

# **EATON VANCE INTERNATIONAL (IRELAND) FUNDS PLC**

(als Aktiengesellschaft in Irland gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital)

## **HALBJAHRESBERICHT UND ABSCHLUSS 30. Juni 2018**

**(ungeprüft)**

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## INHALTSVERZEICHNIS

Hintergrundinformationen. ....	2
Bericht der Anlageberater . ....	3
Zusammensetzung des Wertpapierbestands. ....	5
Vermögensaufstellung . ....	89
Gesamtergebnisrechnung. ....	91
Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens . ....	93
Erläuterungen zum Abschluss . ....	95
Gesamtkostenquoten . ....	109
Fondsperformance . ....	110
Aufstellung der Änderungen in der Zusammensetzung des Portfolios . ....	112
Zusätzliche Informationen (ungeprüft) . ....	121
Ergänzende Erläuterungen (ungeprüft). ....	122

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## HINTERGRUNDINFORMATIONEN

### Hauptaktivitäten und Rückblick auf die Geschäftstätigkeit

---

Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (die „Gesellschaft“) ist eine als Aktiengesellschaft organisierte Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die am 9. August 1999 gemäß dem Companies Act von 2014 (der „Companies Act“) in Irland gegründet und von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) zugelassen wurde. Sie erfüllt die Voraussetzungen einer Investmentgesellschaft nach Maßgabe der Bestimmungen der European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (in ihrer derzeit geltenden Fassung) (die „OGAW-Bestimmungen“) und der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (in der jeweils geltenden Fassung) (die „OGAW-Bestimmungen der Zentralbank“). Die Gesellschaft ist eine als Umbrella-Fonds organisierte offene Investmentgesellschaft und besteht aus neun Teilfonds (die „Teilfonds“):

- Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Local Income Fund („Emerging Markets Local Income Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Global High Yield Bond Fund („Global High Yield Bond Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund („Global Macro Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Hexavest All-Country Global Equity Fund („Hexavest All-Country Global Equity Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Hexavest Global Equity Fund („Hexavest Global Equity Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund („Parametric Emerging Markets Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Defensive Equity Fund („Parametric Global Defensive Equity Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund („U.S. High Yield Bond Fund“)
- Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund („U.S. Value Fund“)

Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 21. Dezember 2017 zugelassen und am 1. Februar 2018 aufgelegt.

Die Nettoinventarwerte der Teilfonds sind auf der Eaton Vance Management (International) Ltd. Website angegeben: <http://global.eatonvance.com>.

### Anlageziele

---

#### Emerging Markets Local Income Fund:

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite, das heißt Einkommen und Kapitalzuwachs.

#### Global High Yield Bond Fund:

Das Anlageziel des Global High Yield Bond Fund ist die Erwirtschaftung eines laufenden Einkommens und einer Gesamtrendite.

#### Global Macro Fund:

Das Anlageziel des Global Macro Fund ist die Erzielung einer Gesamtrendite plus Kapitalzuwachs.

#### Hexavest All-Country Global Equity Fund und Hexavest Global Equity Fund (die „Hexavest-Teilfonds“):

Das Anlageziel der Hexavest-Teilfonds ist langfristiger Kapitalzuwachs.

#### Parametric Emerging Markets Fund:

Das Anlageziel der Parametric Emerging Markets Fund ist langfristiger Kapitalzuwachs.

#### Parametric Global Defensive Equity Fund:

Das Anlageziel des Parametric Global Defensive Equity Fund ist die Bereitstellung eines defensiven Engagements bei Aktien, mit denen langfristig eine günstige risikobereinigte Performance im Vergleich mit dem MSCI All Country World Index in USD Net (Basiswährung) erzielt werden soll.

#### U.S. High Yield Bond Fund:

Das Anlageziel des U.S. High Yield Bond Fund ist die Erwirtschaftung eines hohen Maßes an laufendem Einkommen.

#### U.S. Value Fund:

Das Anlageziel des U.S. Value Fund ist langfristiger Kapitalzuwachs.

Bitte konsultieren Sie wegen zusätzlicher Informationen dazu, wie die Teilfonds ihre Anlageziele in Übereinstimmung mit den OGAW-Bestimmungen der Zentralbank erreichen, den Verkaufsprospekt und die entsprechenden Nachträge.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## BERICHT DER ANLAGEBERATER

### Sehr geehrte Anteilsinhaber:

---

Beiliegend finden Sie den Halbjahresbericht für die Anteilsinhaber von Eaton Vance International (Ireland) Funds plc (die „Gesellschaft“) für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018. Die Gesellschaft bietet Nicht-US-Anlegern Zugang zu internationalen und US-Anlagemärkten durch einen Anlageansatz, dessen Schwerpunkte auf einem rigorosen Fundamental-Research und einer langfristigen Anlageperspektive liegen.

Auf den folgenden Seiten geben die Anlageberater der Teilfonds der Gesellschaft einen kurzen Überblick über deren Wertentwicklung während des Sechsmonatszeitraums.

Eaton Vance Advisers (Ireland) Ltd.

10. Juli 2018

### Emerging Markets Local Income Fund:

---

(Eaton Vance Management)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2018 erzielten die Anteile der Klasse I2\$ des Emerging Markets Local Income Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von -10,90 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einer Verringerung des gehandelten Nettoinventarwerts von 10,00 USD am 1. Februar 2018, dem Auflegungsdatum des Teilfonds, auf 8,91 USD am 30. Juni 2018. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von -10,83 % erzielte. (Es ist nicht möglich direkt in einen Index zu investieren.)

### Global High Yield Bond Fund:

---

(Eaton Vance Management)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2018 erzielten die Anteile der Klasse I2\$ des Global High Yield Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von -0,29 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 10,41 USD am 31. Dezember 2017 auf 10,38 USD am 30. Juni 2018. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des Bank of America Merrill Lynch Developed Markets High Yield Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von 0,12 % erzielte. (Es ist nicht möglich direkt in einen Index zu investieren.)

### Global Macro Fund:

---

(Eaton Vance Management)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2018 erzielten die Anteile der Klasse A2\$ des Global Macro Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von -3,92 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 11,23 USD am 31. Dezember 2017 auf 10,79 USD am 30. Juni 2018. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des U.S. Libor Total Return 3-Month Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von 0,81 % erzielte. (Es ist nicht möglich direkt in einen Index zu investieren.)

### Hexavest All-Country Global Equity Fund:

---

(Hexavest Inc.)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2018 erzielten die Anteile der Klasse I2\$ des Hexavest All-Country Global Equity Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von -3,46 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 15,34 USD am 31. Dezember 2017 auf 14,81 USD am 30. Juni 2018. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des MSCI All Country World Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von -0,43 % erzielte. (Es ist nicht möglich direkt in einen Index zu investieren.)

### Hexavest Global Equity Fund:

---

(Hexavest Inc.)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2018 erzielten die Anteile der Klasse I2\$ des Hexavest Global Equity Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von -3,14 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 16,23 USD am 31. Dezember 2017 auf 15,72 USD am 30. Juni 2018. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des MSCI World Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von 6,32 % erzielte. (Es ist nicht möglich direkt in einen Index zu investieren.)

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## BERICHT DER ANLAGEBERATER Forts.

### Parametric Emerging Markets Fund:

---

(Parametric Portfolio Associates, LLC)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2018 erzielten die Anteile der Klasse I2\$ des Parametric Emerging Markets Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von -7,60 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 12,10 USD am 31. Dezember 2017 auf 11,18 USD am 30. Juni 2018. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des MSCI Emerging Markets Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von - 6,66 % erzielte. (Es ist nicht möglich direkt in einen Index zu investieren.)

### Parametric Global Defensive Equity Fund:

---

(Parametric Portfolio Associates, LLC)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2018 erzielten die Anteile der Klasse I2\$ des Parametric Global Defensive Equity Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von -0,85 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 10,58 USD am 31. Dezember 2017 auf 10,49 USD am 30. Juni 2018. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des MSCI All Country World Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von -0,43 % erzielte. (Es ist nicht möglich direkt in einen Index zu investieren.)

### U.S. High Yield Bond Fund:

---

(Eaton Vance Management)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2018 erzielten die Anteile der Klasse A1\$ des U.S. High Yield Bond Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von -0,67 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 10,52 USD am 31. Dezember 2017 auf 10,21 USD am 30. Juni 2018 und Ertragsausschüttungen von 229.615 USD. Die Rendite des Teilfonds lag unter der des Bank of America Merrill Lynch U.S. High Yield Index, der während desselben Zeitraums eine Rendite von 0,08 % erzielte. Man kann nicht direkt in einen Index investieren.

### U.S. Value Fund:

---

(Eaton Vance Management)

Im Halbjahr zum 30. Juni 2018 erzielten die Anteile der Klasse A2\$ des U.S. Value Fund (der „Teilfonds“) eine Rendite von -0,61 % zum Nettoinventarwert. Diese Rendite basiert auf einem Rückgang des gehandelten Nettoinventarwerts von 27,72 USD am 31. Dezember 2017 auf 27,55 USD am 30. Juni 2018. Die Rendite des Teilfonds blieb hinter der des S&P 500 Index zurück, der im selben Zeitraum eine Rendite von 2,65 % aufwies, und schnitt besser ab als der Russell 1000 Value Index, der im selben Zeitraum eine Rendite von -1,69 % aufwies und die Anlagen des Teilfonds genauer nachbildet. (Man kann nicht direkt in einen Index investieren.)

# Emerging Markets Local Income Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS

(ausgewiesen in US-Dollar)

		Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>				
<b>Nicht-US-Staatsanleihen</b>				
<b>Argentinien (2017: 0,0 %)</b>				
Argentinische Bonos del Tesoro, 15,50 %, 17.10.2026	ARS	3.500.000	\$ 110.631	0,5
Argentinische Bonos del Tesoro, 16,00 %, 17.10.2023	ARS	930.000	28.787	0,1
		\$	139.418	0,6
<b>Barbados (2017: 0,0 %)</b>				
Barbados Internationale Staatsanleihe, 7,00 %, 04.08.2022	USD	365.000	\$ 197.720	0,8
<b>Kolumbien (2017: 0,0 %)</b>				
Kolumbianischer TES, 10,00 %, 24.07.2024	COP	794.800.000	\$ 323.230	1,4
<b>Kroatien (2017: 0,0 %)</b>				
Kroatische Staatsanleihe, 6,75 %, 05.11.2019	USD	187.000	\$ 195.098	0,8
<b>Dominikanische Republik (2017: 0,0 %)</b>				
Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, 8,90 %, 15.02.2023	DOP	76.000.000	\$ 1.586.611	6,7
<b>Fidschi (2017: 0,0 %)</b>				
Internationale Staatsanleihe Fidschi, 6,63 %, 02.10.2020	USD	250.000	\$ 253.132	1,1
<b>Indonesien (2017: 0,0 %)</b>				
Indonesischer Schatzwechsel, 7,00 %, 15.05.2027	IDR	5.400.000.000	\$ 355.051	1,5
Indonesischer Schatzwechsel, 8,25 %, 15.05.2036	IDR	16.580.000.000	1.148.276	4,8
Indonesischer Schatzwechsel, 8,38 %, 15.03.2024	IDR	3.500.000.000	250.702	1,1
Indonesischer Schatzwechsel, 8,75 %, 15.05.2031	IDR	5.500.000.000	402.019	1,7
		\$	2.156.048	9,1
<b>Mexiko (2017: 0,0 %)</b>				
Mexikanische Bonos, 7,75 %, 13.11.2042	MXN	41.615	\$ 211.325	0,9
<b>Peru (2017: 0,0 %)</b>				
Peruanische Staatsanleihe, 5,20 %, 12.09.2023	PEN	870.870	\$ 546.988	2,3
Peruanische Staatsanleihe, 6,35 %, 12.08.2028	PEN	830.000	264.603	1,1
Peruanische Staatsanleihe, 8,20 %, 12.08.2026	PEN	1.580.000	573.954	2,4
		\$	1.385.545	5,8

		Kapital- betrag		Wert	% des Nettover- mögens
Russland (2017: 0,0 %)					
Russische Bundesanleihe, 3,50 %, 16.01.2019	USD	200.000	\$	200.359	0,8
Russische Staatsanleihe, 7,70 %, 23.03.2033	RUB	34.989.000		559.603	2,4
Russische Staatsanleihe, 8,15 %, 03.02.2027	RUB	21.800.000		360.567	1,5
			\$	1.120.529	4,7
Serbien (2017: 0,0 %)					
Internationale serbische Anleihe, 4,88 %, 25.02.2020	USD	200.000	\$	203.404	0,9
Serbische Schatzanleihe, 4,50 %, 25.01.2023	RSD	96.000.000		973.913	4,1
Serbische Schatzanleihe, 5,88 %, 08.02.2028	RSD	106.900.000		1.147.609	4,8
			\$	2.324.926	9,8
Südafrika (2017: 0,0 %)					
Südafrikanische Staatsanleihe, 6,88 %, 27.05.2019	USD	186.000	\$	191.326	0,8
Südafrikanische Staatsanleihe, 8,50 %, 31.01.2037	ZAR	4.140.000		273.550	1,1
Südafrikanische Staatsanleihe, 8,75 %, 31.01.2044	ZAR	2.000.000		133.403	0,6
			\$	598.279	2,5
Sri Lanka (2017: 0,0 %)					
Republik Sri Lanka, 6,00 %, 14.01.2019	USD	200.000	\$	201.128	0,8
Sri-Lankische Staatsanleihe, 10,00 %, 15.03.2023	LKR	300.000.000		1.866.408	7,9
			\$	2.067.536	8,7
Thailand (2017: 0,0 %)					
Königreich Thailand, 2,13 %, 17.12.2026	THB	12.900.000	\$	375.933	1,6
Türkei (2017: 0,0 %)					
Republik Türkei, 7,50 %, 07.11.2019	USD	375.000	\$	385.501	1,6
Türkische Staatsanleihe, 7,10 %, 08.03.2023	TRY	1.616.000		245.714	1,0
Türkische Staatsanleihe, 11,00 %, 24.02.2027	TRY	600.000		99.785	0,4
			\$	731.000	3,0
Uruguay (2017: 0,0 %)					
Republik Uruguay, 8,50 %, 15.03.2028	UYU	6.400.000	\$	176.407	0,7
Nicht-US-Staatsanleihen gesamt			\$	13.842.737	58,2

# Emerging Markets Local Income Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

		Kapital- betrag		Wert	% des Nettover- mögens
<b>Nicht-US-Staatspapiere</b>					
<b>Argentinien (2017: 0,0 %)</b>					
Argentinischer Schatzwechsel, 0,00 %, 18.07.2018	ARS	23.800.000	\$	806.374	3,4
Argentinischer Schatzwechsel, 0,00 %, 15.08.2018	ARS	1.900.000		62.144	0,3
		\$		<b>868.518</b>	<b>3,7</b>
<b>Brasilien (2017: 0,0 %)</b>					
Brazil Letras do Tesouro Nacional, 0,00 %, 01.10.2018	BRL	300	\$	<b>76.178</b>	<b>0,3</b>
<b>Ägypten (2017: 0,0 %)</b>					
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 21.08.2018	EGP	24.625.000	\$	<b>1.350.788</b>	<b>5,7</b>
<b>Georgien (2017: 0,0 %)</b>					
Georgische Schatzanleihe, 0,00 %, 16.08.2018	GEL	1.850.000	\$	<b>748.653</b>	<b>3,1</b>
<b>Nigeria (2017: 0,0 %)</b>					
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 05.07.2018	NGN	5.854.000	\$	16.181	0,1
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 23.08.2018	NGN	1.125.000		3.053	0,0
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 06.09.2018	NGN	27.703.000		74.822	0,3
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 13.09.2018	NGN	1.080.000		2.914	0,0
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 11.10.2018	NGN	620.000.000		1.653.926	6,9
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 18.10.2018	NGN	13.852.000		36.910	0,2
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 25.10.2018	NGN	13.852.000		36.774	0,1
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 22.11.2018	NGN	16.620.000		43.722	0,2
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 29.11.2018	NGN	50.850.000		133.615	0,6
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 06.12.2018	NGN	5.855.000		15.326	0,1
		\$		<b>2.017.243</b>	<b>8,5</b>
<b>Uruguay (2017: 0,0 %)</b>					
Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00 %, 12.10.2018	UYU	1.450.000	\$	45.154	0,2
Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00 %, 19.10.2018	UYU	14.390.000		447.194	1,9
Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00 %, 16.11.2018	UYU	19.510.000		601.664	2,5
		\$		<b>1.094.012</b>	<b>4,6</b>
<b>Nicht-US-Staatspapiere gesamt</b>		\$		<b>6.155.392</b>	<b>25,9</b>

		Kapital- betrag		Wert	% des Nettover- mögens
<b>Schuldtitel des US-Schatzamtes</b>					
<b>USA (2017: 0,0 %)</b>					
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.07.2018	USD	1.500.000	\$	1.498.783	6,3
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 23.08.2018	USD	2.000.000		1.994.742	8,4
<b>Schuldtitel des US-Schatzamtes gesamt</b>		\$		<b>3.493.525</b>	<b>14,7</b>

# Emerging Markets Local Income Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Terminkontrakte zum 30. Juni 2018 (2017: 0,0 %)

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position		Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Sept. 18	(11)	Citigroup	US 5 Year Note Future	Short	\$	3.523	0,0
<b>Gesamt</b>					\$	<b>3.523</b>	<b>0,0</b>

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: 0,0 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapital- betrag	Verkaufte Währung	Kapital- betrag	Glatstellungs- datum		Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Bank of America	EUR	114.988	CZK	2.978.000	16.07.2018	\$	390	0,0
Bank of America	RUB	30.002.894	USD	474.129	30.07.2018		1.957	0,0
Bank of America	USD	13.633	ARS	391.000	23.07.2018		454	0,0
Bank of America	USD	45.824	ARS	1.314.000	23.07.2018		1.533	0,0
Bank of America	USD	68.759	ARS	1.972.000	23.07.2018		2.289	0,0
Bank of America	USD	2.117.439	EUR	1.793.514	30.07.2018		18.065	0,1
Citibank	USD	88.188	ARS	2.531.000	23.07.2018		2.874	0,0
Citibank	USD	44.104	ARS	1.268.000	23.07.2018		1.361	0,0
Citibank	USD	193.621	PEN	635.000	18.09.2018		815	0,0
Citibank	USD	64.834	RUB	3.750.000	31.07.2018		5.352	0,0
Goldman Sachs	EUR	54.557	CZK	1.400.000	16.07.2018		767	0,0
Goldman Sachs	MXN	32.185.000	USD	1.555.858	24.09.2018		42.449	0,2
Goldman Sachs	USD	213.126	ARS	6.024.000	23.07.2018		10.152	0,0
Goldman Sachs	USD	126.669	COP	370.000.000	30.08.2018		871	0,0
Goldman Sachs	USD	198.564	EUR	168.096	12.07.2018		2.074	0,0
Goldman Sachs	USD	285.960	IDR	4.059.486.888	05.07.2018		1.872	0,0
Goldman Sachs	USD	99.464	THB	3.250.000	09.11.2018		924	0,0
Goldman Sachs	USD	1.124.328	TRY	4.982.110	06.08.2018		58.682	0,3
Goldman Sachs	USD	304.303	ZAR	3.814.936	02.08.2018		27.565	0,1
Goldman Sachs	USD	196.878	ZAR	2.468.195	02.08.2018		17.834	0,1
Goldman Sachs	ZAR	780.000	USD	56.601	02.08.2018		6	0,0
Standard Chartered	IDR	1.176.253.858	USD	81.368	30.08.2018		64	0,0
Standard Chartered	RUB	4.014.737	USD	62.658	31.07.2018		1.044	0,0
Standard Chartered	TRY	1.452.000	USD	315.309	02.07.2018		251	0,0
Standard Chartered	TRY	4.743.000	USD	1.026.568	10.07.2018		1.055	0,0
Standard Chartered	USD	2.430.670	BRL	9.353.217	03.07.2018		18.219	0,1
Standard Chartered	USD	68.329	COP	200.000.000	30.08.2018		330	0,0
Standard Chartered	USD	218.780	TRY	1.000.000	10.07.2018		2.129	0,0
<b>Gesamt</b>						\$	<b>221.378</b>	<b>0,9</b>

### Nicht lieferbare Anleiheterminkontrakte\* (2017: 0,0 %)

Kontrahent	Referenzeinheit	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Glatstellungsdatum		Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Bank of America	Republik Kolumbien, 7,00 %, 11.09.2019	COP	1.640.000	16.07.2018	\$	445	0,0
Bank of America	Republik Kolumbien, 7,50 %, 26.08.2026	COP	1.250.000	16.07.2018		2.489	0,0
Bank of America	Republik Kolumbien, 7,00 %, 30.06.2032	COP	1.128.000	16.07.2018		3.565	0,0
<b>Gesamt</b>					\$	<b>6.499</b>	<b>0,0</b>

\* Repräsentieren einen kurzfristigen, auf eine nicht lieferfähige ausländische Währung lautenden Terminkontrakt zum Kauf des Referenzunternehmens.



# Emerging Markets Local Income Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zins-Swaps (2017: 0,0 %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
CME	BRL	1.930	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	10,5775	02.01.2023	\$ 47	0,0
CME	BRL	48	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	11,1585	02.01.2023	316	0,0
CME	BRL	124	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	11,2375	02.01.2023	930	0,0
CME	BRL	206	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	11,09	02.01.2023	1.190	0,0
CME	BRL	123	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	11,0625	02.01.2023	673	0,0
CME	BRL	125	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	10,72	02.01.2023	198	0,0
CME	BRL	18	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	11,055	02.01.2023	96	0,0
CME	BRL	5.288	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	7,99	02.01.2020	5.189	0,0
CME	MXN	9.200	Bezahlt	28-Tage-Interbankensatz Mexiko	7,9425	09.02.2023	1.057	0,0
CME	MXN	8.427	Bezahlt	28-Tage-Interbankensatz Mexiko	8,16	03.02.2028	3.643	0,0
LCH	PLN	1.488	Bezahlt	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Warschau	2,71	05.02.2023	5.442	0,1
LCH	PLN	1.550	Bezahlt	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Warschau	2,655	15.02.2023	4.624	0,0
LCH	PLN	2.200	Bezahlt	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Warschau	3,14	15.02.2028	11.608	0,1
Standard Chartered	MYR	1.140	Bezahlt	3-Monats-Interbanken-Angebotssatz Kuala Lumpur	4,08	02.02.2023	1.458	0,0
Standard Chartered	MYR	2.100	Bezahlt	3-Monats-Interbanken-Angebotssatz Kuala Lumpur	4,0325	13.02.2023	1.648	0,0
<b>Gesamt</b>							<b>\$ 38.119</b>	<b>0,2</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt</b>							<b>\$ 23.761.173</b>	<b>99,9</b>

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten Terminkontrakte zum 30. Juni 2018 (2017: 0,0 %)

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Sept. 18	(2)	Citigroup	US 10 Year Note Future	Short	\$ (1.266)	(0,0)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (1.266)</b>	<b>(0,0)</b>

# Emerging Markets Local Income Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: (0,0) %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierter (Verlust)	% des Nettovermögens
Bank of America	COP	6.977.500.000	USD	2.399.828	30.08.2018	\$ (27.478)	(0,1)
Bank of America	CZK	28.630.000	EUR	1.128.324	16.07.2018	(30.431)	(0,1)
Bank of America	TRY	3.786.967	USD	864.585	06.08.2018	(53.837)	(0,2)
Bank of America	TRY	620.000	USD	126.350	20.03.2020	(21.607)	(0,1)
Bank of America	USD	475.557	RUB	30.002.894	02.07.2018	(2.179)	(0,0)
Bank of America	USD	398.421	RUB	25.485.000	31.07.2018	(5.970)	(0,0)
Citibank	EUR	2.788.765	USD	3.267.217	30.07.2018	(2.931)	(0,0)
Citibank	HUF	176.000.000	EUR	548.917	17.09.2018	(17.755)	(0,1)
Citibank	IDR	1.265.000.000	USD	89.179	05.07.2018	(654)	(0,0)
Citibank	PHP	33.480.000	USD	634.812	23.07.2018	(8.569)	(0,0)
Citibank	PLN	8.527.000	EUR	2.025.172	16.07.2018	(90.816)	(0,4)
Goldman Sachs	RUB	43.000.000	USD	731.044	31.07.2018	(48.763)	(0,2)
Goldman Sachs	THB	64.950.000	USD	2.044.703	09.11.2018	(75.484)	(0,3)
Goldman Sachs	TRY	6.125.000	USD	1.309.040	03.02.2020	(255.528)	(1,1)
Goldman Sachs	USD	261.618	TRY	1.232.538	06.08.2018	(2.293)	(0,0)
Standard Chartered	BRL	9.353.217	USD	2.498.722	03.07.2018	(86.266)	(0,4)
Standard Chartered	BRL	9.353.217	USD	2.422.799	02.08.2018	(19.341)	(0,1)
Standard Chartered	RUB	47.002.894	USD	753.279	02.07.2018	(4.852)	(0,0)
Standard Chartered	TRY	370.000	USD	81.275	09.04.2019	(9.902)	(0,1)
Standard Chartered	USD	266.834	RUB	17.000.000	02.07.2018	(3.857)	(0,0)
Standard Chartered	USD	304.700	TRY	1.452.000	02.07.2018	(10.878)	(0,1)
Standard Chartered	USD	314.269	TRY	1.452.000	10.07.2018	(325)	(0,0)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (779.716)</b>	<b>(3,3)</b>

### Zins-Swaps (2017: (0,00) %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinssatz	Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Verlust	% des Nettovermögens
Citibank	BRL	1.050	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,31	02.01.2023	\$ (14.919)	(0,1)
Citibank	MYR	400	Bezahlt	3-Monats-Interbanken-Angebotsatz Kuala Lumpur	3,9525	20.03.2023	(36)	(0,0)
Citibank	THB	123.000	Bezahlt	6-Monats-Fixingrate Bloomberg Thailand	2,02	15.02.2023	(8.707)	(0,1)
CME	BRL	3.150	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,39	02.01.2023	(41.883)	(0,2)
CME	BRL	2.000	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,72	02.01.2025	(48.976)	(0,2)
CME	BRL	117	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,37	02.01.2020	(48)	(0,0)
CME	BRL	144	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,86	02.01.2020	(321)	(0,0)
CME	BRL	372	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,0075	02.01.2020	(1.032)	(0,0)
CME	BRL	368	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,7525	02.01.2020	(673)	(0,0)
CME	BRL	615	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,8	02.01.2020	(1.233)	(0,0)
CME	BRL	563	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,44	02.01.2020	(380)	(0,0)
CME	CLP	260.250	Bezahlt	6-Monats-Interbanken-Angebotsatz Chile	3,81	29.05.2023	(769)	(0,0)
CME	MXN	16.700	Bezahlt	28-Tage-Interbankensatz Mexiko	7,62	27.01.2023	(8.551)	(0,1)
CME	MXN	52.500	Bezahlt	28-Tage-Interbankensatz Mexiko	8,0575	13.02.2020	(3.937)	(0,0)
Goldman Sachs	CLP	284.800	Bezahlt	6-Monats-Interbanken-Angebotsatz Chile	3,825	29.05.2023	(544)	(0,0)
Goldman Sachs	RUB	13.400	Bezahlt	3-Monats-Prime-Angebotsatz Moskau	7,2	15.02.2023	(6.922)	(0,0)
LCH	EUR	450	Erhält	6-Monats-Interbanken-Angebotsatz Euro	0,485	15.02.2023	(6.491)	(0,0)
LCH	PLN	600	Bezahlt	6-Monats-Interbanken-Angebotsatz Warschau	2,6175	20.03.2025	(410)	(0,0)
LCH	ZAR	5.400	Bezahlt	3-Monats-vereinbarter Interbankensatz Johannesburg	8,025	01.02.2028	(6.311)	(0,0)
LCH	ZAR	5.700	Bezahlt	3-Monats-vereinbarter Interbankensatz Johannesburg	7,435	13.02.2023	(4.674)	(0,0)
<b>Gesamt</b>							<b>\$ (156.817)</b>	<b>(0,7)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>							<b>\$ (937.799)</b>	<b>(4,0)</b>

# Emerging Markets Local Income Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Portfolio-Analyse

Zum 30. Juni 2018:

	Emerging Markets Local Income Fund*	
	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens:		
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	14.645.302	54,10
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	8.846.352	32,68
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	3.523	0,01
Außerbörslich gehandelte Finanzderivate	265.996	0,98
Sonstige Vermögenswerte	3.309.356	12,23
Vermögenswerte gesamt	27.070.529	100,00

# Global High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Unternehmensanleihen und Schuldscheine</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt (2017: 0,7 %)</b>			
BBA US Holdings, Inc., 5,38 %, 01.05.2026	15.000 \$	15.094	0,1
Bombardier, Inc., 6,00 %, 15.10.2022	70.000	70.067	0,5
Bombardier, Inc., 6,13 %, 15.01.2023	5.000	5.037	0,0
Bombardier, Inc., 7,50 %, 01.12.2024	20.000	21.100	0,1
Bombardier, Inc., 7,50 %, 15.03.2025	5.000	5.231	0,0
TransDigm, Inc., 6,50 %, 15.07.2024	90.000	91.800	0,6
TransDigm, Inc., 6,50 %, 15.05.2025	5.000	5.069	0,0
	<b>\$ 213.398</b>		<b>1,3</b>
<b>Kfz-Industrie und Kfz-Zulieferer (2017: 0,9 %)</b>			
American Tire Distributors, Inc., 10,25 %, 01.03.2022	70.000 \$	15.750	0,1
Navistar International Corp., 6,63 %, 01.11.2025	60.000	61.950	0,4
	<b>\$ 77.700</b>		<b>0,5</b>
<b>Banken und Sparkassen (2017: 1,2 %)</b>			
CIT Group, Inc., 6,13 %, 09.03.2028	15.000 \$	15.450	0,1
JP Morgan Chase & Co., 6,75 %, 01.02.2024**	50.000	54.438	0,3
Mercury Bondco PLC, 8,25 %, 30.05.2021	100.000	121.729	0,8
	<b>\$ 191.617</b>		<b>1,2</b>
<b>Rundfunk (2017: 2,5 %)</b>			
CBS Radio, Inc., 7,25 %, 01.11.2024	40.000 \$	38.300	0,2
Netflix, Inc., 5,88 %, 15.11.2028	35.000	35.515	0,2
Salem Media Group, Inc., 6,75 %, 01.06.2024	45.000	41.063	0,3
Sirius XM Radio, Inc., 5,00 %, 01.08.2027	30.000	28.125	0,2
Sirius XM Radio, Inc., 6,00 %, 15.07.2024	70.000	71.488	0,5
Tribune Media Co., 5,88 %, 15.07.2022	30.000	30.428	0,2
	<b>\$ 244.919</b>		<b>1,6</b>
<b>Baustoffe (2017: 2,4 %)</b>			
Beacon Escrow Corp., 4,88 %, 01.11.2025	25.000 \$	23.250	0,1
Builders FirstSource Inc., 5,63 %, 01.09.2024	40.000	39.150	0,2
Pisces Midco, Inc., 8,00 %, 15.04.2026	25.000	24.170	0,2

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Baustoffe (2017: 2,4 %) Forts.</b>			
Standard Industries, Inc. 5,50 %, 15.02.2023	30.000	30.638	0,2
Standard Industries, Inc. / NJ 6,00 %, 15.10.2025	10.000	10.075	0,1
	<b>\$ 127.283</b>		<b>0,8</b>
<b>Kabel und Satellit (2017: 4,5 %)</b>			
Cablevision Systems Corp., 5,88 %, 15.09.2022	65.000 \$	64.675	0,4
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,88 %, 01.04.2024	180.000	181.350	1,2
Cequel Communications Holdings I, LLC / Cequel Capital Corp., 5,13 %, 15.12.2021	40.000	39.954	0,2
SFR Group SA, 6,00 %, 15.05.2022	200.000	200.960	1,3
Unitymedia Hessen GmbH. & Co. KG / Unitymedia NRW GmbH., 4,00 %, 15.01.2025	125.000	153.068	1,0
UPC Holding BV, 3,88 %, 15.06.2029	130.000	141.076	0,9
	<b>\$ 781.083</b>		<b>5,0</b>
<b>Investitionsgüter (2017: 2,5 %)</b>			
BWX Technologies, Inc., 5,38 %, 15.07.2026	15.000 \$	15.225	0,1
Cleaver-Brooks, Inc., 7,88 %, 01.03.2023	15.000	15.487	0,1
Titan Acquisition, Ltd. / Titan Co-Borrower, LLC, 7,75 %, 15.04.2026	75.000	70.125	0,5
Wabash National Corp., 5,50 %, 01.10.2025	20.000	19.250	0,1
	<b>\$ 120.087</b>		<b>0,8</b>
<b>Chemie (2017: 1,7 %)</b>			
Chemours Co. (The), 4,00 %, 15.05.2026	150.000 \$	174.836	1,1
Chemours Co. (The), 7,00 %, 15.05.2025	10.000	10.775	0,1
Nufarm Australia, Ltd. / Nufarm Americas, Inc., 5,75 %, 30.04.2026	30.000	29.138	0,2
OCI NV, 5,00 %, 15.04.2023	100.000	119.431	0,7
Tronox Finance PLC, 5,75 %, 01.10.2025	30.000	29.212	0,2
Tronox, Inc., 6,50 %, 15.04.2026	30.000	29.888	0,2
WR Grace & Co-Conn, 5,13 %, 01.10.2021	60.000	61.500	0,4
	<b>\$ 454.780</b>		<b>2,9</b>
<b>Konsumgüter (2017: 0,6 %)</b>			
Energizer Holdings, Inc., 4,63 %, 15.07.2026	100.000 \$	118.091	0,7
Spectrum Brands, Inc., 5,75 %, 15.07.2025	105.000	104.213	0,7
	<b>\$ 222.304</b>		<b>1,4</b>

# Global High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag		Wert	% des Nettover- mögens
<b>Behälter (2017: 1,2 %)</b>				
ARD Securities Finance S.a.r.l., 8,75 %, 31.01.2023	205.000	\$	209.612	1,3
Crown Americas, LLC / Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75 %, 01.02.2026	15.000		14.288	0,1
Owens-Illinois Glass Container, Inc., 6,38 %, 15.08.2025	55.000		56.650	0,4
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 7,00 %, 15.07.2024	65.000		66.503	0,4
	<b>\$</b>		<b>347.053</b>	<b>2,2</b>

<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2017: 2,2 %)</b>				
DAE Funding, LLC, 4,50 %, 01.08.2022	20.000	\$	19.450	0,1
DAE Funding, LLC, 5,00 %, 01.08.2024	35.000		33.705	0,2
Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp., 6,25 %, 01.02.2022	20.000		20.450	0,1
Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp., 6,38 %, 15.12.2025	15.000		15.056	0,1
Navient Corp., 6,75 %, 15.06.2026	30.000		29.391	0,2
Park Aerospace Holdings, Ltd., 5,25 %, 15.08.2022	55.000		54.657	0,4
SASU Newco SAB 20 SAS, 4,25 %, 30.09.2024	100.000		110.585	0,7
	<b>\$</b>		<b>283.294</b>	<b>1,8</b>

<b>Diversifizierte Medien (2017: 0,0 %)</b>				
IPD 3 BV, 4,50 %, 15.07.2022	125.000	\$	148.084	0,9
MDC Partners, Inc., 6,50 %, 01.05.2024	50.000		43.625	0,3
	<b>\$</b>		<b>191.709</b>	<b>1,2</b>

<b>Energie (2017: 10,6 %)</b>				
Aker BP ASA, 5,88 %, 31.03.2025	150.000	\$	155.025	1,0
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5,63 %, 20.05.2024	50.000		49.437	0,3
Andeavor Logistics L.P. / Tesoro Logistics Finance Corp., 5,25 %, 15.01.2025	10.000		10.261	0,1
Antero Midstream Partners L.P. / Antero Midstream Finance Corp., 5,38 %, 15.09.2024	35.000		35.437	0,2
Antero Resources Corp., 5,38 %, 01.11.2021	40.000		40.650	0,3
Berry Petroleum Co. LLC, 7,00 %, 15.02.2026	25.000		25.625	0,2
Centennial Resource Production, LLC, 5,38 %, 15.1.26	45.000		43.875	0,3
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,88 %, 31.03.2025	30.000		31.313	0,2

	Kapital- betrag		Wert	% des Nettover- mögens
<b>Energie (2017: 10,6 %) Forts.</b>				
Cheniere Energy Partners L.P., 5,25 %, 01.10.2025	30.000		29.338	0,2
CrownRock L.P. / CrownRock Finance, Inc., 5,63 %, 15.10.2025	105.000		101.587	0,6
CVR Refining, LLC / Coffeyville Finance, Inc., 6,50 %, 01.11.2022	63.000		64.575	0,4
Denbury Resources, Inc., 9,00 %, 15.05.2021	15.000		15.933	0,1
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 5,50 %, 30.01.2026	20.000		19.450	0,1
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 5,75 %, 30.01.2028	25.000		24.469	0,2
Energy Transfer Partners L.P., 6,25 %, 15.02.2023	15.000		13.922	0,1
EP Energy, LLC / Everest Acquisition Finance, Inc., 7,75 %, 15.05.2026	15.000		15.375	0,1
Extraction Oil & Gas, Inc., 5,63 %, 01.02.2026	55.000		52.735	0,3
Extraction Oil & Gas, Inc., 7,38 %, 15.05.2024	40.000		42.100	0,3
Great Western Petroleum, LLC / Great Western Finance Corp., 9,00 %, 30.09.2021	70.000		72.100	0,5
Gulfport Energy Corp., 6,00 %, 15.10.2024	20.000		19.350	0,1
Gulfport Energy Corp., 6,63 %, 01.05.2023	45.000		45.563	0,3
Jagged Peak Energy, LLC, 5,88 %, 01.05.2026	7.000		6.878	0,0
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 7,50 %, 15.01.2026	30.000		29.427	0,2
Nabors Industries, Inc., 4,63 %, 15.09.2021	5.000		4.912	0,0
Nabors Industries, Inc., 5,75 %, 01.02.2025	40.000		37.900	0,2
NGPL PipeCo, LLC, 4,38 %, 15.08.2022	5.000		4.969	0,0
Oasis Petroleum, Inc., 6,88 %, 15.01.2023	30.000		30.562	0,2
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 5,63 %, 15.10.2027	17.000		16.915	0,1
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 6,25 %, 01.06.2024	60.000		62.400	0,4
PBF Holding Co, LLC / PBF Finance Corp., 7,00 %, 15.11.2023	10.000		10.400	0,1
PBF Holding Co, LLC / PBF Finance Corp., 7,25 %, 15.06.2025	25.000		26.344	0,2
Plains All American Pipeline L.P., 6,13 %, 15.11.2022**	40.000		38.000	0,2
Precision Drilling Corp., 7,13 %, 15.01.2026	10.000		10.295	0,1
QEP Resources, Inc., 5,63 %, 01.03.2026	14.000		13.422	0,1
Resolute Energy Corp., 8,50 %, 01.05.2020	5.000		5.000	0,0
RSP Permian, Inc., 6,63 %, 01.10.2022	40.000		42.128	0,3

# Global High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Energie (2017: 10,6 %) Forts.</b>			
SESI LLC, 7,75 %, 15.09.2024	5.000	5.156	0,0
Seven Generations Energy, Ltd., 5,38 %, 30.09.2025	35.000	33.731	0,2
Shelf Drilling Holdings, Ltd., 8,25 %, 15.02.2025	55.000	55.619	0,4
SM Energy Co., 6,13 %, 15.11.2022	90.000	92.700	0,6
Sunoco L.P. / Sunoco Finance Corp., 4,88 %, 15.01.2023	20.000	19.250	0,1
Sunoco L.P. / Sunoco Finance Corp., 5,50 %, 15.02.2026	8.000	7.600	0,0
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance Corp., 5,50 %, 15.01.2028	65.000	64.350	0,4
Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp., 5,88 %, 15.04.2026	20.000	20.175	0,1
Tervita Escrow Corp., 7,63 %, 01.12.2021	60.000	61.500	0,4
Transocean Guardian, Ltd., 5,88 %, 15.01.2024	25.000	24.875	0,2
Transocean, Inc., 7,50 %, 15.01.2026	15.000	15.272	0,1
Trinidad Drilling, Ltd., 6,63 %, 15.02.2025	60.000	58.050	0,4
Whiting Petroleum Corp., 6,63 %, 15.01.2026	35.000	36.137	0,2
WildHorse Resource Development Corp., 6,88 %, 01.02.2025	65.000	66.625	0,4
Williams Cos., Inc. (The), 4,55 %, 24.06.2024	40.000	40.200	0,3
	<b>\$</b>	<b>1.848.912</b>	<b>11,8</b>

<b>Unterhaltung/Film (2017: 0,4 %)</b>			
AMC Entertainment Holdings, Inc., 5,75 %, 15.06.2025	60.000 \$	59.025	0,4
Cinemark USA, Inc., 4,88 %, 01.06.2023	55.000	54.168	0,3
	<b>\$</b>	<b>113.193</b>	<b>0,7</b>

<b>Umweltindustrie (2017: 2,1 %)</b>			
Advanced Disposal Services, Inc., 5,63 %, 15.11.2024	30.000 \$	29.925	0,2
Covanta Holding Corp., 5,88 %, 01.03.2024	150.000	148.125	0,9
GFL Environmental, Inc., 5,38 %, 01.03.2023	35.000	32.550	0,2
Waste Pro USA, Inc., 5,50 %, 15.02.2026	15.000	14.456	0,1
Wrangler Buyer Corp., 6,00 %, 01.10.2025	65.000	61.750	0,4
	<b>\$</b>	<b>286.806</b>	<b>1,8</b>

<b>Lebensmittel, Getränke u. Tabakwaren (2017: 1,9 %)</b>			
Dean Foods Co., 6,50 %, 15.03.2023	15.000 \$	14.531	0,1
Dole Food Co. Inc., 7,25 %, 15.06.2025	70.000	69.650	0,4
Pilgrim's Pride Corp., 5,75 %, 15.03.2025	15.000	14.438	0,1

<b>Lebensmittel, Getränke u. Tabakwaren (2017: 1,9 %) Forts.</b>			
Pilgrim's Pride Corp., 5,88 %, 30.09.2027	15.000	13.950	0,1
Post Holdings, Inc., 5,50 %, 01.03.2025	25.000	24.469	0,2
Post Holdings, Inc., 5,63 %, 15.01.2028	25.000	23.531	0,2
US Foods, Inc., 5,88 %, 15.06.2024	50.000	51.125	0,3
	<b>\$</b>	<b>211.694</b>	<b>1,4</b>

<b>Glücksspiel (2017: 3,4 %)</b>			
Caesars Resort Collection, LLC / CRC Finco, Inc., 5,25 %, 15.10.2025	31.000 \$	29.411	0,2
Eldorado Resorts, Inc., 6,00 %, 01.04.2025	40.000	40.250	0,3
Gateway Casinos & Entertainment, Ltd., 8,25 %, 01.03.2024	60.000	63.450	0,4
GLP Capital L.P. GLP Financing II, Inc., 5,38 %, 15.04.2026	40.000	39.700	0,3
Jack Ohio Finance, LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 6,75 %, 15.11.2021	75.000	77.438	0,5
Jack Ohio Finance, LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 10,25 %, 15.11.2022	75.000	81.375	0,5
MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co- Issuer, Inc., 5,63 %, 01.05.2024	15.000	15.262	0,1
MGM Resorts International, 5,75 %, 15.06.2025	30.000	30.112	0,2
Scientific Games International, Inc., 10,00 %, 01.12.2022	75.000	80.304	0,5
Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower, LLC, 7,00 %, 15.07.2026	50.000	50.223	0,3
Studio City Co., Ltd., 7,25 %, 30.11.2021	75.000	77.625	0,5
VICI Properties 1, LLC / VICI FC, Inc., 8,00 %, 15.10.2023	55.400	61.771	0,4
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15.05.2027	5.000	4.681	0,0
	<b>\$</b>	<b>651.602</b>	<b>4,2</b>

<b>Gesundheitswesen (2017: 11,1 %)</b>			
Carriage Services, Inc., 6,63 %, 01.06.2026	20.000 \$	20.375	0,1
Catalent Pharma Solutions, Inc., 4,88 %, 15.01.2026	35.000	33.698	0,2
Centene Corp., 4,75 %, 15.01.2025	40.000	39.900	0,2
Centene Corp., 6,13 %, 15.02.2024	50.000	52.812	0,3
Centene Escrow I Corp., 5,38 %, 01.06.2026	60.000	60.938	0,4
CHS / Community Health Systems, Inc., 6,25 %, 31.03.2023	50.000	46.000	0,3
Constantin Investissement 3 S.A.S.U., 5,38 %, 15.04.2025	100.000	114.173	0,7

# Global High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Gesundheitswesen (2017: 11,1 %) Forts.</b>			
Envision Healthcare Corp., 5,63 %, 15.07.2022	80.000	81.750	0,5
Envision Healthcare Corp., 6,25 %, 01.12.2024	75.000	80.250	0,5
Grifols SA, 3,20 %, 01.05.2025	160.000	183.394	1,2
HCA Healthcare, Inc., 6,25 %, 15.02.2021	70.000	72.800	0,5
HCA, Inc., 5,88 %, 15.02.2026	70.000	70.788	0,4
Hologic, Inc., 4,38 %, 15.10.2025	10.000	9.575	0,0
inVentiv Group Holdings, Inc. / inVentiv Health, Inc. / inVentiv Health Clinical, Inc., 7,50 %, 01.10.2024	45.000	47.362	0,3
Jaguar Holding Co. II / Pharmaceutical Product Development, LLC, 6,38 %, 01.08.2023	40.000	39.908	0,3
Kinetic Concepts, Inc. / KCI USA, Inc., 7,88 %, 15.02.2021	50.000	50.813	0,3
Kinetic Concepts, Inc. / KCI USA, Inc., 12,50 %, 01.11.2021	55.000	61.050	0,4
MPH Acquisition Holdings, LLC, 7,13 %, 01.06.2024	135.000	138.712	0,9
Polaris Intermediate Corp., 8,50 %, 01.12.2022	60.000	62.100	0,4
Synlab Unsecured Bondco PLC, 8,25 %, 01.07.2023	100.000	123.447	0,8
Team Health Holdings, Inc., 6,38 %, 01.02.2025	30.000	25.950	0,2
Teleflex, Inc., 4,63 %, 15.11.2027	20.000	18.975	0,1
Tenet Healthcare Corp., 7,50 %, 01.01.2022	70.000	73.062	0,5
Valeant Pharmaceuticals International, 7,25 %, 15.07.2022	10.000	10.242	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, 8,50 %, 31.01.2027	38.000	38.665	0,2
Valeant Pharmaceuticals International, 9,25 %, 01.04.2026	10.000	10.413	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 5,50 %, 01.11.2025	15.000	14.839	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 5,88 %, 15.05.2023	65.000	61.303	0,4
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6,13 %, 15.04.2025	10.000	9.250	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6,50 %, 15.03.2022	25.000	25.969	0,2
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7,00 %, 15.03.2024	45.000	47.236	0,3
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7,50 %, 15.07.2021	25.000	25.438	0,2
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 9,00 %, 15.12.2025	35.000	36.444	0,2

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Gesundheitswesen (2017: 11,1 %) Forts.</b>			
WellCare Health Plans, Inc., 5,25 %, 01.04.2025	60.000	59.850	0,4
	<b>\$</b>	<b>1.847.481</b>	<b>11,8</b>
<b>Wohnungsbau/Immobilien (2017: 4,2 %)</b>			
ADLER Real Estate AG, 1,88 %, 27.04.2023	200.000	\$ 227.709	1,4
Five Point Operating Co. L.P. / Five Point Capital Corp., 7,88 %, 15.11.2025	75.000	76.594	0,5
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75 %, 01.12.2025	60.000	58.350	0,4
Mattamy Group Corp., 6,50 %, 01.10.2025	30.000	29.567	0,2
Mattamy Group Corp., 6,88 %, 15.12.2023	60.000	61.116	0,4
TRI Pointe Group, Inc. / TRI Pointe Homes, Inc., 5,88 %, 15.06.2024	60.000	59.850	0,4
	<b>\$</b>	<b>513.186</b>	<b>3,3</b>
<b>Hotels (2017: 0,3 %)</b>			
ESH Hospitality, Inc., 5,25 %, 01.05.2025	40.000	\$ 38.700	0,2
<b>Versicherungen (2017: 1,4 %)</b>			
Alliant Holdings Intermediate, LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 8,25 %, 01.08.2023	70.000	\$ 72.441	0,5
Ardonagh Midco 3 PLC, 8,38 %, 15.07.2023	100.000	133.513	0,8
HUB International, Ltd., 7,00 %, 01.05.2026	50.000	49.500	0,3
	<b>\$</b>	<b>255.454</b>	<b>1,6</b>
<b>Freizeit (2017: 2,0 %)</b>			
CPUK Finance, Ltd., 4,88 %, 28.08.2025	115.000	\$ 153.039	1,0
NCL Corp., Ltd., 4,75 %, 15.12.2021	32.000	32.000	0,2
Viking Cruises, Ltd., 5,88 %, 15.09.2027	65.000	61.587	0,4
Viking Cruises, Ltd., 6,25 %, 15.05.2025	60.000	59.100	0,4
	<b>\$</b>	<b>305.726</b>	<b>2,0</b>
<b>Metalle und Bergbau (2017: 3,7 %)</b>			
Alcoa Nederland Holding BV, 7,00 %, 30.09.2026	200.000	\$ 213.000	1,4
Constellation NV, 4,25 %, 15.02.2026	100.000	113.913	0,7
Eldorado Gold Corp., 6,13 %, 15.12.2020	35.000	33.862	0,2
First Quantum Minerals, Ltd., 7,25 %, 01.04.2023	200.000	200.500	1,3
Freeport-McMoRan, Inc., 4,55 %, 14.11.2024	30.000	28.650	0,2

# Global High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Metalle und Bergbau (2017: 3,7 %) Forts.</b>			
Hudbay Minerals, Inc., 7,63 %, 15.01.2025	70.000	73.675	0,5
Novelis Corp., 6,25 %, 15.08.2024	50.000	50.125	0,3
SunCoke Energy Partners L.P. /SunCoke Energy Partners FinanceCorp., 7,50 %, 15.06.2025	30.000	30.675	0,2
Teck Resources Ltd., 6,00 %, 15.08.2040	40.000	39.000	0,2
	<b>\$</b>	<b>783.400</b>	<b>5,0</b>
<b>Papier (2017: 0,1 %)</b>			
Mercer International, Inc., 5,50 %, 15.01.2026	10.000 \$	9.725	0,1
<b>Druck- und Verlagswesen (2017: 0,3 %)</b>			
McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance, 7,88 %, 15.05.2024	40.000 \$	37.150	0,2
<b>Restaurants (2017: 1,2 %)</b>			
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 5,00 %, 15.10.2025	67.000 \$	63.730	0,4
Golden Nugget, Inc., 6,75 %, 15.10.2024	75.000	75.201	0,5
Golden Nugget, Inc., 8,75 %, 01.10.2025	40.000	41.188	0,3
IRB Holding Corp., 6,75 %, 15.02.2026	20.000	19.150	0,1
	<b>\$</b>	<b>199.269</b>	<b>1,3</b>
<b>Einzelhandel (2017: 3,0 %)</b>			
CBR Fashion Finance BV, 5,13 %, 01.10.2022	100.000 \$	100.293	0,6
L Brands, Inc., 6,88 %, 01.11.2035	30.000	26.850	0,2
Murphy Oil USA, Inc., 6,00 %, 15.08.2023	70.000	71.925	0,5
PrestigeBidCo GmbH., 6,25 %, 15.12.2023	150.000	185.673	1,2
	<b>\$</b>	<b>384.741</b>	<b>2,5</b>
<b>Dienstleistungen (2017: 9,7 %)</b>			
ABG Orphan Holdco S.a.r.l., 14,00 %, 28.02.2021	48.236 \$	51.696	0,3
Algeco Scotsman Global Finance Plc, 6,50 %, 15.02.2023	125.000	149.137	0,9
BlueLine Rental Finance Corp. / BlueLine Rental, LLC, 9,25 %, 15.03.2024	25.000	26.660	0,2
Cloud Crane, LLC, 10,13 %, 01.08.2024	40.000	43.100	0,3
Exela Intermediate, LLC / Exela Finance, Inc., 10,00 %, 15.07.2023	25.000	25.656	0,2
Flexi-Van Leasing, Inc., 10,00 %, 15.02.2023	45.000	42.638	0,3
Gartner, Inc., 5,13 %, 01.04.2025	35.000	34.913	0,2

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Dienstleistungen (2017: 9,7 %) Forts.</b>			
H&E Equipment Services, Inc., 5,63 %, 01.09.2025	10.000	9.850	0,1
KAR Auction Services, Inc., 5,13 %, 01.06.2025	30.000	28.725	0,2
La Financiere Atalian S.A.S.U., 5,13 %, 15.05.2025	200.000	223.824	1,4
Laureate Education, Inc., 8,25 %, 01.05.2025	45.000	48.235	0,3
Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc., 9,25 %, 15.05.2023	75.000	80.250	0,5
Reliance Intermediate Holdings L.P., 6,50 %, 01.04.2023	130.000	135.509	0,9
ServiceMaster Co., LLC (The), 7,45 %, 15.08.2027	83.000	88.602	0,6
TMS International Corp., 7,25 %, 15.08.2025	25.000	25.625	0,2
United Rentals North America, Inc., 5,50 %, 15.05.2027	40.000	38.900	0,2
Vizient, Inc., 10,38 %, 01.03.2024	50.000	55.375	0,3
West Corp., 8,50 %, 15.10.2025	30.000	27.525	0,2
	<b>\$</b>	<b>1.136.220</b>	<b>7,3</b>
<b>Stahl (2017: 2,1 %)</b>			
Allegheny Ludlum, LLC, 6,95 %, 15.12.2025	75.000 \$	76.500	0,5
Allegheny Technologies, Inc., 7,88 %, 15.08.2023	210.000	226.800	1,4
	<b>\$</b>	<b>303.300</b>	<b>1,9</b>
<b>Technologie (2017: 7,9 %)</b>			
CommScope Technologies, LLC, 6,00 %, 15.06.2025	76.000 \$	77.995	0,5
Dell International, LLC / EMC Corp., 5,88 %, 15.06.2021	30.000	30.482	0,2
Dell International, LLC / EMC Corp., 6,02 %, 15.06.2026	45.000	47.380	0,3
Dell International, LLC / EMC Corp., 7,13 %, 15.06.2024	120.000	127.241	0,8
EIG Investors Corp., 10,88 %, 01.02.2024	60.000	66.390	0,4
Entegris, Inc., 4,63 %, 10.02.2026	15.000	14.362	0,1
i2 Cloud Services, LLC / i2 Global Co-Obligor, Inc., 6,00 %, 15.07.2025	35.000	35.612	0,2
Riverbed Technology, Inc., 8,88 %, 01.03.2023	60.000	57.105	0,4
Seagate HDD Cayman, 4,75 %, 01.01.2025	10.000	9.601	0,1
Symantec Corp., 5,00 %, 15.04.2025	20.000	19.420	0,1
Vantiv, LLC / Vanity Issuer Corp., 3,88 %, 15.11.2025	125.000	156.497	1,0
Western Digital Corp., 4,75 %, 15.02.2026	70.000	68.206	0,4
	<b>\$</b>	<b>710.291</b>	<b>4,5</b>



# Global High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Telekommunikation (2017: 6,6 %)</b>			
CenturyLink, Inc., 5,80 %, 15.03.2022	50.000 \$	49.750	0,3
CenturyLink, Inc., 7,50 %, 01.04.2024	35.000	36.050	0,2
DKT Finance ApS., 7,00 %, 17.06.2023	160.000	189.534	1,2
Equinix, Inc., 2,88 %, 01.02.2026	100.000	110.609	0,7
Equinix, Inc., 5,38 %, 15.05.2027	30.000	30.000	0,2
Frontier Communications Corp., 10,50 %, 15.09.2022	15.000	13.687	0,1
Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01.08.2026	20.000	18.825	0,1
Hughes Satellite Systems Corp., 6,63 %, 01.08.2026	10.000	9.275	0,1
Intelsat Jackson Holdings SA, 5,50 %, 01.08.2023	30.000	26.991	0,2
Intelsat Jackson Holdings SA, 8,00 %, 15.02.2024	30.000	31.575	0,2
Level 3 Financing Inc., 5,25 %, 15.03.2026	40.000	38.144	0,3
Level 3 Financing Inc., 5,38 %, 15.01.2024	25.000	24.562	0,2
Level 3 Parent, LLC, 5,75 %, 01.12.2022	5.000	5.012	0,0
SBA Communications Corp., 4,00 %, 01.10.2022	20.000	19.225	0,1
Sprint Capital Corp., 6,88 %, 15.11.2028	70.000	67.375	0,4
Sprint Communications, Inc., 6,00 %, 15.11.22	5.000	4.969	0,0
Sprint Communications, Inc., 7,00 %, 15.08.2020	50.000	51.875	0,3
Sprint Corp., 7,25 %, 15.09.2021	20.000	20.850	0,1
Sprint Corp., 7,63 %, 01.03.2026	30.000	30.638	0,2
Sprint Corp., 7,88 %, 15.09.2023	200.000	207.875	1,3
T-Mobile USA, Inc., 4,50 %, 01.02.2026	20.000	18.700	0,1
T-Mobile USA, Inc., 4,75 %, 01.02.2028	25.000	23.188	0,2
T-Mobile USA, Inc., 6,50 %, 15.01.2026	30.000	31.013	0,2
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., 5,75 %, 15.01.2027	5.000	4.925	0,0
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., 6,38 %, 15.05.2025	30.000	30.675	0,2
	<b>\$ 1.095.322</b>	<b>6,9</b>	

### Straßentransport (ohne Luft/Eisenbahn) (2017: 0,5 %)

XPO Logistics, Inc., 6,13 %, 01.09.2023	70.000 \$	71.730	0,5
---	-----------	--------	-----

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Versorger (2017: 4,7 %)</b>			
AES Corp./VA, 5,13 %, 01.09.2027	5.000 \$	5.000	0,0
AES Corp. / VA, 6,00 %, 15.05.2026	5.000	5.200	0,0
Calpine Corp., 5,25 %, 01.06.2026	20.000	18.925	0,1
Calpine Corp., 5,50 %, 01.02.2024	5.000	4.613	0,0
Calpine Corp., 5,75 %, 15.01.2025	63.000	57.763	0,4
Dynegy, Inc., 7,38 %, 01.11.2022	60.000	62.850	0,4
Dynegy, Inc., 7,63 %, 01.11.2024	5.000	5.356	0,0
Dynegy, Inc., 8,00 %, 15.01.2025	20.000	21.569	0,1
Dynegy, Inc., 8,13 %, 30.01.2026	25.000	27.250	0,2
Electricite de France SA, 6,00 %, 29.01.2026	100.000	134.625	0,9
Hulk Finance Corp., 7,00 %, 01.06.2026	15.000	14.400	0,1
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,25 %, 15.09.24	15.000	14.475	0,1
NRG Energy, Inc., 5,75 %, 15.01.2028	30.000	29.550	0,2
NRG Energy, Inc., 7,25 %, 15.05.2026	45.000	48.150	0,3
NRG Yield Operating LLC, 5,38 %, 15.08.2024	75.000	75.375	0,5
TerraForm Power Operating, LLC, 4,25 %, 31.01.2023	15.000	14.512	0,1
TerraForm Power Operating, LLC, 5,00 %, 31.01.2028	20.000	19.025	0,1
TerraForm Power Operating, LLC, 6,63 %, 15.06.2025	10.000	10.688	0,1
Thames Water Kemble Finance PLC, 5,88 %, 15.07.2022	100.000	140.212	0,9
	<b>\$ 709.538</b>	<b>4,5</b>	

<b>Unternehmensanleihen und -schuldenscheine gesamt</b>	<b>\$ 14.768.667</b>	<b>94,2</b>
---	----------------------	-------------

### Senior Floating Rate-Zinspapiere

#### Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2017: 0,0 %)

Arrow Global Finance PLC, 2,88 %, 01.04.2025	125.000 \$	139.461	0,9
--	------------	---------	-----

<b>Variabel verzinsliche, vorrangige Schuldverschreibungen gesamt</b>	<b>\$ 139.461</b>	<b>0,9</b>
---	-------------------	------------

<b>Anlagen gesamt</b>	<b>\$ 14.908.128</b>	<b>95,1</b>
-----------------------	----------------------	-------------

**\*\* Fortwährendes Wertpapier ohne ausgewiesenes Fälligkeitsdatum, kann jedoch Calls durch den Emittenten unterliegen.**

# Global High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: 0,1 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapital-betrag	Verkaufte Währung	Kapital-betrag	Glatstellungs-datum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
State Street	EUR	160.000	USD	186.750	02.07.2018	\$ 116	0,0
State Street	EUR	100.000	USD	116.718	06.07.2018	119	0,0
State Street	EUR	99.445	USD	115.793	31.07.2018	619	0,0
State Street	EUR	19.665	USD	22.837	31.07.2018	183	0,0
State Street	EUR	98.213	USD	114.112	31.07.2018	856	0,0
State Street	USD	121.481	EUR	99.885	31.07.2018	4.544	0,0
State Street	USD	177.458	EUR	149.874	31.07.2018	2.010	0,0
State Street	USD	117.708	EUR	99.223	31.07.2018	1.553	0,0
State Street	USD	3.158.503	EUR	2.590.349	31.07.2018	125.920	0,8
State Street	USD	1.327.958	GBP	948.877	31.07.2018	73.688	0,5
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 209.608</b>	<b>1,3</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt						<b>\$ 15.117.736</b>	<b>96,4</b>

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: (0,3) %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapital-betrag	Verkaufte Währung	Kapital-betrag	Glatstellungs-datum	Nicht realisierter (Verlust)	% des Nettovermögens
State Street	EUR	130.279	USD	158.860	31.07.2018	\$ (6.354)	(0,1)
State Street	EUR	104.050	USD	125.559	31.07.2018	(3.757)	(0,0)
State Street	EUR	386.630	USD	471.432	31.07.2018	(18.840)	(0,1)
State Street	EUR	127.889	USD	153.231	31.07.2018	(3.523)	(0,0)
State Street	GBP	382.768	USD	535.686	31.07.2018	(29.770)	(0,2)
State Street	USD	115.230	EUR	98.950	31.07.2018	(601)	(0,0)
State Street	USD	289.877	EUR	248.957	31.07.2018	(1.550)	(0,0)
State Street	USD	289.877	EUR	248.957	31.07.2018	(1.550)	(0,0)
State Street	USD	116.933	EUR	100.000	31.07.2018	(127)	(0,0)
State Street	USD	187.150	EUR	160.000	31.07.2018	(147)	(0,0)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (66.219)</b>	<b>(0,4)</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt						<b>\$ (66.219)</b>	<b>(0,4)</b>

EUR Euro  
GBP Pfund Sterling  
USD US-Dollar

## Portfolio-Analyse

Zum 30. Juni 2018:

	Global High Yield Bond Fund	
	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens:		
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	14.908.128	91,49
Außerbörslich gehandelte Finanzderivate	209.608	1,29
Sonstige Vermögenswerte	1.175.877	7,22
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>16.293.613</b>	<b>100,00</b>

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Nicht-US-Staatsanleihen</b>			
<b>Albanien (2017: 1,2 %)</b>			
Republik Albanien, 5,75 %, 12.11.2020	EUR 1.594.000 \$	2.042.967	1,2
<b>Angola (2017: 0,0 %)</b>			
Republik Angola, 8,25 %, 09.05.2028	USD 646.000 \$	648.213	0,4
Republik Angola, 9,38 %, 08.05.2048	USD 200.000	202.479	0,1
	\$	850.692	0,5
<b>Argentinien (2017: 1,1 %)</b>			
Argentina POM Politica Monetaria 28,20 %, 21.06.2020	ARS 33.625.000 \$	1.193.824	0,7
Internationale Staatsanleihe Argentinien, 6,25 %, 09.11.2047	EUR 3.538.000	3.233.533	1,9
Internationale Staatsanleihe Argentinien, 6,88 %, 11.01.2048	USD 1.622.000	1.222.193	0,7
Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua, 4,50 %, 21.06.2019	USD 884.690	919.901	0,5
Stadt Buenos Aires Argentinien, 32,78 %, 23.01.2022	ARS 1.686.000	49.607	0,0
	\$	6.619.058	3,8
<b>Australien (2017: 3,4 %)</b>			
Australische Staatsanleihe, 3,00 %, 21.03.2047	AUD 2.260.000 \$	1.642.008	0,9
Australische Staatsanleihe, 3,25 %, 21.06.2039	AUD 2.000.000	1.539.715	0,9
	\$	3.181.723	1,8
<b>Bahrain (2017: 0,0 %)</b>			
Königreich Bahrain, 6,75 %, 20.09.2029	USD 206.000 \$	180.753	0,1
Königreich Bahrain, 7,00 %, 12.10.2028	USD 467.000	419.828	0,2
	\$	600.581	0,3
<b>Barbados (2017: 0,8 %)</b>			
Barbados Internationale Staatsanleihe, 6,63 %, 05.12.2035	USD 1.109.000 \$	590.210	0,3
Barbados Internationale Staatsanleihe, 6,63 %, 05.12.2035	USD 100.000	53.220	0,0
Barbados Internationale Staatsanleihe, 7,00 %, 04.08.2022	USD 2.299.000	1.245.368	0,7
Barbados Internationale Staatsanleihe, 7,25 %, 15.12.2021	USD 511.000	271.443	0,2
	\$	2.160.241	1,2

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Dominikanische Republik (2017: 3,2 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, 8,90 %, 15.02.2023	DOP 235.200.000 \$	4.910.145	2,8
Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, 16,95 %, 04.02.2022	DOP 400.000	10.385	0,0
	\$	4.920.530	2,8
<b>El Salvador (2017: 3,8 %)</b>			
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 5,88 %, 30.01.2025	USD 71.000 \$	66.732	0,1
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 6,38 %, 18.01.2027	USD 2.074.000	1.941.783	1,1
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 7,63 %, 21.09.2034	USD 39.000	39.195	0,0
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 7,65 %, 15.06.2035	USD 218.000	214.224	0,1
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 7,75 %, 24.01.2023	USD 1.595.000	1.681.720	1,0
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 8,25 %, 10.04.2032	USD 1.375.000	1.429.725	0,8
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 8,63 %, 28.02.2029	USD 2.304.000	2.471.040	1,4
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 8,63 %, 28.02.2029	USD 51.000	54.698	0,0
	\$	7.899.117	4,5
<b>Indonesien (2017: 2,5 %)</b>			
Indonesischer Schatzwechsel, 6,13 %, 15.05.2028	IDR 31.240.000.000 \$	1.945.585	1,1
Indonesischer Schatzwechsel, 7,00 %, 15.05.2027	IDR 8.015.000.000	526.988	0,3
	\$	2.472.573	1,4
<b>Kasachstan (2017: 0,3 %)</b>			
Kasachische Staatsanleihe, 9,60 %, 03.03.2021	KZT 190.700.000 \$	574.302	0,3

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

		Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Mazedonien (2017: 6,4 %)</b>				
Republik Mazedonien, 2,75 %, 18.01.2025	EUR	250.000 \$	287.104	0,2
Republik Mazedonien, 3,98 %, 24.07.2021	EUR	710.000	881.374	0,5
Republik Mazedonien, 3,98 %, 24.07.2021	EUR	3.528.000	4.379.558	2,5
Republik Mazedonien, 4,88 %, 01.12.2020	EUR	100.000	126.823	0,1
Republik Mazedonien, 4,88 %, 01.12.2020	EUR	1.441.000	1.827.526	1,0
		<b>\$</b>	<b>7.502.385</b>	<b>4,3</b>
<b>Neuseeland (2017: 6,0 %)</b>				
Neuseeländische Staatsanleihe, 2,00 %, 20.09.2025	NZD	1.375.820 \$	981.967	0,5
Neuseeländische Staatsanleihe, 2,50 %, 20.09.2035	NZD	1.594.558	1.191.698	0,7
Neuseeländische Staatsanleihe, 2,50 %, 20.09.2040	NZD	4.683.451	3.465.013	2,0
Neuseeländische Staatsanleihe, 3,00 %, 20.09.2030	NZD	3.084.350	2.424.257	1,4
		<b>\$</b>	<b>8.062.935</b>	<b>4,6</b>
<b>Peru (2017: 0,0 %)</b>				
Peruanische Staatsanleihe, 5,70 %, 12.08.2024	PEN	2.161 \$	683.593	0,4
Peruanische Staatsanleihe, 8,20 %, 12.08.2026	PEN	1.249	453.714	0,2
		<b>\$</b>	<b>1.137.307</b>	<b>0,6</b>
<b>Serbien (2017: 9,8 %)</b>				
Serbische Schatzanleihe, 5,75 %, 21.07.2023	RSD	837.420.000 \$	8.955.056	5,1
Serbische Schatzanleihe, 5,88 %, 08.02.2028	RSD	774.780.000	8.317.537	4,7
Serbische Schatzanleihe, 6,00 %, 22.02.2019	RSD	63.560.000	644.138	0,4
Serbische Schatzanleihe, 10,00 %, 05.06.2021	RSD	10.700.000	124.988	0,1
Serbische Schatzanleihe, 10,00 %, 11.09.2021	RSD	129.260.000	1.523.993	0,9
Serbische Schatzanleihe, 10,00 %, 05.02.2022	RSD	155.070.000	1.853.678	1,0
Serbische Schatzanleihe, 10,00 %, 23.10.2024	RSD	189.650.000	2.474.669	1,4
		<b>\$</b>	<b>23.894.059</b>	<b>13,6</b>

		Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Sri Lanka (2017: 7,5 %)</b>				
Sri-lankische Staatsanleihe, 8,00 %, 15.11.2018	LKR	104.030.000 \$	656.412	0,4
Sri-lankische Staatsanleihe, 8,75 %, 15.10.2018	LKR	10.000.000	63.152	0,0
Sri-lankische Staatsanleihe, 9,25 %, 01.05.2020	LKR	32.020.000	200.554	0,1
Sri-lankische Staatsanleihe, 9,45 %, 15.10.2021	LKR	5.000.000	31.155	0,0
Sri-lankische Staatsanleihe, 10,00 %, 01.10.2022	LKR	22.180.000	138.663	0,1
Sri-lankische Staatsanleihe, 10,25 %, 15.03.2025	LKR	21.120.000	131.718	0,1
Sri-lankische Staatsanleihe, 10,60 %, 01.07.2019	LKR	6.000.000	38.391	0,0
Sri-lankische Staatsanleihe, 10,60 %, 15.09.2019	LKR	30.000.000	191.773	0,1
Sri-lankische Staatsanleihe, 11,00 %, 01.08.2021	LKR	444.000.000	2.883.003	1,7
Sri-lankische Staatsanleihe, 11,00 %, 01.08.2024	LKR	37.000.000	238.655	0,1
Sri-lankische Staatsanleihe, 11,00 %, 01.06.2026	LKR	20.720.000	133.975	0,1
Sri-lankische Staatsanleihe, 11,20 %, 01.07.2022	LKR	7.410.000	48.301	0,0
Sri-lankische Staatsanleihe, 11,20 %, 01.09.2023	LKR	33.620.000	219.090	0,1
Sri-lankische Staatsanleihe, 11,40 %, 01.01.2024	LKR	376.000.000	2.474.226	1,4
Sri-lankische Staatsanleihe, 11,50 %, 15.12.2021	LKR	635.000.000	4.194.122	2,4
Sri-lankische Staatsanleihe, 11,50 %, 15.05.2023	LKR	257.000.000	1.693.604	1,0
Sri-lankische Staatsanleihe, 11,50 %, 01.08.2026	LKR	18.000.000	118.889	0,1
Sri-lankische Staatsanleihe, 11,50 %, 01.09.2028	LKR	46.000.000	304.005	0,2
		<b>\$</b>	<b>13.759.688</b>	<b>7,9</b>
<b>Thailand (2017: 1,8 %)</b>				
Königreich Thailand, 1,25 %, 12.03.2028	THB	76.765.094 \$	2.199.278	1,3
<b>Tunesien (2017: 0,0 %)</b>				
Internationale Staatsanleihe Banque Centrale de Tunisie, 5,63 %, 17.02.2024	EUR	743.000 \$	850.016	0,5
<b>Türkei (2017: 0,0 %)</b>				
Internationale Staatsanleihe Türkei, 6,13 %, 24.10.2028	USD	2.146.000 \$	2.015.201	1,2
<b>Nicht-US-Staatsanleihen gesamt</b>		<b>\$</b>	<b>90.742.653</b>	<b>51,8</b>

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Senior Floating Rate-Zinspapiere</b>			
<b>Barbados (2017: 0,9 %)</b>			
Barbados Term Loan, 11,44 %, 20.12.2019	USD 1.280.000 \$	653.184	0,4
<b>Kenia (2017: 0,1 %)</b>			
Kenia Term Loan, 1,41 %, 1.4.19	USD 138.000 \$	138.000	0,1
<b>Tansania (2017: 1,9 %)</b>			
Tansania 5-jähriger Term Loan, 2,50 %, 23.05.2023	USD 2.820.000 \$	2.789.837	1,6
Tansania 5-jähriger Term Loan, 6,65 %, 26.6.22	USD 3.100.000	3.132.384	1,8
	\$	5.922.221	3,4
Variabel verzinsliche, vorrangige Schuldverschreibungen gesamt	\$	6.713.405	3,9

### Kurzfristige Anlagen

### Nicht-US-Staatspapiere

<b>Argentinien (2017: 0,0 %)</b>			
Argentinischer Schatzwechsel, 0,00 %, 18.07.2018	ARS 30.200.000 \$	1.023.214	0,6
Argentinischer Schatzwechsel, 0,00 %, 17.10.2018	ARS 4.980.000	153.337	0,1
	\$	1.176.551	0,7
<b>Ägypten (2017: 5,9 %)</b>			
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 24.07.2018	EGP 18.600.000 \$	1.027.551	0,6
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 31.07.2018	EGP 14.875.000	824.780	0,5
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 07.08.2018	EGP 1.550.000	85.641	0,0
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 14.08.2018	EGP 57.250.000	3.151.865	1,8
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 21.08.2018	EGP 4.500.000	246.845	0,1
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 04.09.2018	EGP 27.800.000	1.507.423	0,9
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 11.09.2018	EGP 19.100.000	1.031.728	0,6
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 18.09.2018	EGP 4.900.000	263.661	0,1
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 25.09.2018	EGP 425.000	22.779	0,0
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 02.10.2018	EGP 2.775.000	148.142	0,1
	\$	8.310.415	4,7

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Georgien (2017: 0,3 %)</b>			
Georgische Schatzanleihe, 0,00 %, 19.07.2018	GEL 263.000 \$	107.069	0,0
Georgische Schatzanleihe, 0,00 %, 16.08.2018	GEL 2.500.000	1.011.694	0,6
	\$	1.118.763	0,6
<b>Kasachstan (2017: 0,7 %)</b>			
Kazakhstan National Bank, 0,00 %, 27.07.2018	KZT 709.834.000 \$	2.067.376	1,2
Kazakhstan National Bank, 0,00 %, 28.09.2018	KZT 288.819.000	829.395	0,5
Kazakhstan National Bank, 0,00 %, 08.02.2019	KZT 1.635.150.000	4.561.265	2,6
	\$	7.458.036	4,3
<b>Nigeria (2017: 2,6 %)</b>			
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 05.07.2018	NGN 80.920.000 \$	223.357	0,1
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 05.07.2018	NGN 484.691.000	1.339.720	0,8
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 12.07.2018	NGN 29.420.000	81.008	0,0
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 19.07.2018	NGN 81.520.000	223.922	0,1
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 26.07.2018	NGN 438.625.000	1.201.917	0,7
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 09.08.2018	NGN 138.182.000	376.825	0,2
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 16.08.2018	NGN 116.521.000	316.993	0,2
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 16.08.2018	NGN 165.818.000	451.724	0,3
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 23.08.2018	NGN 113.360.000	307.656	0,2
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 30.08.2018	NGN 41.454.000	112.390	0,1
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 06.09.2018	NGN 211.049.000	570.015	0,3
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 13.09.2018	NGN 247.720.000	668.326	0,4
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 27.09.2018	NGN 119.243.000	319.682	0,2
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 04.10.2018	NGN 65.707.000	175.959	0,1
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 11.10.2018	NGN 85.274.000	227.479	0,1
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 18.10.2018	NGN 85.273.000	226.908	0,1
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 18.10.2018	NGN 143.288.000	381.807	0,2
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 18.10.2018	NGN 37.547.000	100.048	0,0
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 25.10.2018	NGN 251.707.000	668.233	0,4
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 08.11.2018	NGN 39.917.000	105.486	0,1

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Nigeria (2017: 2,6 %) Forts.</b>			
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 15.11.2018	NGN 54.433.000	143.847	0,1
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 22.11.2018	NGN 126.630.000	333.123	0,2
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 29.11.2018	NGN 105.530.000	277.294	0,2
Schatzanleihe Nigeria, 0,0 %, 06.12.2018	NGN 679.601.000	1.778.873	1,0
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 13.12.2018	NGN 277.940.000	725.685	0,4
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 27.12.2018	NGN 15.035.000	39.057	0,0
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 03.01.2019	NGN 56.934.000	147.724	0,1
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 10.01.2019	NGN 744.620.000	1.924.518	1,1
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 17.01.2019	NGN 377.299.000	973.973	0,5
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 31.01.2019	NGN 63.220.000	162.362	0,1
	<b>\$</b>	<b>14.585.911</b>	<b>8,3</b>

<b>Uruguay (2017: 1,4 %)</b>			
Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00 %, 09.11.2018	UYU 14.601.000	\$ 451.279	0,2
Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00 %, 16.11.2018	UYU 3.790.000	116.879	0,1
Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00 %, 11.12.2018	UYU 6.631.000	203.454	0,1
	<b>\$</b>	<b>771.612</b>	<b>0,4</b>

**Nicht-US-Staatsanleihen gesamt** **\$ 33.421.288** **19,0**

### Schuldtitel des US-Schatzamtes

<b>USA (2017: 2,2 %)</b>			
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.07.2018	USD 3.000.000	\$ 2.997.565	1,7
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 23.08.2018	USD 1.500.000	1.496.057	0,9
<b>Schuldtitel des US-Schatzamtes gesamt</b>	<b>\$</b>	<b>4.493.622</b>	<b>2,6</b>

### Unternehmensanleihen und Schulscheine

<b>Argentinien (2017: 0,6 %)</b>			
Banco Hipotecaria SA, 23,71 %, 12.01.2020	ARS 10.070.000	\$ 316.257	0,2
Stadt Buenos Aires Argentinien, 29,54 %, 29.03.2024	ARS 19.720.000	611.941	0,3
Provinz Buenos Aires, 30,66 %, 12.04.2025	ARS 10.880.000	296.905	0,2
Provinz Buenos Aires, 33,08 %, 31.05.2022	ARS 12.330.000	357.042	0,2
YPF SA, 27,13 %, 07.07.2020	USD 642.000	302.904	0,2
	<b>\$</b>	<b>1.885.049</b>	<b>1,1</b>

<b>Kanada (2017: 0,0 %)</b>			
Frontera Energy Corp., 9,70 %, 25.06.2023	USD 260.000	\$ 259.025	0,1
<b>China (2017: 0,0 %)</b>			
21Vianet Group, Inc., 7,00 %, 17.08.2020	USD 231.000	\$ 226.380	0,1
CAR, Inc., 6,13 %, 04.02.2020	USD 348.000	338.430	0,2
China Evergrande Group, 8,75 %, 28.06.2025	USD 359.000	316.597	0,2
CIFI Holdings Group Co., Ltd., 5,50 %, 23.01.2022	USD 245.000	226.243	0,1
eHi Car Services, Ltd., 5,88 %, 14.08.2022	USD 374.000	330.853	0,2
KWG Property Holding, Ltd., 6,00 %, 15.09.2022	USD 245.000	226.953	0,1
Logan Property Holdings Co., Ltd., 6,88 %, 24.04.2021	USD 236.000	233.988	0,2
	<b>\$</b>	<b>1.899.444</b>	<b>1,1</b>

<b>Ecuador (2017: 1,0 %)</b>			
EP PetroEcuador via Noble Sovereign Funding I, Ltd., 7,32 %, 24.09.2019	USD 138.158	\$ 136.431	0,1

<b>Honduras (2017: 0,3 %)</b>			
Inversiones Atlantida SA, 8,25 %, 28.07.2022	USD 460.000	\$ 471.500	0,3

<b>Singapur (2017: 0,0 %)</b>			
ABJA Investment Co. Pte, Ltd., 5,45 %, 24.01.2028	USD 445.000	\$ 377.675	0,2

<b>USA (2017: 0,0 %)</b>			
Fannie Mae Interest Strip, 3,50 %, 25.02.2048	USD 2.254.312	\$ 493.483	0,3
Fannie Mae REMICS, 3,00 %, 25.04.2048	USD 2.344.219	459.421	0,2
Fannie Mae REMICS, 4,00 %, 25.04.2048	USD 726.200	170.385	0,1
Freddie Mac REMICS, 4,00 %, 15.05.2048	USD 2.995.524	693.149	0,4
Freddie Mac Strips, 3,50 %, 15.12.2047	USD 1.581.435	345.198	0,2
	<b>\$</b>	<b>2.161.636</b>	<b>1,2</b>

**Unternehmensanleihen und -schulscheine gesamt** **\$ 7.190.760** **4,1**

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Stammaktien</b>			
<b>Zypern (2017: 0,4 %)</b>			
Bank of Cyprus Holdings PLC	EUR 391.430	\$ 1.051.619	0,6
<b>Island (2017: 0,0 %)</b>			
Arion Banki HF	SEK 411.970	\$ 335.768	0,2
<b>Japan (2017: 1,1 %)</b>			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY 84.600	\$ 479.249	0,3
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY 176.200	296.806	0,2
Resona Holdings, Inc.	JPY 24.000	127.915	0,1
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY 10.500	409.563	0,2
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY 5.500	216.995	0,1
	\$	1.530.528	0,9
<b>Serbien (2017: 0,1 %)</b>			
Komercijalna banka a.d. Beograd	RSD 9.813	\$ 188.240	0,1
NIS AD Novi Sad	RSD 19.400	131.697	0,1
	\$	319.937	0,2
<b>Singapur (2017: 0,5 %)</b>			
Yoma Strategic Holdings, Ltd.	SGD 2.753.866	\$ 746.654	0,4
<b>Südkorea (2017: 1,4 %)</b>			
Hana Financial Group, Inc.	KRW 1.280	\$ 49.153	0,0
Hyundai Mobis Co., Ltd.	KRW 310	58.962	0,1
Hyundai Motor Co.	KRW 550	61.816	0,1
KB Financial Group, Inc.	KRW 1.111	52.297	0,1
Korea Electric Power Corp.	KRW 1.300	37.287	0,0
Korea Zinc Co., Ltd.	KRW 82	28.402	0,0
KT&G Corp.	KRW 431	41.412	0,0
LG Chem, Ltd.	KRW 116	34.720	0,0
LG Corp.	KRW 514	33.230	0,0
LG Electronics, Inc.	KRW 520	38.717	0,0
LG Household & Health Care, Ltd.	KRW 42	52.629	0,1
Lotte Chemical Corp.	KRW 100	31.173	0,0
Naver Corp.	KRW 162	110.857	0,1
POSCO	KRW 145	42.784	0,0
Samsung Biologics Co., Ltd.	KRW 116	43.418	0,0
Samsung C&T Corp.	KRW 470	49.143	0,0
Samsung Electronics Co., Ltd.	KRW 5.600	234.581	0,2
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	KRW 140	33.172	0,0
Samsung Life Insurance Co., Ltd.	KRW 550	48.552	0,0
Samsung SDI Co., Ltd.	KRW 256	49.103	0,0
Samsung SDS Co., Ltd.	KRW 276	49.557	0,0
Shinhan Financial Group Co., Ltd.	KRW 877	33.956	0,0
SK Holdings Co., Ltd.	KRW 150	34.829	0,0
SK Hynix, Inc.	KRW 1.723	132.256	0,1

	Kapitalbetrag	Wert	% des Nettovermögens
<b>Südkorea (2017: 1,4 %) Forts.</b>			
SK Innovation Co., Ltd.	KRW 220	39.848	0,0
SK Telecom Co., Ltd.	KRW 240	50.162	0,1
S-Oil Corp.	KRW 370	36.335	0,0
Woori Bank	KRW 2.755	40.183	0,0
	\$	1.548.534	0,9
<b>Vietnam (2017: 1,0 %)</b>			
Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	VND 52.500	\$ 132.347	0,1
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC	VND 39.450	44.597	0,0
Bao Viet Holdings	VND 13.220	46.693	0,0
Binh Minh Plastics JSC	VND 21.510	54.840	0,0
Coteccons Construction JSC	VND 11.190	74.210	0,1
Danang Rubber JSC	VND 5.240	5.356	0,0
Domesco Medical Import Export JSC	VND 15.900	62.548	0,0
HA TIEN 1 Cement JSC	VND 18.160	9.078	0,0
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	VND 65.190	75.024	0,1
Hoa Phat Group JSC	VND 70.882	118.082	0,1
Hoa Sen Group	VND 13.123	6.894	0,0
KIDO Group Corp.	VND 31.460	45.680	0,0
Kinh Bac City Development Share Holding Corp.	VND 43.020	22.373	0,0
Masan Group Corp.	VND 35.060	120.464	0,1
Petro Vietnam Drilling & Well Services JSC	VND 21.720	12.852	0,0
PetroVietnam Fertilizer & Chemicals JSC	VND 32.450	24.285	0,0
PetroVietnam Gas JSC	VND 13.860	53.155	0,0
PetroVietnam Nhon Trach 2 Power JSC	VND 42.940	54.366	0,0
PetroVietnam Technical Services Corp.	VND 52.700	39.650	0,0
Pha Lai Thermal Power JSC	VND 18.680	14.303	0,0
Refrigeration Electrical Engineering Corp.	VND 41.570	57.594	0,0
Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank	VND 80.210	28.612	0,0
Saigon Securities, Inc.	VND 56.140	69.370	0,1
Saigon Thuong Tin Commercial JSB	VND 72.000	36.120	0,0
Tan Tao Investment & Industry JSC	VND 89.630	10.246	0,0
Viet Capital Securities JSC	VND 18.240	65.447	0,1
Vietnam Construction and Import-Export JSC	VND 26.200	18.789	0,0
Vietnam Dairy Products JSC	VND 27.180	200.489	0,1
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	VND 7.200	7.587	0,0
Vietnam Prosperity JSC Bank	VND 113.983	152.473	0,1
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND 43.800	217.959	0,1
Vingroup JSC	VND 135.435	630.806	0,4
	\$	2.512.289	1,4
<b>Stammaktien gesamt</b>			
	\$	8.045.329	4,6



# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Terminkontrakte zum 30. Juni 2018 (2017: 0,0 %)

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Sept. 18	47	UBS	Euro-Bund-Terminkontrakte	Long	\$ 64.766	0,0
Sept. 18	(18)	Citigroup	Euro Stoxx Banks Future	Short	17.657	0,0
Dez. 19	(382)	Citigroup	90-Tage-Eurodollar-Terminkontrakte	Short	175.184	0,1
<b>Gesamt</b>					<b>\$ 257.607</b>	<b>0,1</b>

### Währungsoptionen – gekauft (2017: 0,1 %)

Bezeichnung	Kontrahent	Währung	Kapitalbetrag der Kontrakte (000 en entfallen)	Basispreis	Ablaufdatum	Wert	% des Nettovermögens
Chinesischer Yuan Offshore Put-Option	Bank of America	CNH	49.896	6,93	26.06.2019	\$ 89.562	0,1
Chinesischer Yuan Offshore Put-Option	Bank of America	CNH	46.224	6,42	26.06.2019	39.326	0,0
Chinesischer Yuan Offshore Put-Option	BNP Paribas	CNH	145.326	6,855	09.08.2018	25.148	0,0
Chinesischer Yuan Offshore Put-Option	Citibank	CNH	35.520	7,4	12.11.2018	3.170	0,0
Chinesischer Yuan Offshore Put-Option	Citibank	CNH	62.234	7,4	12.11.2018	5.554	0,0
Chinesischer Yuan Offshore Put-Option	Goldman Sachs	CNH	33.330	6,83	24.12.2018	41.168	0,0
Chinesischer Yuan Offshore Put-Option	Goldman Sachs	CNH	19.460	6,95	26.06.2019	33.153	0,0
Chinesischer Yuan Offshore Put-Option	JP Morgan	CNH	98.415	7,45	09.11.2018	7.106	0,0
Chinesischer Yuan Offshore Put-Option	Standard Chartered	CNH	80.852	6,958	20.08.2018	8.738	0,0
Chinesischer Yuan Offshore Put-Option	Citibank	CNH	36.522	6,865	27.12.2018	39.968	0,0
Euro Put-Option	BNP Paribas	EUR	4.684	1,223	27.02.2020	192.209	0,1
Euro Put-Option	BNP Paribas	USD	9.711	1,126	29.05.2019	97.902	0,1
Euro Put-Option	Citibank	EUR	4.130	1,212	27.02.2020	152.677	0,1
Euro Put-Option	Citibank	EUR	5.228	0,8845	28.02.2022	20.574	0,0
Euro Put-Option	Goldman Sachs	CHF	3.613	1,12	10.07.2018	711	0,0
Euro Put-Option	Goldman Sachs	EUR	3.692	1,14	27.05.2019	53.096	0,1
Euro Put-Option	Goldman Sachs	EUR	4.684	1,214	27.02.2020	176.500	0,1
Euro Put-Option	Goldman Sachs	EUR	5.295	0,865	24.02.2022	18.414	0,0
Euro Put-Option	Goldman Sachs	EUR	3.600	0,875	12.05.2022	14.096	0,0
Mexikanischer Peso Put-Option	Citibank	MXN	113.529	21,32	06.05.2019	234.253	0,2
Mexikanischer Peso Put-Option	Goldman Sachs	MXN	100.737	21,32	07.05.2019	208.594	0,1
Schwedische Krone Put-Option	Citibank	SEK	10.752	9,956	12.04.2019	8.726	0,0
Schwedische Krone Put-Option	Citibank	SEK	30.943	9,58	12.04.2019	8.951	0,0
Schwedische Krone Put-Option	Citibank	SEK	35.344	9,956	15.04.2019	28.976	0,0
Schwedische Krone Put-Option	Deutsche Bank	SEK	49.043	9,56	23.04.2019	14.373	0,0
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 1.522.945</b>	<b>0,9</b>

### Aktienindexoptionen (2017: 0,1 %)

Bezeichnung	Kontrahent	Währung	Kapitalbetrag der Kontrakte (000 en entfallen)	Basispreis	Ablaufdatum	Wert	% des Nettovermögens
Euro Stoxx 50	Goldman Sachs	EUR	498	3.560	16.06.2023	\$ 124.177	0,1
UKX Index Call Option	Goldman Sachs	GBP	125	6.275	15.02.2022	188.784	0,1
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 312.961</b>	<b>0,2</b>

### Swaption (2017: 0,0 %)

Bezeichnung	Kontrahent	Währung	Kapitalbetrag der Kontrakte (000 en entfallen)	Basispreis	Ablaufdatum	Wert	% des Nettovermögens
EUR Put-Option	Goldman Sachs	USD	5.467	3,4	15.05.2019	\$ 80.445	0,1
EUR Put-Option	Goldman Sachs	EUR	5.260	1,9	15.05.2019	57.430	0,0
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 137.875</b>	<b>0,1</b>



# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: 1,8 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Anz Bank	USD	674.150	AUD	894.276	02.08.2018	\$12.260	0,0
Anz Bank	USD	251.498	AUD	332.464	02.08.2018	5.428	0,0
Anz Bank	USD	3.558.257	AUD	4.700.000	02.08.2018	79.594	0,1
Anz Bank	USD	1.385.347	AUD	1.808.826	02.08.2018	46.559	0,0
Anz Bank	USD	2.660.302	NZD	3.661.000	12.07.2018	180.715	0,1
Anz Bank	USD	402.570	NZD	554.000	12.07.2018	27.347	0,0
Anz Bank	USD	685.782	NZD	937.640	02.08.2018	50.697	0,0
Anz Bank	USD	1.954.401	NZD	2.774.443	02.08.2018	75.210	0,1
Anz Bank	USD	5.400.651	NZD	7.666.697	02.08.2018	207.830	0,1
Anz Bank	USD	2.949.755	NZD	4.193.000	27.09.2018	109.531	0,1
Anz Bank	USD	445.362	SGD	600.000	06.07.2018	4.936	0,0
Bank of America	NOK	22.377.000	EUR	2.308.383	06.08.2018	48.216	0,0
Bank of America	USD	71.374	ARS	2.047.000	23.07.2018	2.376	0,0
Bank of America	USD	360.042	ARS	10.326.000	23.07.2018	11.984	0,0
Bank of America	USD	240.035	ARS	6.883.000	23.07.2018	8.031	0,0
Bank of America	USD	1.507.854	RUB	93.645.000	13.07.2018	18.262	0,0
Bank of America	USD	2.595.850	SGD	3.471.300	06.07.2018	47.763	0,0
Bank of America	USD	1.189.670	TWD	34.435.000	30.04.2019	36.526	0,0
Bank of America	USD	2.523.281	ZAR	31.212.000	13.07.2018	252.503	0,2
BNP Paribas	EGP	3.200.000	USD	177.679	16.07.2018	414	0,0
BNP Paribas	MAD	9.616.000	USD	972.295	14.12.2018	31.355	0,0
BNP Paribas	USD	590.941	ARS	16.765.000	23.07.2018	26.003	0,0
BNP Paribas	USD	521.446	ARS	14.783.000	23.07.2018	23.306	0,0
BNP Paribas	USD	1.608.633	AUD	2.119.536	13.09.2018	39.685	0,0
BNP Paribas	USD	808.843	BHD	311.000	24.02.2020	137	0,0
BNP Paribas	USD	231.239	CLP	145.900.000	18.07.2018	7.861	0,0
BNP Paribas	USD	2.746.123	COP	7.880.000.000	30.08.2018	67.120	0,1
BNP Paribas	USD	1.147.808	INR	78.891.143	31.08.2018	5.907	0,0
BNP Paribas	USD	1.229.343	KRW	1.319.700.000	29.08.2018	42.141	0,0
BNP Paribas	USD	314.783	MAD	2.930.000	14.12.2018	9.060	0,0
Citibank	EGP	43.220.000	USD	2.391.810	16.07.2018	13.556	0,0
Citibank	EUR	520.009	HUF	170.030.000	19.07.2018	4.445	0,0
Citibank	EUR	316.602	PLN	1.325.200	20.07.2018	16.402	0,0
Citibank	NOK	23.393.000	EUR	2.411.649	06.08.2018	52.206	0,0
Citibank	UAH	2.178.000	USD	75.625	22.08.2018	5.164	0,0
Citibank	UAH	2.193.000	USD	75.621	21.09.2018	4.733	0,0
Citibank	USD	461.882	ARS	13.256.000	23.07.2018	15.055	0,0
Citibank	USD	230.957	ARS	6.640.000	23.07.2018	7.129	0,0
Citibank	USD	1.112.420	CNH	7.166.100	11.07.2018	32.578	0,0
Citibank	USD	931.807	CNH	6.000.000	11.07.2018	27.682	0,0
Citibank	USD	1.086.653	CNH	7.000.000	16.07.2018	32.042	0,0
Citibank	USD	491.274	CNH	3.163.900	16.07.2018	14.605	0,0
Citibank	USD	3.598.314	CNH	23.900.000	28.06.2019	38.454	0,0
Citibank	USD	8.847	EUR	7.488	03.07.2018	100	0,0
Citibank	USD	269.436	EUR	228.069	03.07.2018	3.045	0,0
Citibank	USD	145.704	EUR	124.367	30.07.2018	130	0,0
Citibank	USD	759.173	EUR	648.000	30.07.2018	679	0,0
Citibank	USD	1.773	GBP	1.329	03.07.2018	18	0,0
Citibank	USD	29.209.606	JPY	3.200.000.000	03.07.2018	301.231	0,2
Citibank	USD	28.169.654	JPY	3.100.000.000	03.07.2018	164.689	0,1
Citibank	USD	2.927.298	JPY	321.318.392	03.07.2018	24.551	0,0
Citibank	USD	856.601	KZT	289.531.000	27.07.2018	12.099	0,0
Citibank	USD	770.525	KZT	264.213.000	30.07.2018	155	0,0
Citibank	USD	368.743	KZT	123.990.000	25.10.2018	11.201	0,0
Citibank	USD	1.772.416	NZD	2.440.000	10.07.2018	119.817	0,1
Citibank	USD	959.258	NZD	1.369.000	02.08.2018	32.005	0,0
Citibank	USD	1.064.762	SGD	1.434.841	06.07.2018	11.527	0,0

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: 1,8 %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Citibank	USD	278.600	TWD	8.000.000	11.10.2018	14.276	0,0
Citibank	USD	591.696	TWD	17.100.000	16.10.2018	26.534	0,0
Citibank	USD	510.697	TWD	14.800.000	16.10.2018	21.562	0,0
Credit Suisse	USD	971.143	RUB	61.182.000	30.07.2018	308	0,0
Credit Suisse	USD	1.094.010	RUB	68.500.000	12.09.2018	12.010	0,0
Deutsche Bank	EUR	322.863	RON	1.547.000	22.02.2019	207	0,0
Deutsche Bank	KZT	30.252.930	USD	87.184	10.07.2018	1.285	0,0
Deutsche Bank	KZT	275.610.000	USD	782.983	27.08.2018	17.485	0,0
Deutsche Bank	RSD	147.499.839	EUR	1.239.494	16.08.2018	5.336	0,0
Deutsche Bank	RSD	65.321.000	EUR	525.617	07.09.2018	28.053	0,0
Deutsche Bank	RSD	32.680.000	EUR	262.807	07.09.2018	14.220	0,0
Deutsche Bank	RSD	64.608.000	EUR	521.032	13.09.2018	26.051	0,0
Deutsche Bank	RSD	32.148.000	EUR	260.519	17.09.2018	11.374	0,0
Deutsche Bank	RSD	32.108.000	EUR	260.511	18.09.2018	10.961	0,0
Deutsche Bank	RSD	45.982.000	EUR	372.475	26.09.2018	16.072	0,0
Deutsche Bank	RSD	23.000.000	EUR	186.235	10.10.2018	7.771	0,0
Deutsche Bank	RSD	37.619.000	EUR	305.846	18.10.2018	10.926	0,0
Deutsche Bank	USD	1.055.442	CNH	6.800.000	16.07.2018	30.963	0,0
Deutsche Bank	USD	1.788.557	EUR	1.434.000	30.08.2018	105.395	0,1
Deutsche Bank	USD	124.159	EUR	103.339	08.11.2018	2.180	0,0
Deutsche Bank	USD	123.100	EUR	103.229	08.11.2018	1.261	0,0
Deutsche Bank	USD	314.348	EUR	266.058	08.11.2018	355	0,0
Deutsche Bank	USD	148.621	EUR	125.878	08.11.2018	64	0,0
Deutsche Bank	USD	718.425	EUR	599.917	15.11.2018	9.897	0,0
Deutsche Bank	USD	787.392	EUR	657.914	15.11.2018	10.372	0,0
Deutsche Bank	USD	391.112	EUR	327.798	15.11.2018	3.985	0,0
Deutsche Bank	USD	125.543	EUR	105.176	15.11.2018	1.331	0,0
Deutsche Bank	USD	355.232	EUR	299.354	15.11.2018	1.718	0,0
Deutsche Bank	USD	119.130	EUR	100.447	15.11.2018	511	0,0
Deutsche Bank	USD	645.036	EUR	542.393	15.11.2018	4.496	0,0
Deutsche Bank	USD	209.040	EUR	176.829	15.11.2018	228	0,0
Deutsche Bank	USD	749.900	INR	51.370.000	20.08.2018	5.172	0,0
Deutsche Bank	USD	997.288	KRW	1.103.000.000	16.07.2018	6.522	0,0
Deutsche Bank	USD	207.331	KRW	223.150.000	29.08.2018	6.586	0,0
Deutsche Bank	USD	1.228.332	KRW	1.318.000.000	29.08.2018	42.657	0,0
Deutsche Bank	USD	628.624	KZT	208.389.000	02.07.2018	18.084	0,0
Deutsche Bank	USD	133.836	KZT	44.380.000	09.07.2018	4.044	0,0
Deutsche Bank	USD	361.023	KZT	119.950.000	30.07.2018	11.341	0,0
Deutsche Bank	USD	813.729	KZT	275.610.000	27.08.2018	13.382	0,0
Deutsche Bank	USD	72.993	KZT	25.000.000	28.01.2019	1.711	0,0
Deutsche Bank	USD	195.825	KZT	67.070.000	28.01.2019	4.589	0,0
Deutsche Bank	USD	543.396	PHP	28.656.000	23.07.2018	7.399	0,0
Deutsche Bank	USD	543.796	SGD	728.700	06.07.2018	8.898	0,0
Deutsche Bank	USD	1.706.286	THB	54.422.000	29.08.2018	60.734	0,1
Deutsche Bank	USD	1.316.752	THB	41.813.448	09.11.2018	48.791	0,0
Deutsche Bank	USD	1.082.515	TRY	4.514.089	28.01.2019	203.156	0,1
Deutsche Bank	USD	894.669	TRY	4.540.000	10.02.2020	147.074	0,1
Deutsche Bank	USD	393.239	TWD	11.400.000	16.10.2018	16.474	0,0
Deutsche Bank	USD	1.118.998	ZAR	13.842.000	13.07.2018	111.946	0,1
Goldman Sachs	EUR	1.341.901	CZK	34.613.000	09.08.2018	11.935	0,0
Goldman Sachs	EUR	179.849	HUF	58.870.000	31.07.2018	1.343	0,0
Goldman Sachs	EUR	999.517	SEK	10.245.840	16.04.2019	23.221	0,0
Goldman Sachs	EUR	90.000	USD	105.671	26.09.2018	154	0,0
Goldman Sachs	USD	6.179.160	EUR	4.920.340	12.07.2018	427.345	0,3
Goldman Sachs	USD	5.549.984	EUR	4.433.957	12.07.2018	366.762	0,2
Goldman Sachs	USD	2.100.028	EUR	1.675.465	19.07.2018	140.315	0,1
Goldman Sachs	USD	2.746.780	ILS	9.767.000	09.07.2018	74.974	0,1

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: 1,8 %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Goldman Sachs	USD	1.509.402	JPY	162.956.551	09.08.2018	33.240	0,0
Goldman Sachs	USD	2.509.018	KRW	2.668.090.000	16.07.2018	112.310	0,1
Goldman Sachs	USD	1.744.533	KRW	1.855.136.783	16.07.2018	78.090	0,1
Goldman Sachs	USD	122.402	KZT	40.870.000	02.07.2018	2.660	0,0
Goldman Sachs	USD	489.627	KZT	164.882.000	03.07.2018	6.710	0,0
Goldman Sachs	USD	190.309	KZT	63.040.000	10.07.2018	5.974	0,0
Goldman Sachs	USD	367.215	KZT	121.640.000	10.07.2018	11.527	0,0
Goldman Sachs	USD	91.330	KZT	30.252.930	10.07.2018	2.867	0,0
Goldman Sachs	USD	504.444	KZT	166.971.000	16.07.2018	16.651	0,0
Goldman Sachs	USD	734.444	KZT	244.570.000	16.07.2018	19.939	0,0
Goldman Sachs	USD	3.117.074	NZD	4.500.000	07.09.2018	69.026	0,1
Goldman Sachs	USD	4.966.043	NZD	7.064.172	20.09.2018	181.031	0,1
Goldman Sachs	USD	874.225	SGD	1.144.536	06.07.2018	34.083	0,0
Goldman Sachs	USD	1.721.327	SGD	2.301.500	06.07.2018	31.925	0,0
Goldman Sachs	USD	464.394	SGD	620.964	06.07.2018	8.579	0,0
Goldman Sachs	USD	2.330.605	SGD	3.118.000	16.07.2018	41.403	0,0
Goldman Sachs	USD	2.320.682	SGD	3.102.000	07.08.2018	42.136	0,0
Goldman Sachs	USD	2.017.145	TRY	10.236.000	03.02.2020	324.661	0,2
Goldman Sachs	USD	1.539.482	TRY	7.712.035	14.02.2020	277.891	0,2
Goldman Sachs	USD	800.975	TWD	23.000.000	11.10.2018	41.044	0,0
Goldman Sachs	USD	1.511.955	TWD	43.000.000	23.10.2018	89.934	0,1
Goldman Sachs	USD	1.407.388	TWD	41.335.000	31.10.2018	40.024	0,0
Goldman Sachs	USD	848.526	TWD	24.900.000	31.10.2018	24.827	0,0
JP Morgan	EUR	818.495	CZK	21.064.371	20.09.2018	10.744	0,0
JP Morgan	EUR	2.368.439	CZK	60.876.000	20.09.2018	34.552	0,0
JP Morgan	NOK	33.872.000	EUR	3.534.198	31.07.2018	27.205	0,0
JP Morgan	NOK	3.897.000	EUR	407.345	31.07.2018	2.274	0,0
JP Morgan	NOK	1.880.000	EUR	195.090	09.08.2018	2.679	0,0
JP Morgan	USD	2.589.809	EUR	2.053.774	13.09.2018	176.287	0,1
JP Morgan	USD	122.420	EUR	98.393	05.10.2018	6.588	0,0
JP Morgan	USD	343.712	EUR	276.318	05.10.2018	18.421	0,0
JP Morgan	USD	140.048	EUR	112.546	05.10.2018	7.554	0,0
JP Morgan	USD	227.186	EUR	181.443	05.10.2018	13.574	0,0
JP Morgan	USD	126.566	EUR	101.261	05.10.2018	7.353	0,0
JP Morgan	USD	134.536	EUR	107.625	05.10.2018	7.832	0,0
JP Morgan	USD	123.062	GHS	651.000	22.05.2019	1.985	0,0
JP Morgan	USD	49.159	GHS	263.000	23.05.2019	201	0,0
JP Morgan	USD	459.089	NZD	627.620	26.07.2018	33.991	0,0
JP Morgan	USD	2.805.465	TRY	14.169.000	03.02.2020	466.199	0,3
JP Morgan	USD	765.084	TWD	22.000.000	24.07.2018	41.598	0,0
JP Morgan	USD	1.151.827	TWD	32.470.000	24.04.2019	64.427	0,1
Standard Chartered	BHD	792.000	USD	2.068.155	07.10.2019	3.234	0,0
Standard Chartered	EUR	335.043	RON	1.600.000	08.02.2019	917	0,0
Standard Chartered	EUR	149.101	RON	714.000	22.02.2019	200	0,0
Standard Chartered	MAD	4.575.000	USD	452.970	13.07.2018	28.969	0,0
Standard Chartered	MAD	8.601.000	USD	851.584	16.07.2018	54.290	0,0
Standard Chartered	MAD	5.060.000	USD	511.473	13.12.2018	16.690	0,0
Standard Chartered	TRY	10.186.263	USD	2.129.623	10.07.2018	77.343	0,1
Standard Chartered	USD	4.250.085	AUD	5.536.185	10.09.2018	152.043	0,1
Standard Chartered	USD	1.441.546	CLP	892.000.000	06.08.2018	75.845	0,1
Standard Chartered	USD	214.621	CLP	128.000.000	09.08.2018	18.641	0,0
Standard Chartered	USD	899.566	EUR	717.698	26.07.2018	59.630	0,1
Standard Chartered	USD	2.979.638	EUR	2.377.235	26.07.2018	197.512	0,1
Standard Chartered	USD	252.495	EUR	203.000	26.07.2018	14.924	0,0
Standard Chartered	USD	261.936	EUR	210.590	26.07.2018	15.482	0,0
Standard Chartered	USD	118.535	EUR	100.000	26.07.2018	1.517	0,0
Standard Chartered	USD	37.670	EUR	32.173	26.07.2018	23	0,0

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: 1,8 %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Standard Chartered	USD	825.039	EUR	704.000	26.07.2018	1.248	0,0
Standard Chartered	USD	5.860.963	EUR	4.714.000	02.08.2018	340.971	0,2
Standard Chartered	USD	8.517.446	EUR	6.772.994	16.08.2018	576.697	0,3
Standard Chartered	USD	2.048.535	EUR	1.651.878	16.08.2018	111.957	0,1
Standard Chartered	USD	1.133.216	EUR	917.710	16.08.2018	57.357	0,1
Standard Chartered	USD	394.659	EUR	316.022	16.08.2018	24.161	0,0
Standard Chartered	USD	6.944.803	EUR	5.559.000	23.08.2018	423.672	0,3
Standard Chartered	USD	229.481	EUR	182.719	23.08.2018	15.133	0,0
Standard Chartered	USD	7.674.927	EUR	6.329.785	18.10.2018	216.317	0,1
Standard Chartered	USD	12.928.435	EUR	10.836.457	29.11.2018	115.398	0,1
Standard Chartered	USD	82.688	EUR	69.101	06.12.2018	931	0,0
Standard Chartered	USD	1.011.746	KRW	1.118.900.000	16.07.2018	6.698	0,0
Standard Chartered	USD	1.957.869	KRW	2.107.000.000	02.08.2018	64.336	0,1
Standard Chartered	USD	1.249.947	KZT	421.232.000	12.07.2018	18.542	0,0
Standard Chartered	USD	734.456	KZT	246.410.000	16.08.2018	17.827	0,0
Standard Chartered	USD	438.986	NZD	622.782	10.09.2018	17.146	0,0
Standard Chartered	USD	1.456.726	RUB	91.686.311	30.07.2018	1.854	0,0
Standard Chartered	USD	672.678	RUB	41.987.689	30.07.2018	6.440	0,0
Standard Chartered	USD	1.748.328	SGD	2.339.000	16.07.2018	31.059	0,0
Standard Chartered	USD	492.997	SGD	661.000	16.07.2018	7.698	0,0
Standard Chartered	USD	2.711.715	SGD	3.634.159	07.08.2018	42.282	0,0
Standard Chartered	USD	2.350.411	SGD	3.159.000	30.08.2018	28.719	0,0
Standard Chartered	USD	571.947	THB	18.178.184	09.11.2018	20.710	0,0
Standard Chartered	USD	2.334.676	TRY	10.186.263	10.07.2018	128.312	0,1
Standard Chartered	USD	1.084.034	TRY	4.515.000	28.01.2019	204.621	0,1
Standard Chartered	USD	1.582.216	TRY	8.025.000	10.02.2020	260.960	0,2
Standard Chartered	USD	1.906.833	TRY	9.717.300	14.02.2020	308.280	0,2
Standard Chartered	USD	592.438	TWD	17.000.000	12.10.2018	30.694	0,0
Standard Chartered	USD	400.209	TWD	11.500.000	12.10.2018	20.209	0,0
Standard Chartered	USD	237.152	TWD	6.862.000	16.10.2018	10.363	0,0
Standard Chartered	USD	379.703	TWD	11.000.000	16.10.2018	16.156	0,0
Standard Chartered	USD	601.140	TWD	17.400.000	16.10.2018	26.071	0,0
Standard Chartered	USD	1.370.489	TWD	39.000.000	23.10.2018	80.755	0,1
Standard Chartered	USD	1.426.598	TWD	41.300.000	30.04.2019	43.566	0,0
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 11.000.247</b>	<b>6,3</b>

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Währungsswaps (2017: 0,0 %)

Kontrahent	Fonds erhält	Nomineller Betrag auf Festsatz (000 en entfallen)	Fonds bezahlt	Nomineller Betrag auf variablen Zinssatz (000 en entfallen)	Variabler Zinsindex	Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierte Wertsteigerung	% des Nettovermögens
Goldman Sachs	CLF	52	CLP	1.377.110	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	0,89	04.10.2022	\$ 36.119	0,0
Goldman Sachs	CLF	26	CLP	688.633	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	0,90	06.10.2022	18.702	0,0
Goldman Sachs	CLF	52	CLP	1.377.201	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	0,90	05.10.2022	37.489	0,0
Goldman Sachs	CLF	52	CLP	1.377.654	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	0,92	11.10.2022	39.077	0,1
Goldman Sachs	CLF	22	CLP	600.225	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	0,91	26.10.2022	18.068	0,0
Goldman Sachs	CLF	9	CLP	240.023	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	0,95	28.10.2022	8.049	0,0
Goldman Sachs	CLF	46	CLP	1.230.506	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	0,96	04.12.2022	35.428	0,0
Goldman Sachs	CLF	9	CLP	251.175	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	0,95	05.12.2022	6.994	0,0
Goldman Sachs	CLF	8	CLP	213.823	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	0,99	04.01.2023	3.775	0,0
Citibank	UAH	7.541	USD	260	3-Monats-USD LIBOR	0,00	27.07.2018	13.839	0,0
<b>Gesamt</b>								<b>\$ 217.540</b>	<b>0,1</b>

### Credit Default Swaps - Schutzkauf (2017: 0,8 %)

Referenzeinheit	Kontrahent	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Kontrakt Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Verlust	% des Nettovermögens
CDX.EM.29.V1	ICE	45	1,00 %	20.06.2023	\$ 1.808	0,0
Kolumbien	Goldman Sachs	2.988	1,00 %	20.06.2028	245.370	0,2
Kolumbien	ICE	1.638	1,00 %	20.06.2023	17.845	0,0
Libanon	Barclays Capital	600	1,00 %	20.12.2022	128.904	0,1
Libanon	Goldman Sachs	254	5,00 %	20.12.2018	1.011	0,0
Malaysia	ICE	22.250	1,00 %	20.06.2023	68.485	0,0
Mexiko	ICE	2.232	1,00 %	20.06.2023	35.231	0,0
Mexiko	ICE	6.627	1,00 %	20.06.2023	104.604	0,1
Oman	Bank of America	1.067	1,00 %	20.06.2022	46.768	0,0
Oman	Bank of America	853	1,00 %	20.12.2022	50.640	0,0
Katar	Goldman Sachs	176	1,00 %	20.12.2023	546	0,0
Katar	ICE	705	1,00 %	20.12.2027	26.481	0,0
Katar	ICE	205	1,00 %	20.12.2027	7.705	0,0
Katar	ICE	205	1,00 %	20.12.2027	7.705	0,0
Russland	ICE	4.970	1,00 %	20.06.2023	91.484	0,1
Russland	ICE	260	1,00 %	20.06.2023	4.786	0,0
Russland	ICE	2.485	1,00 %	20.06.2023	45.742	0,0
Russland	ICE	2.038	1,00 %	20.06.2023	37.514	0,0
Russland	ICE	1.688	1,00 %	20.06.2023	31.071	0,0
Südafrika	Bank of America	850	1,00 %	20.09.2022	30.789	0,0
Südafrika	BNP Paribas	3.800	1,00 %	20.12.2021	89.519	0,1
Südafrika	Citibank	1.100	1,00 %	20.06.2021	17.156	0,0
Südafrika	Deutsche Bank	700	1,00 %	20.09.2022	25.356	0,0
Südafrika	Goldman Sachs	450	1,00 %	20.09.2022	16.300	0,0
Südafrika	ICE	2.840	1,00 %	20.06.2022	88.641	0,1
Südafrika	ICE	1.500	1,00 %	20.06.2026	166.347	0,1
Südafrika	ICE	1.780	1,00 %	20.06.2027	228.606	0,1
Südafrika	ICE	3.600	1,00 %	20.12.2027	492.011	0,3
<b>Gesamt</b>					<b>\$ 2.108.425</b>	<b>1,2</b>

### Credit Default Swaps - Schutzverkauf (2017: 0,0 %)

Referenzeinheit	Kontrahent	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Kontrakt Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Argentinien	Goldman Sachs	2.168	5,00 %	20.06.2023	\$ 28.405	0,0
Argentinien	Goldman Sachs	1.430	5,00 %	20.06.2023	18.736	0,0
<b>Gesamt</b>					<b>\$ 47.141</b>	<b>0,0</b>

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zins-Swaps (2017: 0,5 %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Bank of America	KRW	986.165	Bezahlt	3-Monats-KRW KWDC	2,285	20.06.2028	\$ 5.770	0,0
Bank of America	SAR	3.544	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	3,4253	10.05.2026	18.818	0,0
Citibank	BRL	10.881	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	7,605	02.01.2020	26.128	0,0
CME	BRL	357	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	11,1585	02.01.2023	2.347	0,0
CME	BRL	924	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	11,2375	02.01.2023	6.907	0,0
CME	BRL	1.529	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	11,09	02.01.2023	8.836	0,0
CME	BRL	914	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	11,0625	02.01.2023	4.997	0,0
CME	BRL	2.395	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	10,72	02.01.2023	3.800	0,0
CME	BRL	345	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	11,055	02.01.2023	1.853	0,0
CME	BRL	5.753	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	7,73	02.01.2020	11.162	0,0
CME	BRL	6.130	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	7,99	02.01.2020	6.015	0,0
CME	KRW	811.435	Bezahlt	3-Monats-KRW KWDC	2,28	20.06.2028	4.408	0,0
CME	MXN	35.600	Erhält	28-Tage-Interbankensatz Mexiko	7,67	02.12.2027	42.774	0,1
CME	MXN	46.790	Erhält	28-Tage-Interbankensatz Mexiko	7,7987	06.12.2027	36.002	0,0
Deutsche Bank	KRW	1.981.000	Bezahlt	3-Monats-KRW KWDC	2,2025	20.06.2023	7.413	0,0
Deutsche Bank	KRW	1.224.499	Bezahlt	3-Monats-KRW KWDC	2,2775	20.06.2028	6.395	0,0
Deutsche Bank	KRW	1.205.400	Bezahlt	3-Monats-KRW KWDC	2,27	20.06.2028	5.537	0,0
Deutsche Bank	SAR	1.494	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	3,025	02.08.2020	877	0,0
Goldman Sachs	CLP	1.475.630	Erhält	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	3,56	04.10.2022	18.390	0,0
Goldman Sachs	CLP	1.433.460	Erhält	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	3,57	05.10.2022	17.037	0,0
Goldman Sachs	CLP	716.730	Erhält	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	3,57	06.10.2022	8.542	0,0
Goldman Sachs	CLP	1.433.470	Erhält	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	3,59	10.10.2022	15.518	0,0
Goldman Sachs	CLP	657.080	Erhält	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	3,5	26.10.2022	11.123	0,0
Goldman Sachs	CLP	253.446	Erhält	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	3,54	30.10.2022	3.697	0,0
Goldman Sachs	CLP	1.276.620	Erhält	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	3,57	04.12.2022	17.708	0,0
Goldman Sachs	CLP	262.830	Erhält	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	3,56	05.12.2022	3.822	0,0
Goldman Sachs	CLP	225.461	Erhält	6-Monats-Interbanken-Angebotssatz Chile	3,6	04.01.2023	2.918	0,0
Goldman Sachs	KRW	1.574.499	Bezahlt	3-Monats-KRW KWDC	2,213	20.06.2023	6.608	0,0
Goldman Sachs	KRW	875.000	Bezahlt	3-Monats-KRW KWDC	2,28	20.06.2028	4.753	0,0
Goldman Sachs	KRW	861.000	Bezahlt	3-Monats-KRW KWDC	2,2725	20.06.2028	4.136	0,0
Goldman Sachs	SAR	900	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	2,16	03.08.2020	4.738	0,0
Goldman Sachs	SAR	890	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	2,35	12.08.2020	3.825	0,0
Goldman Sachs	SAR	959	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	2,4	17.08.2020	3.885	0,0
Goldman Sachs	SAR	1.016	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	2,395	17.08.2020	4.144	0,0
Goldman Sachs	SAR	783	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	2,4575	19.08.2020	2.935	0,0
Goldman Sachs	SAR	1.881	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	2,26	17.09.2020	9.501	0,0
Goldman Sachs	SAR	1.881	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	2,3375	21.09.2020	8.786	0,0
Goldman Sachs	SAR	1.020	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	2,56	05.11.2020	3.787	0,0
Goldman Sachs	SAR	181	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	2,645	23.02.2021	693	0,0
Goldman Sachs	SAR	580	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	3,71	06.06.2026	111	0,0
JP Morgan	KRW	1.604.000	Bezahlt	3-Monats-KRW KWDC	2,215	20.06.2023	6.871	0,0
LCH	CAD	7.340	Bezahlt	3-Monats-CAD CDOR	2,4885	05.02.2023	16.600	0,0
LCH	CAD	1.220	Bezahlt	3-Monats-CAD CDOR	2,506	05.02.2023	3.795	0,0
LCH	CAD	7.616	Bezahlt	3-Monats-CAD CDOR	2,458	06.02.2023	7.005	0,0
LCH	EUR	8.290	Bezahlt	6-Monats-EURIBOR	0,471	27.02.2023	111.822	0,1
LCH	EUR	371	Erhält	6-Monats-EURIBOR	1,36	05.04.2048	10.991	0,0
LCH	EUR	92	Erhält	6-Monats-EURIBOR	1,458	31.05.2048	124	0,0
LCH	HUF	49.994	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,265	13.12.2021	2.209	0,0
LCH	HUF	77.080	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,46	12.01.2022	2.125	0,0
LCH	HUF	70.920	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,435	13.01.2022	2.179	0,0
LCH	HUF	546.499	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,165	17.05.2022	43.216	0,1
LCH	HUF	325.650	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,2525	06.02.2023	37.058	0,0
LCH	HUF	474.200	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,19	12.03.2023	61.179	0,1
LCH	HUF	237.100	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,145	13.03.2023	32.326	0,0



# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zins-Swaps (2017: 0,5 %) Forts.

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
LCH	HUF	528.987	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,82	15.06.2023	\$ 20.756	0,0
LCH	HUF	108.013	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,885	18.06.2023	3.119	0,0
LCH	HUF	38.400	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,9229	28.07.2026	7.706	0,0
LCH	HUF	27.000	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,94	01.08.2026	5.317	0,0
LCH	HUF	58.290	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,888	21.09.2026	12.739	0,0
LCH	HUF	75.000	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,935	21.09.2026	15.459	0,0
LCH	HUF	23.040	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,935	21.09.2026	4.749	0,0
LCH	HUF	23.631	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,93	21.09.2026	4.902	0,0
LCH	HUF	23.474	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,14	13.10.2026	3.629	0,0
LCH	HUF	23.868	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,09	19.10.2026	4.028	0,0
LCH	HUF	35.841	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,09	19.10.2026	6.048	0,0
LCH	HUF	35.841	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,04	20.10.2026	6.524	0,0
LCH	HUF	26.009	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,04	20.10.2026	4.735	0,0
LCH	HUF	23.567	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,075	28.10.2026	4.100	0,0
LCH	HUF	58.343	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,06	28.10.2026	10.384	0,0
LCH	HUF	35.313	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,085	02.11.2026	6.069	0,0
LCH	HUF	23.644	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,18	03.11.2026	3.467	0,0
LCH	HUF	23.184	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,15	07.11.2026	3.598	0,0
LCH	HUF	23.030	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,12	08.11.2026	3.766	0,0
LCH	HUF	63.409	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,1446	10.11.2026	9.961	0,0
LCH	HUF	813.900	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,6648	08.02.2027	25.836	0,0
LCH	HUF	386.499	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,355	18.05.2027	49.929	0,1
LCH	HUF	49.315	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,94	01.02.2028	14.671	0,0
LCH	HUF	97.485	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	1,98	01.02.2028	27.827	0,0
LCH	HUF	172.378	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,115	07.02.2028	42.367	0,1
LCH	HUF	57.532	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,09	07.02.2028	14.574	0,0
LCH	HUF	85.233	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,18	07.02.2028	19.278	0,0
LCH	HUF	86.937	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,195	08.02.2028	19.284	0,0
LCH	HUF	41.950	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,815	15.06.2028	2.052	0,0
LCH	HUF	98.570	Erhält	6-Monats-HUF BUBOR	2,9715	18.06.2028	80	0,0
LCH	JPY	28.850	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	0,7825	19.12.1946	2.694	0,0
LCH	MXN	13.650	Erhält	28-Tage-Interbankensatz Mexiko	7,95	27.01.2028	3.846	0,0
LCH	NZD	319	Bezahlt	3-Monats-NZD Bank Bill	3,9225	25.06.2025	15.922	0,0
LCH	NZD	840	Bezahlt	3-Monats-NZD Bank Bill	2,94	23.05.2026	3.124	0,0
LCH	PLN	732	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,41	13.12.2021	1.363	0,0
LCH	PLN	1.190	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,46	12.01.2022	2.643	0,0
LCH	PLN	1.231	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,435	13.01.2022	2.452	0,0
LCH	PLN	8.000	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,365	17.05.2022	7.263	0,0
LCH	PLN	4.555	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,7325	06.02.2023	17.833	0,0
LCH	PLN	7.980	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,45	12.03.2023	3.782	0,0
LCH	PLN	5.849	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,5065	15.06.2023	4.520	0,0
LCH	PLN	2.371	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,525	18.06.2023	2.346	0,0
LCH	PLN	11.268	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	3	08.02.2027	40.154	0,1
LCH	PLN	1.261	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	3,125	01.02.2028	6.301	0,0
LCH	PLN	1.939	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	3,105	01.02.2028	8.821	0,0
LCH	PLN	2.434	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	3,17	07.02.2028	14.557	0,0
LCH	PLN	1.204	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	3,12	07.02.2028	5.851	0,0
LCH	PLN	799	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	3,14	07.02.2028	4.241	0,0
LCH	PLN	1.204	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	3,1	08.02.2028	5.306	0,0
LCH	SEK	2	Bezahlt	3-Monats-SEK STIBOR	0,0425	27.03.2020	—	0,0
LCH	SEK	70.259	Bezahlt	3-Monats-SEK STIBOR	0,0325	03.04.2020	8.424	0,0
LCH	SEK	102.378	Bezahlt	3-Monats-SEK STIBOR	0,02	05.04.2020	10.605	0,0
LCH	SEK	50.869	Bezahlt	3-Monats-SEK STIBOR	0,0275	06.04.2020	5.672	0,0
LCH	SEK	100.998	Bezahlt	3-Monats-SEK STIBOR	0,0225	08.04.2020	10.396	0,0

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zins-Swaps (2017: 0,5 %) Forts.

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
LCH	SEK	100.998	Bezahlt	3-Monats-SEK STIBOR	0,025	09.04.2020	10.563	0,0
LCH	SEK	100.998	Bezahlt	3-Monats-SEK STIBOR	0,0225	09.04.2020	10.280	0,0
LCH	SEK	75.038	Bezahlt	3-Monats-SEK STIBOR	0,041	15.04.2020	8.674	0,0
LCH	USD	1.787	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	1,84125	15.09.2022	73.310	0,1
LCH	USD	95	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,709	05.03.2023	718	0,0
LCH	USD	401	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,78	10.04.2023	1.880	0,0
LCH	USD	3.280	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,175	19.09.2027	196.323	0,1
LCH	USD	1.550	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,67625	30.01.2028	32.008	0,0
LCH	USD	110	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,7225	31.01.2028	1.849	0,0
LCH	USD	42	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,8445	09.02.2028	286	0,0
LCH	USD	1.000	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,894	20.02.2028	2.619	0,0
LCH	USD	82	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,887	21.03.2028	261	0,0
LCH	USD	213	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,82	12.04.2028	1.925	0,0
LCH	USD	140	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,8915	05.06.2028	437	0,0
<b>Gesamt</b>							<b>\$ 1.580.399</b>	<b>0,9</b>

### Inflationsswaps (2017: 0,1 %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Bank of America	USD	5.230	Erhält	US-Verbraucherpreisindex	1,9725	23.06.2027	\$ 198.061	0,1
LCH	EUR	569	Bezahlt	HICP	1,9345	15.02.2043	3.352	0,0
LCH	EUR	94	Bezahlt	HICP	1,885	07.08.2047	3.083	0,0
LCH	EUR	703	Erhält	HICP	1,56917	15.08.2032	18.376	0,0
LCH	EUR	705	Erhält	HICP	1,585	15.08.2032	16.321	0,0
LCH	EUR	688	Erhält	HICP	1,60084	15.08.2032	13.866	0,0
LCH	EUR	692	Erhält	HICP	1,6375	15.10.2032	10.388	0,0
LCH	USD	1.062	Bezahlt	US-Verbraucherpreisindex	2,405	06.02.2033	2.205	0,0
LCH	USD	315	Erhält	US-Verbraucherpreisindex	2,1325	22.08.2047	22.236	0,1
LCH	USD	313	Erhält	US-Verbraucherpreisindex	2,146	25.08.2047	20.980	0,0
LCH	USD	312	Erhält	US-Verbraucherpreisindex	2,149	01.09.2047	20.711	0,0
LCH	USD	272	Erhält	US-Verbraucherpreisindex	2,2195	05.10.2047	13.248	0,0
LCH	USD	11	Erhält	US-Verbraucherpreisindex	2,256	07.12.2047	372	0,0
<b>Gesamt</b>							<b>\$ 343.199</b>	<b>0,2</b>



# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Total Return Swaps (2017: 0,3 %)

Kontrahent	Basistitel	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält Festsatz	Satz	Fälligkeitsdatum	Wert	% des Nettovermögens
Citibank	Bloomberg Commodity Index 1 Month Forward.	USD	8.950	Erhält	0,00 %	19.07.2018	\$ 269.455	0,1
Citibank	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward.	USD	4.470	Erhält	0,00 %	19.07.2018	134.577	0,1
Citibank	Bloomberg Roll Select Commodity Index.	USD	4.470	Erhält	0,00 %	19.07.2018	134.577	0,1
<b>Gesamt</b>							<b>\$ 538.609</b>	<b>0,3</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt							<b>\$ 168.674.005</b>	<b>0,0</b>

### Terminkontrakte zum 30. Juni 2018 (2017: (0,0) %)

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte Wertminderung	% des Nettovermögens
Sept. 18	(50)	UBS	Euro-OAT-Terminkontrakte	Short	\$ (88.753)	(0,0)
Sept. 18	(4)	Citigroup	USD IRS 5YR PRIM	Short	(1.625)	(0,0)
Dez. 18	382	Citigroup	90-Tage-Eurodollar-Terminkontrakte	Long	(143.895)	(0,1)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (234.273)</b>	<b>(0,1)</b>

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: (2,8) %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapital- betrag	Verkaufte Währung	Kapital- betrag	Glatstellungs- datum	Nicht realisierter (Verlust)	% des Nettovermögens
Anz Bank	AUD	894.485	USD	689.177	02.08.2018	\$ (27.133)	(0,0)
Anz Bank	AUD	6.927.576	USD	5.222.353	02.08.2018	(94.984)	(0,1)
Anz Bank	AUD	1.262.502	USD	955.810	02.08.2018	(21.383)	(0,0)
Anz Bank	KRW	1.949.000.000	USD	1.822.943	16.07.2018	(72.274)	(0,1)
Anz Bank	SGD	600.000	USD	450.660	06.07.2018	(10.235)	(0,0)
Bank of America	COP	10.182.634.000	USD	3.502.196	30.08.2018	(40.100)	(0,0)
Bank of America	COP	1.546.334.000	USD	533.669	31.08.2018	(7.916)	(0,0)
Bank of America	RUB	93.645.000	USD	1.624.625	13.07.2018	(135.014)	(0,1)
Bank of America	SGD	4.200.000	USD	3.207.331	06.07.2018	(124.355)	(0,1)
Bank of America	USD	377.604	BHD	145.000	19.09.2019	(1.926)	(0,0)
Bank of America	USD	583.333	BHD	224.000	19.09.2019	(2.976)	(0,0)
Bank of America	USD	267.706	BHD	103.000	15.10.2019	(1.607)	(0,0)
Bank of America	USD	443.925	BHD	171.000	31.10.2019	(2.898)	(0,0)
Bank of America	USD	617.861	BHD	238.000	04.11.2019	(3.931)	(0,0)
Bank of America	ZAR	31.212.000	USD	2.637.737	13.07.2018	(366.502)	(0,2)
BNP Paribas	ARS	6.500.000	USD	307.329	20.07.2018	(87.096)	(0,1)
BNP Paribas	ARS	5.839.000	USD	201.345	21.08.2018	(10.374)	(0,0)
BNP Paribas	AUD	1.667.536	USD	1.265.585	13.09.2018	(31.230)	(0,0)
BNP Paribas	CLP	308.500.000	USD	488.907	06.08.2018	(16.593)	(0,0)
BNP Paribas	COP	8.940.000.000	USD	3.165.162	27.07.2018	(116.622)	(0,1)
BNP Paribas	EUR	462.060	RON	2.241.223	28.01.2019	(8.106)	(0,0)
BNP Paribas	EUR	146.236	RON	706.000	01.02.2019	(1.654)	(0,0)
BNP Paribas	EUR	953.954	RON	4.600.000	01.02.2019	(9.414)	(0,0)
BNP Paribas	EUR	1.877.430	RON	9.079.816	01.02.2019	(25.235)	(0,0)
BNP Paribas	EUR	898.446	RON	4.335.000	20.02.2019	(7.202)	(0,0)
BNP Paribas	IDR	14.329.000.000	USD	1.016.241	31.08.2018	(24.388)	(0,0)
BNP Paribas	INR	35.000.000	USD	507.909	31.08.2018	(1.284)	(0,0)
BNP Paribas	MAD	1.720.000	USD	179.167	22.01.2019	(94)	(0,0)
BNP Paribas	MAD	1.667.000	USD	174.830	22.01.2019	(1.275)	(0,0)
BNP Paribas	OMR	2.400.000	USD	6.170.459	03.07.2019	(781)	(0,0)
BNP Paribas	TWD	28.000.000	USD	939.913	23.10.2018	(14.401)	(0,0)
BNP Paribas	USD	662.075	AED	2.451.000	17.07.2019	(4.653)	(0,0)
BNP Paribas	USD	433.078	AED	1.602.000	11.12.2019	(2.292)	(0,0)
BNP Paribas	USD	3.623.597	AED	13.366.000	18.02.2020	(7.213)	(0,0)
BNP Paribas	USD	542.520	AED	2.000.000	12.03.2020	(690)	(0,0)
BNP Paribas	USD	856.207	BHD	326.600	19.06.2019	(1.782)	(0,0)
BNP Paribas	USD	910.995	BHD	348.000	25.06.2019	(3.068)	(0,0)
BNP Paribas	USD	810.284	BHD	312.000	02.03.2020	(803)	(0,0)
BNP Paribas	USD	855.961	BHD	331.000	19.03.2020	(3.968)	(0,0)
BNP Paribas	USD	1.067.828	BHD	412.000	23.03.2020	(2.316)	(0,0)
BNP Paribas	USD	822.095	BHD	317.000	26.03.2020	(1.179)	(0,0)
BNP Paribas	USD	133.807	OMR	55.530	15.08.2018	(10.405)	(0,0)
BNP Paribas	USD	981.461	OMR	405.000	17.09.2018	(69.808)	(0,1)
BNP Paribas	USD	808.008	OMR	335.000	19.12.2018	(60.127)	(0,1)
BNP Paribas	USD	149.940	OMR	62.000	23.01.2019	(10.571)	(0,0)
BNP Paribas	USD	149.940	OMR	62.000	24.01.2019	(10.566)	(0,0)
BNP Paribas	USD	427.848	OMR	169.000	03.04.2019	(8.554)	(0,0)
BNP Paribas	USD	374.589	OMR	148.000	08.04.2019	(7.492)	(0,0)
BNP Paribas	USD	213.300	OMR	85.000	02.05.2019	(5.892)	(0,0)
BNP Paribas	USD	4.461.878	OMR	1.820.000	03.07.2019	(219.103)	(0,1)
BNP Paribas	USD	1.029.592	OMR	421.000	03.07.2019	(53.234)	(0,1)
BNP Paribas	USD	449.823	OMR	184.000	15.07.2019	(23.278)	(0,0)
BNP Paribas	USD	1.280.039	OMR	522.000	17.07.2019	(62.010)	(0,1)
BNP Paribas	USD	158.343	OMR	65.000	14.08.2019	(8.654)	(0,0)
BNP Paribas	USD	143.387	OMR	58.000	14.08.2019	(5.602)	(0,0)
BNP Paribas	USD	98.583	OMR	40.000	21.08.2019	(4.152)	(0,0)
BNP Paribas	USD	110.919	OMR	45.000	21.08.2019	(4.657)	(0,0)

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: (2,8) %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapital- betrag	Verkaufte Währung	Kapital- betrag	Glossstellungs- datum	Nicht realisierter (Verlust)	% des Nettovermögens
BNP Paribas	USD	177.559	OMR	72.000	21.08.2019	\$ (7.362)	(0,0)
BNP Paribas	USD	156.543	OMR	63.400	21.08.2019	(6.288)	(0,0)
BNP Paribas	USD	139.488	OMR	56.600	28.08.2019	(5.854)	(0,0)
BNP Paribas	USD	172.469	OMR	70.000	28.08.2019	(7.282)	(0,0)
BNP Paribas	USD	118.157	QAR	436.000	17.12.2018	(1.185)	(0,0)
BNP Paribas	USD	274.526	QAR	1.013.000	19.12.2018	(2.750)	(0,0)
BNP Paribas	USD	184.092	QAR	677.000	08.01.2019	(1.195)	(0,0)
BNP Paribas	USD	184.092	QAR	677.000	08.01.2019	(1.195)	(0,0)
BNP Paribas	USD	368.185	QAR	1.354.000	09.01.2019	(2.389)	(0,0)
BNP Paribas	USD	184.282	QAR	680.000	10.01.2019	(1.825)	(0,0)
BNP Paribas	USD	92.203	QAR	340.000	10.01.2019	(850)	(0,0)
BNP Paribas	USD	92.203	QAR	340.000	10.01.2019	(850)	(0,0)
BNP Paribas	USD	116.210	QAR	428.000	16.01.2019	(924)	(0,0)
Citibank	AUD	1.139.000	USD	852.889	09.07.2018	(9.970)	(0,0)
Citibank	AUD	2.400.000	USD	1.844.556	10.07.2018	(68.422)	(0,1)
Citibank	CNH	3.000.000	USD	475.007	11.07.2018	(22.940)	(0,0)
Citibank	CNH	4.000.000	USD	633.633	11.07.2018	(30.877)	(0,0)
Citibank	CNH	6.166.100	USD	977.102	11.07.2018	(47.939)	(0,0)
Citibank	CNH	4.200.000	USD	666.085	16.07.2018	(33.309)	(0,0)
Citibank	CNH	2.263.900	USD	359.138	16.07.2018	(18.057)	(0,0)
Citibank	CNH	3.700.000	USD	586.297	16.07.2018	(28.851)	(0,0)
Citibank	COP	3.343.070.000	USD	1.176.723	10.09.2018	(40.079)	(0,0)
Citibank	COP	4.614.553.000	USD	1.610.226	14.09.2018	(41.278)	(0,0)
Citibank	EUR	629.104	RON	3.037.000	22.02.2019	(5.267)	(0,0)
Citibank	EUR	315.243	USD	368.904	03.07.2018	(691)	(0,0)
Citibank	EUR	9.755.706	USD	11.416.322	03.07.2018	(21.384)	(0,0)
Citibank	GBP	66.457	USD	88.549	03.07.2018	(826)	(0,0)
Citibank	HUF	170.030.000	EUR	547.653	19.07.2018	(36.726)	(0,0)
Citibank	IDR	5.451.000.000	USD	388.608	10.09.2018	(11.889)	(0,0)
Citibank	JPY	10.000.000.000	USD	92.131.084	03.07.2018	(1.792.584)	(1,0)
Citibank	JPY	10.661.186.155	USD	98.218.139	03.07.2018	(1.906.583)	(1,1)
Citibank	JPY	250.000.000	USD	2.274.588	03.07.2018	(16.126)	(0,0)
Citibank	KZT	249.259.000	USD	731.501	02.07.2018	(1.212)	(0,0)
Citibank	KZT	41.242.133	USD	120.697	30.07.2018	(446)	(0,0)
Citibank	PHP	49.160.000	USD	936.700	23.07.2018	(17.162)	(0,0)
Citibank	RON	13.959.000	EUR	2.927.826	01.02.2019	(10.666)	(0,0)
Citibank	SEK	10.245.840	EUR	1.000.000	16.04.2019	(23.787)	(0,0)
Citibank	THB	32.000.000	USD	1.002.192	29.08.2018	(34.672)	(0,0)
Citibank	THB	25.000.000	USD	784.314	29.08.2018	(28.439)	(0,0)
Citibank	TWD	22.000.000	USD	738.379	24.07.2018	(14.997)	(0,0)
Citibank	TWD	31.000.000	USD	1.045.003	11.10.2018	(21.135)	(0,0)
Citibank	TWD	22.335.000	USD	755.071	16.10.2018	(17.145)	(0,0)
Citibank	TWD	38.000.000	USD	1.307.639	30.04.2019	(35.931)	(0,0)
Citibank	USD	2.328.940	KZT	802.320.000	30.07.2018	(10.454)	(0,0)
Citibank	USD	194.133	KZT	66.976.000	30.07.2018	(1.156)	(0,0)
Citibank	USD	725.117	KZT	249.259.000	30.07.2018	(1.661)	(0,0)
Credit Suisse	RUB	118.467.000	USD	2.053.012	30.07.2018	(173.178)	(0,1)
Credit Suisse	RUB	156.033.000	USD	2.729.878	30.07.2018	(253.946)	(0,2)
Credit Suisse	RUB	68.500.000	USD	1.185.531	12.09.2018	(103.437)	(0,1)
Deutsche Bank	CNH	4.900.000	USD	777.926	16.07.2018	(39.687)	(0,0)
Deutsche Bank	CNH	1.900.000	USD	301.396	16.07.2018	(15.140)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	1.582.713	RON	7.654.000	23.01.2019	(23.100)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	656.056	RON	3.174.000	28.01.2019	(9.455)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	720.471	RON	3.486.000	01.02.2019	(10.081)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	112.148	RON	541.000	14.02.2019	(963)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	67.351	RON	325.000	14.02.2019	(604)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	628.548	RON	3.034.000	20.02.2019	(5.353)	(0,0)

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: (2,8) %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapital- betrag	Verkaufte Währung	Kapital- betrag	Glattstellungs- datum	Nicht realisierter (Verlust)	% des Nettovermögens
Deutsche Bank	EUR	561.549	RON	2.712.000	22.02.2019	\$ (4.982)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	369.100	USD	435.885	15.11.2018	(30)	(0,0)
Deutsche Bank	IDR	4.534.000.000	USD	322.934	10.09.2018	(9.590)	(0,0)
Deutsche Bank	KZT	44.380.000	USD	136.849	09.07.2018	(7.049)	(0,0)
Deutsche Bank	NOK	11.818.000	EUR	1.242.410	09.08.2018	(1.892)	(0,0)
Deutsche Bank	PHP	66.000.000	USD	1.259.542	02.08.2018	(26.134)	(0,0)
Deutsche Bank	RUB	71.683.000	USD	1.248.615	31.07.2018	(111.221)	(0,1)
Deutsche Bank	THB	31.000.000	USD	970.874	29.08.2018	(33.589)	(0,0)
Deutsche Bank	THB	26.000.000	USD	816.070	29.08.2018	(29.960)	(0,0)
Deutsche Bank	TRY	4.514.089	USD	1.083.035	28.01.2019	(185.981)	(0,1)
Deutsche Bank	TRY	4.514.089	USD	979.620	10.02.2020	(205.291)	(0,1)
Deutsche Bank	TWD	22.100.000	USD	745.866	12.10.2018	(15.881)	(0,0)
Deutsche Bank	TWD	6.400.000	USD	215.997	12.10.2018	(4.599)	(0,0)
Deutsche Bank	TWD	37.735.000	USD	1.298.744	30.04.2019	(35.904)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	1.872.948	AED	6.901.135	10.02.2020	(1.805)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	741.396	EUR	638.174	27.07.2018	(5.411)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	122.139	EUR	103.508	08.11.2018	(16)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	563.160	EUR	481.730	15.11.2018	(5.633)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	2.142.321	EUR	1.808.965	20.12.2018	(187)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	159.121	EUR	134.361	20.12.2018	(14)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	629.895	KZT	216.054.000	27.07.2018	(334)	(0,0)
Deutsche Bank	USD	4.455.590	OMR	1.830.000	13.02.2019	(278.866)	(0,2)
Deutsche Bank	USD	1.113.643	RUB	71.683.000	31.07.2018	(23.835)	(0,0)
Deutsche Bank	ZAR	13.254.000	USD	1.120.863	13.07.2018	(156.395)	(0,1)
Deutsche Bank	ZAR	588.000	USD	48.649	13.07.2018	(5.862)	(0,0)
Goldman Sachs	AUD	1.898.000	USD	1.437.986	29.08.2018	(33.082)	(0,0)
Goldman Sachs	CZK	34.613.000	EUR	1.357.852	09.08.2018	(30.548)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	435.439	RON	2.100.000	01.02.2019	(4.372)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	100.413	USD	125.143	12.07.2018	(7.770)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	180.512	USD	224.268	12.07.2018	(13.267)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	121.018	USD	149.545	12.07.2018	(8.086)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	172.509	USD	207.049	12.07.2018	(5.403)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	2.077.948	USD	2.431.521	12.07.2018	(2.597)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	110.400	USD	136.903	19.07.2018	(7.787)	(0,0)
Goldman Sachs	EUR	1.407.000	USD	1.654.604	19.07.2018	(9.077)	(0,0)
Goldman Sachs	ILS	20.426.273	USD	5.652.391	09.07.2018	(64.805)	(0,1)
Goldman Sachs	ILS	20.450.000	USD	5.769.828	12.09.2018	(149.288)	(0,1)
Goldman Sachs	KRW	2.221.900.000	USD	2.089.430	16.07.2018	(93.631)	(0,1)
Goldman Sachs	KZT	296.132.000	USD	875.483	11.07.2018	(9.628)	(0,0)
Goldman Sachs	KZT	55.657.000	USD	166.638	16.07.2018	(4.023)	(0,0)
Goldman Sachs	KZT	111.314.000	USD	333.275	16.07.2018	(8.046)	(0,0)
Goldman Sachs	NZD	5.900.000	USD	4.147.641	20.09.2018	(151.211)	(0,1)
Goldman Sachs	PHP	65.000.000	USD	1.240.576	02.08.2018	(25.856)	(0,0)
Goldman Sachs	SGD	4.067.000	USD	3.106.477	06.07.2018	(121.128)	(0,1)
Goldman Sachs	SGD	207.763	USD	155.697	06.07.2018	(3.190)	(0,0)
Goldman Sachs	SGD	185.928	USD	139.543	06.07.2018	(3.064)	(0,0)
Goldman Sachs	SGD	3.118.000	USD	2.386.392	16.07.2018	(97.203)	(0,1)
Goldman Sachs	SGD	6.736.159	USD	5.060.501	07.08.2018	(112.590)	(0,1)
Goldman Sachs	THB	30.000.000	USD	938.673	07.09.2018	(31.293)	(0,0)
Goldman Sachs	THB	30.000.000	USD	938.967	07.09.2018	(31.587)	(0,0)
Goldman Sachs	TRY	6.683.000	USD	1.454.787	03.02.2020	(305.297)	(0,2)
Goldman Sachs	TRY	3.475.000	USD	756.668	03.02.2020	(158.962)	(0,1)
Goldman Sachs	TRY	7.712.035	USD	1.674.709	14.02.2020	(353.869)	(0,2)
Goldman Sachs	TWD	22.335.000	USD	756.478	16.10.2018	(18.551)	(0,0)
Goldman Sachs	TWD	22.562.000	USD	756.987	16.10.2018	(11.561)	(0,0)
Goldman Sachs	TWD	17.000.000	USD	571.045	31.10.2018	(8.821)	(0,0)
Goldman Sachs	TWD	32.470.000	USD	1.121.589	24.04.2019	(35.467)	(0,0)

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: (2,8) %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapital- betrag	Verkaufte Währung	Kapital- betrag	Glossstellungs- datum	Nicht realisierter (Verlust)	% des Nettovermögens
Goldman Sachs	USD	145.836	KZT	50.000.000	27.07.2018	\$ (13)	(0,0)
Goldman Sachs	USD	244.200	RUB	16.000.000	30.07.2018	(9.721)	(0,0)
JP Morgan	AUD	596.239	USD	459.499	26.07.2018	(18.211)	(0,0)
JP Morgan	CZK	81.940.371	EUR	3.212.088	20.09.2018	(74.557)	(0,1)
JP Morgan	EUR	2.449.887	NOK	23.337.000	31.07.2018	(1.335)	(0,0)
JP Morgan	EUR	483.002	RON	2.330.000	23.01.2019	(5.598)	(0,0)
JP Morgan	EUR	696.662	RON	3.360.000	19.02.2019	(5.333)	(0,0)
JP Morgan	EUR	746.369	USD	880.857	05.10.2018	(2.585)	(0,0)
JP Morgan	ILS	733.300	USD	208.194	13.07.2018	(7.542)	(0,0)
JP Morgan	ILS	300.000	USD	83.853	13.07.2018	(1.764)	(0,0)
JP Morgan	ILS	2.992.000	USD	827.228	13.07.2018	(8.530)	(0,0)
JP Morgan	NOK	674.000	EUR	70.883	31.08.2018	(209)	(0,0)
JP Morgan	TRY	1.401.965	USD	303.042	03.02.2020	(61.902)	(0,1)
JP Morgan	TRY	5.226.000	USD	1.125.081	03.02.2020	(226.198)	(0,1)
JP Morgan	TRY	7.500.000	USD	1.616.658	03.02.2020	(326.643)	(0,2)
JP Morgan	TWD	18.000.000	USD	604.636	31.10.2018	(9.340)	(0,0)
JP Morgan	TWD	31.235.000	USD	1.061.188	31.10.2018	(28.184)	(0,0)
JP Morgan	USD	26.239	GHS	143.000	31.05.2019	(338)	(0,0)
JP Morgan	USD	59.823	GHS	338.000	06.06.2019	(3.094)	(0,0)
JP Morgan	USD	59.823	GHS	338.000	06.06.2019	(3.094)	(0,0)
JP Morgan	USD	59.750	GHS	334.000	07.06.2019	(2.312)	(0,0)
JP Morgan	USD	99.642	GHS	557.000	10.06.2019	(3.708)	(0,0)
JP Morgan	USD	99.544	GHS	546.000	17.06.2019	(1.178)	(0,0)
JP Morgan	USD	39.892	GHS	222.000	24.06.2019	(1.000)	(0,0)
JP Morgan	USD	39.821	GHS	222.000	24.06.2019	(1.081)	(0,0)
JP Morgan	UYU	130.614.000	USD	4.442.653	09.08.2018	(270.319)	(0,2)
JP Morgan	UYU	47.085.777	USD	1.596.561	14.08.2018	(92.453)	(0,1)
Standard Chartered	AED	8.000.000	USD	2.178.175	26.09.2018	(327)	(0,0)
Standard Chartered	AED	4.342.000	USD	1.181.690	22.05.2019	(223)	(0,0)
Standard Chartered	AUD	8.580.000	USD	6.586.797	10.09.2018	(235.692)	(0,2)
Standard Chartered	COP	4.534.047.000	USD	1.582.951	17.09.2018	(41.375)	(0,0)
Standard Chartered	EUR	89.739	RON	433.000	14.02.2019	(795)	(0,0)
Standard Chartered	EUR	3.100.000	USD	3.648.173	02.08.2018	(18.715)	(0,0)
Standard Chartered	EUR	360.794	USD	427.264	13.08.2018	(4.478)	(0,0)
Standard Chartered	EUR	5.861.866	USD	6.886.814	16.08.2018	(16.120)	(0,0)
Standard Chartered	EUR	2.725.071	USD	3.212.450	16.08.2018	(18.394)	(0,0)
Standard Chartered	IDR	14.082.000.000	USD	999.787	31.08.2018	(25.031)	(0,0)
Standard Chartered	INR	39.000.000	USD	566.103	31.08.2018	(1.578)	(0,0)
Standard Chartered	INR	56.261.143	USD	816.331	31.08.2018	(1.951)	(0,0)
Standard Chartered	JPY	248.587.498	USD	2.255.355	03.08.2018	(4.624)	(0,0)
Standard Chartered	JPY	56.350.216	USD	517.378	23.08.2018	(6.435)	(0,0)
Standard Chartered	JPY	235.412.502	USD	2.142.158	19.09.2018	(3.375)	(0,0)
Standard Chartered	KZT	421.232.000	USD	1.253.667	12.07.2018	(22.216)	(0,0)
Standard Chartered	PHP	47.230.000	USD	903.128	02.08.2018	(20.494)	(0,0)
Standard Chartered	QAR	1.852.000	USD	507.884	06.12.2018	(942)	(0,0)
Standard Chartered	QAR	2.223.000	USD	609.626	10.12.2018	(1.139)	(0,0)
Standard Chartered	SEK	18.097.385	EUR	1.778.485	14.09.2018	(56.206)	(0,1)
Standard Chartered	SGD	3.000.000	USD	2.296.387	16.07.2018	(93.832)	(0,1)
Standard Chartered	SGD	3.159.000	USD	2.360.157	30.08.2018	(38.504)	(0,0)
Standard Chartered	THB	31.000.000	USD	970.874	07.09.2018	(33.248)	(0,0)
Standard Chartered	THB	23.160.000	USD	725.632	07.09.2018	(25.135)	(0,0)
Standard Chartered	TRY	4.515.000	USD	1.082.994	28.01.2019	(185.759)	(0,1)
Standard Chartered	TRY	3.475.000	USD	755.846	10.02.2020	(159.758)	(0,1)
Standard Chartered	TRY	4.515.000	USD	980.882	10.02.2020	(206.397)	(0,1)
Standard Chartered	TRY	5.765.911	USD	1.252.506	14.02.2020	(264.978)	(0,2)
Standard Chartered	TRY	3.866.000	USD	837.885	14.02.2020	(175.755)	(0,1)
Standard Chartered	TWD	11.330.000	USD	383.769	16.10.2018	(9.437)	(0,0)

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: (2,8) %) Forts.

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapital- betrag	Verkaufte Währung	Kapital- betrag	Glattstellungs- datum	Nicht realisierter (Verlust)	% des Nettovermögens
Standard Chartered	TWD	30.000.000	USD	1.006.711	23.10.2018	\$ (15.091)	(0,0)
Standard Chartered	TWD	24.000.000	USD	805.369	23.10.2018	(12.073)	(0,0)
Standard Chartered	USD	2.151.984	AED	8.000.000	26.09.2018	(25.866)	(0,0)
Standard Chartered	USD	2.164.092	AED	8.000.000	22.05.2019	(12.730)	(0,0)
Standard Chartered	USD	706.435	AED	2.616.000	17.07.2019	(5.176)	(0,0)
Standard Chartered	USD	432.366	AED	1.595.000	16.10.2019	(1.255)	(0,0)
Standard Chartered	USD	350.149	AED	1.291.000	03.02.2020	(578)	(0,0)
Standard Chartered	USD	1.422.954	AED	5.247.000	10.02.2020	(2.441)	(0,0)
Standard Chartered	USD	185.914	AED	685.000	21.05.2020	(51)	(0,0)
Standard Chartered	USD	372.687	BHD	143.000	31.12.2018	(4.489)	(0,0)
Standard Chartered	USD	414.535	BHD	158.000	20.06.2019	(523)	(0,0)
Standard Chartered	USD	830.931	BHD	317.000	24.06.2019	(1.735)	(0,0)
Standard Chartered	USD	236.618	BHD	90.400	25.06.2019	(828)	(0,0)
Standard Chartered	USD	673.252	BHD	259.000	25.09.2019	(4.512)	(0,0)
Standard Chartered	USD	403.278	BHD	155.000	03.10.2019	(2.196)	(0,0)
Standard Chartered	USD	673.865	BHD	259.000	07.10.2019	(3.558)	(0,0)
Standard Chartered	USD	776.001	BHD	298.000	07.10.2019	(3.420)	(0,0)
Standard Chartered	USD	611.342	BHD	235.000	07.10.2019	(3.308)	(0,0)
Standard Chartered	USD	203.410	EUR	175.154	03.08.2018	(1.671)	(0,0)
Standard Chartered	USD	811.182	EUR	698.500	03.08.2018	(6.665)	(0,0)
Standard Chartered	USD	37.035	EUR	31.648	06.08.2018	(30)	(0,0)
Standard Chartered	USD	880.969	EUR	753.400	23.08.2018	(2.572)	(0,0)
Standard Chartered	USD	288.820	EUR	246.819	27.09.2018	(1.409)	(0,0)
Standard Chartered	USD	52.495	GHS	284.000	03.06.2019	(162)	(0,0)
Standard Chartered	USD	65.574	GHS	360.000	04.06.2019	(1.265)	(0,0)
Standard Chartered	USD	38.407	GHS	217.000	06.06.2019	(1.986)	(0,0)
Standard Chartered	USD	58.333	GHS	322.000	19.06.2019	(1.059)	(0,0)
Standard Chartered	USD	58.333	GHS	322.000	20.06.2019	(1.030)	(0,0)
Standard Chartered	USD	685.229	JPY	75.686.312	23.08.2018	(1.036)	(0,0)
Standard Chartered	USD	374.681	OMR	148.018	24.04.2019	(7.143)	(0,0)
Standard Chartered	USD	109.720	OMR	44.000	28.05.2019	(3.605)	(0,0)
Standard Chartered	USD	311.089	OMR	124.000	05.06.2019	(8.140)	(0,0)
Standard Chartered	USD	3.295.311	OMR	1.300.000	12.02.2020	(25.805)	(0,0)
Standard Chartered	USD	784.264	OMR	311.000	14.02.2020	(10.273)	(0,0)
Standard Chartered	USD	1.574.107	OMR	623.000	20.02.2020	(17.196)	(0,0)
Standard Chartered	USD	998.613	OMR	396.000	12.03.2020	(12.297)	(0,0)
Standard Chartered	USD	497.783	QAR	1.852.000	06.12.2018	(9.166)	(0,0)
Standard Chartered	USD	198.926	QAR	741.000	10.12.2018	(3.905)	(0,0)
Standard Chartered	USD	199.195	QAR	742.000	10.12.2018	(3.910)	(0,0)
Standard Chartered	USD	199.059	QAR	740.000	10.12.2018	(3.499)	(0,0)
Standard Chartered	USD	236.565	QAR	876.000	13.12.2018	(3.217)	(0,0)
Standard Chartered	USD	448.974	QAR	1.658.510	10.01.2019	(4.939)	(0,0)
Standard Chartered	USD	1.295.140	QAR	4.770.000	26.02.2019	(9.976)	(0,0)
Standard Chartered	USD	970.553	RUB	63.644.000	30.07.2018	(39.487)	(0,0)
Standard Chartered	USD	80.369	UAH	2.178.000	22.08.2018	(430)	(0,0)
Standard Chartered	USD	79.529	UAH	2.193.000	21.09.2018	(856)	(0,0)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (13.081.841)</b>	<b>(7,5)</b>

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Credit Default Swaps – Schutzkauf (2017: (0,4) %)

Referenzeinheit	Kontrahent	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Kontrakt Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Verlust	% des Nettovermögens
Chile	ICE	1.743	1,00 %	20.06.2023	\$ (30.022)	(0,0)
Chile	ICE	1.743	1,00 %	20.06.2023	(30.022)	(0,0)
Katar	Citibank	146	1,00 %	20.12.2022	(696)	(0,0)
Katar	Citibank	3.677	1,00 %	20.06.2023	(5.625)	(0,0)
Katar	Goldman Sachs	100	1,00 %	20.12.2020	(1.045)	(0,0)
Katar	Goldman Sachs	70	1,00 %	20.12.2020	(731)	(0,0)
Katar	ICE	8.299	1,00 %	20.12.2022	(39.536)	(0,0)
Katar	ICE	1.675	1,00 %	20.06.2023	(2.562)	(0,0)
Katar	JP Morgan	320	1,00 %	20.12.2018	(1.089)	(0,0)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (111.328)</b>	<b>(0,0)</b>

### Credit Default Swaps – Schutzverkauf (2017: (0,5) %)

Referenzeinheit	Kontrahent	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Kontrakt Jährlicher Festsatz**	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Verlust	% des Nettovermögens
Bahamas	Deutsche Bank	1.100	1,00 %	20.06.2022	\$ (43.254)	(0,0)
Türkei	BNP Paribas	74	1,00 %	20.06.2020	(1.850)	(0,0)
Türkei	BNP Paribas	1.250	1,00 %	20.09.2020	(36.769)	(0,0)
Türkei	BNP Paribas	65	1,00 %	20.12.2020	(2.191)	(0,0)
Türkei	BNP Paribas	3.500	1,00 %	20.12.2021	(182.064)	(0,1)
Türkei	BNP Paribas	812	1,00 %	20.12.2026	(131.531)	(0,1)
Türkei	Goldman Sachs	4.071	1,00 %	20.12.2027	(733.383)	(0,4)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (1.131.042)</b>	<b>(0,6)</b>



# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zins-Swaps (2017: (1,7) %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Verlust	% des Nettovermögens
Citibank	BRL	3.785	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,33	02.01.2023	\$ (52.886)	(0,1)
CME	BRL	5.530	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,29	02.01.2023	(79.857)	(0,1)
CME	BRL	2.710	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,31	02.01.2023	(38.537)	(0,0)
CME	BRL	2.870	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,255	02.01.2023	(42.575)	(0,0)
CME	BRL	2.969	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,325	02.01.2023	(41.719)	(0,0)
CME	BRL	6.046	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,27	02.01.2023	(88.607)	(0,1)
CME	BRL	3.034	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,27	02.01.2023	(44.470)	(0,0)
CME	BRL	3.377	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,36	02.01.2023	(46.089)	(0,0)
CME	BRL	2.903	Bezahlt	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,255	02.01.2023	(43.068)	(0,0)
CME	BRL	11.684	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,5925	02.01.2020	(14.518)	(0,0)
CME	BRL	1.070	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,86	02.01.2020	(2.387)	(0,0)
CME	BRL	2.763	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	9,0075	02.01.2020	(7.671)	(0,0)
CME	BRL	6.416	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,945	02.01.2020	(16.308)	(0,0)
CME	BRL	4.565	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,8	02.01.2020	(9.155)	(0,0)
CME	BRL	2.732	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,7525	02.01.2020	(4.999)	(0,0)
CME	BRL	6.778	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,44	02.01.2020	(4.576)	(0,0)
CME	BRL	11.329	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,52	02.01.2020	(10.964)	(0,0)
CME	BRL	5.638	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,34	02.01.2020	(1.717)	(0,0)
CME	BRL	5.335	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,3325	02.01.2020	(1.478)	(0,0)
CME	BRL	18.819	Erhält	1-tägiger Interbankensatz Brasilien	8,37	02.01.2020	(7.788)	(0,0)
CME	MXN	143.100	Bezahlt	28-Tage-Interbankensatz Mexiko	7,7	12.12.2019	(48.303)	(0,1)
CME	MXN	167.910	Bezahlt	28-Tage-Interbankensatz Mexiko	7,915	16.12.2019	(31.323)	(0,0)
Deutsche Bank	SAR	21.500	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	3,56	21.09.2021	(49.900)	(0,1)
Deutsche Bank	SAR	4.000	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	4,29	21.09.2026	(41.178)	(0,0)
Goldman Sachs	SAR	763	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	3,41	22.08.2020	(1.157)	(0,0)
Goldman Sachs	SAR	4.250	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	3,95	13.02.2027	(13.985)	(0,0)
Goldman Sachs	SAR	5.100	Erhält	3-Monats-Interbankensatz Saudi Riyal	3,9775	17.05.2027	(17.937)	(0,0)
LCH	EUR	4.902	Erhält	3-Monats-EURIBOR	0,106	26.03.2020	(6.471)	(0,0)
LCH	EUR	4.902	Erhält	3-Monats-EURIBOR	0,103	27.03.2020	(6.612)	(0,0)
LCH	EUR	4.902	Erhält	3-Monats-EURIBOR	0,1095	27.03.2020	(6.238)	(0,0)
LCH	EUR	9.657	Erhält	3-Monats-EURIBOR	0,113	29.03.2020	(11.771)	(0,0)
LCH	EUR	5.001	Erhält	3-Monats-EURIBOR	0,11	02.04.2020	(6.046)	(0,0)
LCH	EUR	14.608	Erhält	3-Monats-EURIBOR	0,1195	03.04.2020	(16.224)	(0,0)
LCH	EUR	5.001	Erhält	3-Monats-EURIBOR	0,111	06.04.2020	(5.951)	(0,0)
LCH	EUR	35.607	Erhält	3-Monats-EURIBOR	0,09	15.04.2020	(49.032)	(0,1)
LCH	EUR	5.421	Erhält	6-Monats-EURIBOR	0,25	20.09.2022	(24.521)	(0,0)
LCH	EUR	440	Erhält	6-Monats-EURIBOR	1	21.03.2023	(18.651)	(0,0)
LCH	EUR	100	Erhält	6-Monats-EURIBOR	0,45	16.05.2023	(1.124)	(0,0)
LCH	EUR	745	Erhält	6-Monats-EURIBOR	0,431	22.05.2023	(7.497)	(0,0)
LCH	EUR	1.723	Erhält	6-Monats-EURIBOR	1,635	27.02.2048	(84.984)	(0,1)
LCH	EUR	133	Erhält	6-Monats-EURIBOR	1,473	05.04.2048	(378)	(0,0)
LCH	EUR	811	Erhält	6-Monats-EURIBOR	1,6	18.05.2048	(32.037)	(0,0)
LCH	EUR	85	Erhält	6-Monats-EURIBOR	1,592	24.05.2048	(3.164)	(0,0)
LCH	EUR	83	Erhält	6-Monats-EURIBOR	1,499	04.06.2048	(852)	(0,0)
LCH	JPY	92.000	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	0,942	20.03.2047	(25.614)	(0,0)
LCH	JPY	22.800	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	0,853	19.06.2047	(1.365)	(0,0)
LCH	JPY	22.900	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	0,856	19.06.2047	(1.536)	(0,0)
LCH	JPY	100.000	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	0,8615	21.06.2047	(8.013)	(0,0)
LCH	JPY	112.000	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	0,9235	18.09.2047	(25.066)	(0,0)
LCH	JPY	94.000	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	0,888	18.09.2047	(12.980)	(0,0)
LCH	JPY	77.000	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	0,9525	18.12.2047	(22.234)	(0,0)
LCH	JPY	172.000	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	0,94551	18.12.2047	(46.743)	(0,0)
LCH	JPY	75.800	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	0,9575	18.12.2047	(22.810)	(0,0)
LCH	JPY	173.000	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	1,005	21.03.2048	(71.384)	(0,1)
LCH	JPY	88.470	Erhält	6-Monats-JPY LIBOR	0,8605	17.06.2048	(4.625)	(0,0)



# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zins-Swaps (2017: (1,7) %) Forts.

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinssindex	Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Verlust	% des Nettvermögens
LCH	MXN	62.100	Bezahlt	28-Tage-Interbankensatz Mexiko	7,80862	06.02.2020	\$ (16.713)	(0,0)
LCH	NZD	500	Bezahlt	3-Monats-NZD Bank Bill	2,39	15.08.2026	(12.215)	(0,0)
LCH	NZD	3.670	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	2,7525	09.02.2023	(29.216)	(0,0)
LCH	NZD	2.670	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	2,755	09.02.2023	(21.452)	(0,0)
LCH	NZD	7.500	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	2,7275	16.02.2023	(53.811)	(0,1)
LCH	NZD	3.000	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	2,734	20.02.2023	(22.100)	(0,0)
LCH	NZD	2.940	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	2,74	22.02.2023	(22.158)	(0,0)
LCH	NZD	1.100	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	3,4	28.04.2027	(26.802)	(0,0)
LCH	NZD	850	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	3,405	08.05.2027	(20.887)	(0,0)
LCH	NZD	840	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	3,395	08.05.2027	(20.194)	(0,0)
LCH	NZD	1.466	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	3,49	11.05.2027	(42.622)	(0,0)
LCH	NZD	2.233	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	3,3125	18.05.2027	(43.804)	(0,0)
LCH	NZD	4.920	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	3,16867	26.06.2027	(57.421)	(0,1)
LCH	NZD	3.000	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	3,1275	09.01.2028	(23.819)	(0,0)
LCH	NZD	5.000	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	3,15	11.01.2028	(45.962)	(0,0)
LCH	NZD	3.000	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	3,2025	12.01.2028	(36.464)	(0,0)
LCH	NZD	800	Erhält	3-Monats-NZD Bank Bill	3,24	07.06.2028	(10.644)	(0,0)
LCH	PLN	540	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,2257	28.07.2026	(5.791)	(0,0)
LCH	PLN	391	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,22	01.08.2026	(4.249)	(0,0)
LCH	PLN	1.185	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,3	21.09.2026	(11.497)	(0,0)
LCH	PLN	1.000	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,3	21.09.2026	(9.702)	(0,0)
LCH	PLN	320	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,28	21.09.2026	(3.230)	(0,0)
LCH	PLN	339	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,49	13.10.2026	(2.071)	(0,0)
LCH	PLN	344	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,47	19.10.2026	(2.250)	(0,0)
LCH	PLN	517	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,46	19.10.2026	(3.484)	(0,0)
LCH	PLN	517	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,443	20.10.2026	(3.660)	(0,0)
LCH	PLN	378	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,43	20.10.2026	(2.773)	(0,0)
LCH	PLN	337	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,47	28.10.2026	(2.222)	(0,0)
LCH	PLN	843	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,46	28.10.2026	(5.724)	(0,0)
LCH	PLN	506	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,5	31.10.2026	(3.044)	(0,0)
LCH	PLN	337	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,56	02.11.2026	(1.629)	(0,0)
LCH	PLN	337	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,54	07.11.2026	(1.772)	(0,0)
LCH	PLN	337	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,5	08.11.2026	(2.042)	(0,0)
LCH	PLN	933	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,5164	10.11.2026	(5.359)	(0,0)
LCH	PLN	5.330	Bezahlt	6-Monats-PLN WIBOR	2,81	17.05.2027	(3.963)	(0,0)
LCH	SGD	10.240	Bezahlt	6-Monats-SGD SORF	2,27	04.06.2023	(16.861)	(0,0)
LCH	USD	230	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,74375	31.07.2020	(4.917)	(0,0)
LCH	USD	180	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,744	31.07.2020	(3.847)	(0,0)
LCH	USD	96	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,75	31.07.2020	(2.040)	(0,0)
LCH	USD	242	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,7385	12.08.2020	(5.290)	(0,0)
LCH	USD	260	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,62125	14.08.2020	(6.325)	(0,0)
LCH	USD	248	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,68	17.08.2020	(5.748)	(0,0)
LCH	USD	264	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,689	17.08.2020	(6.070)	(0,0)
LCH	USD	370	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,6975	19.08.2020	(8.471)	(0,0)
LCH	USD	409	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,64875	18.09.2020	(10.205)	(0,0)
LCH	USD	20	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,545	23.09.2020	(547)	(0,0)
LCH	USD	130	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,42625	28.10.2020	(4.069)	(0,0)
LCH	USD	130	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,42375	28.10.2020	(4.077)	(0,0)
LCH	USD	133	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,54	05.11.2020	(3.868)	(0,0)
LCH	USD	267	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,53125	05.11.2020	(7.818)	(0,0)
LCH	USD	129	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,555	09.11.2020	(3.727)	(0,0)
LCH	USD	176	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,6675	12.11.2020	(4.649)	(0,0)
LCH	USD	25	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,114	23.02.2021	(1.097)	(0,0)
LCH	USD	24	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,17	25.02.2021	(1.021)	(0,0)
LCH	USD	650	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,96287931	06.01.2022	(19.675)	(0,0)

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Zins-Swaps (2017: (1,7) %) Forts.

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Variabler Zinsindex	Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Verlust	% des Nettovermögens
LCH	USD	4.520	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,912	17.05.2022	\$ (159.002)	(0,1)
LCH	USD	767	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,6605	09.05.2026	(66.566)	(0,1)
LCH	USD	180	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,6855	03.06.2026	(15.421)	(0,0)
LCH	USD	883	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	1,5255	21.09.2026	(88.711)	(0,1)
LCH	USD	170	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	2,30464918	06.01.2027	(7.727)	(0,0)
LCH	USD	1.025	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	2,32	10.02.2027	(46.038)	(0,0)
LCH	USD	1.230	Bezahlt	3-Monats-USD LIBOR	2,2535	17.05.2027	(63.231)	(0,1)
LCH	USD	220	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,99	22.06.2023	(1.069)	(0,0)
LCH	USD	600	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,8865	27.06.2023	(45)	(0,0)
LCH	USD	550	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	3,02	10.05.2028	(4.344)	(0,0)
LCH	USD	1.350	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	3,00625	29.05.2028	(9.269)	(0,0)
LCH	USD	335	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,9385	05.06.2028	(308)	(0,0)
LCH	USD	150	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,996	12.06.2028	(877)	(0,0)
LCH	USD	342	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	3,02125	14.06.2028	(2.733)	(0,0)
LCH	USD	120	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	2,942	27.06.2028	(142)	(0,0)
LCH	USD	100	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	3,1195	17.05.1948	(3.655)	(0,0)
LCH	USD	328	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	3,115	18.05.2048	(11.691)	(0,0)
LCH	USD	390	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	3,1175	23.05.2048	(14.112)	(0,0)
LCH	USD	106	Erhält	3-Monats-USD LIBOR	3,017	29.05.2048	(1.753)	(0,0)
<b>Gesamt</b>							<b>\$ (2.484.837)</b>	<b>(1,4)</b>

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Inflationsswaps (2017: (0,1) %)

Kontrahent	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält variablen Zinssatz	Basistitel	Jährlicher Festsatz	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Verlust	% des Nettvermögens
LCH	EUR	703	Bezahlt	HICP	1,772	15.08.2042	\$ (30.329)	(0,1)
LCH	EUR	705	Bezahlt	HICP	1,775	15.08.2042	(29.730)	(0,0)
LCH	EUR	688	Bezahlt	HICP	1,7925	15.08.2042	(25.105)	(0,0)
LCH	EUR	692	Bezahlt	HICP	1,8467	15.10.2042	(14.534)	(0,0)
LCH	EUR	569	Erhält	HICP	1,735	15.02.2033	(1.219)	(0,0)
LCH	USD	1.062	Erhält	US-Verbraucherpreisindex	2,4186	06.02.2043	(10.956)	(0,0)
LCH	USD	249	Erhält	US-Verbraucherpreisindex	2,148	07.08.2047	(16.437)	(0,0)
LCH	USD	241	Erhält	US-Verbraucherpreisindex	2,421	08.06.2048	(3.068)	(0,0)
<b>Gesamt</b>							<b>\$ (131.378)</b>	<b>(0,1)</b>

### Total Return Swaps (2017: (0,6) %)

Kontrahent	Basistitel	Währung	Nomineller Betrag (000 en entfallen)	Teilfonds bezahlt/erhält Festsatz	Satz	Fälligkeitsdatum	Wert	% des Nettvermögens
Citibank	Bloomberg Commodity Index 1 Month Forward.	USD	8.950	Bezahlt	0,15 %	19.07.2018	\$ (269.897)	(0,1)
Citibank	Bloomberg Commodity Index 3 Month Forward.	USD	4.470	Bezahlt	0,20 %	19.07.2018	(138.140)	(0,1)
Citibank	Bloomberg Roll Select Commodity Index.	USD	4.470	Bezahlt	0,19 %	19.07.2018	(144.947)	(0,1)
Citibank	KMU8 Index	KRW	863.020	Bezahlt	0,00 %	18.09.2018	(34.114)	(0,0)
<b>Gesamt</b>							<b>\$ (587.098)</b>	<b>(0,3)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>							<b>\$ (17.761.797)</b>	

AED	VAE-Dirham	GEL	Georgischer Lari	PEN	Peruanischer Sol
ARS	Argentinischer Peso	HKD	Hongkong-Dollar	PHP	Philippinischer Peso
AUD	Australischer Dollar	HUF	Ungarischer Forint	PLN	Polnischer Zloty
BHD	Bahrain-Dinar	IDR	Indonesische Rupie	QAR	Katar-Rial
CAD	Kanadischer Dollar	ILS	Neuer israelischer Schekel	RSD	Serbischer Dinar
CHF	Schweizer Franken	INR	Indische Rupie	RUB	Russischer Rubel
CLF	Chilean Unidad de Fomento	JPY	Japanischer Yen	SAR	Saudi-Arabischer Rial
CLP	Chilenischer Peso	KRW	Südkoreanischer Won	SEK	Schwedische Krone
CNH	Chinesischer Yuan Offshore	KZT	Kasachischer Tenge	SGD	Singapur-Dollar
CNY	Chinesischer Yuan	LKR	Sri-Lanka-Rupie	THB	Thailändischer Baht
COP	Kolumbianischer Peso	MAD	Marokkanischer Dirham	TRY	Türkische Lira
CZK	Tschechische Krone	MXN	Mexikanischer Nuevo Peso	TWD	Taiwanesischer Dollar
DOP	Dominikanischer Peso	NGN	Nigerianischer Naira	UGX	Ugandischer Schilling
EGP	Ägyptisches Pfund	NOK	Norwegische Krone	USD	US-Dollar
EUR	Euro	NZD	Neuseeland-Dollar	UYU	Uruguayischer Peso
GBP	Pfund Sterling	OMR	Omani Rial	VND	Vietnamesischer Dong
				ZAR	Südafrikanischer Rand

\* Wenn der Teilfonds der Verkäufer der Kreditabsicherung ist, ist der nominelle Betrag der potenzielle Höchstbetrag künftiger Zahlungen, die der Teilfonds unter Umständen leisten müsste, wenn ein Kreditereignis, wie in der Credit-Default-Swap-Vereinbarung definiert, tatsächlich eintreten würde. Zum 30. Juni 2018 belief sich dieser potenzielle Höchstbetrag für alle offenen Credit Default Swaps, bei denen der Teilfonds der Verkäufer ist, auf 14.470.000 USD.

\*\* Der jährliche Festzins des Kontrakts stellt den Festzinssatz dar, den der Teilfonds jährlich auf den nominellen Betrag des Credit-Default-Swap-Kontrakts vereinnahmt (als Verkäufer der Absicherung) oder zahlt (als Käufer der Absicherung).

Der aktuelle jährliche feste Marktzinssatz eines bestimmten Referenzunternehmens bildet die durch den Anbieter festgelegten Kosten der Verkaufsabsicherung gegen Verzug des betreffenden Unternehmens zum Periodenende ab und kann Vorauszahlungen einschließen, die bei Abschluss der Vereinbarung zu leisten sind. Je höher der Festzinssatz ist, desto größer ist das vom Markt wahrgenommene Risiko eines Kreditereignisses, von dem das Referenzunternehmen betroffen ist. Ein als „uneinbringlich“ ausgewiesener Zinssatz gibt an, dass bei dem Referenzunternehmen ein Kreditereignis eingetreten ist.

# Global Macro Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Portfolio-Analyse

Zum 30. Juni 2018:

	Global Macro Fund	
	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtver- mögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens:</b>		
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	89.734.060	43,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	60.872.997	29,64
An einem geregelten Markt gehandelte Finanzderivate	257.607	0,13
Außerbörslich gehandelte Finanzderivate	17.809.341	8,67
Sonstige Vermögenswerte	36.669.531	17,86
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>205.343.536</b>	<b>100,00</b>

# Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Australien (2017: 2,3 %)</b>			
AGL Energy, Ltd.	721	\$ 11.997	0,1
Arcor, Ltd.	1.263	13.457	0,1
Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.	657	13.751	0,1
BHP Billiton, Ltd.	1.213	30.352	0,1
Brambles, Ltd.	3.035	19.926	0,1
Caltex Australia, Ltd.	903	21.731	0,1
Coca-Cola Amatil, Ltd.	3.656	24.867	0,1
Commonwealth Bank of Australia	334	18.013	0,1
Dexus Property Group	494	3.551	0,0
GPT Group (The)	2.154	8.059	0,0
Lend Lease Group	687	10.059	0,1
Mirvac Group	3.180	5.104	0,0
National Australia Bank, Ltd.	951	19.310	0,1
Newcrest Mining, Ltd.	6.020	97.748	0,4
Oil Search, Ltd.	3.935	25.853	0,1
Rio Tinto, Ltd.	324	20.018	0,1
Santos, Ltd.	2.809	13.010	0,1
Scentre Group	1.186	3.853	0,0
Stockland	1.572	4.619	0,0
Telstra Corp., Ltd.	13.038	25.217	0,1
TPG Telecom, Ltd.	2.426	9.273	0,0
Vicinity Centres	1.814	3.479	0,0
Westfarmers, Ltd.	868	31.670	0,1
Westpac Banking Corp.	983	21.348	0,1
Woodside Petroleum, Ltd.	1.486	38.943	0,2
	\$	<b>495.208</b>	<b>2,2</b>
<b>Belgien (2017: 0,4 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA / NV	821	\$ 82.810	0,4
Colruyt SA	402	22.920	0,1
KBC Group NV	110	8.448	0,0
Proximus SADP	2.472	55.601	0,3
UCB SA	907	71.100	0,3
	\$	<b>240.879</b>	<b>1,1</b>
<b>Bermuda (2017: 0,0 %)</b>			
Everest Re Group, Ltd.	107	\$ 24.661	0,1
<b>Brasilien (2017: 0,2 %)</b>			
AMBEV SA	3.476	\$ 16.126	0,1
Petroleo Brasileiro SA, PFC-Anteile	5.500	24.366	0,1
	\$	<b>40.492</b>	<b>0,2</b>
<b>Kanada (2017: 4,4 %)</b>			
Alamos Gold, Inc.	7.462	\$ 42.459	0,2
B2Gold Corp.	26.393	68.094	0,3
Barrick Gold Corp.	11.754	154.330	0,7
Canadian Natural Resources, Ltd.	2.930	105.753	0,5
Cenovus Energy, Inc.	6.139	63.741	0,3
Goldcorp, Inc.	15.917	218.222	0,9
MEG Energy Corp.	6.218	51.838	0,2

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>Kanada (2017: 4,4 %) Forts.</b>			
Osisko Gold Royalties, Ltd.	3.750	35.513	0,1
Pan American Silver Corp.	2.337	41.832	0,2
SSR Mining, Inc.	6.204	61.233	0,3
Wheaton Precious Metals Corp.	238	5.254	0,0
Yamana Gold, Inc.	46.191	133.954	0,6
	\$	<b>982.223</b>	<b>4,3</b>
<b>Chile (2017: 0,2 %)</b>			
Enel Americas SA ADR	542	\$ 4.775	0,0
Enel Generacion Chile SA ADR	183	3.662	0,0
	\$	<b>8.437</b>	<b>0,0</b>
<b>China (2017: 3,1 %)</b>			
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	217	\$ 40.260	0,2
Baidu, Inc. ADR	15	3.645	0,0
Bank of China, Ltd., Klasse H	26.000	12.894	0,1
China Communications Construction Co., Ltd., Klasse H	12.000	11.557	0,1
China Construction Bank Corp., Klasse H	27.000	24.706	0,1
China Mobile, Ltd.	1.631	14.472	0,1
China Petroleum & Chemical Corp., Klasse H	12.000	10.741	0,0
China Railway Construction Corp., Ltd., Klasse H	13.000	13.151	0,1
CNOOC, Ltd.	17.000	29.130	0,1
Guangdong Investment, Ltd.	3.774	5.973	0,0
Hengan International Group Co., Ltd.	500	4.796	0,0
Industrial & Commercial Bank of China, Ltd., Klasse H	25.000	18.646	0,1
PetroChina Co., Ltd., Klasse H	32.000	24.378	0,1
Sinopharm Group Co., Ltd., Klasse H	1.229	4.939	0,0
Tencent Holdings, Ltd.	1.085	54.484	0,2
	\$	<b>273.772</b>	<b>1,2</b>
<b>Tschechien (2017: 0,2 %)</b>			
CEZ Group AS	995	\$ 23.575	0,1
<b>Dänemark (2017: 0,5 %)</b>			
Coloplast A/S	474	\$ 47.325	0,2
Novo Nordisk A/S	341	15.751	0,1
	\$	<b>63.076</b>	<b>0,3</b>
<b>Frankreich (2017: 1,9 %)</b>			
AXA SA	3.780	\$ 92.360	0,4
BNP Paribas SA	1.874	115.920	0,5
Carrefour SA	2.584	41.682	0,2
Casino Guichard Perrachon SA	188	7.276	0,0
Credit Agricole SA	1.548	20.546	0,1
Engie SA	9.573	146.433	0,7
Klepierre SA	236	8.867	0,0
Orange SA	3.976	66.368	0,3
Renault SA	37	3.135	0,0
Sanofi	2.043	163.970	0,7
TOTAL SA	3.517	213.573	0,9

# Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Frankreich (2017: 1,9 %) Forts.</b>			
Unibail-Rodamco-Westfield	48	10.569	0,1
Veolia Environnement SA	2.157	46.093	0,2
	\$	<b>936.792</b>	<b>4,1</b>

<b>Deutschland (2017: 2,8 %)</b>			
adidas AG	317	\$ 69.017	0,3
Allianz SE	228	46.980	0,2
Deutsche Börse AG	79	10.503	0,0
Deutsche Post AG	467	15.173	0,1
Deutsche Telekom AG	11.714	181.033	0,8
Deutsche Wohnen AG	276	13.329	0,1
Hannover Rück SE	517	64.274	0,3
MAN SE	164	18.558	0,1
Merck KGaA	1.175	114.383	0,5
METRO AG	1.042	12.841	0,0
Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München	81	17.030	0,1
ProSiebenSat.1 Media SE	274	6.934	0,0
SAP SE	79	9.118	0,0
Vonovia SE	275	13.071	0,1
	\$	<b>592.244</b>	<b>2,6</b>

<b>Hongkong (2017: 0,2 %)</b>			
AIA Group, Ltd.	3.812	\$ 33.208	0,1
CK Hutchison Holdings, Ltd.	1.000	10.586	0,1
CK Hutchison Holdings, Ltd.	1.000	7.403	0,0
CLP Holdings, Ltd.	2.000	21.543	0,1
HK Electric Investments & HK Electric Investments, Ltd.	12.702	12.109	0,1
Hong Kong & China Gas Co., Ltd.	6.600	12.616	0,1
Power Assets Holdings, Ltd.	1.500	10.479	0,0
	\$	<b>107.944</b>	<b>0,5</b>

<b>Indien (2017: 1,9 %)</b>			
Axis Bank, Ltd. GDR	747	\$ 27.817	0,1
Dr Reddy's Laboratories, Ltd. ADR	517	16.647	0,1
GAIL (India), Ltd. GDR	521	15.125	0,1
HDFC Bank, Ltd. ADR	545	57.236	0,3
ICICI Bank, Ltd. ADR	3.023	24.275	0,1
Infosys, Ltd. ADR	5.249	101.988	0,4
State Bank of India GDR	692	25.983	0,1
Tata Motors, Ltd. ADR	861	16.833	0,1
Wipro, Ltd. ADR	7.184	34.411	0,1
	\$	<b>320.315</b>	<b>1,4</b>

<b>Indonesien (2017: 0,7 %)</b>			
Bank Rakyat Indonesia (Persero)			
Tbk PT	54.500	\$ 10.779	0,0
Telekomunikasi Indonesia (Persero)			
Tbk PT	146.500	38.366	0,2
	\$	<b>49.145</b>	<b>0,2</b>

<b>Irland (2017: 0,4 %)</b>			
Medtronic PLC	1.896	\$ 162.317	0,7

<b>Italien (2017: 0,9 %)</b>			
Enel S.p.A.	8.858	\$ 49.084	0,2
Telecom Italia (Milano) S.p.A.	30.227	22.395	0,1
	\$	<b>71.479</b>	<b>0,3</b>

<b>Japan (2017: 6,3 %)</b>			
ABC-Mart, Inc.	100	\$ 5.466	0,0
Asahi Kasei Corp.	600	7.609	0,0
Chiba Bank, Ltd. (The)	4.300	30.328	0,1
Chubu Electric Power Co., Inc.	300	4.498	0,0
Concordia Financial Group, Ltd.	6.400	32.524	0,2
Cosmos Pharmaceutical Corp.	100	20.293	0,1
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	9.800	174.417	0,8
Daiwa House REIT Investment Corp.	5	11.875	0,1
Electric Power Development Co., Ltd.	200	5.162	0,0
Fujitsu, Ltd.	2.000	12.103	0,1
Fukuoka Financial Group, Inc.	7.000	35.128	0,2
Hokuriku Electric Power Co.	400	4.018	0,0
Honda Motor Co., Ltd.	200	5.864	0,0
Inpex Corp.	700	7.270	0,0
ITOCHU Corp.	300	5.426	0,0
ITOCHU Techno-Solutions Corp.	700	12.075	0,1
J Front Retailing Co., Ltd.	1.000	15.191	0,1
Japan Prime Realty Investment Corp.	2	7.266	0,0
Japan Real Estate Investment Corp.	2	10.580	0,0
Japan Retail Fund Investment Corp.	3	5.412	0,0
Japan Tobacco, Inc.	200	5.589	0,0
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	900	13.126	0,1
Kirin Holdings Co., Ltd.	500	13.402	0,1
KDDI Corp.	200	5.469	0,0
Mazda Motor Corp.	500	6.133	0,0
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	1.300	10.856	0,1
Mitsubishi Corp.	200	5.546	0,0
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	34.100	193.173	0,9
Mitsui & Co., Ltd.	200	3.330	0,0
Mitsui Chemicals, Inc.	200	5.316	0,0
Mizuho Financial Group, Inc.	100.300	168.954	0,8
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	100	4.543	0,0
Nissan Motor Co., Ltd.	700	6.811	0,0
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	6	8.475	0,0
NTT Data Corp.	2.300	26.457	0,1
NTT DoCoMo, Inc.	200	5.096	0,0
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.	300	7.023	0,0
Resona Holdings, Inc.	35.588	189.676	0,8
Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.	300	13.643	0,1
Seibu Holdings, Inc.	300	5.052	0,0
Seven & i Holdings Co., Ltd.	100	4.362	0,0
Shikoku Electric Power Co., Inc.	1.000	13.375	0,1
Shizuoka Bank, Ltd. (The)	3.500	31.470	0,2
Sony Corp.	100	5.121	0,0
Subaru Corp.	200	5.817	0,0
Sumitomo Chemical Co., Ltd.	2.000	11.311	0,1

# Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>Japan (2017: 6,3 %) Forts.</b>			
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	6.500	253.539	1,1
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	100	3.945	0,0
Sundrug Co., Ltd.	100	4.051	0,0
T&D Holdings, Inc.	4.700	70.491	0,3
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	600	25.241	0,1
Toho Gas Co., Ltd.	200	6.928	0,0
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	4.200	19.553	0,1
Toray Industries, Inc.	1.300	10.261	0,1
Tosoh Corp.	500	7.731	0,0
Toyota Motor Corp.	134	8.666	0,1
UBE Industries, Ltd.	200	5.193	0,0
United Urban Investment Corp.	4	6.216	0,0
	<b>\$</b>	<b>1.603.446</b>	<b>7,0</b>

### Liberia (2017: 0,0 %)

Royal Caribbean Cruises, Ltd.	574	\$	59.466	0,3
-------------------------------	-----	----	--------	-----

### Malaysia (2017: 0,8 %)

CIMB Group Holdings Bhd	2.800	\$	3.775	0,0
Malayan Banking Bhd	16.600		36.972	0,2
Petronas Gas Bhd	5.000		21.377	0,1
Public Bank Bhd	6.200		35.866	0,1
Sime Darby Plantation Bhd	14.200		18.678	0,1
Tenaga Nasional Bhd	10.700		38.792	0,2
	<b>\$</b>	<b>155.460</b>	<b>0,7</b>	

### Mexiko (2017: 1,0 %)

America Movil SAB de CV, Serie L	40.500	\$	33.811	0,1
Coca-Cola Femsa SA Bde CV, Serie L	2.100		11.846	0,1
Fomento Economico Mexicano SABde CV, Serie UBD	7.051		61.967	0,3
Grupo Financiero Banorte SAB de CV, Klasse O	4.600		27.048	0,1
Wal-Mart de Mexico SAB de CV, Serie V	20.700		54.637	0,2
	<b>\$</b>	<b>189.309</b>	<b>0,8</b>	

### Niederlande (2017: 1,8 %)

ING Groep NV	1.993	\$	28.609	0,1
Koninklijke Ahold Delhaize NV	798		19.054	0,1
Koninklijke Vopak NV	306		14.104	0,1
Mylan NV	2.075		74.990	0,3
Royal Dutch Shell PLC, Klasse A	4.101		141.931	0,6
Royal Dutch Shell PLC, Klasse B	2.750		98.486	0,4
Unilever NV	1.549		86.306	0,4
Wolters Kluwer NV	1.596		89.658	0,4
	<b>\$</b>	<b>553.138</b>	<b>2,4</b>	

### Neuseeland (2017: 0,0 %)

Fletcher Building, Ltd.	1.979	\$	9.287	0,0
-------------------------	-------	----	-------	-----

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
Norwegen (2017: 0,2 %)			
DNB ASA	613	\$ 11.937	0,1
Equinor ASA	2.659	70.311	0,3
Orkla ASA	754	6.597	0,0
Telenor ASA	2.007	41.105	0,2
		\$ 129.950	0,6

### Panama (2017: 0,0 %)

Carnival Corp.	1.027	\$	58.857	0,3
----------------	-------	----	--------	-----

### Philippinen (2017: 0,2 %)

BDO Unibank, Inc.	10.140	\$	23.842	0,1
-------------------	--------	----	--------	-----

### Russland (2017: 0,9 %)

Gazprom PJSC ADR	12.435	\$	54.492	0,2
Lukoil PJSC ADR	1.295		88.192	0,4
Sberbank of Russia ADR	2.469		35.318	0,2
	<b>\$</b>	<b>178.002</b>	<b>0,8</b>	

### Singapur (2017: 1,0 %)

Ascendas Real Estate Investment Trust	8.000	\$	15.492	0,1
CapitaLand Mall Trust	8.000		12.160	0,0
CapitaLand, Ltd.	3.000		6.944	0,0
City Developments, Ltd.	2.000		16.020	0,1
ComfortDelGro Corp., Ltd.	15.000		25.815	0,1
Singapore Airlines, Ltd.	1.000		7.831	0,0
Singapore Telecommunications, Ltd.	18.000		40.640	0,2
StarHub, Ltd.	5.668		6.895	0,0
Suntec Real Estate Investment Trust	11.000		13.947	0,1
UOL Group, Ltd.	3.000		16.753	0,1
Wilmar International, Ltd.	6.000		13.455	0,1
	<b>\$</b>	<b>175.952</b>	<b>0,8</b>	

### Südafrika (2017: 0,7 %)

AngloGold Ashanti, Ltd.	1.633	\$	13.388	0,1
Gold Fields, Ltd.	1.181		4.179	0,0
MTN Group, Ltd.	2.763		21.715	0,1
Naspers, Ltd.	313		78.921	0,3
Sasol, Ltd.	576		20.947	0,1
Shoprite Holdings, Ltd.	673		10.787	0,1
	<b>\$</b>	<b>149.937</b>	<b>0,7</b>	

### Südkorea (2017: 2,2 %)

AMOREPACIFIC Corp.	40	\$	11.579	0,1
Coway Co., Ltd.	117		9.100	0,0
E-MART, Inc.	77		17.572	0,1
Hana Financial Group, Inc.	269		10.330	0,1
Hyundai Mobis Co., Ltd.	126		23.965	0,1
Kia Motors Corp.	339		9.366	0,0
Korea Electric Power Corp.	997		28.596	0,1
KT&G Corp.	333		31.996	0,1



# Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>Südkorea (2017: 2,2 %) Forts.</b>			
LG Chem, Ltd.	27	8.081	0,0
LG Corp.	212	13.706	0,1
Lotte Chemical Corp.	32	9.975	0,0
Naver Corp.	15	10.265	0,0
Samsung Electronics Co., Ltd.	1.750	73.307	0,3
Samsung Electronics Co., Ltd. PFC-Anteile	350	11.819	0,1
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	147	34.830	0,2
Shinhan Financial Group Co., Ltd.	1.174	45.455	0,2
	\$	<b>349.942</b>	<b>1,5</b>

### Spanien (2017: 1,4 %)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	8.067	\$	56.893	0,3
CaixaBank SA	5.737		24.694	0,1
Iberdrola SA	16.241		125.247	0,6
Industria de Diseno Textil SA	836		28.469	0,1
Red Electrica Corp. SA	1.557		31.632	0,1
Repsol SA	3.211		62.676	0,3
Telefonica SA	14.545		123.450	0,5
	\$	<b>453.061</b>	<b>2,0</b>	

### Schweden (2017: 0,1 %)

Essity AB	216	\$	5.314	0,0
Telia Co. AB	6.880		31.358	0,2
	\$	<b>36.672</b>	<b>0,2</b>	

### Schweiz (2017: 3,3 %)

Adecco Group AG	271	\$	15.993	0,1
Barry Callebaut AG	10		17.919	0,1
Geberit AG	75		32.112	0,1
Nestle SA	1.665		129.039	0,6
Novartis AG	2.330		176.500	0,8
Roche Holding AG	973		215.868	0,9
Swiss Prime Site AG	397		36.476	0,1
Swiss Re AG	475		41.472	0,2
Swisscom AG	157		70.074	0,3
Kuehne + Nagel International AG	85		12.760	0,1
Zurich Insurance Group AG	62		18.335	0,1
	\$	<b>766.548</b>	<b>3,4</b>	

### Taiwan (2017: 1,0 %)

Cathay Financial Holding Co., Ltd.	9.000	\$	15.853	0,1
Chunghwa Telecom Co., Ltd.	13.000		46.849	0,2
CTBC Financial Holding Co., Ltd.	49.187		35.341	0,2
Formosa Plastics Corp.	3.000		11.056	0,1
Fubon Financial Holding Co., Ltd.	9.000		15.058	0,1
President Chain Store Corp.	3.000		33.994	0,1
Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.	7.210		4.219	0,0
Taiwan Mobile Co., Ltd.	9.000		32.606	0,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	4.000		28.404	0,1
	\$	<b>223.380</b>	<b>1,0</b>	

### Thailand (2017: 0,5 %)

Advanced Info Service PCL	7.700	\$	42.973	0,2
CP ALL PCL	14.200		31.471	0,2
Siam Commercial Bank PCL (The)	2.200		7.855	0,0
	\$	<b>82.299</b>	<b>0,4</b>	

### Großbritannien (2017: 5,3 %)

AstraZeneca PLC	1.577	\$	109.077	0,5
Aviva PLC	4.234		28.093	0,1
BP PLC	20.573		156.530	0,7
British American Tobacco PLC	2.998		151.019	0,7
BT Group PLC	11.173		32.052	0,1
Centamin PLC	9.324		14.619	0,1
Centrica PLC	26.970		56.000	0,3
Coca-Cola European Partners PLC	671		27.269	0,1
GlaxoSmithKline PLC	2.487		50.140	0,2
HSBC Holdings PLC	14.689		137.259	0,6
Imperial Brands PLC	2.098		77.916	0,3
J Sainsbury PLC	17.393		73.603	0,3
Kingfisher PLC	2.473		9.671	0,0
Legal & General Group PLC	5.166		18.070	0,1
Lloyds Banking Group PLC	75.447		62.600	0,3
National Grid PLC	9.171		101.349	0,5
Randgold Resources, Ltd.	1.357		104.445	0,5
Randgold Resources, Ltd. ADR	679		52.344	0,2
Reckitt Benckiser Group PLC	98		8.052	0,0
Royal Mail PLC	1.286		8.556	0,0
Shire PLC	537		30.254	0,1
Sky PLC	414		7.973	0,0
Smith & Nephew PLC	1.763		32.475	0,2
SSE PLC	1.732		30.917	0,1
Tesco PLC	6.518		22.054	0,1
Unilever PLC	347		19.168	0,1
Vodafone Group PLC	33.054		80.066	0,4
	\$	<b>1.501.571</b>	<b>6,6</b>	

### USA (2017: 38,1 %)

AES Corp. / VA	4.214	\$	56.510	0,2
Aflac, Inc.	1.706		73.392	0,3
Akamai Technologies, Inc.	935		68.470	0,3
Allstate Corp. (The)	1.467		133.893	0,6
Altria Group, Inc.	2.544		144.474	0,6
Ameren Corp.	1.360		82.756	0,4
American Electric Power Co., Inc.	77		5.332	0,0
American Express Co.	695		68.110	0,3
AmerisourceBergens Corp.	1.139		97.123	0,4
Anadarko Petroleum Corp.	1.632		119.544	0,5
Apartment Investment & Management Co.	957		40.481	0,2
Apple, Inc.	2.550		472.030	2,1
AT&T, Inc.	10.868		348.971	1,5
Bank of America Corp.	4.264		120.202	0,5
BB&T Corp.	328		16.544	0,1
Bristol-Myers Squibb Co.	1.215		67.238	0,3
CA, Inc.	1.413		50.373	0,2
Cardinal Health, Inc.	1.344		65.628	0,3
Chevron Corp.	653		82.559	0,4

# Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>USA (2017: 38,1 %) Forts.</b>			
Cisco Systems, Inc.	6.895	296.692	1,3
Citigroup, Inc.	1.876	125.542	0,6
Citrix Systems, Inc.	617	64.686	0,3
Cognizant Technology Solutions Corp.	981	77.489	0,3
Comcast Corp.	2.588	84.912	0,4
ConocoPhillips	1.932	134.506	0,6
Consolidated Edison, Inc.	989	77.122	0,3
CVS Health Corp.	1.955	125.804	0,6
Dave & Buster's Entertainment, Inc.	803	38.223	0,2
Dollar General Corp.	704	69.414	0,3
Dollar Tree, Inc.	663	56.355	0,2
DTE Energy Co.	306	31.711	0,1
Duke Energy Corp.	641	50.690	0,2
Edison International	937	59.284	0,3
Eli Lilly & Co.	1.914	163.322	0,7
Entergy Corp.	1.251	101.068	0,4
Exelon Corp.	2.680	114.168	0,5
Express Scripts Holding Co.	672	51.885	0,2
Exxon Mobil Corp.	2.371	196.153	0,9
Federal Realty Investment Trust	291	36.826	0,2
Ford Motor Co.	4.109	45.487	0,2
General Electric Co.	6.376	86.777	0,4
GGP, Inc.	3.253	66.459	0,3
Gilead Sciences, Inc.	649	45.975	0,2
HCP, Inc.	3.320	85.722	0,4
Hess Corp.	342	22.876	0,1
CA, Inc.	3.269	74.174	0,3
Intel Corp.	1.902	94.548	0,4
Iron Mountain, Inc.	1.458	51.045	0,2
Johnson & Johnson	2.605	316.091	1,4
JPMorgan Chase & Co.	1.166	121.497	0,5
Kellogg Co.	1.172	81.888	0,4
Kroger Co. (The)	2.742	78.010	0,3
Lincoln National Corp.	955	59.449	0,3
Loews Corp.	336	16.222	0,1
Marathon Oil Corp.	5.062	105.593	0,5
Mastercard, Inc.	373	73.302	0,3
McKesson Corp.	605	80.707	0,4
Merck & Co., Inc.	1.794	108.896	0,5
Microsoft Corp.	2.366	233.311	1,0
Mondelez International, Inc.	1.758	72.078	0,3
Nasdaq, Inc.	311	28.385	0,1
NextEra Energy, Inc.	72	12.026	0,1
Noble Energy, Inc.	1.509	53.238	0,2
Pfizer, Inc.	9.613	348.760	1,5
PG&E Corp.	960	40.858	0,2
Philip Morris International, Inc.	856	69.113	0,3
Pinnacle West Capital Corp.	249	20.059	0,1
Procter & Gamble Co. (The)	1.361	106.240	0,5
Prudential Financial, Inc.	633	59.192	0,3
Public Service Enterprise Group, Inc.	1.480	80.127	0,4
QUALCOMM, Inc.	2.395	134.407	0,6
Quanta Services, Inc.	2.087	69.706	0,3
Realty Income Corp.	656	35.286	0,2
Southern Co. (The)	1.221	56.545	0,2
Sysco Corp.	1.399	95.538	0,4

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>USA (2017: 38,1 %) Forts.</b>			
Target Corp.	1.301	99.032	0,4
TJX Cos., Inc. (The)	1.318	125.447	0,5
Travelers Cos., Inc. (The)	965	118.058	0,5
United Rentals, Inc.	466	68.791	0,3
Unum Group	1.375	50.861	0,2
Ventas, Inc.	1.727	98.353	0,4
Verizon Communications, Inc.	9.070	456.312	2,0
Visa, Inc.	539	71.391	0,3
Walgreens Boots Alliance, Inc.	1.958	117.509	0,5
Wal-Mart Stores, Inc.	781	66.893	0,3
Wells Fargo & Co.	483	26.778	0,1
Welltower, Inc.	1.501	94.098	0,4
Whirlpool Corp.	362	52.935	0,2
	\$	8.645.527	37,8
<b>Stammaktien gesamt</b>	\$	19.738.205	86,7

## Bezugsrechte

### Spanien (2017: 0,0 %)

Repsol SA	3.211	\$	1.823	0,0
<b>Bezugsrechte gesamt</b>		\$	1.823	0,0

# Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: 0,2 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glattestellungsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Citibank	HKD	412.558	USD	52.654	19.09.2018	\$ 5	0,0
Citibank	USD	493.930	AUD	648.304	19.09.2018	14.028	0,1
Citibank	USD	985.740	CAD	1.278.406	19.09.2018	11.913	0,1
Citibank	USD	313.723	CHF	306.102	19.09.2018	2.357	0,0
Citibank	USD	512.064	EUR	431.106	19.09.2018	5.393	0,0
Citibank	USD	473.273	GBP	352.361	19.09.2018	6.487	0,0
Citibank	USD	160.188	INR	11.076.529	27.09.2018	425	0,0
Citibank	USD	213.977	JPY	23.446.990	19.09.2018	950	0,0
Citibank	USD	289.080	KRW	320.866.934	27.09.2018	87	0,0
Citibank	USD	81.560	NOK	650.081	19.09.2018	1.469	0,0
Citibank	USD	147.667	SGD	196.657	19.09.2018	3.066	0,0
Citibank	USD	249.074	TWD	7.491.902	27.09.2018	1.845	0,0
Citibank	USD	91.936	ZAR	1.224.452	19.09.2018	3.677	0,0
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 51.702</b>	<b>0,2</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt						<b>\$ 19.791.730</b>	<b>86,9</b>

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: (0,3) %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glattestellungsdatum	Nicht realisierter (Verlust)	% des Nettovermögens
Citibank	BRL	236.120	USD	62.019	27.09.2018	\$ (1.658)	(0,0)
Citibank	JPY	19.282.097	USD	176.188	19.09.2018	(1.005)	(0,0)
Citibank	JPY	78.262.248	USD	715.626	19.09.2018	(4.593)	(0,0)
Citibank	JPY	5.279.697	USD	48.272	19.09.2018	(304)	(0,0)
Citibank	SEK	1.153.900	USD	135.108	19.09.2018	(5.450)	(0,0)
Citibank	USD	159.690	MXN	3.330.296	19.09.2018	(5.893)	(0,1)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (18.903)</b>	<b>(0,1)</b>

# Hexavest All-Country Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Terminkontrakte zum 30. Juni 2018 (2017: (0,1) %)

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte Wertminderung	% des Nettovermögens
Sept. 18	2	NewEdge	FTSE 100 Index	Short	\$ (1.227)	(0,0)
Sept. 18	10	NewEdge	MSCI Emerging Markets Index	Short	(33.600)	(0,1)
Sept. 18	1	NewEdge	Nikkei 225	Short	(1.265)	(0,0)
Sept. 18	2	NewEdge	Swiss Market Index	Short	(141)	(0,0)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (36.233)</b>	<b>(0,1)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>					<b>\$ (55.136)</b>	<b>(0,2)</b>

AUD	Australischer Dollar	JPY	Japanischer Yen
BRL	Brasilianischer Real	KRW	Südkoreanischer Won
CAD	Kanadischer Dollar	MXN	Mexikanischer Nuevo Peso
CHF	Schweizer Franken	NOK	Norwegische Krone
EUR	Euro	SEK	Schwedische Krone
GBP	Pfund Sterling	SGD	Singapur-Dollar
HKD	Hongkong-Dollar	TWD	Taiwanesischer Dollar
INR	Indische Rupie	USD	US-Dollar
		ZAR	Südafrikanischer Rand

### Portfolio-Analyse

**Zum 30. Juni 2018:**

	Hexavest All-Country Global Equity Fund	
	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens:</b>		
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	19.740.028	86,10
Außerbörslich gehandelte Finanzderivate	51.702	0,22
Sonstige Vermögenswerte	3.135.694	13,68
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>22.927.424</b>	<b>100,00</b>

# Hexavest Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Australien (2017: 2,5 %)</b>			
AGL Energy, Ltd.	1.249	\$ 20.782	0,1
Amcor, Ltd.	2.362	25.166	0,1
Australia & New Zealand Banking Group, Ltd.	108	2.260	0,0
BHP Billiton, Ltd.	1.853	46.366	0,1
Brambles, Ltd.	4.867	31.953	0,1
Caltex Australia, Ltd.	2.112	50.827	0,1
Coca-Cola Amatil, Ltd.	6.254	42.538	0,1
Commonwealth Bank of Australia	497	26.804	0,1
GPT Group (The)	5.327	19.931	0,0
Lend Lease Group	1.705	24.964	0,1
Mirvac Group	937	1.504	0,0
National Australia Bank, Ltd.	1.262	25.624	0,1
Newcrest Mining, Ltd.	14.976	243.167	0,7
Rio Tinto, Ltd.	674	41.643	0,1
Oil Search, Ltd.	10.194	66.974	0,2
Santos, Ltd.	7.276	33.700	0,1
Stockland	4.472	13.140	0,0
Telstra Corp., Ltd.	19.760	38.219	0,1
TPG Telecom, Ltd.	5.254	20.084	0,1
Vicinity Centres	546	1.047	0,0
Wesfarmers, Ltd.	751	27.401	0,1
Westpac Banking Corp.	808	17.547	0,0
Woodside Petroleum, Ltd.	3.424	89.731	0,3
	\$	<b>911.372</b>	<b>2,6</b>
<b>Belgien (2017: 0,6 %)</b>			
Anheuser-Busch InBev SA / NV	1.679	\$ 169.352	0,5
Colruyt SA	984	56.103	0,2
KBC Group NV	222	17.050	0,0
Proximus SADP	5.587	125.663	0,4
UCB SA	1.256	98.458	0,3
	\$	<b>466.626</b>	<b>1,4</b>
<b>Bermuda (2017: 0,0 %)</b>			
Everest Re Group, Ltd.	221	\$ 50.936	0,1
<b>Kanada (2017: 4,4 %)</b>			
Alamos Gold, Inc.	13.843	\$ 78.767	0,2
B2Gold Corp.	52.823	136.283	0,4
Barrick Gold Corp.	14.305	187.837	0,5
Canadian Natural Resources, Ltd.	5.318	191.944	0,6
Cenovus Energy, Inc.	12.518	129.974	0,4
Goldcorp, Inc.	9.527	130.631	0,4
MEG Energy Corp.	9.890	82.451	0,2
Osisko Gold Royalties, Ltd.	7.757	73.460	0,2
Pan American Silver Corp.	3.971	71.081	0,2
SSR Mining, Inc.	8.125	80.194	0,2
Wheaton Precious Metals Corp.	413	9.117	0,0
Yamana Gold, Inc.	80.313	232.908	0,7
	\$	<b>1.404.647</b>	<b>4,0</b>

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Dänemark (2017: 0,4 %)</b>			
Coloplast A/S	1.489	\$ 148.665	0,4
<b>Frankreich (2017: 2,4 %)</b>			
AXA SA	6.596	\$ 161.165	0,5
BNP Paribas SA	4.005	247.737	0,7
Carrefour SA	2.768	44.650	0,1
Casino Guichard Perrachon SA	375	14.513	0,0
Credit Agricole SA	2.895	38.424	0,1
Engie SA	13.374	204.575	0,6
Orange SA	5.562	92.842	0,3
Renault SA	116	9.828	0,0
Sanofi	2.102	168.706	0,5
TOTAL SA	4.976	302.171	0,9
Veolia Environnement SA	3.419	73.061	0,2
	\$	<b>1.357.672</b>	<b>3,9</b>
<b>Deutschland (2017: 3,0 %)</b>			
adidas AG	247	\$ 53.776	0,2
Allianz SE	210	43.272	0,1
Deutsche Börse AG	158	21.007	0,1
Deutsche Post AG	627	20.371	0,0
Deutsche Telekom AG	14.026	216.764	0,6
Deutsche Wohnen AG	560	27.045	0,1
Hannover Rück SE	700	87.025	0,3
MAN SE	328	37.116	0,1
Merck KGaA	1.122	109.224	0,3
METRO AG	2.105	25.942	0,1
Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG in München	165	34.690	0,1
ProSiebenSat.1 Media SE	833	21.079	0,1
SAP SE	159	18.351	0,0
Vonovia SE	555	26.379	0,1
	\$	<b>742.041</b>	<b>2,2</b>
<b>Hongkong (2017: 0,2 %)</b>			
AIA Group, Ltd.	6.946	\$ 60.509	0,2
CK Hutchison Holdings, Ltd.	2.000	21.172	0,1
CK Hutchison Holdings, Ltd.	2.000	14.805	0,0
CLP Holdings, Ltd.	3.500	37.700	0,1
HK Electric Investments & HK Electric Investments, Ltd.	22.016	20.989	0,1
Hong Kong & China Gas Co., Ltd.	11.000	21.027	0,1
Power Assets Holdings, Ltd.	2.500	17.464	0,0
	\$	<b>193.666</b>	<b>0,6</b>
<b>Irland (2017: 0,5 %)</b>			
Medtronic PLC	3.427	\$ 293.385	0,8
<b>Italien (2017: 0,9 %)</b>			
Enel S.p.A.	11.826	\$ 65.530	0,2
<b>Japan (2017: 7,1 %)</b>			
ABC-Mart, Inc.	200	\$ 10.932	0,0
Asahi Kasei Corp.	1.000	12.681	0,0
Chiba Bank, Ltd. (The)	7.100	50.076	0,1
Chubu Electric Power Co., Inc.	1.100	16.494	0,0
Concordia Financial Group, Ltd.	9.400	47.769	0,1

# Hexavest Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Japan (2017: 7,1 %) Forts.</b>			
Cosmos Pharmaceutical Corp.	100	20.293	0,1
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	14.100	250.947	0,7
Daiwa House REIT Investment Corp.	9	21.375	0,1
Electric Power Development Co., Ltd.	100	2.581	0,0
Fujitsu, Ltd.	8.000	48.412	0,1
Fukuoka Financial Group, Inc.	9.000	45.165	0,1
Hokuriku Electric Power Co.	800	8.035	0,0
Honda Motor Co., Ltd.	900	26.389	0,1
Inpex Corp.	1.400	14.540	0,0
ITOCHU Corp.	600	10.851	0,0
ITOCHU Techno-Solutions Corp.	1.400	24.150	0,1
J Front Retailing Co., Ltd.	1.600	24.306	0,1
Japan Prime Realty Investment Corp.	4	14.532	0,0
Japan Real Estate Investment Corp.	4	21.160	0,1
Japan Retail Fund Investment Corp.	17	30.665	0,1
Japan Tobacco, Inc.	600	16.768	0,1
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	2.000	29.168	0,1
KDDI Corp.	800	21.876	0,1
Kirin Holdings Co., Ltd.	800	21.444	0,1
Mazda Motor Corp.	2.200	26.987	0,1
MEIJI Holdings Co., Ltd.	100	8.445	0,0
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.	2.200	18.372	0,1
Mitsubishi Corp.	500	13.865	0,0
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	58.300	330.263	1,0
Mitsui & Co., Ltd.	1.000	16.652	0,0
Mitsui Chemicals, Inc.	300	7.974	0,0
Mizuho Financial Group, Inc.	163.800	275.919	0,8
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	100	4.543	0,0
Nissan Motor Co., Ltd.	5.200	50.597	0,1
Nomura Real Estate Master Fund, Inc.	29	40.961	0,1
NTT Data Corp.	3.800	43.711	0,1
NTT DoCoMo, Inc.	1.100	28.031	0,1
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.	1.400	32.775	0,1
Resona Holdings, Inc.	57.651	307.267	0,9
Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.	500	22.738	0,1
Seibu Holdings, Inc.	1.000	16.840	0,1
Seven & i Holdings Co., Ltd.	500	21.808	0,1
Shikoku Electric Power Co., Inc.	1.800	24.075	0,1
Shizuoka Bank, Ltd. (The)	4.700	42.259	0,1
Sony Corp.	400	20.486	0,1
Subaru Corp.	700	20.360	0,1
Sumitomo Chemical Co., Ltd.	3.000	16.967	0,1
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	10.571	412.332	1,2
Sundrug Co., Ltd.	200	8.102	0,0
T&D Holdings, Inc.	7.600	113.985	0,3
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.	1.200	50.482	0,1
Toho Gas Co., Ltd.	600	20.785	0,1
Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	9.600	44.693	0,1
Toray Industries, Inc.	2.300	18.154	0,1
Tosoh Corp.	800	12.370	0,0
Toyota Motor Corp.	730	47.208	0,1
UBE Industries, Ltd.	400	10.386	0,0
United Urban Investment Corp.	17	26.416	0,1
	<b>\$</b>	<b>2.947.417</b>	<b>8,5</b>

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Liberia (2017: 0,0 %)</b>			
Royal Caribbean Cruises, Ltd.	1.023	\$ 105.983	0,3
<b>Niederlande (2017: 2,2 %)</b>			
ING Groep NV	4.221	\$ 60.590	0,2
Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.600	38.204	0,1
Koninklijke Vopak NV	468	21.571	0,1
Mylan NV	4.179	151.029	0,4
Royal Dutch Shell PLC, Klasse A	8.121	281.059	0,8
Royal Dutch Shell PLC, Klasse B	3.606	129.142	0,4
Unilever NV	1.997	111.267	0,3
Walters Kluwer NV	1.979	111.174	0,3
	<b>\$</b>	<b>904.036</b>	<b>2,6</b>
<b>Neuseeland (2017: 0,1 %)</b>			
Fletcher Building, Ltd.	4.154	\$ 19.494	0,1
<b>Norwegen (2017: 0,2 %)</b>			
DNB ASA	1.230	\$ 23.952	0,1
Equinor ASA	5.235	138.427	0,4
Orkla ASA	1.513	13.237	0,0
Telenor ASA	2.838	58.124	0,2
	<b>\$</b>	<b>233.740</b>	<b>0,7</b>
<b>Panama (2017: 0,0 %)</b>			
Carnival Corp.	1.829	\$ 104.820	0,3
<b>Singapur (2017: 1,0 %)</b>			
Ascendas Real Estate Investment Trust	14.000	\$ 27.112	0,1
CapitaLand Mall Trust	14.000	21.281	0,1
CapitaLand, Ltd.	9.000	20.831	0,0
City Developments, Ltd.	5.000	40.050	0,1
ComfortDelGro Corp., Ltd.	13.000	22.373	0,1
Singapore Telecommunications, Ltd.	27.000	60.961	0,2
StarHub, Ltd.	12.834	15.613	0,0
Suntec Real Estate Investment Trust	20.000	25.359	0,1
UOL Group, Ltd.	7.000	39.091	0,1
Wilmar International, Ltd.	9.000	20.182	0,0
	<b>\$</b>	<b>292.853</b>	<b>0,8</b>
<b>Spanien (2017: 1,5 %)</b>			
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	15.021	\$ 105.937	0,3
CaixaBank SA	10.033	43.185	0,1
Iberdrola SA	21.515	165.918	0,5
Industria de Diseno Textil SA	2.147	73.114	0,2
Red Electrica Corp. SA	2.034	41.323	0,1
Repsol SA	5.964	116.412	0,4
Telefonica SA	20.379	172.965	0,5
	<b>\$</b>	<b>718.854</b>	<b>2,1</b>
<b>Schweden (2017: 0,1 %)</b>			
Essity AB	423	\$ 10.407	0,1
Telia Co. AB	10.545	48.063	0,1
	<b>\$</b>	<b>58.470</b>	<b>0,2</b>

# Hexavest Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>Schweiz (2017: 4,0 %)</b>			
Adeco Group AG	544	\$ 32.104	0,1
Barry Callebaut AG	19	34.046	0,1
Geberit AG	146	62.512	0,2
Kuehne + Nagel International AG	160	24.019	0,1
Nestle SA	4.882	378.359	1,1
Novartis AG	3.815	288.990	0,8
Roche Holding AG	1.641	364.069	1,1
Swiss Prime Site AG	711	65.326	0,2
Swiss Re AG	951	83.031	0,2
Swisscom AG	324	144.612	0,4
Zurich Insurance Group AG	125	36.966	0,1
	<b>\$</b>	<b>1.514.034</b>	<b>4,4</b>

<b>Großbritannien (2017: 6,6 %)</b>			
AstraZeneca PLC	2.857	\$ 197.611	0,6
Aviva PLC	10.111	67.087	0,2
BP PLC	39.979	304.181	0,9
British American Tobacco PLC	5.268	265.367	0,8
BT Group PLC	25.999	74.585	0,2
Centamin PLC	18.574	29.123	0,1
Centrica PLC	49.846	103.499	0,3
Coca-Cola European Partners PLC	1.272	51.694	0,1
GlaxoSmithKline PLC	8.068	162.658	0,5
HSBC Holdings PLC	33.154	309.803	0,9
Imperial Brands PLC	4.442	164.968	0,5
J Sainsbury PLC	35.861	151.756	0,4
Kingfisher PLC	4.961	19.401	0,0
Legal & General Group PLC	10.361	36.241	0,1
Lloyds Banking Group PLC	147.291	122.210	0,3
National Grid PLC	17.014	188.023	0,5
Randgold Resources, Ltd.	3.912	301.096	0,9
Randgold Resources, Ltd. ADR	365	28.138	0,1
Reckitt Benckiser Group PLC	348	28.593	0,1
Royal Mail PLC	4.396	29.246	0,1
Shire PLC	600	33.803	0,1
Sky PLC	829	15.966	0,0
Smith & Nephew PLC	3.349	61.690	0,2
SSE PLC	3.529	62.995	0,2
Tesco PLC	13.070	44.224	0,1
Unilever PLC	696	38.447	0,1
Vodafone Group PLC	95.473	231.263	0,7
	<b>\$</b>	<b>3.123.668</b>	<b>9,0</b>

<b>USA (2017: 45,8 %)</b>			
AES Corp. / VA	7.515	\$ 100.776	0,3
Aflac, Inc.	2.943	126.608	0,4
Akamai Technologies, Inc.	1.643	120.317	0,3
Allstate Corp. (The)	2.402	219.231	0,6
Altria Group, Inc.	4.282	243.175	0,7
Ameren Corp.	2.172	132.166	0,4
American Electric Power Co., Inc.	178	12.327	0,0
American Express Co.	1.478	144.844	0,4
AmerisourceBergens Corp.	1.938	165.253	0,5
Anadarko Petroleum Corp.	2.907	212.938	0,6
Apartment Investment & Management Co.	1.998	84.515	0,2

<b>USA (2017: 45,8 %) Forts.</b>			
Apple, Inc.	4.418	817.816	2,4
AT&T, Inc.	19.310	620.044	1,8
Bank of America Corp.	7.576	213.567	0,6
BB&T Corp.	1.259	63.504	0,2
Bristol-Myers Squibb Co.	2.057	113.834	0,3
CA, Inc.	2.560	91.264	0,3
Cardinal Health, Inc.	2.303	112.455	0,3
Chevron Corp.	1.160	146.659	0,4
Cisco Systems, Inc.	12.671	545.233	1,6
Citigroup, Inc.	3.414	228.465	0,7
Citrix Systems, Inc.	1.099	115.219	0,3
Cognizant Technology Solutions Corp.	1.744	137.759	0,4
Comcast Corp.	4.690	153.879	0,4
ConocoPhillips	3.435	239.145	0,7
Consolidated Edison, Inc.	1.558	121.493	0,3
CVS Health Corp.	3.628	233.462	0,7
Dave & Buster's Entertainment, Inc.	1.670	79.492	0,2
Dollar General Corp.	1.478	145.731	0,4
Dollar Tree, Inc.	1.357	115.345	0,3
DTE Energy Co.	931	96.480	0,3
Duke Energy Corp.	1.193	94.342	0,3
Edison International	1.287	81.428	0,2
Eli Lilly & Co.	3.389	289.183	0,8
Entergy Corp.	2.232	180.323	0,5
Exelon Corp.	4.593	195.662	0,6
Express Scripts Holding Co.	1.494	115.352	0,3
Exxon Mobil Corp.	4.067	336.463	1,0
Federal Realty Investment Trust	555	70.235	0,2
Ford Motor Co.	11.639	128.844	0,4
General Electric Co.	12.886	175.378	0,5
GGP, Inc.	6.071	124.031	0,4
Gilead Sciences, Inc.	1.213	85.929	0,2
HCP, Inc.	5.559	143.533	0,4
Hess Corp.	656	43.880	0,1
CA, Inc.	5.809	131.806	0,4
Intel Corp.	4.975	247.307	0,7
Iron Mountain, Inc.	2.642	92.496	0,3
Johnson & Johnson	4.552	552.340	1,6
JPMorgan Chase & Co.	2.071	215.798	0,6
Kellogg Co.	2.071	144.701	0,4
Kroger Co. (The)	4.128	117.442	0,3
Lincoln National Corp.	1.721	107.132	0,3
Loews Corp.	598	28.871	0,1
Marathon Oil Corp.	9.027	188.303	0,5
Mastercard, Inc.	687	135.009	0,4
McKesson Corp.	1.101	146.873	0,4
Merck & Co., Inc.	2.986	181.250	0,5
Microsoft Corp.	4.234	417.515	1,2
Mondelez International, Inc.	3.123	128.043	0,4
Nasdaq, Inc.	671	61.242	0,2
NextEra Energy, Inc.	69	11.525	0,0
Noble Energy, Inc.	2.856	100.760	0,3
Pfizer, Inc.	16.626	603.191	1,7
PG&E Corp.	1.534	65.287	0,2
Philip Morris International, Inc.	1.552	125.308	0,4
Pinnacle West Capital Corp.	331	26.665	0,1



# Hexavest Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>USA (2017: 45,8 %) Forts.</b>			
Procter & Gamble Co. (The)	2.612	203.893	0,6
Prudential Financial, Inc.	1.134	106.040	0,3
Public Service Enterprise Group, Inc.	2.412	130.586	0,4
QUALCOMM, Inc.	3.166	177.676	0,5
Quanta Services, Inc.	3.403	113.660	0,3
Realty Income Corp.	1.310	70.465	0,2
Southern Co. (The)	2.773	128.418	0,4
Sysco Corp.	2.168	148.053	0,4
Target Corp.	2.574	195.933	0,6
TJX Cos., Inc. (The)	2.383	226.814	0,6
Travelers Cos., Inc. (The)	1.615	197.579	0,6
United Rentals, Inc.	761	112.339	0,3
Unum Group	2.453	90.736	0,3
Ventas, Inc.	2.778	158.207	0,5
Verizon Communications, Inc.	16.482	829.209	2,4
Visa, Inc.	1.104	146.225	0,4
Walgreens Boots Alliance, Inc.	3.211	192.708	0,6
Wal-Mart Stores, Inc.	944	80.854	0,2
Wells Fargo & Co.	603	33.430	0,1
Welltower, Inc.	2.573	161.301	0,5
Whirlpool Corp.	646	94.465	0,3
	\$	15.445.034	44,4
<b>Stammaktien gesamt</b>	\$	31.102.943	89,6

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Bezugsrechte</b>			
<b>Spanien (2017: 0,0 %)</b>			
Repsol SA	5.964	\$ 3.386	0,0
<b>Bezugsrechte gesamt</b>		\$ 3.386	0,0

# Hexavest Global Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: 0,2 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapital-betrag	Verkaufte Währung	Kapital-betrag	Glatstellungs-datum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Citibank	HKD	3.091.919	USD	394.617	19.09.2018	\$ 36	0,0
Citibank	USD	906.497	AUD	1.189.815	19.09.2018	25.745	0,1
Citibank	USD	1.367.243	CAD	1.773.178	19.09.2018	16.523	0,0
Citibank	USD	752.030	CHF	733.763	19.09.2018	5.651	0,0
Citibank	USD	1.338.449	GBP	996.500	19.09.2018	18.346	0,1
Citibank	USD	655.317	JPY	71.807.628	19.09.2018	2.909	0,0
Citibank	USD	147.169	NOK	1.173.027	19.09.2018	2.650	0,0
Citibank	USD	177.578	SGD	236.492	19.09.2018	3.687	0,0
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 75.547</b>	<b>0,2</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt						<b>\$ 31.181.876</b>	<b>89,8</b>

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: (0,2) %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapital-betrag	Verkaufte Währung	Kapital-betrag	Glatstellungs-datum	Nicht realisierter (Verlust)	% des Nettovermögens
Citibank	JPY	122.907.054	USD	1.123.856	19.09.2018	\$ (7.214)	(0,0)
Citibank	JPY	47.362.151	USD	432.767	19.09.2018	(2.470)	(0,0)
Citibank	JPY	12.461.645	USD	113.936	19.09.2018	(718)	(0,0)
Citibank	SEK	2.592.014	USD	303.493	19.09.2018	(12.242)	(0,1)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (22.644)</b>	<b>(0,1)</b>

### Terminkontrakte zum 30. Juni 2018 (2017: (0,1) %)

Ablauf Monat/Jahr	Kontrakte	Kontrahent	Bezeichnung	Position	Nicht realisierte Wertminderung	% des Nettovermögens
Sept. 18	11	New Edge	Euro Stoxx 50	Short	\$ (9.249)	(0,0)
<b>Gesamt</b>					<b>\$ (9.249)</b>	<b>(0,0)</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt					<b>\$ (31.893)</b>	<b>(0,1)</b>

AUD	Australischer Dollar	JPY	Japanischer Yen
CAD	Kanadischer Dollar	NOK	Norwegische Krone
CHF	Schweizer Franken	SEK	Schwedische Krone
GBP	Pfund Sterling	SGD	Singapur-Dollar
HKD	Hongkong-Dollar	USD	US-Dollar

### Portfolio-Analyse

Zum 30. Juni 2018:

	Hexavest Global Equity Fund	
	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
Analyse des Gesamtvermögens:		
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	31.106.329	89,17
Außerbörslich gehandelte Finanzderivate	75.547	0,22
Sonstige Vermögenswerte	3.703.437	10,61
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>34.885.313</b>	<b>100,00</b>

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Argentinien (2017: 0,9 %)</b>			
Adecoagro SA	57.200	\$ 454.740	0,1
Arcos Dorados Holdings, Inc.	103.354	718.310	0,1
Banco Macro SA ADR	2.300	135.217	0,0
BBVA Banco Frances SA ADR	8.400	103.824	0,0
Cresud SACIF ADR	10.565	156.573	0,0
Grupo Financiero Galicia SA ADR	9.200	303.416	0,1
IRSA Inversiones y Representaciones SA ADR	10.400	179.816	0,0
MercadoLibre, Inc.	3.500	1.046.255	0,2
Pampa Energia SA ADR	15.780	564.451	0,1
	\$	<b>3.662.602</b>	<b>0,6</b>

### Bahrain (2017: 0,7 %)

Ahli United Bank BSC	3.435.518	\$ 2.063.285	0,3
Al Salam Bank-Bahrain BSC	2.584.385	820.666	0,1
GFH Financial Group BSC	3.259.358	1.165.450	0,2
Ithmaar Holding BSC	4.362.510	454.839	0,1
	\$	<b>4.504.240</b>	<b>0,7</b>

### Bangladesch (2017: 0,6 %)

ACI, Ltd.	32.120	\$ 133.434	0,0
Aftab Automobiles, Ltd.	137.486	86.762	0,0
Al-Arafah Islami Bank, Ltd.	602.686	163.376	0,0
Bangladesh Export Import Co., Ltd.	745.754	233.311	0,1
Bangladesh Submarine Cable Co., Ltd.	62.059	76.207	0,0
Beximco Pharmaceuticals, Ltd.	100.758	112.994	0,0
BRAC Bank, Ltd.	281.110	239.184	0,1
BSRM Steels, Ltd.	113.922	98.208	0,0
City Bank, Ltd. (The)	299.824	120.415	0,0
CVO Petrochemical Refinery, Ltd.	13.578	33.627	0,0
Grameenphone, Ltd.	118.800	553.101	0,1
Heidelberg Cement Bangladesh, Ltd.	25.226	108.736	0,0
Islami Bank Bangladesh, Ltd.	314.367	89.467	0,0
Jamuna Oil Co., Ltd.	57.065	126.832	0,0
Khulna Power Co., Ltd.	132.799	107.307	0,0
Meghna Petroleum, Ltd.	47.990	108.482	0,0
MJL Bangladesh, Ltd.	145.886	177.540	0,1
National Bank, Ltd.	981.020	114.851	0,0
Olympic Industries, Ltd.	150.698	403.900	0,1
Padma Oil Co., Ltd.	42.817	117.533	0,0
Renata, Ltd.	7.544	116.871	0,0
Southeast Bank, Ltd.	601.171	112.685	0,0
Square Pharmaceuticals, Ltd.	129.263	452.798	0,1
Square Textiles, Ltd.	90.448	54.788	0,0
Summit Power, Ltd.	377.513	170.901	0,1
Titos Gas Transmission & Distribution Co., Ltd.	305.146	145.691	0,0
Unique Hotel & Resorts, Ltd.	158.395	98.813	0,0
United Airways Bangladesh, Ltd.	948.417	43.111	0,0
United Commercial Bank, Ltd.	211.699	44.506	0,0
	\$	<b>4.445.431</b>	<b>0,7</b>

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>Botswana (2017: 0,3 %)</b>			
Barclays Bank of Botswana, Ltd.	505.468	\$ 271.916	0,1
Botswana Insurance Holdings, Ltd.	326.900	550.534	0,1
Choppies Enterprises, Ltd.	334.223	80.422	0,0
First National Bank of Botswana, Ltd.	1.274.929	272.349	0,0
Letshego Holdings, Ltd.	3.836.771	679.462	0,1
Sechaba Breweries Holdings, Ltd.	241.312	450.590	0,1
Standard Chartered Bank Botswana, Ltd.	173.641	71.030	0,0
	\$	<b>2.376.303</b>	<b>0,4</b>

### Brasilien (2017: 5,7 %)

AES Tiete Energia SA	29.900	\$ 74.832	0,0
AMBEV SA	355.175	1.647.696	0,3
B2W Cia Digital	40.400	279.358	0,1
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	47.748	253.047	0,0
Banco Bradesco SA, PFC- Anteile	106.478	735.725	0,1
Banco do Brasil SA	33.561	246.355	0,0
Banco do Estado do Rio Grande do Sul SA, PFC-Anteile	23.500	89.253	0,0
Banco Santander Brasil SA ADR	21.600	162.000	0,0
BB Seguridade Participacoes SA	17.500	111.075	0,0
BR Malls Participacoes SA	318.277	799.851	0,1
Bradespar SA, PFC- Anteile	54.250	409.281	0,1
BRF SA	52.476	243.577	0,0
CCR SA	175.361	454.720	0,1
Centrais Eletricas Brasileiras SA, PFC-Anteile	76.100	269.391	0,1
Cia Brasileira de Distribuicao, PFC-Anteile	13.630	272.337	0,1
Cia de Saneamento Basico do Estadode Sao Paulo	41.953	252.103	0,0
Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista, PFC- Anteile	10.610	158.093	0,0
Cia Energetica de Minas Gerais, PFC-Anteile	136.232	253.782	0,0
Cia Energetica de Sao Paulo, PFC-Anteile	20.900	87.628	0,0
Cia Hering	39.400	146.997	0,0
Cia Paranaense de Energia, PFC-Anteile	23.300	130.695	0,0
Cia Siderurgica Nacional SA	111.200	225.226	0,0
Cielo SA	433.975	1.853.138	0,3
Construtora Tenda SA	24.414	150.235	0,0
Cosan SA Industria e Comercio	81.700	750.020	0,1
CPFL Energia SA	73.789	413.710	0,1
Cyrela Brazil Realty SA			
Empreendimentos e Participacoes Duratex SA	67.328	190.741	0,0
EcoRodovias Infraestrutura e Logistica SA	88.636	198.735	0,0
EDP - Energias do Brasil SA	61.640	116.736	0,0
Embraer SA	53.600	189.742	0,0
Engie Brasil Energia SA	133.900	836.067	0,1
Equatorial Energia SA	33.363	292.763	0,1
Estacio Participacoes SA	29.427	431.868	0,1
Fibria Celulose SA	50.300	316.278	0,1
Fleury SA	55.063	1.025.751	0,2
Gafisa SA	15.900	108.797	0,0
	12.207	32.535	0,0

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Brasilien (2017: 5,7 %) Forts.</b>			
Gerdau SA ADR	78.800	278.952	0,1
Gerdau SA, PFC-Anteile	78.400	280.163	0,1
Hypermarcas SA	129.300	918.771	0,2
Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA	42.900	343.023	0,1
lochpe Maxion SA	33.800	182.267	0,0
Itau Unibanco Holding SA, PFC-Anteile	82.466	854.290	0,1
Itausa - Investimentos Itau SA, PFC-Anteile	101.896	241.612	0,0
Klabin SA	85.900	432.631	0,1
Kroton Educacional SA	157.372	379.651	0,1
Localiza Rent a Car SA	96.027	585.962	0,1
Lojas Americanas SA, PFC-Anteile	116.508	499.009	0,1
Lojas Renner SA	74.410	555.616	0,1
M Dias Branco SA	7.500	71.812	0,0
Marcopolo SA, PFC-Anteile	241.300	206.700	0,0
Marfrig Global Foods SA	56.373	118.397	0,0
Metalurgica Gerdau SA, PFC-Anteile	187.778	298.449	0,1
MRV Engenharia e Participacoes SA	73.400	226.691	0,0
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	60.200	879.295	0,1
Natura Cosmeticos SA	15.400	120.435	0,0
Odontoprev SA	167.400	570.131	0,1
Porto Seguro SA	11.500	120.052	0,0
TIM Participacoes SA	50.000	190.286	0,0
Qualicorp SA	109.900	521.748	0,1
Raia Drogasil SA	20.500	346.503	0,1
Randon SA Implementos e Participacoes, PFC-Anteile	85.025	136.891	0,0
Smiles Fidelidade SA	6.800	91.322	0,0
Suzano Papel e Celulose SA	75.450	870.575	0,1
Telefonica Brasil SA, PFC-Anteile	159.116	1.882.340	0,3
TIM Participacoes SA	310.297	1.045.600	0,2
TOTVS SA	73.400	507.925	0,1
Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	36.700	177.831	0,0
Ultrapar Participacoes SA	117.000	1.385.618	0,2
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA, PFC-Anteile	67.500	127.659	0,0
Valid Solucoes e Servicos de Seguranca em Meios de Pagamento e Identificacao SA	28.339	122.620	0,0
WEG SA	140.374	583.482	0,1
	<b>\$</b>	<b>30.364.447</b>	<b>4,7</b>

### Bulgarien (2017: 0,1 %)

CB First Investment Bank AD	105.725	\$	223.539	0,1
Chimimport AD	50.616		68.455	0,0
MonBat AD	12.635		62.509	0,0
Petrol AD	5.382		2.876	0,0
Sopharma AD / Sofia	33.182		80.578	0,0
	<b>\$</b>		<b>437.957</b>	<b>0,1</b>

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
Chile (2017: 3,3 %)			
Aguas Andinas SA	433.294	\$ 236.603	0,0
AntarChile SA	8.974	144.181	0,0
Banco de Chile	4.384.288	677.504	0,1
Banco de Credito e Inversiones	7.579	504.246	0,1
Banco Santander Chile	3.043.387	238.221	0,0
Banco Santander Chile ADR	21.584	678.385	0,1
CAP SA	15.810	157.180	0,0
Cencosud SA	337.714	834.474	0,1
Cia Cervecerias Unidas SA	44.044	551.242	0,1
Cia Sud Americana de Vapores SA	2.135.000	60.431	0,0
Colbun SA	1.197.595	246.997	0,1
Embotelladora Andina SA, PFC-Anteile, Klasse A	46.386	163.232	0,0
Embotelladora Andina SA, PFC-Anteile, Klasse B	108.689	423.718	0,1
Empresa Nacional de Telecomunicaciones SA	69.302	636.203	0,1
Empresas CMPC SA	334.947	1.219.676	0,2
Empresas Copec SA	166.600	2.548.955	0,4
Enel Americas SA	4.870.104	860.546	0,1
Enel Chile SA	3.175.074	313.186	0,1
Enel Chile SA ADR	29.900	145.912	0,0
Inversiones Aguas Metropolitanas SA	67.843	103.582	0,0
Itau CorpBanca	35.758.418	349.107	0,1
Latam Airlines Group SA	126.800	1.251.326	0,2
Parque Arauco SA	274.404	771.662	0,1
Quinenco SA	71.128	206.780	0,0
Ripley Corp. SA	164.224	155.783	0,0
S.A.C.I. Falabella	235.327	2.155.981	0,3
Salfacorp SA	96.854	149.683	0,0
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA, PFC-Anteile	24.214	1.160.881	0,2
SONDA SA	196.601	291.776	0,1
Vina Concha y Toro SA	191.859	394.817	0,1
	\$	17.632.270	2,7

### China (2017: 12,9 %)

3SBio, Inc.	215.500	\$	486.958	0,1
AAC Technologies Holdings, Inc.	36.500		512.579	0,1
Agile Group Holdings, Ltd.	256.000		435.570	0,1
Agricultural Bank of China, Ltd., Klasse H	555.000		259.035	0,1
Air China Ltd., Klasse H	212.000		203.818	0,0
Aisino Corp.	40.100		152.739	0,0
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	4.040		749.541	0,1
Aluminum Corp. of China, Ltd., Klasse H	1.994.000		873.927	0,1
Angang Steel Co., Ltd., Klasse H	480.000		431.270	0,1
Anhui Conch Cement Co., Ltd., Klasse H	221.500		1.263.193	0,2
ANTA Sports Products, Ltd.	116.000		611.704	0,1
AviChina Industry & Technology Co., Ltd., Klasse H	253.000		150.196	0,0
Baidu, Inc. ADR	2.900		704.700	0,1
Bank of Beijing Co., Ltd.	108.900		99.163	0,0
Bank of China, Ltd., Klasse H	825.000		409.138	0,1

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>China (2017: 12,9 %) Forts.</b>			
Bank of Communications Co., Ltd., Klasse H	541.700	414.596	0,1
Bank of Ningbo Co., Ltd.	47.600	116.880	0,0
Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.	115.400	135.330	0,0
BBMG Corp.	1.124.000	413.071	0,1
Beijing Capital International Airport Co., Ltd., Klasse H	208.000	218.490	0,0
Beijing Enterprises Holdings, Ltd.	37.500	182.074	0,0
Beijing Enterprises Water Group, Ltd.	1.112.000	604.666	0,1
Beijing Originwater Technology Co., Ltd.	48.100	100.913	0,0
Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co., Ltd.	24.100	81.389	0,0
Beijing Tongrentang Co., Ltd.	13.900	73.915	0,0
Beijing Water Business Doctor Co., Ltd.	40.700	70.442	0,0
BOE Technology Group Co., Ltd.	227.000	120.913	0,0
Brilliance China Automotive Holdings, Ltd.	130.000	233.247	0,0
BYD Co., Ltd., Klasse H	81.500	502.581	0,1
CGN Power Co., Ltd., Klasse H	3.292.000	850.029	0,1
Changchun High & New Technology Industries, Inc.	4.700	161.306	0,0
Changjiang Securities Co., Ltd.	92.600	75.841	0,0
Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd.	152.500	93.336	0,0
China Agri-Industries Holdings, Ltd.	610.000	232.638	0,0
China Biologic Products Holdings, Inc.	2.900	288.057	0,1
China BlueChemical, Ltd.	538.000	197.535	0,0
China Cinda Asset Management Co., Ltd., Klasse H	825.000	264.203	0,1
China CITIC Bank Corp., Ltd., Klasse H	332.000	207.351	0,0
China Communications Construction Co., Ltd., Klasse H	397.000	382.329	0,1
China Communications Services Corp., Ltd., Klasse H	656.000	414.540	0,1
China Construction Bank Corp., Klasse H	1.336.870	1.223.292	0,2
China Dongxiang Group Co., Ltd.	1.534.000	281.477	0,1
China Eastern Airlines Corp., Ltd., Klasse H	328.000	221.257	0,0
China Evergrande Group	253.000	642.357	0,1
China Gas Holdings, Ltd.	286.400	1.148.234	0,2
China Huishan Dairy Holdings Co., Ltd.	620.000	0	0,0
China International Travel Service Corp., Ltd.	13.100	127.063	0,0
China Life Insurance Co., Ltd., Klasse H	198.000	507.968	0,1
China Longyuan Power Group Corp., Ltd., Klasse H	1.009.000	810.541	0,1
China Medical System Holdings, Ltd.	299.000	595.562	0,1
China Mengniu Dairy Co., Ltd.	315.000	1.062.425	0,2
China Merchants Bank Co., Ltd., Klasse H	126.852	466.614	0,1

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>China (2017: 12,9 %) Forts.</b>			
China Merchants Port Holdings Co., Ltd.	138.000	279.489	0,1
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co., Ltd.	40.802	117.138	0,0
China Minsheng Banking Corp., Ltd., Klasse H	193.680	138.402	0,0
China Mobile, Ltd.	468.500	4.156.976	0,7
China Molybdenum Co., Ltd., Klasse H	648.000	312.319	0,1
China National Building Material Co., Ltd., Klasse H	1.176.450	1.157.930	0,2
China National Nuclear Power Co., Ltd.	122.700	104.490	0,0
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co., Ltd.	61.100	104.779	0,0
China Oilfield Services, Ltd., Klasse H	524.000	493.511	0,1
China Overseas Land & Investment, Ltd.	180.640	592.897	0,1
China Pacific Insurance Group Co., Ltd., Klasse H	47.600	183.356	0,0
China Petroleum & Chemical Corp., Klasse H	2.873.200	2.571.852	0,4
China Railway Construction Corp., Ltd., Klasse H	126.500	127.965	0,0
China Railway Group, Ltd., Klasse H	257.000	193.773	0,0
China Resources Beer Holdings Co., Ltd.	230.000	1.113.765	0,2
China Resources Gas Group, Ltd.	268.000	1.158.617	0,2
China Resources Land, Ltd.	127.777	429.210	0,1
China Resources Pharmaceutical Group, Ltd.	247.000	341.515	0,1
China State Construction Engineering Corp., Ltd.	153.860	126.509	0,0
China Taiping Insurance Holdings Co., Ltd.	67.600	210.173	0,0
China Telecom Corp., Ltd., Klasse H	1.780.000	835.243	0,1
China Travel International Investment Hong Kong, Ltd.	1.254.000	487.611	0,1
China Unicom Hong Kong, Ltd.	772.000	962.287	0,2
China Vanke Co., Ltd., Klasse H	137.220	478.552	0,1
China Yangtze Power Co., Ltd.	110.800	269.532	0,1
CITIC, Ltd.	362.000	509.241	0,1
CNOOC, Ltd.	1.219.000	2.088.812	0,3
COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.	2.416.000	402.301	0,1
COSCO SHIPPING Energy Transportation Co., Ltd., Klasse H	678.000	325.932	0,1
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.	729.000	333.226	0,1
COSCO SHIPPING Ports, Ltd.	292.000	242.867	0,0
Country Garden Holdings Co., Ltd.	489.872	858.745	0,1
Country Garden Holdings Co., Ltd.	56.307	72.200	0,0
CRRC Corp., Ltd.	294.000	227.734	0,0
CSPC Pharmaceutical Group, Ltd.	516.000	1.549.446	0,3
Ctrip.com International, Ltd. ADR	11.400	542.982	0,1
Dali Foods Group Co., Ltd.	339.500	261.197	0,1
Daqin Railway Co., Ltd.	95.300	117.900	0,0
Dong-E-E-Jiao Co., Ltd.	15.500	125.602	0,0

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>China (2017: 12,9 %) Forts.</b>			
Dongfeng Motor Group Co., Ltd., Klasse H	524.000	552.304	0,1
Dr Peng Telecom & Media Group Co., Ltd.	96.090	173.632	0,0
Financial Street Holdings Co., Ltd.	90.900	110.295	0,0
Focus Media Information Technology Co., Ltd.	83.400	120.158	0,0
Foshan Haitian Flavouring & Food Co., Ltd.	16.900	187.459	0,0
Fullshare Holdings, Ltd.	1.090.000	538.438	0,1
Gemdale Corp.	75.000	115.171	0,0
Golden Eagle Retail Group, Ltd.	274.000	328.999	0,1
Great Wall Motor Co., Ltd., Klasse H	594.500	452.484	0,1
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai	14.500	102.839	0,0
Greenland Holdings Corp., Ltd.	51.000	50.271	0,0
Guangdong Baoliuhua New Energy Stock Co., Ltd.	116.100	121.794	0,0
Guangdong Investment, Ltd.	474.000	750.169	0,1
Guangdong Wens Foodstuffs Group Co., Ltd.	43.900	145.767	0,0
Guangzhou Automobile Group Co., Ltd., Klasse H	414.163	402.944	0,1
Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co., Ltd., Klasse H	112.000	492.834	0,1
Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.	138.000	276.960	0,1
Guotai Junan Securities Co., Ltd.	40.400	89.785	0,0
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	15.200	84.955	0,0
Han's Laser Technology Industry Group Co., Ltd.	16.100	128.836	0,0
Hengan International Group Co., Ltd.	90.500	868.063	0,1
Huaneng Renewables Corp., Ltd., Klasse H	1.000.000	331.463	0,1
Huayu Automotive Systems Co., Ltd.	30.000	107.208	0,0
Hundsun Technologies, Inc.	8.100	64.518	0,0
Hytex Co., Ltd.	24.150	116.414	0,0
Industrial & Commercial Bank of China, Ltd., Klasse H	765.000	570.568	0,1
Industrial Bank Co., Ltd.	60.800	132.077	0,0
Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.	327.700	76.588	0,0
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd.	35.700	149.837	0,0
JD.com, Inc. ADR	9.000	350.550	0,1
Jiangsu Expressway Co., Ltd., Klasse H	160.000	190.525	0,0
Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd.	14.673	167.473	0,0
Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd.	8.400	166.185	0,0
Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd.	23.700	137.606	0,0
Kangde Xin Composite Material Group Co., Ltd.	46.500	95.902	0,0
Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd.	42.600	146.896	0,0
Kingboard Chemical Holdings, Ltd.	62.600	227.996	0,0
Kunlun Energy Co., Ltd.	528.000	461.127	0,1

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>China (2017: 12,9 %) Forts.</b>			
Kweichow Moutai Co., Ltd.	1.900	209.157	0,0
Lenovo Group, Ltd.	530.000	285.278	0,1
Li Ning Co., Ltd.	700.812	770.917	0,1
Longfor Properties Co., Ltd.	163.500	439.596	0,1
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd.	37.240	93.512	0,0
Lonking Holdings, Ltd.	523.000	239.522	0,0
Luxshare Precision Industry Co., Ltd.	34.200	115.963	0,0
Luzhou Laojiao Co., Ltd.	13.100	120.230	0,0
Maanshan Iron & Steel Co., Ltd., Klasse H	924.000	408.853	0,1
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co., Ltd.	33.960	115.605	0,0
Metallurgical Corp. of China, Ltd., Klasse H	1.835.000	540.680	0,1
Midea Group Co., Ltd.	23.500	184.603	0,0
NetEase, Inc. ADR	900	227.403	0,0
New Oriental Education & Technology Group, Inc. ADR	5.980	566.067	0,1
Nine Dragons Paper Holdings, Ltd.	514.000	652.168	0,1
Oceanwide Holdings Co., Ltd.	107.300	91.987	0,0
Offshore Oil Engineering Co., Ltd.	120.000	95.063	0,0
Oriental Energy Co., Ltd.	58.400	85.913	0,0
PetroChina Co., Ltd., Klasse H	2.612.000	1.989.861	0,3
PICC Property & Casualty Co., Ltd., Klasse H	165.000	177.461	0,0
Ping An Bank Co., Ltd.	114.300	156.580	0,0
Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd., Class H	110.000	1.007.344	0,2
Poly Real Estate Group Co., Ltd.	89.400	164.093	0,0
Qingdao Haier Co., Ltd.	49.900	144.602	0,0
RiseSun Real Estate Development Co., Ltd.	96.400	126.942	0,0
SAIC Motor Corp., Ltd.	33.500	176.478	0,0
Sanan Optoelectronics Co., Ltd.	42.300	122.307	0,0
Sany Heavy Industry Co., Ltd.	103.400	139.586	0,0
Semiconductor Manufacturing International Corp.	268.500	347.875	0,1
Shandong Weigao Group Medical Polymer Co., Ltd., Klasse H	492.000	347.364	0,1
Shanghai Electric Group Co., Ltd., Klasse H	676.000	227.206	0,0
Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co., Ltd., Klasse H	203.000	1.109.839	0,2
Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd., Klasse H	219.300	603.579	0,1
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd.	68.900	99.429	0,0
Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co., Ltd.	72.500	101.060	0,0
Shanxi Xishan Coal & Electricity Power Co., Ltd.	88.100	99.627	0,0
Shenwan Hongyuan Group Co., Ltd.	145.500	95.789	0,0
Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd.	31.100	153.716	0,0

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>China (2017: 12,9 %) Forts.</b>			
Shenzhen Overseas Chinese Town Co., Ltd.	92.200	100.365	0,0
Shimao Property Holdings, Ltd.	181.000	471.903	0,1
Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd.	83.700	110.077	0,0
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group, Ltd.	1.707.000	379.088	0,1
SINA Corp. / China	1.900	160.911	0,0
Sino Biopharmaceutical, Ltd.	706.500	1.078.972	0,2
Sino-Ocean Group Holding, Ltd.	582.000	336.795	0,1
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd., Klasse H	1.304.000	792.723	0,1
Sinopharm Group Co., Ltd., Klasse H	126.000	506.408	0,1
NetEase, Inc. ADR	6.800	241.400	0,0
Sun Art Retail Group, Ltd.	257.500	335.927	0,1
Sunac China Holdings, Ltd.	190.000	660.822	0,1
Suning Commerce Group Co., Ltd.	69.500	147.305	0,0
TBEA Co., Ltd.	86.500	90.329	0,0
Tencent Holdings, Ltd.	56.300	2.827.128	0,4
Tianqi Lithium Corp.	19.895	148.600	0,0
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.	216.000	500.348	0,1
Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co., Ltd.	45.240	163.315	0,0
Tsingtao Brewery Co., Ltd., Klasse H	116.000	635.573	0,1
Uni-President China Holdings, Ltd.	234.000	300.223	0,1
United Laboratories International Holdings, Ltd. (The)	266.000	276.577	0,1
Vipshop Holdings, Ltd. ADR	38.800	420.980	0,1
Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	25.300	172.811	0,0
WantWant China Holdings, Ltd.	798.000	709.604	0,1
Weibo Corp. ADR	2.240	198.822	0,0
Weichai Power Co., Ltd., Klasse H	380.000	522.074	0,1
WH Group, Ltd.	879.000	711.275	0,1
Wuliangye Yibin Co., Ltd.	19.200	219.321	0,0
Xinhu Zhongbao Co., Ltd.	173.000	99.598	0,0
Yangzijiang Shipbuilding Holdings, Ltd.	276.300	182.874	0,0
Yunnan Baiyao Group Co., Ltd.	11.000	177.290	0,0
Zhejiang Expressway Co., Ltd., Klasse H	198.000	176.337	0,0
Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.	38.000	180.213	0,0
	<b>\$ 81.728.402</b>	<b>12,6</b>	

### Kolumbien (2017: 1,5 %)

Almacenes Exito SA	107.981	\$ 586.935	0,1
Avianca Holdings SA, PFC-Anteile	143.649	115.358	0,0
Banco Davivienda SA, PFC-Anteile	20.185	245.726	0,0
Bancolombia SA	49.601	597.400	0,1
Bancolombia SA ADR	20.700	989.046	0,2
Celsia SA ESP	207.150	327.761	0,1
Cementos Argos SA	106.234	352.477	0,1
Cementos Argos SA, PFC-Anteile	62.441	183.114	0,0
CEMEX Latam Holdings SA	48.331	135.143	0,0
Corp. Financiera Colombiana SA	19.376	165.313	0,0
Ecopetrol SA	2.314.373	2.355.766	0,4
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota	359.278	47.168	0,0

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Kolumbien (2017: 1,5 %) Forts.</b>			
Grupo Argos SA	86.918	576.183	0,1
Grupo Argos SA, PFC-Anteile	43.325	258.837	0,0
Grupo Aval Acciones y Valores SA, PFC-Anteile	819.598	342.367	0,1
Grupo de Inversiones Suramericana SA	42.041	528.138	0,1
Grupo de Inversiones Suramericana SA, PFC-Anteile	20.016	243.942	0,0
Grupo Energia Bogota SA ESP	471.006	325.241	0,0
Grupo Nutresa SA	138.783	1.258.845	0,2
Interconexion Electrica SA ESP	232.769	1.142.989	0,2
	<b>\$ 10.777.749</b>	<b>1,7</b>	

### Kroatien (2017: 0,6 %)

AD Plastik DD	7.050	\$ 218.996	0,0
Adris Grupa DD, PFC-Anteile	10.213	684.422	0,1
Atlantic Grupa DD	2.357	362.793	0,1
Atlantska Plovidba DD ZA			
Medjunarodni Prijevoz Robe I Putnika	270	20.316	0,0
Ericsson Nikola Tesla DD	2.767	456.843	0,1
Hrvatski Telekom DD	36.650	875.391	0,1
Koncar-Elektroindustrija DD	3.462	362.914	0,1
Ledo DD	210	10.307	0,0
Podravka Prehrambena Industrija DD	6.387	324.829	0,0
Valamar Riviera DD	170.641	1.091.707	0,2
Zagrebacka Banka DD	30.950	296.489	0,0
	<b>\$ 4.705.007</b>	<b>0,7</b>	

### Tschechien (2017: 0,6 %)

Komerční Banka AS	62.197	\$ 2.612.132	0,4
Moneta Money Bank AS	180.000	617.581	0,1
O2 Czech Republic AS	136.900	1.572.437	0,2
	<b>\$ 4.802.150</b>	<b>0,7</b>	

### Ägypten (2017: 0,7 %)

Commercial International Bank Egypt SAE	211.537	\$ 1.009.462	0,2
Eastern Tobacco	56.367	567.713	0,1
Egypt Kuwait Holding Co. SAE	178.846	205.944	0,0
Egyptian Financial Group-Hermes Holding Co.	112.883	145.646	0,0
Egyptian International Pharmaceutical Industrial Co.	13.503	101.942	0,0
ElSewedy Electric Co.	53.506	597.679	0,1
Ezz Steel	173.050	283.929	0,1
Global Telecom Holding SAE	1.283.900	338.094	0,1
Juhayna Food Industries	195.714	132.201	0,0
Medinet Nasr Housing	199.799	119.847	0,0
Nile Cotton Ginning	92.750	0	0,0
Orascom Telecom Media And Technology Holding SAE	3.675.650	148.711	0,0
Oriental Weavers	215.627	147.251	0,0
Palm Hills Developments SAE	449.865	113.225	0,0
Sidi Kerir Petrochemicals Co.	192.534	281.476	0,0



# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Ägypten (2017: 0,7 %) Forts.</b>			
Six of October Development & Investment	87.503	116.523	0,0
Talaat Moustafa Group	434.550	282.183	0,1
Telecom Egypt Co.	173.000	135.968	0,0
	<b>\$</b>	<b>4.727.794</b>	<b>0,7</b>

### Estland (2017: 0,4 %)

AS Merko Ehitus	16.294	\$ 186.493	0,0
AS Nordecon	44.212	55.732	0,0
AS Tallink Group	1.164.627	1.456.649	0,2
AS Tallinna Kaubamaja Group	44.109	473.946	0,1
AS Tallinna Vesi	20.776	248.526	0,1
	<b>\$</b>	<b>2.421.346</b>	<b>0,4</b>

### Ghana (2017: 0,1 %)

Ghana Commercial Bank, Ltd.	676.900	\$ 726.890	0,1
Guinness Ghana Breweries, Ltd.	81.800	44.408	0,0
Standard Chartered Bank Ghana, Ltd.	27.000	152.106	0,0
	<b>\$</b>	<b>923.404</b>	<b>0,1</b>

### Griechenland (2017: 1,4 %)

Aegean Airlines SA	22.184	\$ 218.283	0,0
Aegean Marine Petroleum Network, Inc.	17.334	11.484	0,0
Alpha Bank AE	309.595	689.895	0,1
Athens Water Supply & Sewage Co. SA	69.059	451.101	0,1
Costamare, Inc.	26.900	214.662	0,0
Diana Shipping, Inc.	41.692	200.539	0,0
Ellaktor SA	77.582	172.856	0,0
Eurobank Ergasias SA	383.634	398.893	0,1
FF Group	11.020	49.418	0,0
Fourlis Holdings SA	23.000	161.114	0,0
GasLog, Ltd.	14.000	267.400	0,1
GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	49.757	297.447	0,1
Grivalia Properties REIC AE	30.000	300.844	0,1
Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange SA	36.393	197.059	0,0
Hellenic Petroleum SA	28.904	241.160	0,0
Hellenic Telecommunications Organization SA	119.763	1.477.500	0,2
Holding Co. ADMIE IPTO SA	68.000	137.249	0,0
JUMBO SA	34.640	569.848	0,1
LAMDA Development SA	29.750	213.512	0,0
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA	30.548	613.304	0,1
Mytilineos Holdings SA	47.097	471.426	0,1
National Bank of Greece SA	1.147.868	350.300	0,1
OPAP SA	62.159	700.838	0,1
Piraeus Bank SA	67.540	228.537	0,0
StealthGas, Inc.	20.800	81.744	0,0
Terna Energy SA	22.700	136.117	0,0
Titan Cement Co. SA	37.913	958.927	0,2
Tsakos Energy Navigation, Ltd.	40.000	148.800	0,0
	<b>\$</b>	<b>9.960.257</b>	<b>1,5</b>

### Ungarn (2017: 0,8 %)

Magyar Telekom Telecommunications PLC	266.500	\$ 379.010	0,1
MOL Hungarian Oil & Gas PLC	143.728	1.383.037	0,2
OTP Bank PLC	37.905	1.368.566	0,2
Richter Gedeon Nyrt	65.731	1.196.929	0,2
	<b>\$</b>	<b>4.327.542</b>	<b>0,7</b>

### Indien (2017: 5,9 %)

ACC, Ltd.	14.740	\$ 288.303	0,1
Adani Enterprises, Ltd.	99.610	164.611	0,0
Adani Green Energy, Ltd.	75.803	29.650	0,0
Adani Ports & Special Economic Zone, Ltd.	168.463	919.721	0,1
Adani Power, Ltd.	603.710	142.451	0,0
Adani Transmission, Ltd.	99.610	227.197	0,0
Aditya Birla Capital, Ltd.	57.696	112.285	0,0
Aditya Birla Fashion and Retail, Ltd.	86.153	173.431	0,0
Ambuja Cements, Ltd.	66.343	200.907	0,0
Apollo Hospitals Enterprise, Ltd.	9.000	137.829	0,0
Ashok Leyland, Ltd.	225.679	414.932	0,1
Asian Paints, Ltd.	35.720	659.315	0,1
Aurobindo Pharma, Ltd.	41.000	363.547	0,1
Axis Bank, Ltd.	43.797	326.976	0,1
Bajaj Auto, Ltd.	5.890	241.542	0,0
Bank of Baroda	41.714	68.710	0,0
Bharat Forge, Ltd.	15.108	135.182	0,0
Bharat Petroleum Corp., Ltd.	53.448	292.148	0,1
Bharti Airtel, Ltd.	252.678	1.409.748	0,2
Bharti Infratel, Ltd.	161.128	708.068	0,1
Bosch, Ltd.	710	181.516	0,0
Britannia Industries, Ltd.	3.000	272.023	0,0
Cadila Healthcare, Ltd.	25.000	138.012	0,0
CG Power and Industrial Solutions, Ltd.	137.177	111.973	0,0
Cipla, Ltd.	51.288	460.694	0,1
Colgate-Palmolive India, Ltd.	10.000	173.029	0,0
Container Corp. Of India, Ltd.	36.064	343.442	0,1
Crompton Greaves Consumer Electricals, Ltd.	67.000	220.877	0,0
Dabur India, Ltd.	81.162	463.839	0,1
Divi's Laboratories, Ltd.	32.046	486.281	0,1
DLF, Ltd.	121.406	335.298	0,1
Dr Reddy's Laboratories, Ltd.	10.592	344.661	0,1
GAIL India, Ltd.	153.592	763.337	0,1
Glenmark Pharmaceuticals, Ltd.	18.686	159.010	0,0
Godrej Consumer Products, Ltd.	30.000	536.722	0,1
Godrej Properties, Ltd.	33.000	346.161	0,1
Grasim Industries, Ltd.	31.212	459.322	0,1
Havells India, Ltd.	67.165	532.501	0,1
HCL Technologies, Ltd.	31.342	423.486	0,1
HDFC Bank, Ltd.	26.334	811.191	0,1
Hero MotoCorp, Ltd.	4.881	247.485	0,0
Hindalco Industries, Ltd.	77.546	261.139	0,0
Hindustan Petroleum Corp., Ltd.	40.473	153.580	0,0
Hindustan Unilever, Ltd.	56.843	1.361.393	0,2
Housing Development & Infrastructure, Ltd.	87.976	26.657	0,0

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Indien (2017: 5,9 %) Forts.</b>			
Housing Development Finance Corp., Ltd.	33.100	922.296	0,2
ICICI Bank, Ltd. ADR	26.980	216.649	0,0
Idea Cellular, Ltd.	302.135	262.263	0,0
IDFC Bank, Ltd.	117.227	66.509	0,0
IDFC, Ltd.	117.227	79.309	0,0
Indiabulls Real Estate, Ltd.	74.500	170.194	0,0
Indian Oil Corp., Ltd.	136.000	310.614	0,1
Indraprastha Gas, Ltd.	62.500	232.167	0,0
IndusInd Bank, Ltd.	9.934	280.407	0,1
Infosys, Ltd. ADR	94.060	1.827.586	0,3
IRB Infrastructure Developers, Ltd.	29.438	90.818	0,0
Jaiprakash Associates, Ltd.	1.255.986	294.258	0,1
Jindal Steel & Power, Ltd.	56.890	185.486	0,0
JSW Energy, Ltd.	135.900	130.233	0,0
JSW Steel, Ltd.	64.193	306.232	0,1
Kotak Mahindra Bank, Ltd.	17.541	344.244	0,1
LIC Housing Finance, Ltd.	16.876	115.563	0,0
Lupin, Ltd.	29.714	392.063	0,1
Mahindra & Mahindra, Ltd.	21.728	284.745	0,1
Mahindra & Mahindra, Ltd. GDR	18.936	247.004	0,0
Marico, Ltd.	52.000	251.779	0,0
Maruti Suzuki India, Ltd.	7.200	927.931	0,2
NCC, Ltd.	154.521	216.813	0,0
Nestle India, Ltd.	4.618	661.024	0,1
NHPC, Ltd.	640.000	219.294	0,0
NMDC, Ltd.	131.735	207.766	0,0
Oberoi Realty, Ltd.	26.000	181.151	0,0
Oil & Natural Gas Corp, Ltd.	165.284	382.113	0,1
Oil India, Ltd.	68.652	210.466	0,0
Piramal Enterprises, Ltd.	4.090	151.421	0,0
Power Grid Corp. of India, Ltd.	562.000	1.533.311	0,2
Reliance Communications, Ltd.	329.842	66.147	0,0
Reliance Home Finance, Ltd.	19.990	17.526	0,0
Reliance Industries, Ltd.	11.734	166.712	0,0
Reliance Industries, Ltd. GDR	78.310	2.194.543	0,3
Siemens, Ltd.	19.808	283.661	0,1
State Bank of India GDR	3.894	146.211	0,0
Sun Pharmaceutical Industries, Ltd.	116.689	961.946	0,2
Tata Communications, Ltd.	13.935	120.665	0,0
Tata Consultancy Services, Ltd.	56.194	1.515.526	0,2
Tata Global Beverages, Ltd.	60.288	236.897	0,0
Tata Motors, Ltd.	76.524	300.821	0,1
Tata Steel, Ltd.	32.539	256.578	0,0
Tech Mahindra, Ltd.	42.270	404.216	0,1
Titan Co., Ltd.	15.856	203.401	0,0
Torrent Power, Ltd.	56.000	185.751	0,0
UltraTech Cement, Ltd.	7.414	413.434	0,1
United Spirits, Ltd.	56.595	549.837	0,1
UPL, Ltd.	30.780	278.264	0,1
Wipro, Ltd.	57.369	218.795	0,0
Yes Bank, Ltd.	66.845	332.147	0,1
Zee Entertainment Enterprises, Ltd.	62.235	494.491	0,1
	<b>\$</b>	<b>37.679.460</b>	<b>5,8</b>

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Indonesien (2017: 2,8 %)</b>			
Adaro Energy Tbk PT	4.338.375	\$ 541.297	0,1
AKR Corporindo Tbk PT	967.200	289.710	0,1
Aneka Tambang (Persero) Tbk PT	3.381.200	209.474	0,0
Astra Agro Lestari Tbk PT	74.500	58.159	0,0
Astra International Tbk PT	2.778.000	1.278.909	0,2
Bank Central Asia Tbk PT	481.700	719.348	0,1
Bank Danamon Indonesia Tbk PT	310.205	138.091	0,0
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT	951.300	455.105	0,1
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT	531.300	261.046	0,0
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	647.900	94.399	0,0
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT	2.624.500	519.075	0,1
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT	749.000	127.822	0,0
Berlian Laju Tanker Tbk PT	7.178.000	0	0,0
Bukit Asam (Persero) Tbk PT	1.381.700	381.609	0,1
Bumi Resources Tbk PT	21.149.400	332.087	0,1
Bumi Serpong Damai Tbk PT	1.726.000	188.300	0,0
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	1.389.900	356.662	0,1
Ciputra Development Tbk PT	3.033.200	215.360	0,0
Global Mediacom Tbk PT	1.600.200	61.856	0,0
Indo Tambangraya Megah Tbk PT	179.300	279.645	0,0
Indocement Tungal Prakarso Tbk PT	690.100	656.190	0,1
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	472.400	291.859	0,1
Indofood Sukses Makmur Tbk PT	647.400	300.321	0,1
Indosat Tbk PT	190.300	42.176	0,0
Jasa Marga (Persero) Tbk PT	789.400	229.938	0,0
Kalbe Farma Tbk PT	13.214.300	1.123.914	0,2
Lippo Karawaci Tbk PT	3.849.500	91.126	0,0
Matahari Department Store Tbk PT	246.100	150.717	0,0
Media Nusantara Citra Tbk PT	1.607.800	102.939	0,0
Mitra Keluarga Karyasehat Tbk PT	2.136.400	280.144	0,0
Pakuwon Jati Tbk PT	6.255.600	231.154	0,0
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	7.239.200	1.004.684	0,2
Perusahaan Perkebunan London			
Sumatra Indonesia Tbk PT	1.503.300	103.639	0,0
PP (Persero) Tbk PT	475.595	65.957	0,0
Semen Indonesia (Persero) Tbk PT	1.459.800	725.590	0,1
Sigmagold Inti Perkasa Tbk PT	6.110.000	10.659	0,0
Siloam International Hospitals Tbk PT	246.000	89.635	0,0
Sugih Energy Tbk PT	7.857.900	5.483	0,0
Surya Semesta Internusa Tbk PT	8.390.600	330.390	0,1
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk PT	6.276.000	1.643.565	0,3
Unilever Indonesia Tbk PT	166.300	534.391	0,1
United Tractors Tbk PT	370.300	815.326	0,1
Vale Indonesia Tbk PT	1.476.400	415.535	0,1
Waskita Karya (Persero) Tbk PT	1.977.500	264.909	0,0
Wijaya Karya (Persero) Tbk PT	1.128.300	104.173	0,0
XL Axiata Tbk PT	651.200	114.222	0,0
	<b>\$</b>	<b>16.236.590</b>	<b>2,5</b>

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Jordanien (2017: 0,6 %)</b>			
Al-Eqbal Investment Co. PLC	13.745	\$ 602.564	0,1
Arab Bank PLC	218.340	2.120.226	0,3
Arab Potash Co. (The)	15.721	332.024	0,1
Bank of Jordan	37.500	129.469	0,0
Cairo Amman Bank	36.000	76.116	0,0
Jordan Ahli Bank	67.200	109.878	0,0
Jordan Islamic Bank	29.000	135.169	0,0
Jordan Petroleum Refinery Co.	92.118	333.882	0,1
Jordan Telecommunications Co. PSC	34.833	86.360	0,0
Jordanian Electric Power Co.	80.359	157.762	0,0
	<b>\$</b>	<b>4.083.450</b>	<b>0,6</b>

### Kasachstan (2017: 0,9 %)

Halyk Savings Bank of Kazakhstan]			
SC GDR	111.422	\$ 1.347.757	0,2
KAZ Minerals PLC	151.000	1.668.999	0,3
Kcell JSC GDR	73.071	313.554	0,0
Nostrum Oil & Gas PLC	290.050	739.124	0,1
	<b>\$</b>	<b>4.069.434</b>	<b>0,6</b>

### Kenia (2017: 0,7 %)

ARM Cement, Ltd.	367.150	\$ 11.038	0,0
Bamburi Cement Co., Ltd.	142.600	252.896	0,1
Barclays Bank of Kenya, Ltd.	1.711.100	193.843	0,0
Britam Holdings, Ltd.	540.371	77.966	0,0
Centum Investment Co., Ltd.	182.600	66.989	0,0
Co-operative Bank of Kenya, Ltd. (The)	1.173.500	203.862	0,1
East African Breweries, Ltd.	468.000	1.009.896	0,2
Equity Group Holdings, Ltd.	1.434.000	655.893	0,1
KCB Group, Ltd.	1.193.994	545.676	0,1
KenolKobil, Ltd. Group	874.700	156.790	0,0
Kenya Electricity Generating Co., Ltd.	2.300.000	159.604	0,0
Kenya Power & Lighting, Ltd.	1.149.956	78.602	0,0
Nation Media Group PLC	85.136	76.004	0,0
Safaricom, Ltd.	4.544.000	1.328.834	0,2
Standard Chartered Bank Kenya, Ltd.	78.517	153.874	0,0
	<b>\$</b>	<b>4.971.767</b>	<b>0,8</b>

### Kuwait (2017: 1,3 %)

Abyaar Real Estate Development Co. KSC	1.220.000	\$ 72.483	0,0
Agility Public Warehousing Co. KSC	455.693	1.185.903	0,2
Ahli United Bank KSCP	82.950	78.122	0,0
Al Mazaya Holding Co. KSCP	440.000	128.566	0,0
Boubyan Bank KSCP	151.612	250.309	0,0
Boubyan Petrochemicals Co. KSCP	337.400	935.490	0,2
Burgan Bank SAK	158.043	138.254	0,0
Commercial Bank of Kuwait KPSC	257.978	414.355	0,1
Gulf Bank KSCP	324.006	253.417	0,0
Gulf Cable & Electrical Industries Co. KSCP	102.924	127.307	0,0
Human Soft Holding Co. KSC	29.800	345.066	0,1
Kuwait Finance House KSCP	617.040	1.098.455	0,2
Kuwait Foods (Americana)	70.449	0	0,0

### Kuwait (2017: 1,3 %) Forts.

Kuwait International Bank KSCP	137.255	101.969	0,0
Kuwait Portland Cement Co. KSC	73.354	253.005	0,0
Kuwait Projects Co. Holding KSCP	146.808	120.653	0,0
Kuwait Real Estate Co. KSC	1.320.000	216.175	0,0
Mabane Co. SAK	346.500	719.182	0,1
Mezzan Holding Co. KSCC	66.919	158.043	0,0
Mobile Telecommunications Co. KSC	1.150.966	1.651.647	0,3
National Bank of Kuwait SAKP	571.366	1.415.385	0,2
National Industries Group Holding SAK	538.216	281.227	0,1
National Mobile Telecommunications Co. KSC	16.703	48.488	0,0
National Real Estate Co. KPSC	1.089.158	389.589	0,1
Qurain Petrochemical Industries Co. KSC	439.995	489.436	0,1
Sultan Center Food Products Co. KSC	667.230	154.273	0,0
	<b>\$</b>	<b>11.026.799</b>	<b>1,7</b>

### Lettland (2017: 0,0 %)

Grindeks AS	11.842	\$ 101.464	0,0
-------------	--------	------------	-----

### Libanon (2017: 0,2 %)

Bank Audi SAL GDR	22.270	\$ 116.918	0,0
Solidere GDR	192.265	1.390.076	0,2
	<b>\$</b>	<b>1.506.994</b>	<b>0,2</b>

### Litauen (2017: 0,1 %)

Apranga PVA	90.761	\$ 247.893	0,1
Klaipėdos Nafta AB	270.136	162.708	0,0
Siaulių Bankas AB	349.339	205.491	0,0
	<b>\$</b>	<b>616.092</b>	<b>0,1</b>

### Malaysia (2017: 3,1 %)

AirAsia Bhd	352.800	\$ 261.485	0,0
Alliance Bank Malaysia Bhd	92.700	92.762	0,0
AMMB Holdings Bhd	82.800	76.813	0,0
Astro Malaysia Holdings Bhd	733.000	288.135	0,1
Axiata Group Bhd	481.875	453.449	0,1
Berjaya Corp. Bhd	858.608	63.514	0,0
Berjaya Sports Toto Bhd	499.839	302.929	0,1
Boustead Holdings Bhd	114.954	70.034	0,0
Bumi Armada Bhd	1.731.900	308.389	0,1
Cahaya Mata Sarawak Bhd	164.200	95.342	0,0
Capitalland Malaysia Mall Trust	400.000	118.811	0,0
CIMB Group Holdings Bhd	198.600	267.759	0,1
Datasonic Group Bhd	445.200	95.685	0,0
Dialog Group BHD	444.780	339.665	0,1
DiGi.com Bhd	460.200	472.988	0,1
Eco World Development Group Bhd	450.000	136.842	0,0
Felda Global Ventures Holdings Bhd	395.900	147.917	0,0
Gamuda Bhd	189.600	153.263	0,0
Genting Malaysia Bhd	694.000	838.039	0,1
Genting Plantations Bhd	105.400	245.964	0,0
Globetronics Technology Bhd	623.000	340.765	0,1
Hartaalega Holdings Bhd	349.600	518.707	0,1
Hong Leong Bank Bhd	21.500	96.931	0,0

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Malaysia (2017: 3,1 %) Forts.</b>			
Hong Leong Financial Group Bhd	21.000	93.575	0,0
IGB Real Estate Investment Trust	495.800	213.406	0,0
IHH Healthcare Bhd	606.100	916.110	0,2
Inari Amertron Bhd	646.050	360.221	0,1
IOI Corp. Bhd	258.686	291.162	0,1
IOI Properties Group Bhd	674.892	267.216	0,0
KLCCP Stapled Group	160.000	316.696	0,1
KNM Group Bhd	1.593.000	71.054	0,0
Kuala Lumpur Kepong Bhd	41.700	249.535	0,0
Lafarge Malaysia Bhd	134.400	103.046	0,0
Magnum Bhd	197.200	101.981	0,0
Malayan Banking Bhd	213.435	475.362	0,1
Malaysia Airports Holdings Bhd	90.700	197.588	0,0
Malaysian Resources Corp. Bhd	130.000	19.274	0,0
Maxis Bhd	253.000	342.261	0,1
MISC Bhd	126.940	185.971	0,0
MMC Corp. Bhd	173.000	57.242	0,0
My EG Services Bhd	1.125.900	268.579	0,1
Nestle Malaysia Bhd	3.400	124.068	0,0
Petronas Chemicals Group Bhd	489.800	1.020.245	0,2
Petronas Dagangan Bhd	128.300	788.393	0,1
Petronas Gas Bhd	165.200	706.307	0,1
PPB Group Bhd	81.800	398.182	0,1
Press Metal Aluminium Holdings Bhd	369.500	398.418	0,1
Public Bank Bhd	95.064	549.936	0,1
RHB Bank Bhd	76.993	103.858	0,0
Sapura Energy Bhd	1.602.642	253.306	0,0
Silverlake Axis, Ltd.	657.080	252.654	0,0
Sime Darby Bhd	274.900	166.584	0,0
Sime Darby Plantation Bhd	274.900	361.600	0,1
Sime Darby Property Bhd	274.900	81.434	0,0
SP Setia Bhd Group	242.873	186.645	0,0
Sunway Bhd	472.747	181.293	0,0
Sunway Real Estate Investment Trust	272.700	119.394	0,0
Telekom Malaysia Bhd	257.200	197.951	0,0
Top Glove Corp. Bhd	197.800	593.087	0,1
UEM Sunrise Bhd	523.900	91.861	0,0
UMW Holdings Bhd	119.000	176.147	0,0
Unisem M Bhd	338.400	193.374	0,0
Westports Holdings Bhd	51.800	43.521	0,0
YTL Corp. Bhd	1.951.648	546.039	0,1
YTL Power International Bhd	976.298	248.609	0,0
	<b>\$</b>	<b>18.099.373</b>	<b>2,8</b>

### Mauritius (2017: 0,7 %)

Alteo, Ltd.	498.720	\$ 366.241	0,1
Cim Financial Services, Ltd.	813.330	228.155	0,0
MCB Group, Ltd.	320.192	2.542.043	0,4
New Mauritius Hotels, Ltd.	290.234	199.838	0,0
Phoenix Beverages, Ltd.	14.652	252.225	0,0
Rogers & Co., Ltd.	27.158	26.486	0,0
SBM Holdings, Ltd.	4.604.047	961.567	0,2
Sun, Ltd.	51.630	75.463	0,0
Terra Mauricia, Ltd.	546.569	411.474	0,1
	<b>\$</b>	<b>5.063.492</b>	<b>0,8</b>

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Mexiko (2017: 5,2 %)</b>			
Alfa SAB de CV	1.223.600	\$ 1.420.743	0,2
Alsea SAB de CV	180.000	620.115	0,1
America Movil SAB de CV	5.880.708	4.909.428	0,8
America Movil SAB de CV ADR	141.400	2.355.724	0,4
Arca Continental SAB de CV	95.813	588.333	0,1
Axtel SAB de CV	891.300	178.169	0,0
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV	393.900	663.039	0,1
Cemex SAB de CV	2.237.354	1.472.404	0,2
Cemex SAB de CV ADR	156.024	1.023.517	0,2
Coca-Cola Femsa SAB de CV	38.500	217.176	0,0
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR	2.300	129.789	0,0
Concentradora Fibra Danhos SA de CV	184.500	274.053	0,0
Concentradora Hipotecaria SAPI de CV	400.000	329.302	0,1
Consorcio ARA SAB de CV	219.600	74.637	0,0
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	270.000	353.471	0,1
El Puerto de Liverpool SAB de CV	62.000	396.690	0,1
Empresas ICA SAB de CV	479.000	0	0,0
Fibra Uno Administracion SA de CV	1.366.400	1.991.788	0,3
Fomento Economico Mexicano SAB de CV	316.400	2.780.662	0,4
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR	14.300	1.255.397	0,2
Genomma Lab Internacional SAB de CV	193.900	162.363	0,0
Gentera SAB de CV	630.800	555.836	0,1
Gruma SAB de CV	31.700	387.164	0,1
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV	115.200	1.069.041	0,2
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV	75.720	1.202.892	0,2
Grupo Bimbo SAB de CV	294.900	574.797	0,1
Grupo Elektra SAB DE CV	24.700	673.087	0,1
Grupo Financiero Banorte SAB de CV	536.400	3.154.089	0,5
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV	685.300	962.724	0,1
Grupo Televisa SAB	720.200	2.731.730	0,4
Grupo Televisa SAB ADR	21.600	409.320	0,1
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en America Latina SAB de CV	312.100	478.360	0,1
Industrias CH SAB de CV	63.400	274.539	0,0
Industrias Penoles SAB de CV	39.820	714.969	0,1
Infraestructura Energetica Nova SAB de CV	243.600	1.091.774	0,2
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV	177.300	299.693	0,0
Macquarie Mexico Real Estate Management SA de CV	420.300	416.910	0,1
Megacable Holdings SAB de CV	28.900	119.077	0,0
Mexichem SAB de CV	260.935	753.893	0,1
Minera Frisco SAB de CV	166.500	62.626	0,0
Nemak SAB de CV	187.000	128.526	0,0
Organizacion Soriana SAB de CV	58.900	103.919	0,0
PLA Administradora Industrial S de RL de CV	302.300	412.500	0,1
Prologis Property Mexico SA de CV	127.000	232.895	0,0
Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	80.765	722.893	0,1

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Mexiko (2017: 5,2 %) Forts.</b>			
Telesites SAB de CV	334.745	244.230	0,0
Ternium SA ADR	11.200	389.984	0,1
TV Azteca SAB de CV	252.700	30.665	0,0
	<b>\$</b>	<b>39.394.933</b>	<b>6,1</b>

### Marokko (2017: 0,7 %)

Attijariwafa Bank	14.576	\$ 721.894	0,1
Banque Centrale Populaire	18.749	557.304	0,1
BMCE Bank	13.628	297.728	0,0
Cosumar	14.480	411.670	0,1
Douja Promotion Groupe Addoha SA	50.599	94.482	0,0
Label Vie	1.670	369.735	0,1
LafargeHolcim Maroc SA	3.550	638.809	0,1
Managem SA	867	144.017	0,0
Maroc Telecom	69.772	1.018.470	0,2
SAMIR	4.339	0	0,0
Taqi Morocco	3.037	280.739	0,0
	<b>\$</b>	<b>4.534.848</b>	<b>0,7</b>

### Nigeria (2017: 0,7 %)

Access Bank PLC	8.669.770	\$ 247.503	0,0
Afriland Properties PLC	817.377	0	0,0
Dangote Cement PLC	931.478	589.402	0,1
Dangote Sugar Refinery PLC	1.754.585	92.753	0,0
Ecobank Transnational, Inc.	3.354.441	185.099	0,0
FBN Holdings Plc	8.660.116	253.884	0,1
Fidelity Bank PLC	9.363.806	59.330	0,0
Flour Mills of Nigeria PLC	243.980	21.670	0,0
Forte Oil PLC	642.152	58.296	0,0
Guaranty Trust Bank PLC	6.364.004	713.343	0,1
Guinness Nigeria PLC	496.644	134.304	0,0
Lafarge Africa PLC	1.409.810	159.838	0,0
Nestle Nigeria PLC	111.915	488.689	0,1
Nigerian Breweries PLC	1.264.750	400.206	0,1
Oando PLC	4.027.362	71.199	0,0
SEPLAT Petroleum Development Co. Plc	214.634	390.830	0,1
UAC of Nigeria PLC	1.264.802	48.955	0,0
Unilever Nigeria PLC	621.283	90.195	0,0
Union Bank of Nigeria PLC	1.290.369	21.927	0,0
United Bank for Africa PLC	8.393.139	244.398	0,0
Zenith Bank PLC	6.829.516	473.250	0,1
	<b>\$</b>	<b>4.745.071</b>	<b>0,7</b>

### Oman (2017: 0,6 %)

Al Anwar Ceramic Tiles Co.	667.600	\$ 189.027	0,0
Al Batinah Power Co. SAOG	315.570	95.153	0,0
A I Suwadi Power	327.827	100.528	0,0
Bank Dhofar SAOG	460.495	203.362	0,0
Bank Muscat SAOG	956.711	939.083	0,2
Bank Nizwa SAOG	580.000	137.069	0,0
Bank Sohar SAOG	643.193	228.760	0,0
Dhofar International Development & Investment Holding SAOG	183.668	145.991	0,0
HSBC Bank Oman SAOG	303.818	89.789	0,0

### Oman (2017: 0,6 %) Forts.

National Bank of Oman SAOG	413.322	187.878	0,0
Oman Cement Co. SAOG	230.159	232.207	0,1
Oman Telecommunications Co. SAOG	281.000	543.193	0,1
Ominvest	297.047	277.481	0,1
Ooredoo	274.288	374.795	0,1
Phoenix Power Co. SAOC	1.332.550	404.518	0,1
Raysut Cement Co. SAOG	133.106	205.963	0,0
Renaissance Services SAOG	487.751	531.716	0,1
Sembcorp Salalah Power & Water Co.	98.910	58.076	0,0
	<b>\$</b>	<b>4.944.589</b>	<b>0,8</b>

### Pakistan (2017: 1,1 %)

Attock Refinery, Ltd.	43.000	\$ 76.206	0,0
Bank Alfalah, Ltd.	422.300	181.594	0,0
DG Khan Cement Co., Ltd.	92.800	87.444	0,0
Engro Corp., Ltd.	152.082	392.993	0,1
Engro Fertilizers, Ltd.	303.168	186.948	0,0
Engro Foods, Ltd.	99.500	73.098	0,0
Fauji Cement Co., Ltd.	293.000	55.059	0,0
Fauji Fertilizer Bin Qasim, Ltd.	227.500	72.327	0,0
Fauji Fertilizer Co., Ltd.	333.350	271.368	0,0
Ferozsons Laboratories, Ltd.	31.250	50.112	0,0
Habib Bank, Ltd.	268.019	367.218	0,1
Honda Atlas Cars Pakistan, Ltd.	54.000	140.721	0,0
Hub Power Co., Ltd. (The)	654.910	496.542	0,1
Indus Motor Co., Ltd.	10.000	116.839	0,0
International Industries, Ltd.	38.000	72.628	0,0
International Industries, Ltd.	100.000	83.723	0,0
K-Electric, Ltd.	4.226.500	197.777	0,0
Kot Addu Power Co., Ltd.	484.500	215.218	0,0
Lucky Cement, Ltd.	101.510	424.251	0,1
Maple Leaf Cement Factory, Ltd.	129.375	53.983	0,0
MCB Bank, Ltd.	272.511	444.382	0,1
Millat Tractors, Ltd.	28.147	275.235	0,0
National Bank of Pakistan	232.658	90.808	0,0
National Refinery, Ltd.	27.350	99.709	0,0
Nishat Mills, Ltd.	419.845	487.110	0,1
Oil & Gas Development Co., Ltd.	311.870	399.582	0,1
Packages, Ltd.	23.350	94.109	0,0
Pak Elektron, Ltd.	334.300	97.596	0,0
Pak Suzuki Motor Co., Ltd.	61.400	199.118	0,0
Pakistan Oilfields, Ltd.	72.700	402.019	0,1
Pakistan Petroleum, Ltd.	260.520	460.821	0,1
Pakistan State Oil Co., Ltd.	118.579	310.786	0,1
Pakistan Telecommunication Co., Ltd.	573.049	53.989	0,0
Searle Co., Ltd. (The)	113.463	317.134	0,1
SUI Northern Gas Pipeline	441.700	364.471	0,1
SUI Southern Gas Co., Ltd.	484.500	130.894	0,0
TRG Pakistan	949.500	223.818	0,0
United Bank, Ltd.	239.315	332.798	0,1
	<b>\$</b>	<b>8.400.428</b>	<b>1,3</b>

### Panama (2017: 0,3 %)

Copa Holdings SA	15.930	\$ 1.507.297	0,2
------------------	--------	--------------	-----



# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Peru (2017: 1,6 %)</b>			
Alicorp SAA	134.150	\$ 451.388	0,1
BBVA Banco Continental SA	52.354	66.479	0,0
Cementos Pacasmayo SAA	100.000	238.124	0,0
Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	194.800	2.655.124	0,4
Cia Minera Milpo SAA	241.196	320.224	0,1
Credicorp, Ltd.	21.600	4.862.592	0,8
Enel Generacion Peru SAA	388.544	218.882	0,0
Ferreycorp SAA	729.800	522.239	0,1
Grana y Montero SAA	360.452	228.301	0,0
InRetail Peru Corp.	11.500	287.500	0,1
Intercorp Financial Services, Inc.	6.475	258.676	0,0
Union Andina de Cementos SAA	232.087	201.416	0,0
	<b>\$</b>	<b>10.310.945</b>	<b>1,6</b>

### Philippinen (2017: 3,0 %)

Aboitiz Equity Ventures, Inc.	345.980	\$ 353.765	0,1
ABS-CBN Holdings Corp.	100.600	45.592	0,0
Alliance Global Group, Inc.	738.300	160.717	0,0
Ayala Corp.	34.047	586.891	0,1
Ayala Land, Inc.	988.800	702.052	0,1
Bank of the Philippine Islands	325.060	539.297	0,1
BDO Unibank, Inc.	266.026	625.493	0,1
Bloomerry Resorts Corp.	2.926.400	534.216	0,1
CEMEX Holdings Philippines, Inc.	1.796.400	106.492	0,0
Cosco Capital, Inc.	1.357.800	154.768	0,0
D&L Industries, Inc.	1.599.900	304.525	0,1
Emperador, Inc.	1.506.500	208.620	0,0
Energy Development Corp.	4.982.000	488.451	0,1
Filinvest Land, Inc.	3.696.000	96.993	0,0
First Gen Corp.	858.800	232.658	0,0
First Philippine Holdings Corp.	96.220	110.021	0,0
Globe Telecom, Inc.	14.200	409.978	0,1
GT Capital Holdings, Inc.	11.805	201.325	0,0
International Container Terminal Services, Inc.	143.250	207.529	0,0
JG Summit Holdings, Inc.	460.500	431.428	0,1
Jollibee Foods Corp.	214.750	1.058.815	0,2
Lopez Holdings Corp.	762.500	51.167	0,0
LT Group, Inc.	577.600	196.062	0,0
Manila Electric Co.	185.030	1.232.846	0,2
Manila Water Co, Inc.	656.600	344.447	0,1
Megaworld Corp.	2.235.300	179.403	0,0
Melco Resorts And Entertainment Philippines Corp.	1.909.200	185.882	0,0
Metro Pacific Investments Corp.	1.834.000	158.111	0,0
Metropolitan Bank & Trust Co.	270.330	371.562	0,1
Nickel Asia Corp.	1.524.500	132.641	0,0
Petron Corp.	1.008.200	167.736	0,0
Philex Mining Corp.	1.172.850	98.795	0,0
PLDT, Inc.	42.060	1.006.951	0,2
Puregold Price Club, Inc.	465.000	405.954	0,1
Robinsons Land Corp.	373.630	130.262	0,0
Robinsons Retail Holdings, Inc.	289.800	431.754	0,1
San Miguel Corp.	120.140	310.328	0,1
Security Bank Corp.	56.800	212.414	0,0
Semirara Mining & Power Corp.	807.080	458.082	0,1

### Philippinen (2017: 3,0 %) Forts.

SM Investments Corp.	73.348	1.203.272	0,2
SM Prime Holdings, Inc.	1.946.050	1.310.907	0,2
Travellers International Hotel Group, Inc.	970.400	88.255	0,0
Universal Robina Corp.	413.200	935.296	0,1
	<b>\$</b>	<b>17.171.753</b>	<b>2,7</b>

### Polen (2017: 2,9 %)

Alior Bank SA	19.927	\$ 352.870	0,1
AmRest Holdings SE	4.920	578.539	0,1
Asseco Poland SA	74.731	796.135	0,1
Bank Handlowy w Warszawie SA	6.260	118.197	0,0
Bank Millennium SA	92.659	197.559	0,0
Bank Pekao SA	25.000	752.486	0,1
Bank Zachodni WBKSA	5.309	470.037	0,1
Borysew SA	90.030	152.615	0,0
Budimex SA	12.067	396.892	0,1
CCC SA	7.760	426.913	0,1
CD Projekt SA	22.596	969.006	0,2
Ciech SA	12.400	177.077	0,0
Cyfrowy Polsat SA	56.143	345.641	0,1
Orange Polska SA	5.500	151.865	0,0
Enea SA	174.040	423.508	0,1
Energia SA	172.100	409.414	0,1
Eurocash SA	73.191	422.778	0,1
Getin Noble Bank SA	169.999	45.237	0,0
Globe Trade Centre SA	83.900	205.904	0,0
Grupa Azoty SA	19.996	229.530	0,0
Grupa Lotos SA	24.294	368.081	0,1
ING Bank Slaski SA	5.520	263.104	0,1
KGHM Polska Miedz SA	48.700	1.141.571	0,2
KRUK SA	3.971	211.621	0,0
LPP SA	389	877.435	0,1
mBank SA	2.400	255.090	0,0
Medicalgorithmics SA	1.267	50.713	0,0
Netia SA	108.186	145.438	0,0
Orange Polska SA	585.798	723.291	0,1
PKP Cargo SA	11.048	131.006	0,0
Polski Koncern Naftowy Orlen SA	61.700	1.381.895	0,2
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA	371.907	566.210	0,1
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	133.000	1.306.621	0,2
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	87.677	908.991	0,1
Tauron Polska Energia SA	1.140.643	695.535	0,1
	<b>\$</b>	<b>16.648.805</b>	<b>2,6</b>

### Katar (2017: 1,3 %)

Aamal Co.	52.615	\$ 129.872	0,0
Al Meera Consumer Goods Co. QSC	2.965	123.389	0,0
Barwa Real Estate Co.	63.338	593.899	0,1
Commercial Bank QSC (The)	29.423	307.175	0,1
Doha Bank QPSC	36.377	266.795	0,0
Gulf International Services QSC	28.546	133.413	0,0
Industries Qatar QSC	42.152	1.236.600	0,2
Masraf Al Rayan QSC	76.538	732.651	0,1

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Katar (2017: 1,3 %) Forts.</b>			
Medicare Group	4.006	69.208	0,0
Ooredoo QPSC	47.500	946.169	0,2
Qatar Electricity & Water Co. QSC	17.058	878.157	0,1
Qatar Gas Transport Co., Ltd.	166.200	720.201	0,1
Qatar Insurance Co. SAQ	33.120	322.617	0,1
Qatar International Islamic Bank QSC	12.112	175.976	0,0
Qatar Islamic Bank SAQ	14.295	454.200	0,1
Qatar National Bank QPSC	46.912	1.953.979	0,3
Qatar National Cement Co. QSC	12.017	181.891	0,0
Qatar Navigation QSC	15.068	268.349	0,0
Qatari Investors Group QSC	12.204	100.056	0,0
United Development Co. QSC	106.750	408.692	0,1
Vodafone Qatar QSC	169.693	410.260	0,1
	<b>\$</b>	<b>10.413.549</b>	<b>1,6</b>

### Rumänien (2017: 0,7 %)

Banca Transilvania SA	2.369.967	\$ 1.423.056	0,2
BRD-Groupe Societe Generale SA	149.246	489.208	0,1
Digi Communications NV	22.678	180.052	0,0
OMV Petrom SA	11.667.677	935.131	0,1
Societatea Energetica Electrica SA	224.779	551.671	0,1
Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA	61.592	575.021	0,1
Societatea Nationala Nuclearelectrica SA	126.550	237.453	0,0
Transelectrica SA	54.887	304.591	0,1
Transgaz SA Medias	4.706	385.832	0,1
	<b>\$</b>	<b>5.082.015</b>	<b>0,8</b>

### Russland (2017: 5,2 %)

Aeroflot PJSC	302.021	\$ 672.892	0,1
Alrosa PJSC	1.000.000	1.594.472	0,2
Evraz PLC	79.488	530.537	0,1
Federal Grid Co. Unified Energy System PJSC	125.894.800	376.647	0,1
Gazprom Neft PJSC ADR	8.474	216.140	0,0
Gazprom PJSC ADR	757.096	3.317.711	0,5
Globaltrans Investment PLC GDR	51.794	528.091	0,1
Inter RAO UES PJSC	11.326.000	742.326	0,1
Lenta, Ltd. GDR	18.491	101.603	0,0
LSR Group PJSC GDR	120.412	324.219	0,1
Lukoil PJSC ADR	54.733	3.757.233	0,6
Magnit PJSC	19.838	1.455.112	0,2
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC GDR	30.000	263.350	0,0
Mail.Ru Group, Ltd. GDR	60.942	1.760.211	0,3
Mechel PJSC ADR	34.950	109.393	0,0
MegaFon PJSC GDR	48.830	430.742	0,1
Mobile TeleSystems PJSC	429.125	1.895.029	0,3
Novatek PJSC	34.450	469.507	0,1
Novatek PJSC GDR	5.497	812.522	0,1
Novolipetsk Steel PJSC GDR	21.550	522.159	0,1
PhosAgro PJSC GDR	27.000	345.185	0,1
Polymetal International PLC	58.600	517.771	0,1
Rosneft Oil Co. PJSC GDR	156.780	971.466	0,2
Rosseti PJSC	12.085.446	151.930	0,0
Rostelecom PJSC	234.139	273.100	0,0

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Russland (2017: 5,2 %) Forts.</b>			
Rostelecom PJSC ADR	4.251	29.784	0,0
RusHydro PJSC	47.009.353	506.082	0,1
Sberbank of Russia PJSC	1.577.110	5.478.112	0,8
Severstal PJSC GDR	71.121	1.035.731	0,2
Sistema PJSC FC	1.524.240	214.870	0,0
Surgutneftegas OJSC ADR	116.952	521.325	0,1
Surgutneftegas OJSC, PFC-Anteile	968.400	485.807	0,1
Tatneft PJSC ADR	34.915	2.226.339	0,4
TMK PJSC GDR	12.738	62.953	0,0
Transneft PJSC, PFC-Anteile	213	564.735	0,1
Unipro PJSC	5.598.876	259.218	0,0
VEON, Ltd. ADR	134.100	319.158	0,1
VTB Bank PJSC GDR	389.896	592.795	0,1
X5 Retail Group NV GDR	51.857	1.369.563	0,2
Yandex NV	93.300	3.349.470	0,5
	<b>\$</b>	<b>39.155.290</b>	<b>6,2</b>

### Slowenien (2017: 0,7 %)

Cinkarna Celje DD	1.819	\$ 528.714	0,1
Gorenje, d.d.	14.900	199.994	0,0
Krka, d.d., Novo mesto	23.545	1.588.677	0,3
Luka Koper	14.472	539.137	0,1
Petrol d.d., Ljubljana	2.064	840.465	0,1
Pozavarovalnica Sava DD	6.521	135.632	0,0
Telekom Slovenije DD	6.132	657.171	0,1
Zavarovalnica Triglav DD	21.231	749.372	0,1
	<b>\$</b>	<b>5.239.162</b>	<b>0,8</b>

### Südafrika (2017: 6,2 %)

AECI, Ltd.	32.862	\$ 253.428	0,0
African Rainbow Minerals, Ltd.	20.586	163.455	0,0
Anglo American Platinum, Ltd.	10.810	281.941	0,1
AngloGold Ashanti, Ltd.	39.216	321.506	0,1
Aspen Pharmacare Holdings, Ltd.	132.322	2.484.480	0,4
AVI, Ltd.	69.559	549.421	0,1
Barclays Africa Group, Ltd.	22.957	266.572	0,0
Barloworld, Ltd.	109.668	1.034.289	0,2
Bid Corp., Ltd.	51.571	1.032.666	0,2
Bidvest Group, Ltd. (The)	120.070	1.719.410	0,3
Clicks Group, Ltd.	28.248	403.339	0,1
DataTec, Ltd.	87.312	135.305	0,0
Discovery, Ltd.	24.335	261.179	0,0
FirstRand, Ltd.	152.100	706.570	0,1
Fortress REIT, Ltd.	11.080	12.172	0,0
Foschini Group, Ltd. (The)	11.144	141.077	0,0
Gold Fields, Ltd.	84.600	299.387	0,1
Grindrod Shipping Holdings, Ltd.	5.720	60.046	0,0
Grindrod, Ltd.	228.804	156.419	0,0
Growthpoint Properties, Ltd.	453.226	880.245	0,1
Harmony Gold Mining Co., Ltd.	64.646	98.719	0,0
Hyprop Investments, Ltd.	16.948	126.262	0,0
Impala Platinum Holdings, Ltd.	104.698	153.870	0,0
Imperial Holdings, Ltd.	29.750	424.355	0,1
Investec, Ltd.	23.487	163.895	0,0
Kumba Iron Ore, Ltd.	13.384	286.461	0,1



# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Südafrika (2017: 6,2 %) Forts.</b>			
Lewis Group, Ltd.	19.826	45.051	0,0
Liberty Holdings, Ltd.	27.184	230.788	0,0
Life Healthcare Group Holdings, Ltd.	202.146	365.481	0,1
Massmart Holdings, Ltd.	19.709	159.651	0,0
MMI Holdings, Ltd.	192.112	247.523	0,0
Mondi, Ltd.	19.718	534.096	0,1
Mr Price Group, Ltd.	13.334	218.832	0,0
MTN Group, Ltd.	357.000	2.805.752	0,4
Murray & Roberts Holdings, Ltd.	205.954	264.535	0,0
Nampak, Ltd.	92.006	105.291	0,0
Naspers, Ltd.	15.352	3.870.934	0,6
Nedbank Group, Ltd.	9.300	168.910	0,0
Netcare, Ltd.	242.067	485.336	0,1
Northam Platinum, Ltd.	61.810	165.644	0,0
Pick'n Pay Stores, Ltd.	46.450	253.228	0,0
PPC, Ltd.	127.256	67.232	0,0
Rand Merchant Investment Holdings, Ltd.	63.724	173.206	0,0
Raubex Group, Ltd.	108.084	152.111	0,0
Redefine Properties, Ltd.	862.859	659.464	0,1
Remgro, Ltd.	28.588	424.780	0,1
Resilient REIT, Ltd.	27.700	113.367	0,0
Reunert, Ltd.	97.111	569.592	0,1
RMB Holdings, Ltd.	34.186	188.095	0,0
Sanlam, Ltd.	102.130	518.889	0,1
Sappi, Ltd.	62.438	415.445	0,1
Sasol, Ltd.	62.500	2.272.941	0,4
Shoprite Holdings, Ltd.	69.007	1.106.100	0,2
Sibanye Gold, Ltd.	134.882	80.814	0,0
SPAR Group, Ltd. (The)	41.446	559.856	0,1
Standard Bank Group, Ltd.	76.463	1.067.596	0,2
Steinhoff International Holdings NV	208.040	19.443	0,0
Sun International, Ltd.	15.480	69.006	0,0
Telkom SA SOC, Ltd.	122.932	438.495	0,1
Tiger Brands, Ltd.	25.348	612.204	0,1
Tongaat Hulett, Ltd.	20.361	118.828	0,0
Truworths International, Ltd.	23.701	132.516	0,0
Vodacom Group, Ltd.	126.642	1.131.995	0,2
Wilson Bayly Holmes-Ovcon, Ltd.	34.140	370.344	0,1
Woolworths Holdings, Ltd.	43.798	176.597	0,0
	<b>\$</b>	<b>33.776.437</b>	<b>5,2</b>

### Südkorea (2017: 6,5 %)

AMOREPACIFIC Corp.	3.696	\$ 1.069.893	0,2
AMOREPACIFIC Group	4.109	455.485	0,1
Asiana Airlines, Inc.	13.310	49.390	0,0
BGF Co., Ltd.	2.930	28.362	0,0
BGF retail Co., Ltd.	1.569	274.502	0,1
BNK Financial Group, Inc.	19.390	162.470	0,0
Celltrion, Inc.	6.250	1.698.026	0,3
Cheil Worldwide, Inc.	11.136	206.235	0,0
CJ CheilJedang Corp.	1.158	366.610	0,1
CJ Logistics Corp.	1.671	252.006	0,0
Cosmax, Inc.	1.300	189.510	0,0
Coway Co., Ltd.	2.924	227.411	0,0
Daelim Industrial Co., Ltd.	2.000	137.391	0,0

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Südkorea (2017: 6,5 %) Forts.</b>			
Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd.	23.986	126.407	0,0
DB Insurance Co., Ltd.	2.863	151.619	0,0
DGB Financial Group, Inc.	10.746	98.831	0,0
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.	23.698	179.491	0,0
Doosan Corp.	1.398	130.548	0,0
Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd.	7.216	101.402	0,0
E-MART, Inc.	1.600	365.124	0,1
Green Cross Corp.	1.700	315.085	0,1
Green Cross Holdings Corp.	6.500	194.199	0,0
GS Engineering & Construction Corp.	6.503	268.791	0,1
GS Holdings Corp.	9.846	480.354	0,1
GS Retail Co., Ltd.	3.400	134.169	0,0
Hana Financial Group, Inc.	11.287	433.428	0,1
Hankook Tire Co., Ltd.	6.684	252.550	0,0
Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.	4.853	76.318	0,0
Hanmi Pharm Co., Ltd.	575	217.016	0,0
Hanmi Science Co., Ltd.	6.770	392.380	0,1
HDC Hyundai Development Co- Engineering & Construction	3.752	181.455	0,0
Hite Jinro Co., Ltd.	11.078	195.347	0,0
Hugel, Inc.	500	216.230	0,0
Hyosung Corp.	3.156	379.455	0,1
Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.	348	44.090	0,0
Hyundai Department Store Co., Ltd.	2.246	232.831	0,0
Hyundai Development Co- Engineering & Construction	2.685	68.893	0,0
Hyundai Engineering & Construction Co., Ltd.	4.827	249.392	0,0
Hyundai Glovis Co., Ltd.	1.310	135.730	0,0
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.	2.755	251.944	0,0
Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd.	4.178	126.513	0,0
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd.	1.252	96.260	0,0
Hyundai Mobis Co., Ltd.	3.044	578.970	0,1
Hyundai Motor Co.	9.618	1.081.001	0,2
Hyundai Robotics Co., Ltd.	585	185.443	0,0
Hyundai Steel Co.	5.338	251.810	0,0
Industrial Bank of Korea	19.462	268.414	0,1
Kangwon Land, Inc.	8.802	206.549	0,0
KB Financial Group, Inc.	16.184	761.807	0,1
KCC Corp.	480	141.279	0,0
Kia Motors Corp.	18.962	523.909	0,1
Komipharm International Co., Ltd.	7.100	173.886	0,0
Korea District Heating Corp.	2.000	119.623	0,0
Korea Gas Corp.	28.200	1.620.949	0,3
Korea Investment Holdings Co., Ltd.	2.611	196.868	0,0
Korea Kolmar Co., Ltd.	3.200	242.573	0,0
Korea Real Estate Investment & Trust Co., Ltd.	44.000	107.090	0,0
Korea Zinc Co., Ltd.	1.378	477.292	0,1
Korean Air Lines Co., Ltd.	4.106	104.027	0,0
KT Corp.	21.282	523.426	0,1
Kumho Petrochemical Co., Ltd.	4.818	503.367	0,1
LG Chem, Ltd.	3.816	1.142.157	0,2

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Südkorea (2017: 6,5 %) Forts.</b>			
LG Chem, Ltd., PFC-Anteile	800	144.565	0,0
LG Corp.	6.350	410.523	0,1
LG Display Co., Ltd.	8.524	139.840	0,0
LG Electronics, Inc.	7.778	579.111	0,1
LG Hausys, Ltd.	874	54.437	0,0
LG Household & Health Care, Ltd.	1.034	1.295.672	0,2
LG Uplus Corp.	44.908	564.046	0,1
Lotte Chemical Corp.	1.760	548.645	0,1
Lotte Corp.	1.675	85.981	0,0
LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.	6.466	376.850	0,1
Lotte Shopping Co., Ltd.	1.307	246.440	0,0
LS Corp.	2.174	146.371	0,0
LS Industrial Systems Co., Ltd.	2.968	187.922	0,0
Medy-Tox, Inc.	840	577.494	0,1
Mirae Asset Daewoo Co., Ltd.	15.632	119.452	0,0
Naver Corp.	432	295.619	0,1
NCSOFT Corp.	825	274.547	0,1
NH Investment & Securities Co., Ltd.	14.572	195.212	0,0
NHN Entertainment Corp.	2.678	155.730	0,0
NongShim Co., Ltd.	924	269.511	0,1
OCI Co., Ltd.	2.200	203.538	0,0
Orion Corp. / Republik Korea	3.224	430.449	0,1
Orion Holdings Corp.	7.800	192.526	0,0
S1 Corp.	3.408	296.144	0,1
Samsung Biologics Co., Ltd.	1.000	374.292	0,1
Samsung C&T Corp.	3.466	362.406	0,1
Samsung Card Co., Ltd.	3.000	103.143	0,0
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.	2.720	362.137	0,1
Samsung Electronics Co., Ltd.	72.250	3.026.511	0,5
Samsung Engineering Co., Ltd.	2.946	41.335	0,0
Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd.	1.336	316.551	0,1
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.	14.752	94.465	0,0
Samsung Life Insurance Co., Ltd.	3.591	317.002	0,1
Samsung SDI Co., Ltd.	986	189.122	0,0
Samsung Securities Co., Ltd.	2.490	77.722	0,0
Shinhan Financial Group Co., Ltd.	19.370	749.968	0,1
Shinsegae, Inc.	1.269	456.393	0,1
SK Chemicals Co., Ltd.	1.491	124.150	0,0
SK Discovery Co., Ltd.	1.388	45.907	0,0
SK Holdings Co., Ltd.	1.682	390.550	0,1
SK Hynix, Inc.	8.850	679.317	0,1
SK Innovation Co., Ltd.	10.617	1.923.033	0,3
SK Networks Co., Ltd.	19.044	76.912	0,0
SK Telecom Co., Ltd.	7.226	1.510.297	0,2
S-Oil Corp.	7.955	781.194	0,1
ViroMed Co., Ltd.	1.000	211.061	0,0
Woori Bank	21.143	308.383	0,1
Yuhan Corp.	1.820	355.100	0,1
Yungjin Pharmaceutical Co., Ltd.	20.000	133.266	0,0
	<b>\$</b>	<b>41.224.425</b>	<b>6,4</b>

### Sri Lanka (2017: 0,7 %)

Access Engineering PLC	695.988	\$	69.746	0,0
Aitken Spence PLC	256.303		83.378	0,0
Ceylon Tobacco Co. PLC	24.979		176.969	0,0

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Sri Lanka (2017: 0,7 %) Forts.</b>			
Chevron Lubricants Lanka PLC	392.642	189.578	0,0
Commercial Bank of Ceylon PLC	805.635	626.447	0,1
Dialog Axiata PLC	3.913.572	351.320	0,1
Distilleries Co. of Sri Lanka PLC	435.010	57.432	0,0
Hatton National Bank PLC	371.897	528.478	0,1
Hemas Holdings PLC	176.625	126.127	0,0
John Keells Holdings PLC	1.337.001	1.245.716	0,2
Melstacorp PLC	1.468.160	486.443	0,1
National Development Bank PLC	308.424	235.197	0,1
Nestle Lanka PLC	10.108	111.499	0,0
People's Leasing & Finance PLC	1.364.349	131.921	0,0
Sampath Bank PLC	259.698	497.743	0,1
Teejay Lanka PLC	467.621	91.496	0,0
	<b>\$</b>	<b>5.009.490</b>	<b>0,8</b>

### Taiwan (2017: 6,0 %)

Acer, Inc.	114.889	\$	93.689	0,0
AirTAC International Group	24.000		340.659	0,1
Altek Corp.	191.757		252.270	0,0
AmTRAN Technology Co., Ltd.	542.229		245.250	0,0
ASE Industrial Holding, Co., Ltd.	74.440		174.816	0,0
Asia Cement Corp.	236.048		259.116	0,0
Asustek Computer, Inc.	16.224		148.053	0,0
AU Optonics Corp.	273.575		115.907	0,0
Catcher Technology Co., Ltd.	17.600		196.508	0,0
Cathay Financial Holding Co., Ltd.	372.772		656.597	0,1
Center Laboratories, Inc.	53.000		123.472	0,0
Chailease Holding Co., Ltd.	79.936		261.413	0,1
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd.	400.017		231.931	0,0
Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd.	300.758		452.370	0,1
Chicony Electronics Co., Ltd.	82.995		186.849	0,0
China Airlines, Ltd.	1.084.495		338.224	0,1
China Development Financial Holding Corp.	882.783		322.258	0,1
China Life Insurance Co., Ltd.	113.999		119.880	0,0
China Motor Corp.	440.000		408.775	0,1
China Petrochemical Development Corp.	394.217		167.852	0,0
China Steel Corp.	1.148.311		892.019	0,1
Chong Hong Construction Co., Ltd.	58.000		178.737	0,0
Chunghwa Telecom Co., Ltd.	664.736		2.395.578	0,4
Compal Electronics, Inc.	239.046		150.401	0,0
CTBC Financial Holding Co., Ltd.	872.876		627.172	0,1
Delta Electronics, Inc.	43.300		155.201	0,0
E.Sun Financial Holding Co., Ltd.	626.137		435.956	0,1
Elan Microelectronics Corp.	79.770		136.032	0,0
Epistar Corp.	88.000		109.868	0,0
EVA Airways Corp.	673.466		325.530	0,1
Far Eastern Department Stores, Ltd.	537.167		344.264	0,1
Far Eastern New Century Corp.	652.724		618.046	0,1
Far EasTone Telecommunications Co., Ltd.	351.000		906.684	0,2
Feng Hsin Steel Co., Ltd.	84.000		161.094	0,0
First Financial Holding Co., Ltd.	446.846		301.693	0,1
Formosa Chemicals & Fibre Corp.	248.053		987.072	0,2
Formosa International Hotels Corp.	41.053		200.571	0,0

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens		Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Taiwan (2017: 6,0 %) Forts.</b>				<b>Taiwan (2017: 6,0 %) Forts.</b>			
Formosa Petrochemical Corp.	317.560	1.274.003	0,2	Tatung Co., Ltd.	1.037.642	920.060	0,2
Formosa Plastics Corp.	288.230	1.062.205	0,2	Teco Electric and Machinery Co., Ltd.	523.000	392.493	0,1
Formosa Taffeta Co., Ltd.	123.000	134.422	0,0	Tong Yang Industry Co., Ltd.	88.826	136.673	0,0
Foxconn Technology Co., Ltd.	41.233	100.822	0,0	TPK Holding Co., Ltd.	35.411	74.574	0,0
Fubon Financial Holding Co., Ltd.	325.758	545.027	0,1	Tripod Technology Corp.	68.925	189.283	0,0
Giant Manufacturing Co., Ltd.	95.661	404.124	0,1	TSRC Corp.	153.741	165.267	0,0
Great Wall Enterprise Co., Ltd.	438.450	584.805	0,1	TTY Biopharm Co., Ltd.	109.133	348.565	0,1
Highwealth Construction Corp.	171.730	254.616	0,0	Tung Ho Steel Enterprise Corp.	269.249	198.601	0,0
Hiwin Technologies Corp.	70.966	836.039	0,1	U-Ming Marine Transport Corp.	94.000	103.167	0,0
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.	341.300	930.058	0,2	Uni-President Enterprises Corp.	1.017.560	2.579.316	0,4
Hotai Motor Co., Ltd.	62.000	545.721	0,1	United Microelectronics Corp.	262.440	147.047	0,0
HTC Corp.	78.783	146.830	0,0	Walsin Lihwa Corp.	452.000	306.384	0,1
Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd.	529.053	307.754	0,1	Wan Hai Lines, Ltd.	357.000	197.702	0,0
Hung Sheng Construction, Ltd.	152.000	203.358	0,0	Waterland Financial Holdings Co., Ltd.	551.785	194.453	0,0
Innolux Corp.	570.343	204.599	0,0	Wistron Corp.	277.542	205.807	0,0
Largan Precision Co., Ltd.	3.100	455.409	0,1	Yageo Corp.	7.969	292.884	0,1
LCY Chemical Corp.	100.552	155.332	0,0	Yang Ming Marine Transport Corp.	240.513	70.925	0,0
Lite-On Technology Corp.	69.022	83.399	0,0	Yieh Phui Enterprise Co., Ltd.	593.415	201.307	0,0
MediaTek, Inc.	35.186	345.386	0,1	Yuanta Financial Holding Co., Ltd.	883.220	402.214	0,1
Mega Financial Holding Co., Ltd.	662.504	584.123	0,1	Yulon Motor Co., Ltd.	364.000	251.680	0,0
Nan Kang Rubber Tire Co., Ltd.	370.005	325.342	0,1				
Nan Ya Plastics Corp.	479.803	1.370.383	0,2		\$ 43.539.872		6,7
Novatek Microelectronics Corp.	49.160	221.230	0,0	<b>Thailand (2017: 3,0 %)</b>			
OBI Pharma, Inc.	24.000	122.582	0,0	Advanced Info Service PCL	151.800	\$ 847.188	0,1
Pegatron Corp.	51.601	105.951	0,0	Airports of Thailand PCL	514.400	977.887	0,2
PharmaEngine, Inc.	21.000	98.568	0,0	Bangkok Bank PCL	32.700	195.672	0,0
Pharmally International Holding Co., Ltd.	10.704	132.216	0,0	Bangkok Dusit Medical Services PCL	1.488.800	1.122.044	0,2
Pou Chen Corp.	488.582	566.886	0,1	Bangkok Expressway & Metro PCL	1.177.131	264.601	0,1
Powertech Technology, Inc.	45.730	132.551	0,0	Bangkok Land PCL	2.488.600	139.775	0,0
President Chain Store Corp.	134.512	1.524.201	0,2	Banpu PCL	167.000	98.228	0,0
Quanta Computer, Inc.	83.170	145.739	0,0	Banpu Power PCL	217.000	151.249	0,0
Realtek Semiconductor Corp.	31.530	114.563	0,0	Beauty Community PCL	483.600	177.827	0,0
Ruentex Development Co., Ltd.	255.865	295.230	0,1	BEC World PCL	381.500	90.302	0,0
Ruentex Industries, Ltd.	246.374	501.960	0,1	Berli Jucker PCL	130.900	199.434	0,0
Sanyang Motor Co., Ltd.	350.700	251.076	0,0	BTS Group Holdings PCL	410.000	108.904	0,0
Shin Kong Financial Holding Co., Ltd.	675.985	260.016	0,1	Bumrungrad Hospital PCL	154.400	776.268	0,1
Shinkong Synthetic Fibers Corp.	514.867	198.231	0,0	Central Pattana PCL	241.000	507.296	0,1
Simplo Technology Co., Ltd.	25.821	151.367	0,0	Charoen Pokphand Foods PCL	419.900	306.702	0,1
Sincere Navigation Corp.	175.000	87.757	0,0	CP ALL PCL	394.300	873.879	0,1
Sino-American Silicon Products, Inc.	28.902	116.061	0,0	Delta Electronics Thailand PCL	338.300	597.168	0,1
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.	987.954	356.066	0,1	Dynasty Ceramic PCL	1.493.200	99.916	0,0
St. Shine Optical Co., Ltd.	10.000	228.313	0,0	Energy Absolute PCL	155.000	153.006	0,0
Synnex Technology International Corp.	160.588	242.149	0,0	Esso Thailand PCL	166.600	58.302	0,0
Tainan Spinning Co., Ltd.	309.539	136.460	0,0	Glow Energy PCL	232.700	665.510	0,1
Taishin Financial Holding Co., Ltd.	453.881	214.191	0,0	Gulf Energy Development PCL	80.300	150.123	0,0
Taiwan Business Bank	645.239	198.921	0,0	Hana Microelectronics PCL	486.800	483.926	0,1
Taiwan Cement Corp.	429.436	595.851	0,1	Home Product Center PCL	632.600	256.174	0,1
Taiwan Cooperative Financial Holding Co., Ltd.	561.681	328.635	0,1	Indorama Ventures PCL	236.211	390.030	0,1
Taiwan Fertilizer Co., Ltd.	127.000	174.222	0,0	Intouch Holdings PCL NVDR	249.500	400.749	0,1
Taiwan Glass Industry Corp.	209.869	118.236	0,0	IRPC PCL	654.200	114.415	0,0
Taiwan Mobile Co., Ltd.	283.000	1.025.264	0,2	Kasikornbank PCL	90.200	527.696	0,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.	334.365	2.374.334	0,4	KCE Electronics PCL	111.000	127.085	0,0
Taiwan TEA Corp.	543.381	267.079	0,1	Khon Kaen Sugar Industry PCL	588.280	52.912	0,0
				Krung Thai Bank PCL	309.000	155.652	0,0
				Land & Houses PCL	933.600	318.152	0,1

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>Thailand (2017: 3,0 %) Forts.</b>			
Major Cineplex Group PCL	518.700	384.945	0,1
Minor International PCL	725.674	711.674	0,1
Pruksa Holding PCL	170.200	97.609	0,0
PTT Exploration & Production PCL	90.820	384.457	0,1
PTT Global Chemical PCL	250.041	550.403	0,1
PTT PCL	514.000	743.123	0,1
Quality Houses PCL	3.582.316	332.525	0,1
Ratchaburi Electricity Generating Holding PCL	155.300	240.286	0,0
Samart Corp. PCL	603.800	133.899	0,0
Siam Cement PCL (The)	41.800	521.926	0,1
Siam City Cement PCL	25.135	152.439	0,0
Siam Commercial Bank PCL (The)	118.100	421.647	0,1
Sino-Thai Engineering & Construction PCL	163.942	89.516	0,0
Super Energy Corp. PCL	4.591.000	87.259	0,0
Thai Airways International PCL	204.000	77.585	0,0
Thai Beverage PCL	637.100	336.489	0,1
Thai Oil PCL	53.300	124.949	0,0
Thai Union Group PCL	303.676	144.848	0,0
Thanachart Capital PCL	50.000	70.557	0,0
Tisco Financial Group PCL	36.700	92.963	0,0
TMB Bank PCL	1.965.400	136.575	0,0
Total Access Communication PCL NVDR	176.100	195.020	0,0
TPI Polene Power PCL	500.000	83.013	0,0
True Corp. PCL	1.679.159	268.240	0,1
TTW PCL	618.800	218.533	0,0
WHA Corp. PCL	1.840.000	202.889	0,0
	<b>\$</b>	<b>18.191.441</b>	<b>2,8</b>

### Tunesien (2017: 0,3 %)

Accumulateur Tunisienne Assad	31.293	\$	112.139	0,0
ADWYA SA	37.291		84.271	0,0
Amen Bank	14.723		169.462	0,0
Banque de Tunisie	30.068		97.695	0,0
Banque Internationale Arabe de Tunisie	5.413		343.624	0,1
Banque Nationale Agricole	28.131		203.366	0,0
Carthage Cement	268.778		208.627	0,0
Ennakl Automobiles	31.812		150.812	0,0
Euro Cycles SA	7.066		84.087	0,0
One Tech Holding	26.636		164.121	0,0
Poulina Group	48.301		210.067	0,1
Societe D'Articles Hygieniques SA	41.433		228.297	0,1
Societe Moderne de Ceramique	85.266		43.214	0,0
Tunisie Profiles Aluminium SA	62.236		126.131	0,0
		\$	2.225.913	0,3

### Türkei (2017: 3,1 %)

AG Anadolu Grubu Holding AS	20.000	\$	92.626	0,0
Akbank Türk AS	272.658		445.631	0,1
Aksa Akriklik Kimya Sanayii AS	58.000		144.775	0,0
Aksa Enerji Uretim AS	318.000		289.637	0,1
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS	59.129		303.920	0,1

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>Türkei (2017: 3,1 %) Forts.</b>			
Arcelik AS	182.100	604.280	0,1
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	29.705	149.342	0,0
Aygaz AS	63.330	151.001	0,0
BIM Birlesik Magazalar AS	75.800	1.106.991	0,2
Cimsa Cimento Sanayi VE Ticaret AS	26.256	62.373	0,0
Coca-Cola Icecek AS	19.854	146.098	0,0
Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret AS	42.180	63.990	0,0
EIS Eczacibasi Ilac ve Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret AS	81.133	59.729	0,0
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	2.855.341	1.264.419	0,2
Enerjisa Enerji AS	285.500	385.248	0,1
Enka Insaat ve Sanayi AS	248.574	252.533	0,0
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	484.801	1.075.192	0,2
Ford Otomotiv Sanayi AS	43.711	581.698	0,1
Gubre Fabrikalari TAS	88.130	67.856	0,0
Haci Omer Sabanci Holding AS	122.051	234.334	0,0
Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	567.243	122.370	0,0
Kardemir Karabuk Demir Celik Sanayi ve Ticaret AS	371.405	357.004	0,1
KOC Holding AS	175.823	543.276	0,1
Koza Altin Isletmeleri AS	33.350	308.217	0,1
Migros Ticaret AS	32.042	142.985	0,0
Petkim Petrokimya Holding AS	302.306	318.420	0,1
Tat Gida Sanayi AS	42.093	40.132	0,0
TAV Havalimanlari Holding AS	33.303	163.001	0,0
Tekfen Holding AS	34.968	131.944	0,0
Tofas Türk Otomobil Fabrikasi AS	83.717	438.124	0,1
Trakya Cam Sanayii AS	148.275	134.127	0,0
Tupras Türkiye Petrol Rafinerileri AS	89.633	2.112.857	0,3
Türk Hava Yolları AO	135.405	399.341	0,1
Türk Telekomünikasyon AS	262.548	285.416	0,1
Turkcell İletişim Hizmetleri AS	610.000	1.617.112	0,3
Türkiye Garanti Bankası AS	337.705	616.025	0,1
Türkiye Halk Bankası AS	88.445	142.705	0,0
Türkiye İş Bankası	146.126	181.297	0,0
Türkiye İş Bankası Kalkınma Bankası AS	310.076	65.453	0,0
Türkiye Sınai ve Cam Fabrikaları AS	155.955	143.567	0,0
Türkiye Vakıflar Bankası TAO	109.209	116.519	0,0
Ulker Bisküvi Sanayi AS	46.233	181.054	0,0
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS	110.962	215.120	0,0
Yapi ve Kredi Bankası AS	157.894	84.975	0,0
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AS	450.000	160.854	0,0
	<b>\$</b>	<b>16.503.568</b>	<b>2,6</b>

### Vereinigte Arabische Emirate (2017: 1,2 %)

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	318.000	\$	611.408	0,1
Abu Dhabi National Hotels	159.855		121.415	0,0
Agthia Group PJSC	131.455		172.189	0,0
Air Arabia PJSC	1.931.024		514.937	0,1
Al Waha Capital PJSC	340.166		161.650	0,0
Aldar Properties PJSC	1.039.226		572.124	0,1
Bank of Sharjah	402.213		117.197	0,0
DP World, Ltd.	67.538		1.554.607	0,3

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Vereinigte Arabische Emirate (2017: 1,2 %) Forts.</b>			
Dubai Financial Market PJSC	534.980	140.696	0,0
Dubai Investments PJSC	345.385	178.875	0,0
Emaar Properties PJSC	771.531	1.035.309	0,2
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	247.200	1.087.640	0,2
First Abu Dhabi Bank PJSC	572.098	1.893.351	0,3
Gulf Cement Co. PSC	509.614	130.606	0,0
National Central Cooling Co. PJSC	396.902	179.719	0,0
Union National Bank PJSC	386.259	391.116	0,1
	<b>\$</b>	<b>8.862.839</b>	<b>1,4</b>

### Vietnam (2017: 1,0 %)

Bank for Foreign Trade of Vietnam JSC	390.273	\$ 983.838	0,2
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC	76.000	85.915	0,0
Bao Viet Holdings	30.400	107.372	0,0
Development Investment Construction JSC	4	3	0,0
FLC Faros Construction JSC	109.800	205.992	0,0
HAGL JSC	172.620	39.091	0,0
Ho Chi Minh City Infrastructure Investment JSC	125.000	143.856	0,0
Hoa Phat Group JSC	693.911	1.155.979	0,2
Kinh Bac City Development Share Holding Corp.	114.250	59.416	0,0
Masan Group Corp.	405.165	1.392.121	0,2
PetroVietnam Drilling & Well Services JSC	182.221	107.825	0,0
Petrovietnam Fertilizer & Chemicals JSC	260.980	195.315	0,0
PetroVietnam Gas JSC	72.360	277.509	0,1
PetroVietnam Technical Services Corp.	364.200	274.015	0,1
Pha Lai Thermal Power JSC	161.760	123.858	0,0
Tan Tao Investment & Industry JSC	526.240	60.159	0,0
Thanh Thanh Cong Tay Ninh Jsc	60.787	40.883	0,0
Vietjet Aviation JSC	116.760	718.597	0,1
Vietnam Dairy Products JSC	53.000	390.947	0,1
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade	237.170	249.930	0,0
Vietnam National Petroleum Group	36.000	91.468	0,0
Vincom Retail JSC	125.000	210.403	0,0
Vingroup JSC	387.132	1.803.117	0,3
	<b>\$</b>	<b>8.717.609</b>	<b>1,3</b>

**Stammaktien gesamt \$ 636.852.095 98,5**

## Aktienbezogene Wertpapiere

### Saudi-Arabien (2017: 0,06 %)

Al Rajhi Bank	27.913	\$ 642.303	0,1
Alinma Bank	27.000	154.208	0,0
Almarai Co.	22.600	363.972	0,1
Arab National Bank	14.612	124.676	0,0
Banque Saudi Fransi	11.500	103.949	0,0
Etihad Etisalat Co.	35.122	183.364	0,0

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Saudi-Arabien (2017: 0,06 %) Forts.</b>			
Fawaz Abdulaziz Alhokair Co.	6.736	46.518	0,0
Jarir Marketing Co.	3.789	179.630	0,0
Mobile Telecommunications Co.	30.528	54.375	0,0
Riyad Bank	47.796	207.221	0,1
Sahara Petrochemicals Co.	21.780	105.462	0,0
Samba Financial Group	28.000	242.641	0,1
Saudi Airlines Catering	4.184	103.864	0,0
Saudi Arabian Fertilizers Co.	5.528	90.944	0,0
Saudi Arabian Mining Co.	13.364	203.824	0,0
Saudi Basic Industries Corp.	14.165	476.649	0,1
Saudi British Bank	19.507	164.101	0,0
Saudi Cement Co.	7.008	92.776	0,0
Saudi Ceramic Co.	5.215	28.339	0,0
Saudi Electricity Co.	71.530	397.092	0,1
Saudi Industrial Investment Group	16.294	127.080	0,0
Saudi International Petrochemical Co.	16.514	98.721	0,0
Saudi Telecom Co.	18.300	437.689	0,1
Savola Group	27.296	271.111	0,1
	<b>\$</b>	<b>4.900.509</b>	<b>0,8</b>

### Aktienbezogene Wertpapiere

**gesamt \$ 4.900.509 0,8**

## Bezugsrechte

### Tunesien (2017: 0,0 %)

Banque de Tunisie BT 18	30.068	\$ 23.023	0,0
Tunisie Profiles Aluminium SA	27	0	0,0
	<b>\$</b>	<b>23.023</b>	<b>0,0</b>

**Bezugsrechte gesamt \$ 23.023 0,0**

## Optionsscheine

### Thailand (2017: 0,0 %)

Dynasty Ceramic PCL	597.280	\$ 12.620	0,0
Samart Corp. PCL	201.266	1.823	0,0
	<b>\$</b>	<b>14.443</b>	<b>0,0</b>

**Optionsscheine gesamt \$ 14.443 0,0**

**Anlagen gesamt \$ 641.790.070 99,3**

# Parametric Emerging Markets Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Portfolio-Analyse

Zum 30. Juni 2018:

	Parametric Emerging Markets Fund	
	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtver- mögens
Analyse des Gesamtvermögens:		
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	641.122.478	98,31
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	667.592	0,10
Sonstige Vermögenswerte	10.393.715	1,59
Vermögenswerte gesamt	652.183.785	100,00



# Parametric Global Defensive Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettovermögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Börsengehandelte Fonds</b>			
<b>Irland (2017: 49,7 %)</b>			
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	983.139	\$ 27.417.759	6,1
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	359.251	15.250.718	3,4
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	65.652	9.520.143	2,1
iShares Core MSCI World UCITS ETF	366.124	19.907.785	4,5
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	321.727	84.879.225	19,0
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	1.226.433	42.808.986	9,6
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	498.715	25.737.882	5,8
<b>Börsengehandelte Fonds gesamt</b>		<b>\$ 225.522.498</b>	<b>50,5</b>

### Schuldtitel des US-Schatzamtes

USA (2017: 35,8 %)

US-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.07.2018	2.700.000	\$ 2.697.809	0,6
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 16.08.2018	27.000.000	26.938.702	6,0
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 06.12.2018	15.000.000	14.867.613	3,3
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 28.03.2019	36.000.000	35.412.571	7,9
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 25.04.2019	24.100.000	23.661.839	5,3
US-Schatzanweisung/-anleihe, 0,75 %, 31.10.2018	15.000.000	14.939.062	3,4
US-Schatzanweisung/-anleihe, 0,75 %, 15.02.2019	20.000.000	19.819.922	4,4
US-Schatzanweisung/-anleihe, 1,13 %, 28.02.2019	6.300.000	6.254.227	1,4
US-Schatzanweisung/-anleihe, 1,25 %, 31.12.2018	30.000.000	29.864.062	6,7
US-Schatzanweisung/-anleihe, 1,50 %, 31.01.2019	30.000.000	29.877.539	6,7
US-Schatzanweisung/-anleihe, 1,50 %, 31.03.2019	10.000.000	9.942.969	2,2

### Schuldtitel des US-Schatzamtes

gesamt \$ 214.276.315 47,9

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt

\$ 439.798.813 98,4

## Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: 0,0 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierter (Verlust)	% des Nettovermögens
Deutsche Bank	EUR	35.797.000	USD	41.931.174	31.07.2018	\$ (26.955)	(0,0)
Deutsche Bank	EUR	41.182.000	USD	48.238.948	31.07.2018	(31.010)	(0,0)
Deutsche Bank	GBP	14.864.000	USD	19.768.377	31.07.2018	(122.182)	(0,1)
Deutsche Bank	GBP	3.938.000	USD	5.237.343	31.07.2018	(32.370)	(0,0)
Deutsche Bank	GBP	58.667.000	USD	78.024.177	31.07.2018	(482.243)	(0,1)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (694.760)</b>	<b>(0,2)</b>



# Parametric Global Defensive Equity Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Verkaufte Aktienindexoptionen (2017: (0,3) %)

Bezeichnung	Kontrahent	Währung	Kapitalbetrag der Kontrakte	Basispreis	Ablaufdatum	Wert	% des Nettovermögens
MSCI EAFE Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(98)	2.050	06.07.2018	\$ (327)	(0,0)
MSCI EAFE Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(98)	2.045	13.07.2018	(3.696)	(0,0)
MSCI EAFE Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(97)	2.020	20.07.2018	(34.624)	(0,0)
MSCI EAFE Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(98)	1.955	06.07.2018	(122.090)	(0,1)
MSCI EAFE Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(98)	1.945	13.07.2018	(141.246)	(0,1)
MSCI EAFE Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(97)	1.930	20.07.2018	(139.825)	(0,1)
MSCI Emerging Markets Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(66)	1.170	06.07.2018	(1)	(0,0)
MSCI Emerging Markets Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(66)	1.140	13.07.2018	(1.463)	(0,0)
MSCI Emerging Markets Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(63)	1.115	20.07.2018	(16.432)	(0,0)
MSCI Emerging Markets Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(66)	1.090	06.07.2018	(166.647)	(0,1)
MSCI Emerging Markets Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(66)	1.055	13.07.2018	(76.839)	(0,0)
MSCI Emerging Markets Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(63)	1.030	20.07.2018	(56.108)	(0,0)
MSCI Emerging Markets Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(66)	1.080	29.06.2018	(69.153)	(0,0)
S&P 500 Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(34)	2.810	03.07.2018	(170)	(0,0)
S&P 500 Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(37)	2.825	06.07.2018	(185)	(0,0)
S&P 500 Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(35)	2.840	09.07.2018	(350)	(0,0)
S&P 500 Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(36)	2.840	11.07.2018	(360)	(0,0)
S&P 500 Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(37)	2.830	13.07.2018	(1.017)	(0,0)
S&P 500 Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(40)	2.820	16.07.2018	(2.100)	(0,0)
S&P 500 Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(37)	2.810	18.07.2018	(5.087)	(0,0)
S&P 500 Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(37)	2.810	20.07.2018	(7.400)	(0,0)
S&P 500 Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(40)	2.790	23.07.2018	(20.400)	(0,0)
S&P 500 Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(35)	2.800	25.07.2018	(14.525)	(0,0)
S&P 500 Index Call Option	Morgan Stanley	USD	(40)	2.775	27.07.2018	(45.400)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(13)	2.670	02.07.2018	(1.495)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(37)	2.695	03.07.2018	(19.795)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(38)	2.705	06.07.2018	(49.210)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(40)	2.720	09.07.2018	(83.200)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(40)	2.715	11.07.2018	(88.600)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(38)	2.715	13.07.2018	(94.050)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(41)	2.695	16.07.2018	(81.180)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(35)	2.675	18.07.2018	(60.900)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(37)	2.665	20.07.2018	(65.120)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(40)	2.630	23.07.2018	(51.200)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(40)	2.650	25.07.2018	(69.400)	(0,0)
S&P 500 Index Put Option	Morgan Stanley	USD	(40)	2.615	27.07.2018	(54.400)	(0,0)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (1.643.995)</b>	<b>(0,4)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>						<b>\$ (2.338.755)</b>	<b>(0,6)</b>

EUR      Euro  
 GBP      Pfund Sterling  
 USD      US-Dollar

### Portfolio-Analyse

Zum 30. Juni 2018:

	Parametric Global Defensive Equity Fund	
	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens:</b>		
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	404.386.242	89,92
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	35.412.571	7,88
Sonstige Vermögenswerte	9.904.609	2,20
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>449.703.422</b>	<b>100,00</b>

# U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Unternehmensanleihen und Schuldscheine</b>			
<b>Luft- und Raumfahrt (2017: 1,2 %)</b>			
BBA US Holdings, Inc., 5,38 %, 01.05.2026	190.000	\$ 191.189	0,1
Bombardier, Inc., 6,00 %, 15.10.2022	295.000	295.280	0,2
Bombardier, Inc., 6,13 %, 15.01.2023	40.000	40.300	0,0
Bombardier, Inc., 7,50 %, 01.12.2024	355.000	374.525	0,2
Bombardier, Inc., 7,50 %, 15.03.2025	100.000	104.625	0,0
TransDigm UK Holdings PLC, 6,88 %, 15.05.2026	200.000	203.250	0,1
TransDigm, Inc., 6,50 %, 15.07.2024	850.000	867.000	0,5
TransDigm, Inc., 6,50 %, 15.05.2025	65.000	65.894	0,0
	\$	2.142.063	1,1
<b>Kfz-Industrie und Kfz-Zulieferer (2017: 0,8 %)</b>			
American Tire Distributors, Inc., 10,25 %, 01.03.2022	420.000	\$ 94.500	0,1
Navistar International Corp., 6,63 %, 01.11.2025	960.000	991.200	0,5
	\$	1.085.700	0,6
<b>Banken und Sparkassen (2017: 0,6 %)</b>			
CIT Group, Inc., 6,13 %, 09.03.2028	190.000	\$ 195.700	0,1
JP Morgan Chase & Co., 6,75 %, 01.02.2024**	275.000	299.406	0,2
	\$	495.106	0,3
<b>Rundfunk (2017: 1,8 %)</b>			
CBS Radio, Inc., 7,25 %, 01.11.24	710.000	\$ 679.825	0,4
Netflix, Inc., 5,88 %, 15.11.2028	530.000	537.791	0,3
Sirius XM Radio, Inc., 5,00 %, 01.08.2027	472.000	442.500	0,2
Sirius XM Radio, Inc., 6,00 %, 15.07.2024	1.250.000	1.276.562	0,7
	\$	2.936.678	1,6
<b>Baustoffe (2017: 1,8 %)</b>			
Brundage-Bone Concrete Pumping, Inc., 10,38 %, 01.09.2023	815.000	\$ 870.013	0,5
Builders FirstSource Inc., 5,63 %, 01.09.2024	280.000	274.050	0,1
Pisces Midco, Inc., 8,00 %, 15.04.2026	330.000	319.044	0,2
Standard Industries, Inc./NJ, 5,50 %, 15.02.2023	350.000	357.437	0,2
Standard Industries, Inc./NJ, 6,00 %, 15.10.2025	125.000	125.937	0,0
	\$	1.946.481	1,0

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Kabel und Satellit (2017: 6,7 %)</b>			
Altice Luxembourg SA, 7,75 %, 15.05.2022	1.090.000	\$ 1.058.662	0,6
Altice US Finance I Corp., 5,50 %, 15.05.2026	620.000	599.850	0,3
Cablevision Systems Corp., 5,88 %, 15.09.2022	555.000	552.225	0,3
Cablevision Systems Corp., 8,00 %, 15.04.2020	655.000	689.191	0,4
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,00 %, 01.02.2028	610.000	561.200	0,3
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,38 %, 01.05.2025	765.000	742.050	0,4
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,50 %, 01.05.2026	930.000	904.146	0,5
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,75 %, 15.01.2024	45.000	45.225	0,0
CCO Holdings, LLC / CCO Holdings Capital Corp., 5,75 %, 15.02.2026	520.000	512.200	0,3
CSC Holdings, LLC, 6,75 %, 15.11.2021	500.000	525.000	0,3
CSC Holdings, LLC, 10,88 %, 15.10.2025	702.000	811.021	0,4
DISH DBS Corp., 5,88 %, 15.11.2024	95.000	80.750	0,0
DISH DBS Corp., 6,75 %, 01.06.2021	115.000	115.431	0,1
DISH DBS Corp., 7,75 %, 01.07.2026	195.000	171.600	0,1
SFR Group SA, 6,00 %, 15.05.2022	1.330.000	1.336.384	0,7
SFR Group SA, 7,38 %, 01.05.2026	530.000	520.168	0,3
UPC Holding BV, 5,50 %, 15.01.2028	555.000	500.888	0,3
Virgin Media Finance PLC, 5,75 %, 15.01.2025	625.000	588.281	0,3
Virgin Media Finance PLC, 6,38 %, 15.04.2023	295.000	296.475	0,1
Virgin Media Secured Finance PLC, 5,50 %, 15.08.2026	320.000	300.352	0,2
Ziggo Bond Finance BV, 5,88 %, 15.01.2025	265.000	248.938	0,1
Ziggo Bond Finance BV, 6,00 %, 15.01.2027	330.000	311.025	0,2
Ziggo Secured Finance BV, 5,50 %, 15.01.2027	300.000	280.980	0,1
	\$	11.752.042	6,3
<b>Investitionsgüter (2017: 0,9 %)</b>			
BWX Technologies, Inc., 5,38 %, 15.07.2026	190.000	\$ 192.850	0,1
Cleaver-Brooks, Inc., 7,88 %, 01.03.2023	205.000	211.662	0,1
Titan Acquisition, Ltd. / Titan Co- Borrower, LLC, 7,75 %, 15.04.2026	1.025.000	958.375	0,5
Wabash National Corp., 5,50 %, 01.10.2025	310.000	298.375	0,2
	\$	1.661.262	0,9

# U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Chemie (2017: 1,2 %)</b>			
Chemours Co. (The), 7,00 %, 15.05.2025	330.000	\$ 355.575	0,2
Nufarm Australia, Ltd. / Nufarm Americas, Inc., 5,75 %, 30.04.2026	380.000	369.075	0,2
OCI NV, 6,63 %, 15.04.2023	245.000	249.680	0,1
Olin Corp., 5,00 %, 01.02.2030	235.000	222.956	0,1
PQ Corp., 6,75 %, 15.11.2022	130.000	136.987	0,1
SPCM SA, 4,88 %, 15.09.2025	160.000	153.200	0,1
Tronox Finance PLC, 5,75 %, 01.10.2025	260.000	253.175	0,1
Tronox, Inc., 6,50 %, 15.04.2026	425.000	423.406	0,2
Valvoline, Inc., 5,50 %, 15.07.2024	110.000	111.375	0,1
Venator Finance S.a.r.l. / Venator Materials, LLC, 5,75 %, 15.07.2025	250.000	240.000	0,1
Versum Materials, Inc., 5,50 %, 30.09.2024	375.000	381.150	0,2
WR Grace & Co-Conn, 5,13 %, 01.10.2021	310.000	317.750	0,2
WR Grace & Co-Conn, 5,63 %, 01.10.2024	80.000	83.700	0,1
	<b>\$</b>	<b>3.298.029</b>	<b>1,8</b>

<b>Konsumgüter (2017: 1,1 %)</b>			
Energizer Holdings, Inc., 6,38 %, 15.07.2026	655.000	\$ 667.281	0,3
Spectrum Brands, Inc., 5,75 %, 15.07.2025	870.000	863.475	0,5
	<b>\$</b>	<b>1.530.756</b>	<b>0,8</b>

<b>Behälter (2017: 3,5 %)</b>			
ARD Finance SA, 7,13 %, 15.09.2023	855.000	\$ 859.275	0,5
ARD Securities Finance S.a.r.l., 8,75 %, 31.01.2023	640.000	654.400	0,3
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 6,00 %, 30.06.2021	200.000	202.500	0,1
Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc., 7,25 %, 15.05.2024	625.000	652.344	0,3
Berry Global, Inc., 6,00 %, 15.10.2022	330.000	340.890	0,2
BWAY Holding Co., 5,50 %, 15.04.2024	160.000	156.400	0,1
BWAY Holding Co., 7,25 %, 15.04.2025	205.000	200.387	0,1
Crown Americas, LLC / Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75 %, 01.02.2026	240.000	228.600	0,1
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 5,88 %, 15.08.2023	870.000	883.050	0,5
Owens-Brockway Glass Container, Inc., 6,38 %, 15.08.2025	195.000	200.850	0,1
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 5,13 %, 15.07.2023	305.000	301.569	0,2

<b>Behälter (2017: 3,5 %) Forts.</b>			
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 6,88 %, 15.02.2021	164.605	166.869	0,1
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu, 7,00 %, 15.07.2024	375.000	383.672	0,2
Sealed Air Corp., 5,25 %, 01.04.2023	650.000	666.250	0,4
	<b>\$</b>	<b>5.897.056</b>	<b>3,2</b>

<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2017: 2,1 %)</b>			
Alliance Data Systems Corp., 5,88 %, 01.11.2021	510.000	\$ 521.475	0,3
DAE Funding, LLC, 4,50 %, 01.08.2022	340.000	330.650	0,2
DAE Funding, LLC, 5,00 %, 01.08.2024	565.000	544.095	0,3
Icahn Enterprises L.P. / Icahn Enterprises Finance Corp., 6,25 %, 01.02.2022	485.000	495.913	0,3
Navient Corp., 5,00 %, 26.10.2020	170.000	170.000	0,1
Navient Corp., 5,50 %, 15.01.2019	255.000	257.359	0,1
Navient Corp., 8,00 %, 25.03.2020	590.000	623.925	0,3
Park Aerospace Holdings, Ltd., 5,25 %, 15.08.2022	500.000	496.880	0,3
Park Aerospace Holdings, Ltd., 5,50 %, 15.02.2024	415.000	410.763	0,2
	<b>\$</b>	<b>3.851.060</b>	<b>2,1</b>

<b>Diversifizierte Medien (2017: 0,8 %)</b>			
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 6,50 %, 15.11.2022	140.000	\$ 142.800	0,1
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc., 6,50 %, 15.11.2022	270.000	276.750	0,1
MDC Partners, Inc., 6,50 %, 01.05.2024	960.000	837.600	0,4
Nielsen Co. Luxembourg S.a.r.l. (The), 5,50 %, 01.10.2021	500.000	503.750	0,3
	<b>\$</b>	<b>1.760.900</b>	<b>0,9</b>

<b>Energie (2017: 13,4 %)</b>			
Aker BP ASA, 5,88 %, 31.03.2025	195.000	\$ 201.532	0,1
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5,50 %, 20.05.2025	295.000	287.256	0,2
AmeriGas Partners L.P. / AmeriGas Finance Corp., 5,88 %, 20.08.2026	103.000	100.940	0,1
Andeavor Logistics L.P. / Tesoro Logistics Finance Corp., 5,25 %, 15.01.2025	65.000	66.698	0,0
Andeavor Logistics L.P. / Tesoro Logistics Finance Corp., 6,38 %, 01.05.2024	255.000	272.850	0,1
Antero Midstream Partners L.P. / Antero Midstream Finance Corp., 5,38 %, 15.09.2024	310.000	313.875	0,2
Antero Resources Corp., 5,63 %, 01.06.2023	10.000	10.175	0,0
Berry Petroleum Co. LLC, 7,00 %, 15.02.2026	445.000	456.125	0,2

# U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Energie (2017: 13,4 %) Forts.</b>			
Canbriam Energy, Inc., 9,75 %, 15.11.2019	615.000	624.225	0,3
Centennial Resource Production, LLC, 5,38 %, 15.01.2026	210.000	204.750	0,1
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 5,88 %, 31.03.2025	655.000	683.656	0,4
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 7,00 %, 30.06.2024	705.000	771.094	0,4
Cheniere Energy Partners L.P., 5,25 %, 01.10.2025	345.000	337.393	0,2
Chesapeake Energy Corp., 8,00 %, 15.12.2022	320.000	337.104	0,2
CrownRock L.P. / CrownRock Finance, Inc., 5,63 %, 15.10.2025	1.575.000	1.523.812	0,8
CVR Refining, LLC / Coffeyville Finance, Inc., 6,50 %, 01.11.2022	863.000	884.575	0,5
Denbury Resources, Inc., 9,00 %, 15.05.2021	240.000	254.928	0,1
Diamondback Energy, Inc., 4,75 %, 01.11.2024	145.000	141.919	0,1
Diamondback Energy, Inc., 5,38 %, 31.05.2025	385.000	386.444	0,2
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 5,50 %, 30.01.2026	325.000	316.062	0,2
Endeavor Energy Resources L.P. / EER Finance, Inc., 5,75 %, 30.01.2028	430.000	420.862	0,2
Energy Transfer Partners L.P., 6,25 %, 15.02.2023	235.000	218.109	0,1
EP Energy, LLC / Everest Acquisition Finance, Inc., 7,75 %, 15.05.2026	180.000	184.500	0,1
EP Energy, LLC / Everest Acquisition Finance, Inc., 8,00 %, 29.11.2024	265.000	268.975	0,1
EP Energy, LLC / Everest Acquisition Finance, Inc., 8,00 %, 15.02.2025	295.000	230.100	0,1
Extraction Oil & Gas, Inc., 5,63 %, 01.02.2026	795.000	762.254	0,4
Extraction Oil & Gas, Inc., 7,38 %, 15.05.2024	175.000	184.188	0,1
Great Western Petroleum, LLC / Great Western Finance Corp., 9,00 %, 30.09.2021	815.000	839.450	0,4
Gulfport Energy Corp., 6,00 %, 15.10.2024	355.000	343.462	0,2
Gulfport Energy Corp., 6,63 %, 01.05.2023	290.000	293.625	0,2
Holly Energy Partners L.P. / Holly Energy Finance Corp., 6,00 %, 01.08.2024	150.000	152.250	0,1
Jagged Peak Energy, LLC, 5,88 %, 01.05.2026	85.000	83.513	0,0
Matador Resources Co., 6,88 %, 15.04.2023	975.000	1.023.750	0,5
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 7,50 %, 15.01.2026	615.000	603.260	0,3
Nabors Industries, Inc., 4,63 %, 15.09.2021	80.000	78.600	0,0
Nabors Industries, Inc., 5,75 %, 01.02.2025	645.000	611.138	0,3

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Energie (2017: 13,4 %) Forts.</b>			
Newfield Exploration Co., 5,63 %, 01.07.2024	250.000	264.688	0,1
NGPL PipeCo, LLC, 4,38 %, 15.08.2022	110.000	109.313	0,1
Oasis Petroleum, Inc., 6,88 %, 15.03.2022	114.000	116.247	0,1
Oasis Petroleum, Inc., 6,88 %, 15.01.2023	655.000	667.281	0,4
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 5,25 %, 15.08.2025	240.000	237.000	0,1
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 5,38 %, 15.01.2025	360.000	359.100	0,2
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 5,63 %, 15.10.2027	294.000	292.530	0,2
Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp., 6,25 %, 01.06.2024	405.000	421.200	0,2
PBF Holding Co, LLC / PBF Finance Corp., 7,00 %, 15.11.2023	550.000	572.000	0,3
PBF Holding Co, LLC / PBF Finance Corp., 7,25 %, 15.06.2025	300.000	316.125	0,2
PBF Logistics L.P. / PBF Logistics Finance Corp., 6,88 %, 15.05.2023	390.000	395.362	0,2
Plains All American Pipeline L.P., 6,13 %, 15.11.2022**	595.000	565.250	0,3
Precision Drilling Corp., 6,50 %, 15.12.2021	35.151	36.074	0,0
Precision Drilling Corp., 7,13 %, 15.01.2026	155.000	159.573	0,1
Precision Drilling Corp., 7,75 %, 15.12.2023	25.000	26.438	0,0
QEP Resources, Inc., 5,63 %, 01.03.2026	444.000	425.685	0,2
Resolute Energy Corp., 8,50 %, 01.05.2020	165.000	165.000	0,1
SESI LLC, 7,75 %, 15.09.2024	75.000	77.344	0,0
Seven Generations Energy, Ltd., 5,38 %, 30.09.2025	545.000	525.244	0,3
Seven Generations Energy, Ltd., 6,88 %, 30.06.2023	275.000	284.969	0,2
Seventy Seven EN, 6,5 %, 15.07.2022	295.000	0	0,0
Seventy Seven Operating, LLC, 6,63 %, 15.11.2019	865.000	0	0,0
Shelf Drilling Holdings, Ltd., 8,25 %, 15.02.2025	840.000	849.450	0,5
SM Energy Co., 5,63 %, 01.06.2025	260.000	252.200	0,1
SM Energy Co., 6,50 %, 01.01.2023	55.000	55.825	0,0
SM Energy Co., 6,75 %, 15.09.2026	327.000	329.452	0,2
Sunoco L.P. / Sunoco Finance Corp., 4,88 %, 15.01.2023	310.000	298.375	0,2
Sunoco L.P. / Sunoco Finance Corp., 5,50 %, 15.02.2026	133.000	126.350	0,1
Tallgrass Energy Partners L.P. / Tallgrass Energy Finance Corp., 5,50 %, 15.01.2028	1.055.000	1.044.450	0,6
Targa Resources Partners L.P. / Targa Resources Partners Finance Corp., 5,88 %, 15.04.2026	280.000	282.450	0,2
Tervita Escrow Corp., 7,63 %, 01.12.2021	790.000	809.750	0,4

# U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Energie (2017: 13,4 %) Forts.</b>			
Transocean Guardian, Ltd., 5,88 %, 15.01.2024	280.000	278.600	0,2
Transocean, Inc., 7,50 %, 15.01.2026	220.000	223.987	0,1
Trinidad Drilling, Ltd., 6,63 %, 15.02.2025	515.000	498.263	0,3
Weatherford International, Ltd., 8,25 %, 15.06.2023	115.000	114.378	0,1
Weatherford International, Ltd., 9,88 %, 15.02.2024	255.000	258.743	0,1
Whiting Petroleum Corp., 5,75 %, 15.03.2021	70.000	71.713	0,0
Whiting Petroleum Corp., 6,63 %, 15.01.2026	660.000	681.450	0,4
WildHorse Resource Development Corp., 6,88 %, 01.02.2025	880.000	902.000	0,5
Williams Cos., Inc. (The), 3,70 %, 15.01.2023	480.000	466.800	0,3
Williams Cos., Inc. (The), 4,55 %, 24.06.2024	440.000	442.200	0,2
Williams Cos., Inc. (The), 5,75 %, 24.06.2044	240.000	249.300	0,1
	<b>\$ 28.725.608</b>		<b>15,4</b>
<b>Unterhaltung/Film (2017: 1,0 %)</b>			
AMC Entertainment Holdings, Inc., 5,88 %, 15.11.2026	800.000	\$ 772.000	0,4
<b>Umweltindustrie (2017: 1,0 %)</b>			
Advanced Disposal Services, Inc., 5,63 %, 15.11.2024	415.000	\$ 413.963	0,2
Covanta Holding Corp., 5,88 %, 01.03.2024	180.000	177.750	0,1
Covanta Holding Corp., 5,88 %, 01.07.2025	760.000	735.300	0,4
Covanta Holding Corp., 6,38 %, 01.10.2022	310.000	317.363	0,2
GFL Environmental, Inc., 5,38 %, 01.03.2023	500.000	465.000	0,2
Waste Pro USA, Inc., 5,50 %, 15.02.2026	215.000	207.206	0,1
Wrangler Buyer Corp., 6,00 %, 01.10.2025	145.000	137.750	0,1
	<b>\$ 2.454.332</b>		<b>1,3</b>
<b>Lebensmittel, Getränke u. Tabakwaren (2017: 2,4 %)</b>			
Dean Foods Co., 6,50 %, 15.03.2023	360.000	\$ 348.750	0,2
Dole Food Co. Inc., 7,25 %, 15.06.2025	555.000	552.225	0,3
Pilgrim's Pride Corp., 5,75 %, 15.03.2025	200.000	192.500	0,1
Pilgrim's Pride Corp., 5,88 %, 30.09.2027	210.000	195.300	0,1
Post Holdings, Inc., 5,00 %, 15.08.2026	605.000	565.675	0,3
Post Holdings, Inc., 5,50 %, 01.03.2025	530.000	518.738	0,3
Post Holdings, Inc., 5,63 %, 15.01.2028	410.000	385.913	0,2
Post Holdings, Inc., 8,00 %, 15.07.2025	185.000	206.044	0,1
US Foods, Inc., 5,88 %, 15.06.2024	1.010.000	1.032.725	0,5
	<b>\$ 3.997.870</b>		<b>2,1</b>

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Glücksspiel (2017: 2,7 %)</b>			
Caesars Entertainment Corp., 5,00 %, 01.10.2024	201.448	\$ 345.037	0,2
Caesars Resort Collection, LLC / CRC Finco, Inc., 5,25 %, 15.10.2025	487.000	462.041	0,2
Eldorado Resorts, Inc., 6,00 %, 01.04.2025	475.000	477.969	0,3
GLP Capital L.P. GLP Financing II, Inc., 4,38 %, 15.04.2021	125.000	125.312	0,1
GLP Capital L.P. GLP Financing II, Inc., 5,38 %, 15.04.2026	425.000	421.812	0,2
GLP Capital L.P. GLP Financing II, Inc., 5,75 %, 01.06.2028	325.000	329.063	0,2
Jack Ohio Finance, LLC / Jack Ohio Finance I Corp., 6,75 %, 15.11.2021	385.000	397.513	0,2
Jack Ohio Finance, LLC / Jack Ohio Finance I Corp., 10,25 %, 15.11.2022	105.000	113.925	0,1
MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co-Issuer, Inc., 4,50 %, 01.09.2026	270.000	252.112	0,1
MGM Growth Properties Operating Partnership L.P. / MGP Finance Co-Issuer, Inc., 5,63 %, 01.05.2024	450.000	457.875	0,2
MGM Resorts International, 7,75 %, 15.03.2022	500.000	543.750	0,3
Scientific Games International, Inc., 10,00 %, 01.12.2022	365.000	390.813	0,2
Stars Group Holdings BV / Stars Group US Co-Borrower, LLC, 7,00 %, 15.07.2026	600.000	602.258	0,3
Studio City Co., Ltd., 7,25 %, 30.11.2021	260.000	269.100	0,1
Tunica-Biloxi Gaming Authority, 3,78 %, 15.06.2020	370.777	91.767	0,1
VICI Properties I, LLC / VICI FC, Inc., 8,00 %, 15.10.2023	679.000	757.085	0,4
Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp., 5,25 %, 15.05.2027	105.000	98.306	0,1
	<b>\$ 6.135.738</b>		<b>3,3</b>
<b>Gesundheitswesen (2017: 9,8 %)</b>			
Carriage Services, Inc., 6,63 %, 01.06.2026	300.000	\$ 305.625	0,2
Catalent Pharma Solutions, Inc., 4,88 %, 15.01.2026	580.000	558.418	0,3
Centene Corp., 4,75 %, 15.05.2022	195.000	197.194	0,1
Centene Corp., 4,75 %, 15.01.2025	725.000	723.188	0,4
Centene Corp., 5,63 %, 15.02.2021	370.000	378.741	0,2
Centene Corp., 6,13 %, 15.02.2024	375.000	396.094	0,2
Centene Escrow I Corp., 5,38 %, 01.06.2026	780.000	792.191	0,4
Charles River Laboratories International, Inc., 5,50 %, 01.04.2026	155.000	155.729	0,1
CHS / Community Health Systems, Inc., 6,25 %, 31.03.2023	815.000	749.800	0,4

# U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Gesundheitswesen (2017: 9,8 %) Forts.</b>			
Eagle Holding Co. II, LLC, 7,63 %, 15.05.2022	365.000	369.636	0,2
Envision Healthcare Corp., 5,63 %, 15.07.2022	415.000	424.078	0,2
Envision Healthcare Corp., 6,25 %, 01.12.2024	1.155.000	1.235.850	0,7
HCA Healthcare, Inc., 6,25 %, 15.02.2021	940.000	977.600	0,5
HCA, Inc., 5,38 %, 01.02.2025	675.000	666.360	0,4
HCA, Inc., 5,88 %, 15.02.2026	595.000	601.694	0,3
HCA, Inc., 6,50 %, 15.02.2020	205.000	213.969	0,1
Hologic, Inc., 4,38 %, 15.10.2025	405.000	387.787	0,2
inVentiv Group Holdings, Inc. / inVentiv Health, Inc. / inVentiv Health Clinical, Inc., 7,50 %, 01.10.2024	480.000	505.200	0,3
Jaguar Holding Co. II / Pharmaceutical Product Development, LLC, 6,38 %, 01.08.2023	500.000	498.850	0,3
Kinetic Concepts, Inc. / KCI USA, Inc., 7,88 %, 15.02.2021	345.000	350.606	0,2
Kinetic Concepts, Inc. / KCI USA, Inc., 12,50 %, 01.11.2021	915.000	1.015.650	0,5
MPH Acquisition Holdings, LLC, 7,13 %, 01.06.2024	1.260.000	1.294.650	0,7
Polaris Intermediate Corp., 8,50 %, 01.12.2022	920.000	952.200	0,5
Team Health Holdings, Inc., 6,38 %, 01.02.2025	560.000	484.400	0,3
Teleflex, Inc., 4,63 %, 15.11.2027	330.000	313.088	0,2
Teleflex, Inc., 4,88 %, 01.06.2026	245.000	241.325	0,1
Teleflex, Inc., 5,25 %, 15.06.2024	155.000	160.425	0,1
Tenet Healthcare Corp., 6,00 %, 01.10.2020	240.000	247.500	0,1
Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15.06.2023	70.000	69.912	0,0
Tenet Healthcare Corp., 7,50 %, 01.01.2022	205.000	213.969	0,1
Tenet Healthcare Corp., 8,13 %, 01.04.2022	320.000	335.200	0,2
Valeant Pharmaceuticals International, 7,25 %, 15.07.2022	80.000	81.933	0,0
Valeant Pharmaceuticals International, 8,50 %, 31.01.2027	484.000	492.470	0,3
Valeant Pharmaceuticals International, 9,25 %, 01.04.2026	195.000	203.044	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 5,50 %, 01.11.2025	210.000	207.742	0,1
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 5,88 %, 15.05.2023	590.000	556.444	0,3
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6,13 %, 15.04.2025	100.000	92.500	0,0

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Gesundheitswesen (2017: 9,8 %) Forts.</b>			
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 6,50 %, 15.03.2022	395.000	410.306	0,2
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 7,00 %, 15.03.2024	1.170.000	1.228.137	0,7
Valeant Pharmaceuticals International, Inc., 9,00 %, 15.12.2025	520.000	541.450	0,3
WellCare Health Plans, Inc., 5,25 %, 01.04.2025	965.000	962.587	0,5
	\$	20.593.542	11,0
<b>Wohnungsbau/Immobilien (2017: 1,5 %)</b>			
Five Point Operating Co. L.P. / Five Point Capital Corp., 7,88 %, 15.11.2025	705.000	\$ 719.981	0,4
Greystar Real Estate Partners, LLC, 5,75 %, 01.12.2025	590.000	573.775	0,3
Mattamy Group Corp., 6,50 %, 01.10.2025	405.000	399.152	0,2
Mattamy Group Corp., 6,88 %, 15.12.2023	645.000	656.997	0,3
TRI Pointe Group, Inc. / TRI Pointe Homes, Inc., 5,88 %, 15.06.2024	500.000	498.750	0,3
	\$	2.848.655	1,5
<b>Hotels (2017: 0,5 %)</b>			
ESH Hospitality, Inc., 5,25 %, 01.05.2025	600.000	\$ 580.500	0,3
RHP Hotel Properties L.P. / RHP Finance Corp., 5,00 %, 15.04.2023	255.000	254.362	0,1
	\$	834.862	0,4
<b>Versicherungen (2017: 0,9 %)</b>			
Alliant Holdings Intermediate, LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 8,25 %, 01.08.2023	520.000	\$ 538.135	0,3
Ardonagh Midco 3 PLC, 8,63 %, 15.07.2023	735.000	749.700	0,4
HUB International, Ltd., 7,00 %, 01.05.2026	700.000	693.000	0,4
	\$	1.980.835	1,1
<b>Freizeit (2017: 1,0 %)</b>			
Merlin Entertainments PLC, 5,75 %, 15.06.2026	255.000	\$ 259.488	0,1
NCL Corp., Ltd., 4,75 %, 15.12.2021	316.000	316.000	0,2
Viking Cruises, Ltd., 5,88 %, 15.09.2027	955.000	904.862	0,5
Viking Cruises, Ltd., 6,25 %, 15.05.2025	600.000	591.000	0,3
	\$	2.071.350	1,1



# U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Metalle und Bergbau (2017: 3,5 %)</b>			
Alcoa Nederland Holding BV, 6,13 %, 15.05.2028	200.000	\$ 201.750	0,1
Constellium NV, 5,88 %, 15.02.2026	470.000	454.725	0,2
Eldorado Gold Corp., 6,13 %, 15.12.2020	1.085.000	1.049.738	0,6
First Quantum Minerals, Ltd., 6,88 %, 01.03.2026	520.000	499.200	0,3
First Quantum Minerals, Ltd., 7,25 %, 01.04.2023	720.000	721.800	0,4
First Quantum Minerals, Ltd., 7,50 %, 01.04.2025	1.100.000	1.089.715	0,6
Freeport-McMoRan, Inc., 3,10 %, 15.03.2020	115.000	113.131	0,1
Freeport-McMoRan, Inc., 4,55 %, 14.11.2024	240.000	229.200	0,1
Hudbay Minerals, Inc., 7,25 %, 15.01.2023	290.000	300.150	0,2
Hudbay Minerals, Inc., 7,63 %, 15.01.2025	530.000	557.825	0,3
Imperial Metals Corp., 7,00 %, 15.03.2019	90.000	80.550	0,0
New Gold, Inc., 6,25 %, 15.11.2022	730.000	739.125	0,4
New Gold, Inc., 6,38 %, 15.05.2025	205.000	202.438	0,1
Novelis Corp., 5,88 %, 30.09.2026	465.000	446.400	0,2
Novelis Corp., 6,25 %, 15.08.2024	320.000	320.800	0,2
SunCoke Energy Partners L.P. /SunCoke Energy Partners FinanceCorp., 7,50 %, 15.06.2025	455.000	465.238	0,2
Teck Resources Ltd., 5,20 %, 01.03.2042	95.000	83.719	0,0
Teck Resources Ltd., 6,00 %, 15.08.2040	105.000	102.375	0,1
Teck Resources Ltd., 8,50 %, 01.06.2024	345.000	379.069	0,2
	<b>\$</b>	<b>8.036.948</b>	<b>4,3</b>

### Papier (2017: 0,1 %)

Mercer International, Inc., 5,50 %, 15.01.2026	145.000	\$	141.012	0,1
--	---------	----	---------	-----

### Druck- und Verlagswesen (2017: 0,2 %)

McGraw-Hill Global Education Holdings LLC / McGraw-Hill Global Education Finance, 7,88 %, 15.05.2024	495.000	\$	459.731	0,2
--	---------	----	---------	-----

### Eisenbahnen (2017: 0,3 %)

Watco Cos., LLC / Watco Finance Corp., 6,38 %, 01.04.2023	645.000	\$	657.900	0,4
---	---------	----	---------	-----

### Restaurants (2017: 2,0 %)

1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 4,25 %, 15.05.2024	785.000	\$	747.713	0,4
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 4,63 %, 15.01.2022	735.000		736.837	0,4

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Restaurants (2017: 2,0 %) Forts.</b>			
1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 5,00 %, 15.10.2025	353.000	335.774	0,2
Golden Nugget, Inc., 6,75 %, 15.10.2024	1.195.000	1.198.203	0,6
Golden Nugget, Inc., 8,75 %, 01.10.2025	635.000	653.866	0,3
IRB Holding Corp., 6,75 %, 15.02.2026	335.000	320.763	0,2
	<b>\$</b>	<b>3.993.156</b>	<b>2,1</b>

### Einzelhandel (2017: 2,2 %)

L Brands, Inc., 6,88 %, 01.11.2035	470.000	\$	420.650	0,2
Murphy Oil USA, Inc., 5,63 %, 01.05.2027	160.000		157.000	0,1
Murphy Oil USA, Inc., 6,00 %, 15.08.2023	820.000		842.550	0,4
Party City Holdings, Inc., 6,13 %, 15.08.2023	883.000		891.830	0,5
PVH Corp., 7,75 %, 15.11.2023	1.110.000		1.301.475	0,7
		\$	3.613.505	1,9

### Dienstleistungen (2017: 5,5 %)

Algeco Scotsman Global Finance Plc, 8,00 %, 15.02.2023	290.000	\$	295.800	0,2
BlueLine Rental Finance Corp. / BlueLine Rental, LLC, 9,25 %, 15.03.2024	305.000		325.252	0,2
Cloud Crane, LLC, 10,13 %, 01.08.2024	480.000		517.200	0,3
Deck Chassis Acquisition, Inc., 10,00 %, 15.06.2023	665.000		708.225	0,4
Flexi-Van Leasing, Inc., 10,00 %, 15.02.2023	125.000		118.437	0,1
IHS Markit, Ltd., 5,00 %, 01.11.2022	1.395.000		1.414.181	0,7
KAR Auction Services, Inc., 5,13 %, 01.06.2025	465.000		445.238	0,2
Laureate Education, Inc., 8,25 %, 01.05.2025	825.000		884.301	0,5
Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc., 9,25 %, 15.05.2023	1.262.000		1.350.340	0,7
Reliance Intermediate Holdings L.P., 6,50 %, 01.04.2023	1.130.000		1.177.884	0,6
Sabre GBL, Inc., 5,25 %, 15.11.2023	490.000		495.503	0,3
Sabre GBL, Inc., 5,38 %, 15.04.2023	180.000		182.700	0,1
ServiceMaster Co., LLC (The), 7,45 %, 15.08.2027	415.000		443.013	0,2
TMS International Corp., 7,25 %, 15.08.2025	460.000		471.500	0,2
Vizient, Inc., 10,38 %, 01.03.2024	940.000		1.041.050	0,5
West Corp., 8,50 %, 15.10.2025	525.000		481.687	0,3
	\$		10.352.311	5,5



# U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Stahl (2017: 0,8 %)</b>			
Allegheny Technologies, Inc., 5,95 %, 15.01.2021	140.000	\$ 141.400	0,1
Allegheny Technologies, Inc., 7,88 %, 15.08.2023	535.000	577.800	0,3
Big River Steel, LLC / BRS Finance Corp., 7,25 %, 01.09.2025	205.000	211.170	0,1
Steel Dynamics, Inc., 5,50 %, 01.10.2024	500.000	510.625	0,3
	\$	1.440.995	0,8

<b>Technologie (2017: 8,4 %)</b>			
Avaya, Inc., 9,00 %, 01.04.2019	85.000	\$ 0	0,0
CommScope Technologies, LLC, 5,00 %, 15.03.2027	470.000	443.562	0,2
CommScope Technologies, LLC, 6,00 %, 15.06.2025	631.000	647.564	0,3
CommScope, Inc., 5,50 %, 15.06.2024	490.000	494.287	0,3
Dell International, LLC / EMC Corp., 4,42 %, 15.06.2021	115.000	116.710	0,1
Dell International, LLC / EMC Corp., 5,45 %, 15.06.2023	345.000	361.192	0,2
Dell International, LLC / EMC Corp., 5,88 %, 15.06.2021	540.000	548.678	0,3
Dell International, LLC / EMC Corp., 6,02 %, 15.06.2026	810.000	852.842	0,4
Dell International, LLC / EMC Corp., 7,13 %, 15.06.2024	555.000	588.488	0,3
ELG Investors Corp., 10,88 %, 01.02.2024	655.000	724.758	0,4
Entegris, Inc., 4,63 %, 10.02.2026	310.000	296.825	0,2
First Data Corp., 5,00 %, 15.01.2024	225.000	224.156	0,1
First Data Corp., 5,38 %, 15.08.2023	245.000	247.879	0,1
First Data Corp., 7,00 %, 01.12.2023	1.330.000	1.388.626	0,7
Infor (US), Inc., 6,50 %, 15.05.2022	800.000	807.000	0,4
Infor Software Parent, LLC / Infor Software Parent, Inc., 7,13 %, 01.05.21	15.000	15.094	0,0
j2 Cloud Services, LLC / j2 Global Co-Obligor, Inc., 6,00 %, 15.07.2025	575.000	585.063	0,3
Riverbed Technology, Inc., 8,88 %, 01.03.2023	820.000	780.435	0,4
Seagate HDD Cayman, 4,75 %, 01.01.2025	210.000	201.622	0,1
Sensata Technologies BV, 5,00 %, 01.10.2025	500.000	506.250	0,3
Sensata Technologies UK Financing Co. PLC, 6,25 %, 15.02.2026	765.000	799.425	0,4
Solera LLC / Solera Finance, Inc., 10,50 %, 01.03.2024	440.000	490.877	0,3
Symantec Corp., 5,00 %, 15.04.2025	315.000	305.865	0,2
Vantiv, LLC / Vanity Issuer Corp., 4,38 %, 15.11.2025	325.000	311.340	0,2
Veritas US, Inc. / Veritas Bermuda, Ltd., 7,50 %, 01.02.2023	320.000	300.800	0,2

<b>Technologie (2017: 8,4 %) Forts.</b>			
Veritas US, Inc. / Veritas Bermuda, Ltd., 10,50 %, 01.02.2024	705.000	581.625	0,3
Western Digital Corp., 4,75 %, 15.02.2026	890.000	867.194	0,5
	\$	13.488.157	7,2

<b>Telekommunikation (2017: 8,1 %)</b>			
CenturyLink, Inc., 5,63 %, 01.04.2025	465.000	\$ 440.587	0,2
CenturyLink, Inc., 6,75 %, 01.12.2023	420.000	423.150	0,2
CenturyLink, Inc., 7,50 %, 01.04.2024	340.000	350.200	0,2
Digicel, Ltd., 6,00 %, 15.04.2021	585.000	532.350	0,3
DKT Finance ApS., 9,38 %, 17.06.2023	290.000	294.350	0,2
Equinix, Inc., 5,38 %, 15.05.2027	300.000	300.000	0,2
Equinix, Inc., 5,88 %, 15.01.2026	765.000	776.857	0,4
Frontier Communications Corp., 6,88 %, 15.01.2025	315.000	204.356	0,1
Frontier Communications Corp., 7,63 %, 15.04.2024	230.000	159.850	0,1
Frontier Communications Corp., 10,50 %, 15.09.2022	375.000	342.188	0,2
Hughes Satellite Systems Corp., 5,25 %, 01.08.2026	375.000	352.969	0,2
Hughes Satellite Systems Corp., 6,63 %, 01.08.2026	285.000	264.338	0,1
Intelsat Jackson Holdings SA, 5,50 %, 01.08.2023	980.000	881.706	0,5
Intelsat Jackson Holdings SA, 7,50 %, 01.04.2021	45.000	44.888	0,0
Intelsat Jackson Holdings SA, 8,00 %, 15.02.2024	75.000	78.937	0,0
Level 3 Financing Inc., 5,25 %, 15.03.2026	500.000	476.800	0,3
Level 3 Financing Inc., 5,38 %, 15.01.2024	370.000	363.525	0,2
Level 3 Parent, LLC, 5,75 %, 01.12.2022	110.000	110.275	0,1
SBA Communications Corp., 4,00 %, 01.10.2022	325.000	312.406	0,2
SBA Communications Corp., 4,88 %, 01.09.2024	130.000	124.675	0,1
Sprint Capital Corp., 6,88 %, 15.11.2028	290.000	279.125	0,1
Sprint Communications, Inc., 6,00 %, 15.11.2022	580.000	576.375	0,3
Sprint Communications, Inc., 7,00 %, 15.08.2020	765.000	793.688	0,4
Sprint Corp., 7,25 %, 15.09.2021	765.000	797.512	0,4
Sprint Corp., 7,63 %, 01.03.2026	400.000	408.500	0,2
Sprint Corp., 7,88 %, 15.09.2023	2.650.000	2.754.344	1,5
T-Mobile USA, Inc., 4,50 %, 01.02.2026	320.000	299.200	0,2
T-Mobile USA, Inc., 4,75 %, 01.02.2028	305.000	282.888	0,1
T-Mobile USA, Inc., 5,38 %, 15.04.2027	75.000	73.125	0,0
T-Mobile USA, Inc., 6,00 %, 15.04.2024	550.000	570.625	0,3
T-Mobile USA, Inc., 6,38 %, 01.03.2025	135.000	140.089	0,1

# U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Telekommunikation (2017: 8,1 %) Forts.</b>			
T-Mobile USA, Inc., 6,50 %, 15.01.2026	455.000	470.356	0,3
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., 5,75 %, 15.01.2027	25.000	24.625	0,0
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., 6,00 %, 01.04.2023	590.000	603.275	0,3
Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., 6,38 %, 15.05.2025	245.000	250.512	0,1
	\$ 15.158.646		8,1

### Straßentransport (ohne Luft/Eisenbahn) (2017: 0,4 %)

XPO Logistics, Inc., 6,13 %, 01.09.2023	180.000	\$ 184.448	0,1
XPO Logistics, Inc., 6,50 %, 15.06.2022	680.000	699.550	0,4
	\$ 883.998		0,5

### Versorger (2017: 3,4 %)

AES Corp./VA, 5,13 %, 01.09.2027	55.000	\$ 55.000	0,0
AES Corp. / VA, 5,50 %, 15.04.2025	37.000	37.462	0,0
AES Corp. / VA, 6,00 %, 15.05.2026	715.000	743.600	0,4
Calpine Corp., 5,25 %, 01.06.2026	320.000	302.800	0,2
Calpine Corp., 5,50 %, 01.02.2024	80.000	73.800	0,0
Calpine Corp., 5,75 %, 15.01.2025	854.000	783.011	0,4
Dynegy, Inc., 7,38 %, 01.11.2022	170.000	178.075	0,1
Dynegy, Inc., 7,63 %, 01.11.2024	980.000	1.049.825	0,6
Dynegy, Inc., 8,00 %, 15.01.2025	250.000	269.613	0,2
Dynegy, Inc., 8,13 %, 30.01.2026	515.000	561.350	0,3
Hulk Finance Corp., 7,00 %, 01.06.2026	205.000	196.800	0,1
NextEra Energy Operating Partners L.P., 4,25 %, 15.09.2024	210.000	202.650	0,1
NRG Energy, Inc., 5,75 %, 15.01.2028	440.000	433.400	0,2
NRG Energy, Inc., 7,25 %, 15.05.2026	730.000	781.100	0,4
NRG Yield Operating LLC, 5,38 %, 15.08.2024	200.000	201.000	0,1
NRG Yield, Inc., 3,25 %, 01.06.2020	465.000	462.505	0,2
Pattern Energy Group, Inc., 5,88 %, 01.02.2024	100.000	100.250	0,1
TerraForm Power Operating, LLC, 4,25 %, 31.01.2023	205.000	198.338	0,1
TerraForm Power Operating, LLC, 5,00 %, 31.01.2028	305.000	290.131	0,2
TerraForm Power Operating, LLC, 6,63 %, 15.06.2025	190.000	203.062	0,1
	\$ 7.123.772		3,8

Unternehmensanleihen und -schuldenscheine gesamt	\$ 174.122.056		93,1
--	----------------	--	------

### Stammaktien

#### Finanzwerte (2017: 0,0 %)

ACC Claims Holdings, LLC	422.940	\$ 0	0,0
--------------------------	---------	------	-----

#### Energie (2017: 0,0 %)

Seven Generations Energy, Ltd.	8.860	\$ 97.654	0,1
--------------------------------	-------	-----------	-----

	Kapital- betrag	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Glücksspiel (2017: 0,2 %)</b>			
Caesars Entertainment Corp.	41.780	\$ 447.046	0,2
New Cotai, LLC / New Cotai Capital Corp.	1	5.455	0,0
	\$ 452.501		0,2
<b>Stammaktien gesamt</b>	\$ 550.155		0,3

### Senior Floating Rate-Zinspapiere

#### Kfz-Industrie und Kfz-Zulieferer (2017: 0,5 %)

American Tire Distributors, Inc., Term Loan, 6,34 %, 26.09.2021	318	\$ 207	0,0
Direct (Deck Chassis Acquisition Inc.), Term Loan, 8,09 %, 15.06.2023	310.000	313.488	0,2
Navistar International Corp., Term Loan, 5,53 %, 03.11.2024	852.863	856.594	0,5
	\$ 1.170.289		0,7

#### Energie (2017: 0,4 %)

Drillship Kithira Owners, Inc., 8,00 %, 20.09.2024	97.222	\$ 102.083	0,1
Chesapeake Energy Corporation, Term Loan, 9,59 %, 23.08.2021	940.000	985.238	0,5
	\$ 1.087.321		0,6

#### Glücksspiel (2017: 0,5 %)

Lago Resort & Casino, LLC, Term Loan, 11,83 %, 07.03.2022	1.139.275	\$ 1.105.097	0,6
---	-----------	--------------	-----

#### Gesundheitswesen (2017: 0,3 %)

MPH Acquisition Holdings, LLC, Term Loan, 5,05 %, 07.06.2023	263.012	\$ 262.004	0,2
Press Ganey Holdings, Inc., Term Loan, 8,59 %, 21.10.2024	247.192	251.209	0,1
	\$ 513.213		0,3

#### Metalle und Bergbau (2017: 0,0 %)

GraffTech Finance, Inc., Term Loan, 5,50 %, 02.02.2025	1.555.000	\$ 1.549.169	0,8
--	-----------	--------------	-----

#### Druck- und Verlagswesen (2017: 0,1 %)

McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, Term Loan, 6,09 %, 04.05.2022	284.262	\$ 278.475	0,1
---	---------	------------	-----

#### Dienstleistungen (2017: 0,3 %)

Advantage Sales & Marketing, Inc., Term Loan, 8,59 %, 25.07.2022	445.000	\$ 407.398	0,2
Applied Systems, Inc., Term Loan, 5,33 %, 19.09.2024	393.025	394.038	0,2
	\$ 801.436		0,4

# U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Kapital- betrag		Wert	% des Nettover- mögens
<b>Stahl (2017: 0,2 %)</b>				
Big River Steel, Term Loan, 7,30 %, 15.08.2023	383.075	\$	389.779	0,2
<b>Technologie (2017: 1,1 %)</b>				
ElG Investors Corp., Term Loan, 6,07 %, 09.02.2023	913.452	\$	909.169	0,5
Riverbed Technology, Inc., Term Loan, 5,35 %, 24.04.2022	122.819		121.635	0,0
Solera Term Loan, 4,84 %, 03.03.2023	521.990		521.259	0,3
SS&C Technologies Holdings Europe S.a.r.l., Inc., Term Loan, 4,48 %, 09.03.2025	119.291		119.944	0,0
SS&C Technologies, Inc., Term Loan, 4,48 %, 09.03.2025	317.307		319.042	0,2
Veritas US, Inc., Term Loan, 7,01 %, 27.01.2023	705.567		707.155	0,4
Vertiv Term Loan, 6,00 %, 03.10.2033	274.537		271.963	0,1
		\$	2.970.167	1,5
<b>Telekommunikation (2017: 0,7 %)</b>				
Asurion, LLC, Term Loan, 8,09 %, 04.08.2025	1.990.000	\$	2.000.697	1,1
Intelsat Jackson Holdings SA, Term Loan, 6,63 %, 15.01.2024	230.000		240.063	0,1
		\$	2.240.760	1,2
<b>Variabel verzinsliche, vorrangige Schuldverschreibungen gesamt</b>				
		\$	12.105.706	6,4

\*\* Fortwährendes Wertpapier ohne ausgewiesenes Fälligkeitsdatum, kann jedoch Calls durch den Emittenten unterliegen.

# U.S. High Yield Bond Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: 0,2 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Citibank	USD	1.174	EUR	1.000	03.07.2018	\$ 5	0,0
Citibank	USD	53.294	EUR	45.202	03.07.2018	497	0,0
Citibank	USD	58.966	GBP	43.929	03.07.2018	980	0,0
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 1.482</b>	<b>0,0</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt</b>						<b>\$ 186.779.399</b>	<b>99,8</b>

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

#### Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: (0,0) %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisiert (Verlust)	% des Nettovermögens
Citibank	EUR	30.000.000	USD	35.118.234	03.07.2018	\$ (77.394)	(0,0)
Citibank	EUR	18.736	USD	21.902	03.07.2018	(18)	(0,0)
Citibank	EUR	811.562	USD	949.706	03.07.2018	(1.779)	(0,0)
Citibank	EUR	24.110.472	USD	28.214.556	03.07.2018	(52.850)	(0,0)
Citibank	GBP	14.412.971	USD	19.204.275	03.07.2018	(179.240)	(0,1)
Citibank	USD	93.697	EUR	80.244	03.07.2018	(30)	(0,0)
Citibank	USD	12.956.130	EUR	11.180.258	03.07.2018	(102.704)	(0,1)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (414.015)</b>	<b>(0,2)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt</b>						<b>\$ (414.015)</b>	<b>(0,2)</b>

EUR	Euro
GBP	Pfund Sterling
USD	US-Dollar

## Portfolio-Analyse

Zum 30. Juni 2018:

	U.S. High Yield Bond Fund	
	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens:</b>		
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	173.437.643	90,43
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	13.340.274	6,96
Außerbörslich gehandelte Finanzderivate	1.482	0,00
Sonstige Vermögenswerte	5.012.776	2,61
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>191.792.175</b>	<b>100,00</b>

# U.S. Value Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte</b>			
<b>Stammaktien</b>			
<b>Bekleidung (2017: 1,8 %)</b>			
VF Corp.	3.151	\$ 256.870	0,6
<b>Banken (2017: 16,2 %)</b>			
Bank of America Corp.	42.694	\$ 1.203.544	2,8
Credit Suisse Group AG	25.623	383.143	0,9
First Republic Bank / CA	3.440	332.958	0,8
JPMorgan Chase & Co.	13.687	1.426.185	3,3
KeyCorp	32.437	633.819	1,5
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	5.415	731.567	1,7
Sterling Bancorp	9.671	227.269	0,5
U.S. Bancorp	13.006	650.560	1,5
		\$ 5.589.045	13,0
<b>Getränke (2017: 1,0 %)</b>			
PepsiCo, Inc.	7.144	\$ 777.767	1,8
<b>Biotechnologie (2017: 1,1 %)</b>			
Gilead Sciences, Inc.	7.923	\$ 561.265	1,3
<b>Chemie (2017: 0,0 %)</b>			
DowDuPont, Inc.	7.669	\$ 505.540	1,2
<b>Computer (2017: 1,3 %)</b>			
Apple, Inc.	2.407	\$ 445.560	1,1
Leidos Holdings, Inc.	13.954	823.286	1,9
		\$ 1.268.846	3,0
<b>Kosmetika/Körperpflege (2017: 1,6 %)</b>			
Colgate-Palmolive Co.	10.153	\$ 658.016	1,5
<b>Diversifizierte Finanzdienstleistungen (2017: 4,3 %)</b>			
Ally Financial, Inc.	9.865	\$ 259.154	0,6
Charles Schwab Corp. (The)	7.699	393.419	0,9
Discover Financial Services	6.145	432.669	1,0
Raymond James Financial, Inc.	4.677	417.890	1,0
		\$ 1.503.132	3,5
<b>Stromversorgung (2017: 1,9 %)</b>			
CMS Energy Corp.	14.360	\$ 678.941	1,6
Edison International	8.120	513.752	1,2
		\$ 1.192.693	2,8
<b>Stromversorgung (2017: 2,5 %)</b>			
NextEra Energy, Inc.	6.139	\$ 1.025.397	2,4
<b>Elektronik (2017: 1,4 %)</b>			
FLIR Systems, Inc.	13.006	\$ 675.922	1,6

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Technik u. Bauwesen (2017: 0,0 %)</b>			
Fluor Corp.	12.551	\$ 612.238	1,4
<b>Nahrungsmittel (2017: 3,6 %)</b>			
McCormick & Co., Inc. / MD	4.207	\$ 488.391	1,2
Mondelez International, Inc.	20.057	822.337	1,9
		\$ 1.310.728	3,1
<b>Gesundheitsdienstleister und -leistungen (2017: 0,8 %)</b>			
Aetna, Inc.	1.923	\$ 352.871	0,8
<b>Gesundheitswesen – Produkte (2017: 1,0 %)</b>			
Baxter International, Inc.	8.085	\$ 596.996	1,4
Boston Scientific Corp.	16.589	542.460	1,3
		\$ 1.139.456	2,7
<b>Gesundheitsdienstleistungen (2017: 0,5 %)</b>			
Anthem, Inc.	2.783	\$ 662.437	1,5
<b>Versicherungen (2017: 2,7 %)</b>			
American Financial Group, Inc.	3.364	\$ 361.058	0,8
American International Group, Inc.	8.720	462.334	1,1
Berkshire Hathaway, Inc.	3.374	629.757	1,5
		\$ 1.453.149	3,4
<b>Internet-Software und -Dienstleistungen (2017: 1,0 %)</b>			
Alphabet, Inc.	645	\$ 719.594	1,7
Oracle Corp.	9.446	416.191	1,0
		\$ 1.135.785	2,7
<b>Maschinen – diversifiziert (2017: 0,0 %)</b>			
Gardner Denver Holdings, Inc.	12.916	\$ 379.601	0,9
<b>Medien (2017: 1,1 %)</b>			
Walt Disney Co. (The)	5.277	\$ 553.082	1,3
<b>Verschiedene Hersteller (2017: 3,3 %)</b>			
General Electric Co.	28.561	\$ 388.715	0,9
Hexcel Corp.	7.287	483.711	1,1
Parker-Hannifin Corp.	4.232	659.557	1,6
Textron, Inc.	10.972	723.165	1,7
		\$ 2.255.148	5,3
<b>Öl und Gas (2017: 12,8 %)</b>			
ConocoPhillips	13.333	\$ 928.243	2,2
EOG Resources, Inc.	5.573	693.448	1,6
Exxon Mobil Corp.	21.759	1.800.122	4,2
Halliburton Co.	12.967	584.293	1,4
Oceaneering International, Inc.	12.076	307.455	0,7
Phillips 66	4.175	468.894	1,1
Sempra Energy	4.908	569.868	1,3
		\$ 5.352.323	12,5

# U.S. Value Fund zum 30. Juni 2018

## ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

	Anteile	Wert	% des Nettover- mögens
<b>Verpackung und Container (2017: 0,7 %)</b>			
Ball Corp.	15.947	\$ 566.916	1,3
<b>Pharma (2017: 8,3 %)</b>			
GlaxoSmithKline PLC ADR	8.066	\$ 325.140	0,8
Johnson & Johnson	12.549	1.522.696	3,5
Merck & Co., Inc.	12.574	763.242	1,8
Pfizer, Inc.	34.129	1.238.200	2,9
		\$ 3.849.278	9,0
<b>REITs (2017: 7,2 %)</b>			
AvalonBay Communities, Inc.	4.716	\$ 810.633	1,9
Boston Properties, Inc.	4.287	537.676	1,3
Invitation Homes, Inc.	13.447	310.088	0,7
Public Storage	1.499	340.063	0,8
Simon Property Group, Inc.	5.012	852.992	2,0
		\$ 2.851.452	6,7
<b>Einzelhandel (2017: 3,9 %)</b>			
Home Depot, Inc. (The)	2.766	\$ 539.647	1,3
Starbucks Corp.	9.168	447.857	1,0
Tapestry, Inc.	10.577	494.052	1,2
Tiffany & Co.	2.564	337.422	0,8
TJX Cos., Inc. (The)	5.620	534.912	1,2
		\$ 2.353.890	5,5
<b>Halbleiter (2017: 4,4 %)</b>			
QUALCOMM, Inc.	19.871	\$ 1.115.161	2,6
<b>Telekommunikation (2017: 4,7 %)</b>			
Verizon Communications, Inc.	34.314	\$ 1.726.337	4,0
<b>Transportwesen (2017: 4,0 %)</b>			
CH Robinson Worldwide, Inc.	3.808	\$ 318.577	0,7
CSX Corp.	11.801	752.668	1,8
		\$ 1.071.245	2,5
<b>Stammaktien gesamt</b>		\$ 42.755.590	99,9

## U.S. Value Fund zum 30. Juni 2018

### ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERBESTANDS (Forts.)

(ausgewiesen in US-Dollar)

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: 0,1 %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisierter Gewinn	% des Nettovermögens
Citibank	EUR	4.314	USD	5.015	03.07.2018	\$ 23	0,0
Citibank	EUR	9.700	USD	11.301	03.07.2018	29	0,0
<b>Gesamt</b>						<b>\$ 52</b>	<b>0,0</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte gesamt						<b>\$ 42.755.642</b>	<b>99,9</b>

### Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten

Devisenterminkontrakte, offen zum 30. Juni 2018 (2017: (0,0) %)

Kontrahent	Gekaufte Währung	Kapitalbetrag	Verkaufte Währung	Kapitalbetrag	Glatstellungsdatum	Nicht realisiert (Verlust)	% des Nettovermögens
Citibank	GBP	103.661	USD	138.121	03.07.2018	\$ (1.289)	(0,0)
Citibank	EUR	118.637	USD	138.832	03.07.2018	(260)	(0,0)
Citibank	EUR	1.084.160	USD	1.268.705	03.07.2018	(2.376)	(0,0)
Citibank	EUR	7.125	USD	8.341	03.07.2018	(19)	(0,0)
<b>Gesamt</b>						<b>\$ (3.944)</b>	<b>(0,0)</b>
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten gesamt						<b>\$ (3.944)</b>	<b>(0,0)</b>

EUR	Euro
GBP	Pfund Sterling
USD	US-Dollar

### Portfolio-Analyse

Zum 30. Juni 2018:

	U.S. Value Fund	
	Beizulegender Marktwert USD	% des Gesamtvermögens
<b>Analyse des Gesamtvermögens:</b>		
An einer amtlichen Börse zur Notierung zugelassene übertragbare Wertpapiere	42.755.590	97,01
Außerbörslich gehandelte Finanzderivate	52	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.317.659	2,99
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>44.073.301</b>	<b>100,00</b>



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Zum 30. Juni 2018

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Erläuterungen	30. Juni 2018 Emerging Markets Local Income Fund <sup>^</sup> (ungeprüft)	30. Juni 2018 Global High Yield Bond Fund (ungeprüft)	31. Dezember 2017 Global High Yield Bond Fund (geprüft)	30. Juni 2018 Global Macro Fund (ungeprüft)	31. Dezember 2017 Global Macro Fund (geprüft)	30. Juni 2018 All-Country Global Equity Fund (ungeprüft)	31. Dezember 2017 All-Country Global Equity Fund (geprüft)	30. Juni 2018 Hexavest Global Equity Fund (ungeprüft)	31. Dezember 2017 Hexavest Global Equity Fund (geprüft)
<b>Vermögenswerte</b>									
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Vermögenswerte	10 \$ 23.761.173 \$	15.117.736 \$	15.445.973 \$	168.674.005 \$	140.869.070 \$	19.791.730 \$	17.722.590 \$	31.181.876 \$	31.436.472 \$
Zahlungsmittel und Fremdwährungen	13 2.318.233	600.354	11.879	33.776.440	44.502.965	3.053.464	3.113.302	3.591.089	4.942.204
Zins- und Dividendenforderungen	414.380	250.202	244.404	2.068.648	1.285.527	36.756	25.080	54.170	38.103
Forderungen für ausgegebene Kapitalanteile	—	—	—	6.550	—	—	—	—	—
Forderungen für verkaufte Anlagen	504.730	299.138	106.050	625.926	—	12.455	10.836	21.882	18.012
Forderungen aus Kaskadevisenkontrakten, die zur Abrechnung anstehen	34.658	—	—	—	—	—	—	—	—
Forderungen von der Verwaltungsgesellschaft	29.929	26.183	242.058	11.922	133.853	33.019	54.423	36.296	39.834
Sonstige Forderungen	7.426	—	—	180.045	—	—	—	—	—
<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>\$ 27.070.529</b>	<b>\$ 16.293.613</b>	<b>\$ 16.050.364</b>	<b>\$ 205.343.536</b>	<b>\$ 186.791.415</b>	<b>\$ 22.927.424</b>	<b>\$ 20.926.231</b>	<b>\$ 34.885.313</b>	<b>\$ 36.474.575</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>									
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene finanzielle Verbindlichkeiten	10 \$ 937.799 \$	66.219 \$	53.837 \$	17.761.797 \$	10.853.174 \$	55.136 \$	77.237 \$	31.893 \$	100.522 \$
Überziehungskredit Banken	13 1.348.033	—	73.516	10.177.728	2.720.681	1.567	—	—	—
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen	551.832	378.601	—	1.276.553	21.568	—	15.298	—	31.203
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Kapitalanteilen	434.208	—	—	133.469	15.309	—	—	—	—
Zahlbare Kaskadevisenkontrakte, die zur Abrechnung anstehen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abgegrenzte Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten:									
Aufgelauene Verwaltungsgebühren	3 21.762	21.804	101.251	500.266	386.709	43.586	37.947	62.444	61.749
Aufgelauene sonstige	3 11.706	149.796	97.844	230.546	314.602	62.052	47.191	58.003	34.942
<b>Verbindlichkeiten (ohne den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen)</b>	<b>\$ 3.305.340</b>	<b>\$ 616.420</b>	<b>\$ 326.448</b>	<b>\$ 30.080.359</b>	<b>\$ 14.312.043</b>	<b>\$ 162.341</b>	<b>\$ 177.673</b>	<b>\$ 152.340</b>	<b>\$ 228.416</b>
<b>Nettovermögen, das den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnend ist</b>	<b>\$ 23.765.189</b>	<b>\$ 15.677.193</b>	<b>\$ 15.723.916</b>	<b>\$ 175.263.177</b>	<b>\$ 172.479.372</b>	<b>\$ 22.765.083</b>	<b>\$ 20.748.558</b>	<b>\$ 34.732.973</b>	<b>\$ 36.246.159</b>

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 95 bis 108.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Zum 30. Juni 2018

## VERMÖGENSAUFSTELLUNG (FORTS.)

Erläuterungen	30. Juni 2018		31. Dezember 2017		30. Juni 2018		31. Dezember 2017		30. Juni 2018		31. Dezember 2017		30. Juni 2018		31. Dezember 2017					
	Parametric Emerging Markets Fund (ungeprüft)	Parametric Emerging Markets Fund (geprüft)	Parametric Global Defensive Equity Fund (geprüft)	Parametric Global Defensive Equity Fund (geprüft)	U.S. High Yield Bond Fund (ungeprüft)	U.S. High Yield Bond Fund (geprüft)	U.S. Value Fund (ungeprüft)	U.S. Value Fund (geprüft)	U.S. High Yield Bond Fund (ungeprüft)	U.S. High Yield Bond Fund (geprüft)	U.S. Value Fund (ungeprüft)	U.S. Value Fund (geprüft)	Gesellschaft insgesamt in USD (ungeprüft)	Gesellschaft insgesamt in USD (geprüft)						
<b>Vermögenswerte</b>																				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene																				
	finanzielle Vermögenswerte	10	\$	641.790.070	\$	778.867.151	\$	439.798.813	\$	297.615.698	\$	186.779.399	\$	239.525.331	\$	47.938.321				
	Zahlungsmittel und Fremdwährungen	13		5.881.903		5.035.337		8.486.438		43.013.264		878.867		6.038.973		456.949				
	Borghabens Anlagevermögen			—		18.407		4.470		7.385		—		1.179		108				
	Zins- und Dividendenforderungen			2.042.186		1.168.115		1.410.801		225.582		3.021.749		3.766.215		37.157				
	Forderungen für ausgegebene Kapitalanteile			2.370.562		2.214.777		—		6.750.750		73.704		158.000		57.333				
	Forderungen für verkaufte Anlagen			55.513		94.637		—		—		1.039.057		67.235		—				
	Forderungen Kaskadevisenkontrakte, die zur Abrechnung anstehen			—		405		—		—		—		29		—				
	Forderungen von der Verwaltungsgesellschaft	3		1.105		296.541		2.900		287.328		49.399		274.706		—				
	Sonstige Forderungen			42.446		42.446		—		—		—		—		—				
	<b>Vermögenswerte gesamt</b>	<b>\$</b>	<b>652.183.785</b>	<b>\$</b>	<b>787.737.816</b>	<b>\$</b>	<b>449.703.472</b>	<b>\$</b>	<b>347.900.007</b>	<b>\$</b>	<b>191.792.175</b>	<b>\$</b>	<b>249.831.668</b>	<b>\$</b>	<b>44.073.301</b>	<b>\$</b>	<b>48.489.868</b>			
<b>Verbindlichkeiten</b>																				
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene																				
	finanzielle Verbindlichkeiten	10	\$	—	\$	—	\$	2.338.755	\$	944.947	\$	414.015	\$	39.724	\$	37	\$	21.609.558		
	Überziehungskredit Banken	13		1.780.597		124.439		—		7.385		—		1.246.976		167		13.696.780		
	Verbindlichkeiten aus Anlagevermögen			—		18.407		4.470		—		—		1.179		108		4.470		
	Verbindlichkeiten aus Ausschüttungen			—		—		—		—		63.181		60.208		—		63.181		
	Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen			283.411		—		—		—		3.178.983		—		—		6.082.656		
	Verbindlichkeiten aus Rücknahmen von Kapitalanteilen			2.401.344		556.771		—		—		221.219		286.209		330.269		3.263.291		
	Zahlbare Kaskadevisenkontrakte, die zur Abrechnung anstehen			124		—		—		27.750		—		—		323		124		
	Abgegrenzte Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten:																			
	Aufgekauften Verwaltungsgebühren	3		1.343.726		1.584.969		333.107		355.089		440.295		692.454		188.925		2.940.219		
	Aufgekauften sonstige	3		2.070.521		2.655.177		91.873		48.337		389.434		362.939		146.900		3.220.097		
	<b>Verbindlichkeiten (ohne den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen)</b>	<b>\$</b>	<b>7.879.723</b>	<b>\$</b>	<b>4.939.763</b>	<b>\$</b>	<b>2.768.205</b>	<b>\$</b>	<b>1.383.508</b>	<b>\$</b>	<b>4.707.127</b>	<b>\$</b>	<b>2.689.689</b>	<b>\$</b>	<b>1.208.521</b>	<b>\$</b>	<b>666.779</b>	<b>\$</b>	<b>50.880.376</b>	
	<b>Nettovermögen, das den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnend ist</b>	<b>11</b>	<b>\$</b>	<b>644.304.062</b>	<b>\$</b>	<b>782.798.053</b>	<b>\$</b>	<b>446.935.217</b>	<b>\$</b>	<b>346.516.499</b>	<b>\$</b>	<b>187.085.048</b>	<b>\$</b>	<b>247.141.979</b>	<b>\$</b>	<b>42.864.780</b>	<b>\$</b>	<b>47.823.139</b>	<b>\$</b>	<b>1.593.392.722</b>

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 95 bis 108.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## GESAMTERGEBNISRECHNUNG

	30. Juni 2018 Emerging Markets Local Income Fund <sup>^</sup> (ungeprüft)	30. Juni 2018 Global High Yield Bond Fund (ungeprüft)	30. Juni 2017 Global High Yield Bond Fund (ungeprüft)	30. Juni 2018 Global Macro Fund (ungeprüft)	30. Juni 2017 Global Macro Fund (ungeprüft)	30. Juni 2018 All-Country Global Equity Fund (ungeprüft)	30. Juni 2017 All-Country Global Equity Fund (ungeprüft)	30. Juni 2018 Hexavest Global Equity Fund (ungeprüft)	30. Juni 2017 Hexavest Global Equity Fund (ungeprüft)
<b>Erläuterungen</b>									
<b>Anlageerträge</b>									
Zinserträge	\$ 698.818	\$ 443.971	\$ 138.987	\$ 5.378.938	\$ 2.110.770	\$ 443	\$ 23	\$ 617	\$ 17
Dividendenerträge	–	–	–	142.011	7.735	344.702	209.717	595.751	109.402
Sonstige Erträge	9.290	4.908	613	–	22.353	1.371	32	867	21
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene realisierte und nicht realisierte (Verluste)/Gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(3.145.820)	(443.979)	106.014	(12.910.220)	2.428.903	(937.177)	971.141	(1.426.172)	402.810
<b>Gesamtanlagegewinn/(-verlust)</b>	<b>\$ (2.437.712)</b>	<b>\$ 4.900</b>	<b>\$ 245.614</b>	<b>\$ (7.389.271)</b>	<b>\$ 4.569.761</b>	<b>\$ (590.661)</b>	<b>\$ 1.180.913</b>	<b>\$ (828.937)</b>	<b>\$ 512.250</b>
<b>Aufwendungen</b>									
Verwaltungsgebühren	3 \$ 33.530	\$ 43.107	\$ 14.614	\$ 971.747	\$ 516.071	\$ 84.048	\$ 58.677	\$ 124.878	\$ 25.977
Buchhaltungsschonare	4.922	24.443	1.084	93.965	53.170	34.600	33.976	33.975	33.436
Prüfungsschonare	9.423	8.855	4.454	13.864	12.972	6.672	6.672	6.675	6.301
Verwalterstellengebühren	18.933	13.005	4.508	166.656	54.796	26.785	24.815	27.694	19.518
Anwaltschonare	13.511	40.181	1.386	19.117	101.042	6.509	7.604	11.417	3.797
Gründungsgebühren	1.054	2.456	877	–	–	–	–	–	–
Druckkosten	517	798	258	3.487	3.490	867	559	1.653	274
Gebühren der Transferstelle	6.432	8.080	1.652	50.993	26.262	11.695	4.483	17.569	9.378
Verwaltungsanlassonare	3.782	4.760	1.178	8.844	5.435	5.629	3.381	5.631	3.381
Transaktionskosten	–	–	–	80.400	15.097	17.423	22.790	26.799	9.041
Sonstige Gebühren	45.698	23.972	2.445	131.048	48.900	12.489	6.736	19.913	3.566
Gesamtaufwendungen vor freiwilligen Verzichten	\$ 137.802	\$ 169.657	\$ 32.456	\$ 1.540.121	\$ 837.235	\$ 206.717	\$ 169.223	\$ 276.204	\$ 114.619
Von der Verwaltungsgesellschaft freiwillig reduzierte Gebühren	3 \$ (42.764)	\$ (118.034)	\$ (14.485)	\$ (67.864)	\$ (92.660)	\$ (71.835)	\$ (63.636)	\$ (70.681)	\$ (67.767)
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>\$ 95.038</b>	<b>\$ 51.623</b>	<b>\$ 17.971</b>	<b>\$ 1.472.257</b>	<b>\$ 744.575</b>	<b>\$ 134.882</b>	<b>\$ 105.587</b>	<b>\$ 205.523</b>	<b>\$ 46.852</b>
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge	–	–	–	(19.698)	(345)	(57.932)	(38.787)	(106.826)	(19.204)
<b>Nettolage(verlust)/-gewinn</b>	<b>\$ (2.532.750)</b>	<b>\$ (46.723)</b>	<b>\$ 227.643</b>	<b>\$ (8.881.226)</b>	<b>\$ 3.824.841</b>	<b>\$ (783.475)</b>	<b>\$ 1.036.539</b>	<b>\$ (1.141.286)</b>	<b>\$ 446.194</b>
<b>Finanzierungskosten</b>									
Dividenden an Inhaber rücknehmbarer Anteile:									
Ausschüttung - Klasse SIS	\$ (621.966)	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
<b>Dividenden an Inhaber rücknehmbarer Anteile gesamt</b>	<b>(621.966)</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Netto-(Verringerung)/Erhöhung des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>\$ (3.154.716)</b>	<b>\$ (46.723)</b>	<b>\$ 227.643</b>	<b>\$ (8.881.226)</b>	<b>\$ 3.824.841</b>	<b>\$ (783.475)</b>	<b>\$ 1.036.539</b>	<b>\$ (1.141.286)</b>	<b>\$ 446.194</b>

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

Alle erfassten Gewinne und Verluste für das laufende Jahr und das Vorjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung enthalten.

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 95 bis 108.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## GESAMTERGEBNISRECHNUNG (FORTS.)

	30. Juni 2018 Parametric Emerging Markets Fund (ungeprüft)	30. Juni 2017 Parametric Emerging Markets Fund (ungeprüft)	30. Juni 2018 Parametric Global Defensive Equity Fund (ungeprüft)	30. Juni 2017 Parametric Global Defensive Equity Fund (ungeprüft)	30. Juni 2018 U.S. High Yield Bond Fund (ungeprüft)	30. Juni 2017 U.S. High Yield Bond Fund (ungeprüft)	30. Juni 2018 U.S. Value Fund (ungeprüft)	30. Juni 2017 U.S. Value Fund (ungeprüft)	30. Juni 2018 Gesellschaft insgesamt in USD (ungeprüft)	30. Juni 2017 Gesellschaft insgesamt in USD (ungeprüft)
<b>Erläuterungen</b>										
<b>Anlageerträge</b>										
Zinserträge	\$ 1.112	\$ 1.047	\$ 1.723.903	\$ 32.033	\$ 6.800.235	\$ 7.640.148	\$ 378	\$ 780	\$ 15.048.415	\$ 9.923.805
Dividendenerträge	12.976.790	11.317.632	1.199.489	202.711	—	13.478	533.452	623.327	15.792.195	12.562.031
Sonstige Erträge	3.088	50.865	—	—	69.422	57.703	234	19.015	89.180	151.126
Erfolgswirkung zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene realisierte und nicht realisierte (Verluste)/Gewinne aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten	(57.208.732)	87.501.057	(10.661.142)	252.170	(9.742.265)	8.721.414	(500.122)	2.066.355	(96.975.629)	103.128.592
<b>Gesamtanlagegewinn/(-verlust)</b>	<b>\$ (44.227.742)</b>	<b>\$ 98.870.601</b>	<b>\$ (7.737.750)</b>	<b>\$ 486.914</b>	<b>\$ (2.872.608)</b>	<b>\$ 16.432.743</b>	<b>\$ 33.942</b>	<b>\$ 2.709.477</b>	<b>\$ (66.045.839)</b>	<b>\$ 125.765.554</b>
<b>Aufwendungen</b>										
Verwaltungsgebühren	3 \$ 2.878.925	\$ 3.464.920	\$ 632.312	\$ 10.213	\$ 950.491	\$ 1.237.972	\$ 363.853	\$ 441.401	\$ 6.082.891	\$ 5.783.017
Buchhaltungshonorare	283.151	271.717	135.108	698	136.422	141.123	58.126	54.400	804.712	626.349
Prüfungshonorare	14.053	12.713	5.613	1.791	12.108	10.650	7.253	6.305	84.516	67.787
Verwahrschuldgebühren	476.631	412.863	58.903	3.663	21.733	32.483	6.589	11.348	816.929	578.427
Anwaltschuldgebühren	122.585	203.486	76.070	2.378	54.834	83.053	12.109	18.107	356.333	431.177
Gründungsgebühren	—	—	3.907	816	—	—	—	—	7.417	1.693
Druckkosten	28.425	26.440	15.413	443	10.807	9.850	3.161	2.677	65.128	44.181
Gebühren der Transferstelle	124.225	127.034	80.458	1.704	72.916	74.512	37.583	42.716	409.951	290.997
Verwaltungsanlassonare	8.792	5.433	7.910	663	8.792	5.431	8.330	5.432	62.470	33.710
Transaktionskosten	303.940	338.247	11.542	16.736	534	3.513	15.600	20.186	456.238	428.132
Sonstige Gebühren	360.770	219.732	29.486	5.758	19.397	42.968	24.504	39.361	667.277	371.599
Gesamtaufwendungen vor freiwilligen Verzichten	\$ 4.601.497	\$ 5.082.585	\$ 1.056.722	\$ 44.863	\$ 1.288.034	\$ 1.641.555	\$ 537.108	\$ 641.933	\$ 9.813.862	\$ 8.657.069
Von der Verwaltungsgesellschaft freiwillig reduzierte Gebühren	3 \$ (261.294)	\$ (141.790)	\$ (113.865)	\$ (867)	\$ (170.410)	\$ (205.652)	\$ —	\$ —	\$ (916.747)	\$ (655.381)
<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>\$ 4.340.203</b>	<b>\$ 4.940.795</b>	<b>\$ 942.857</b>	<b>\$ 43.996</b>	<b>\$ 1.117.624</b>	<b>\$ 1.435.903</b>	<b>\$ 537.108</b>	<b>\$ 641.933</b>	<b>\$ 8.897.115</b>	<b>\$ 8.001.688</b>
Quellensteuer auf Dividenden und andere Anlageerträge	(1.096.699)	(908.016)	—	—	—	(12.081)	(129.284)	(152.902)	(1.410.439)	(1.137.912)
<b>Nettoanlagegewinn/(-verlust)</b>	<b>\$ (49.664.644)</b>	<b>\$ 93.021.790</b>	<b>\$ (8.680.607)</b>	<b>\$ 442.918</b>	<b>\$ (3.990.232)</b>	<b>\$ 14.984.759</b>	<b>\$ (632.450)</b>	<b>\$ 1.914.642</b>	<b>\$ (76.353.393)</b>	<b>\$ 116.625.954</b>
<b>Finanzierungskosten</b>										
Dividenden an Inhaber rücknehmbarer Anteile:										
Ausschüttung - Klasse A1S	\$ —	\$ —	\$ —	\$ —	\$ (229.615)	\$ (298.590)	\$ —	\$ —	\$ (229.615)	\$ (298.590)
Ausschüttung - Klasse C1S	—	—	—	—	(146.410)	(152.399)	—	—	(146.410)	(152.399)
Ausschüttung - Klasse S1S	—	—	—	—	—	—	—	—	(621.966)	—
<b>Dividenden an Inhaber rücknehmbarer Anteile gesamt</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(376.025)</b>	<b>(450.989)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>(997.991)</b>	<b>(450.989)</b>
<b>Netto-(Verringerung)/Erhöhung des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>\$ (49.664.644)</b>	<b>\$ 93.021.790</b>	<b>\$ (8.680.607)</b>	<b>\$ 442.918</b>	<b>\$ (4.366.257)</b>	<b>\$ 14.533.770</b>	<b>\$ (632.450)</b>	<b>\$ 1.914.642</b>	<b>\$ (77.351.384)</b>	<b>\$ 116.174.965</b>

Alle erfassten Gewinne und Verluste für das laufende Jahr und das Vorjahr sind in der Gesamtergebnisrechnung enthalten.

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 95 bis 108.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## AUFSTELLUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS

Erläuterungen	30. Juni 2018	30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2018	30. Juni 2017
	Emerging Markets Local Income Fund <sup>a</sup> (ungeprüft)	Global High Yield Bond Fund (ungeprüft)	Global High Yield Bond Fund (ungeprüft)	Global Macro Fund (ungeprüft)	Global Macro Fund (ungeprüft)	All-Country Global Equity Fund (ungeprüft)	All-Country Global Equity Fund (ungeprüft)	Hexavest Global Equity Fund (ungeprüft)	Hexavest Global Equity Fund (ungeprüft)	Hexavest Global Equity Fund (ungeprüft)	Hexavest Global Equity Fund (ungeprüft)
<b>Netto-(Verringerung)/Erhöhung des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbaren Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	\$ (3.154.716)	\$ (46.723)	\$ 227.643	\$ (8.881.226)	\$ 3.824.841	\$ (783.475)	\$ 1.036.539	\$ (1.141.286)	\$ 446.194		
Kapitalanteilstransaktionen bzgl. rücknehmbarer Anteile:											
Erlös aus verkauften rücknehmbaren Anteilen	2 \$ 62.856.567	\$ –	\$ 15.098.237	\$ 16.320.366	\$ 102.096.123	\$ 2.800.000	\$ 5.000.000	\$ (371.900)	\$ –		
Rücknahme rücknehmbarer Anteile	2 (35.936.662)	–	–	(4.655.335)	(4.387.790)	–	–	–	–		
<b>Netto-Erhöhung/(Verringerung) aus Kapitalanteilstransaktionen rücknehmbarer Anteile</b>	\$ 26.919.905	\$ –	\$ 15.098.237	\$ 11.665.031	\$ 97.708.333	\$ 2.800.000	\$ 5.000.000	\$ (371.900)	\$ –		
<b>Netto-Erhöhung/(Verringerung) des Anteilinhabern zuweisbaren Nettovermögens</b>	\$ 23.765.189	\$ (46.723)	\$ 15.325.880	\$ 2.783.805	\$ 101.533.174	\$ 2.016.525	\$ 6.036.539	\$ (1.513.186)	\$ 446.194		
<b>Anteilsinhabern zuweisbares Nettovermögen</b>											
Beginn des Berichtszeitraums	\$ –	\$ 15.723.916	\$ –	\$ 172.479.372	\$ 54.076.283	\$ 20.748.558	\$ 13.397.950	\$ 36.246.159	\$ 7.179.702		
<b>Ende des Berichtszeitraums</b>	\$ 23.765.189	\$ 15.677.193	\$ 15.325.880	\$ 175.263.177	\$ 155.609.457	\$ 22.765.083	\$ 19.434.489	\$ 34.732.973	\$ 7.575.896		

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 95 bis 108.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## AUFSTELLUNG ÜBER DIE VERÄNDERUNG DES NETTOVERMÖGENS (FORTS.)

	30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2018	30. Juni 2017	30. Juni 2018	30. Juni 2017
Erläuterungen	Parametric Emerging Markets Fund (ungeprüft)	Parametric Emerging Markets Fund (ungeprüft)	Parametric Global Defensive Equity Fund (ungeprüft)	Parametric Global Defensive Equity Fund (ungeprüft)	Parametric Global Defensive Equity Fund (ungeprüft)	U.S. High Yield Bond Fund (ungeprüft)	U.S. High Yield Bond Fund (ungeprüft)	U.S. Value Fund (ungeprüft)	U.S. Value Fund (ungeprüft)	U.S. Value Fund (ungeprüft)	Gesellschaft insgesamt in USD (ungeprüft)	Gesellschaft insgesamt in USD (ungeprüft)
<b>Netto-(Verringerung)/Erhöhung des den Inhabern rücknehmbarer Anteile zuweisbaren Nettovermögens aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	\$ (49.664.644)	\$ 93.021.790	\$ (8.680.607)	\$ 442.918	\$ (4.366.257)	\$ 14.533.770	\$ (632.450)	\$ 1.914.642	\$ (77.351.384)	\$ 116.174.965		
Kapitalanteilsaktionen bzgl. rücknehmbarer Anteile:												
Erlös aus verkauften rücknehmbaren Anteilen	2 \$ 29.864.139	\$ 63.464.302	\$ 121.702.080	\$ 166.097.674	\$ 18.892.522	\$ 15.516.286	\$ 7.607.368	\$ 1.806.228	\$ 259.671.142	\$ 369.078.850		
Rücknahme rücknehmbarer Anteile	2 (118.893.486)	(113.672.376)	(12.602.755)	–	(74.583.196)	(37.105.085)	(11.933.277)	(11.396.569)	(258.404.711)	(166.561.820)		
<b>Netto(verringerung)/-erhöhung aus Kapitalanteilsaktionen rücknehmbarer Anteile</b>	\$ (88.829.347)	\$ (50.208.074)	\$ 109.099.325	\$ 166.097.674	\$ (55.690.674)	\$ (21.588.799)	\$ (4.325.909)	\$ (9.590.341)	\$ 1.266.431	\$ 202.517.030		
<b>Netto(-verringerung)/-erhöhung des Anteilinhabern zuweisbaren Nettovermögens</b>	\$ (138.493.991)	\$ 42.813.716	\$ 100.418.718	\$ 166.540.592	\$ (60.056.931)	\$ (7.055.029)	\$ (4.958.359)	\$ (7.675.699)	\$ (76.084.953)	\$ 318.691.995		
<b>Anteilinhabern zuweisbares Nettovermögen</b>												
Beginn des Berichtszeitraums	\$ 782.798.053	\$ 690.145.741	\$ 346.516.499	\$ –	\$ 247.141.979	\$ 262.757.062	\$ 47.823.139	\$ 60.220.766	\$ 1.669.477.675	\$ 1.097.602.521		
<b>Ende des Berichtszeitraums</b>	\$ 644.304.062	\$ 732.959.457	\$ 446.935.217	\$ 166.540.592	\$ 187.085.048	\$ 255.702.033	\$ 42.864.780	\$ 52.545.067	\$ 1.593.392.722	\$ 1.411.294.516		

Siehe Erläuterungen zum Abschluss auf den Seiten 95 bis 108.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS

### 1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der verkürzte Zwischenabschluss für die sechs Monate zum 30. Juni 2018 wurde in Übereinstimmung mit FRS 104 „Zwischenberichterstattung“ („FRS 104“) aufgestellt, der für die Verwendung zur Aufstellung von Halbjahresberichten durch Unternehmen vorgesehen ist, die FRS 102 anwenden - dem für die Aufstellung von Jahresabschlüssen in Großbritannien und der Republik Irland („FRS 102“) anwendbaren Financial Reporting Standard.

Dieser Abschluss wurde auf derselben Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden aufgestellt, die im geprüften Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017 ausgeführt sind. Sofern keine anderslautenden Angaben gemacht werden, wurden diese Richtlinien während des Berichtszeitraums und des Vorjahres konsequent angewandt.

### 2 Aktienkapital

Zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017 betrug das genehmigte Aktienkapital der Gesellschaft 500.000.030.000 nennwertlose Anteile, das sich auf 30.000 nennwertlose Gründeraktien verteilt, ausgegeben zu je 1,269738 EUR und 500.000.000.000 EUR (fünfhundert Milliarden) nennwertlose Anteile, die ursprünglich als nicht klassifizierte Anteile ausgewiesen wurden. Die Gründeraktien berechtigen die Inhaber dazu, bei den Hauptversammlungen der Gesellschaft anwesend zu sein und abzustimmen, berechtigen sie jedoch nicht zu einer Gewinn- bzw. Vermögensbeteiligung an der Gesellschaft außer einer Rückgabe ihres Kapitals bei deren Auflösung. Die Gründeraktien sind in der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil nicht enthalten. Das Aktienkapital der Gesellschaft entspricht einstweilen dem emittierten Anteilskapital.

Anteile werden auf Antrag der Anteilsinhaber zurückgenommen.

Die Details der Anteile, die im Laufe des Geschäftsjahrs ausgegeben und zurückgenommen wurden, und die Anzahl der am Ende des Berichtszeitraums im Umlauf befindenden Anteile verteilen sich wie folgt:

Für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017:

	30. Juni 2018				30. Juni 2017			
	Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Anteile ausgegeben	Anteile zurückgenommen	Anteile zum Ende des Berichtszeitraums	Anteile zu Beginn des Berichtszeitraums	Anteile ausgegeben	Anteile zurückgenommen	Anteile zum Ende des Berichtszeitraums
<b>Emerging Markets Local Income Fund<sup>^</sup></b>								
Klasse I2\$	—	1.000	—	1.000	—	—	—	—
Klasse S1\$	—	5.792.656	(3.121.220)	2.671.436	—	—	—	—
Klasse S2\$	—	499.001	(499.001)	—	—	—	—	—
<b>Global High Yield Bond Fund</b>								
Klasse I2\$	1.509.808	—	—	1.509.808	—	1.509.717	—	1.509.717
<b>Global Macro Fund</b>								
Klasse M2\$	331.369	218.308	(66.185)	483.492	173.093	111.224	(9.025)	275.292
Klasse A2\$	1.030.413	170.974	(68.686)	1.132.701	864.964	221.237	(223.421)	862.780
Klasse A2€	29.547	—	—	29.547	29.547	—	—	29.547
Klasse A2£	6.076	—	—	6.076	23.991	—	—	23.991
Klasse C2\$	763.139	42.117	(72.006)	733.250	821.988	52.245	(135.029)	739.204
Klasse I2\$	540.432	573.373	(192.329)	921.476	351.613	77.844	(36.266)	393.191
Klasse I2€	—	917.431	—	917.431	—	—	—	—
Klasse I2¥	15.400.176	5.202.095	(6.303.929)	14.298.342	3.502.607	10.854.989	—	14.357.596
<b>Hexavest All-Country Global Equity Fund</b>								
Klasse I2\$	1.352.609	184.575	—	1.537.184	1.000.000	352.609	—	1.352.609
<b>Hexavest Global Equity Fund</b>								
Klasse I2\$	500.000	—	—	500.000	500.000	—	—	500.000
Klasse I2AU\$	3.372.439	—	(45.746)	3.326.693	—	—	—	—

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

### 2 Aktienkapital (Forts.)

	30. Juni 2018				30. Juni 2017			
	Anteile zu Beginn des Berichtszeit- raums	Anteile ausgegeben	Anteile zurück- genommen	Anteile zum Ende des Berichtszeit- raums	Anteile zu Beginn des Berichtszeit- raums	Anteile ausgegeben	Anteile zurück- genommen	Anteile zum Ende des Berichtszeit- raums
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>								
Klasse M2\$	1.157.012	201.424	(364.450)	993.986	1.337.324	57.293	(127.549)	1.267.068
Klasse A2\$	15.486.592	823.817	(4.927.804)	11.382.605	25.275.080	1.573.248	(8.402.988)	18.445.340
Klasse C2\$	79.657	—	(6.000)	73.657	37.209	25.229	(5.945)	56.493
Klasse I1\$	1.018.690	343.084	(49.022)	1.312.752	—	—	—	—
Klasse I2\$	30.662.764	205.143	(3.011.827)	27.856.080	27.476.938	3.609.593	(134.310)	30.952.221
Klasse I1£	747.090	61.010	(37.700)	770.400	1.404.214	97.657	(352.946)	1.148.925
Klasse I2£	8.947.683	471.906	(538.431)	8.881.158	9.289.036	341.520	(969.245)	8.661.311
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund</b>								
Klasse I2\$	5.949.200	238.777	—	6.187.977	—	5.949.200	—	5.949.200
Klasse I1€	6.940.377	—	—	6.940.377	—	—	—	—
Klasse I2€	5.228.036	2.985.094	(192.893)	8.020.237	—	1.750.000	—	1.750.000
Klasse Z2£	6.830.727	5.101.761	(733.804)	11.198.684	—	6.715.296	—	6.715.296
Klasse I1£	2.219.198	645.188	—	2.864.386	—	—	—	—
Klasse I2£	520.000	254.120	—	774.120	—	—	—	—
<b>U.S. High Yield Bond Fund</b>								
Klasse M2\$	79.329	24.492	(64.233)	39.588	782.450	53.016	(173.437)	662.029
Klasse A1\$	1.013.998	30.087	(101.529)	942.556	1.393.574	127.412	(232.752)	1.288.234
Klasse A2\$	996.276	34.733	(730.130)	300.879	1.128.067	96.015	(111.907)	1.112.175
Klasse A2€	55.090	19.071	(29.438)	44.723	126.715	16.651	(66.115)	77.251
Klasse C1\$	770.789	55.131	(123.487)	702.433	835.670	50.774	(30.338)	856.106
Klasse C2\$	285.407	—	(45.985)	239.422	366.359	41.772	(46.022)	362.109
Klasse G2\$	4.798.873	87.317	(2.063.888)	2.822.302	6.239.277	438.244	(1.632.974)	5.044.547
Klasse I2€	4.304.357	4.834	(1.265.963)	3.043.228	3.603.929	38.593	(26.158)	3.616.364
Klasse I2£	1.122.414	2.875	(22.471)	1.102.818	977.395	8.812	(654)	985.553
Klasse I2\$	3.792.326	1.272.165	(441.331)	4.623.160	4.562.387	305.868	(545.579)	4.322.676
<b>U.S. Value Fund</b>								
Klasse M2\$	151.759	12.670	(21.744)	142.685	340.529	38.013	(161.795)	216.747
Klasse M2€	8.903	305.880	(307.175)	7.608	16.997	245	(8.120)	9.122
Klasse A2\$	1.403.364	16.735	(174.778)	1.245.321	1.890.708	25.955	(238.634)	1.678.029
Klasse A2€	66.795	11.968	(19.142)	59.621	70.425	4.497	(11.757)	63.165
Klasse A2£	6.291	76	(70)	6.297	8.856	116	(2.148)	6.824
Klasse C2\$	137.501	27.910	(15.750)	149.661	208.457	5.564	(56.469)	157.552
Klasse I2\$	31.743	—	—	31.743	31.743	—	—	31.743

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

### 3 Verwaltungs- und Vertriebsvertrag sowie sonstige Transaktionen

Gemäß dem Verwaltungsvertrag beauftragte die Gesellschaft die Verwaltungsgesellschaft mit der eigenverantwortlichen Führung der täglichen Geschäfte des Fonds mit der Vollmacht, einige oder alle Aufgaben und Verantwortungsbereiche zu delegieren. Die Verwaltungsgesellschaft ist eine private, am 17. November 1994 nach irischem Recht gemäß dem Companies Act 2014 gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Die Verwaltungsgesellschaft erhält von der Gesellschaft eine Verwaltungsgebühr. Diese Gebühr wird täglich berechnet und vierteljährlich im Nachhinein aus dem Nettoinventarwert jeder Klasse des jeweiligen Teilfonds zu den folgenden Sätzen pro Jahr gezahlt:

Teilfonds	Klasse M2\$, M2€	Klasse A1\$, A2\$, A2€, A2£	Klasse C1\$, C2\$	Klasse G2\$	Klasse I2AU\$, I1\$, I2\$, I1€, I2€, I2£, I2¥	Klasse Z2£*	Klasse S1\$
Emerging Markets Local Income Fund <sup>^</sup>	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,65 %	N.Z.	0,325 %
Global High Yield Bond Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,55 %	N.Z.	N.Z.
Global Macro Fund	0,95 %	1,70 %	1,95 %	N.Z.	0,80 %	N.Z.	N.Z.
Hexavest All-Country Global Equity Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,75 %	N.Z.	N.Z.
Hexavest Global Equity Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,70 %	N.Z.	N.Z.
Parametric Emerging Markets Fund	0,90 %	1,65 %	1,90 %	N.Z.	0,55 %	N.Z.	N.Z.
Parametric Global Defensive Equity Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,45 %	–	N.Z.
U.S. High Yield Bond Fund	0,75 %	1,50 %	1,75 %	1,15 %	0,60 %	N.Z.	N.Z.
U.S. Value Fund	0,90 %	1,65 %	1,90 %	N.Z.	0,75 %	N.Z.	N.Z.

\* Mit Anteilen der Klasse Z verbundene Managementgebühren werden direkt an den Anlageberater bezahlt.

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

Darüber hinaus werden der Verwaltungsgesellschaft alle angemessenen Auslagen erstattet. In dem Bestreben, die Gesamtaufwendungen der Teilfonds zu verringern, kann die Verwaltungsgesellschaft freiwillig eine Kostenhöchstgrenze festlegen. Die freiwilligen Verzichtse können jederzeit beendet werden. Während der Berichtszeiträume zum 30. Juni 2018 und 30. Juni 2017 verzichtete die Verwaltungsgesellschaft freiwillig auf die folgenden Beträge:

Teilfonds	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018	Berichtszeitraum zum 30. Juni 2017
Emerging Markets Local Income Fund <sup>^</sup>	\$ 42.764	\$ -
Global High Yield Bond Fund	\$ 118.034	\$ 14.485
Global Macro Fund	\$ 67.864	\$ 92.660
Hexavest All-Country Global Equity Fund	\$ 71.835	\$ 63.636
Hexavest Global Equity Fund	\$ 70.681	\$ 67.767
Parametric Emerging Markets Fund	\$ 261.294	\$ 141.790
Parametric Global Defensive Equity Fund	\$ 113.865	\$ 867
U.S. High Yield Bond Fund	\$ 170.410	\$ 205.652

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

Die Forderungen aus Erstattungen für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 belaufen sich auf 190.753 USD (31. Dezember 2017: 1.328.743 USD).

**A Verwahrstellengebühr** – Die Verwahrstelle erhält ab dem 1. Dezember 2016 eine Treuhändergebühr von 0,0125 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds, mit täglicher Verbuchung und nachträglicher monatlicher Zahlung, vorbehaltlich einer Mindestgebühr von 18.000 USD p. a. für den Fonds. Die Gesellschaft bezahlt außerdem Verwahrstellengebühren von insgesamt höchstens 0,75 % des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds, mit täglicher Verzinsung und nachträglicher monatlicher Zahlung. Darüber hinaus ist die Verwahrstelle zum Erhalt von Transaktionsgebühren, Unterverwahrstellengebühren und zu vereinbarenden angemessen belegten Spesen berechtigt, die zu den geschäftsüblichen Sätzen berechnet werden.

**B Verwaltungsgebühr** – Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsstelle im Hinblick auf ihre Aufgaben bezüglich der Fondsbuchhaltung und ihrer Verwaltungsleistungen eine als Anteil am durchschnittlichen täglichen Gesamtnettovermögen der Gesellschaft berechnete Gebühr, vorbehaltlich einer jährlichen Mindestgebühr je Teilfonds. Wenn ein Teilfonds der Gesellschaft zwei oder mehr Anteilsklassen besitzt, wird eine zusätzliche Jahresgebühr pro Klasse gezahlt. Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsstelle zudem Jahresgebühren für ihre Aufgaben als Transferstelle und ihre Eintragungsdienstleistungen, einschließlich einer jährlichen Servicekomplexgebühr zzgl. einer festen Gebühr je Anteilsklasse. Darüber hinaus sind im Verwaltungsstellenvertrag bestimmte Dienstleistungsgebühren sowie auf Stundenbasis berechnete Systementwicklungsgebühren aufgelistet. Alle Gebühren werden täglich berechnet und monatlich rückwirkend gezahlt. Alle Teilfonds zahlen ihren Anteil an den Gebühren und Aufwendungen der Verwaltungsstelle. Sonstige Gebühren setzen sich aus Kosten für Porto, Fotokopien, Kommunikation, Veröffentlichungen, Notierung und anderen verschiedenen Gebühren zusammen, die den Teilfonds berechnet werden.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

### 4 Besteuerung

Die Gesellschaft ist eine Anlagegesellschaft gemäß Section 739B des Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner jeweils gültigen Fassung. Sie ist für ihre Erträge und Gewinne nicht gegenüber dem irischen Finanzamt steuerpflichtig. Jedoch können irische Steuern bei einem steuerpflichtigen Ereignis fällig werden. Zu den steuerpflichtigen Ereignissen zählen Ausschüttungen an Anteilsinhaber sowie die Einlösung, Rücknahme und Übertragung von Anteilen. Irische Steuern werden für die Gesellschaft bezüglich steuerpflichtiger Ereignisse in folgenden Fällen nicht erhoben:

- (i) Bei einem Anteilsinhaber, der zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses weder in Irland gebietsansässig ist noch dort seinen Steuerwohnsitz hat, vorausgesetzt, dass die Gesellschaft in jedem solchen Fall die erforderliche gültige Erklärung gemäß den Bestimmungen des Taxes Consolidation Act von 1997 (in der jeweils gültigen Fassung) erhält.
- (ii) Bei bestimmten steuerbefreiten, in Irland gebietsansässigen Anlegern, die der Gesellschaft die notwendigen unterzeichneten gesetzlichen Erklärungen vorgelegt haben.

Dividendenerträge und Zinseinkünfte sowie Kapitalgewinne auf Anlagen der Gesellschaft unterliegen eventuell einer Quellensteuer im Ursprungsland, die unter Umständen von der Gesellschaft oder ihren Anteilsinhabern nicht wiedererlangt werden kann.

### 5 Verbundene Parteien

Nach Auffassung des Verwaltungsrats sind die Verwaltungsgesellschaft und die Vertriebsgesellschaft, beides verbundene Parteien der Gesellschaft, verbundene Parteien gemäß Vorschrift FRS 102. An diese Parteien zu zahlende Gebühren und Aufwendungen sind jeweils in der Vermögensaufstellung und der Gesamtergebnisrechnung aufgeführt. Alle Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu handelsüblichen Bedingungen abgeschlossen. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien im besten Interesse der Anteilsinhaber sind und auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt wurden. Es sind Vereinbarungen vorhanden, um sicherzustellen, dass diese Verpflichtungen bei allen Transaktionen eingehalten werden.

Michael Jackson, ein Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft, ist derzeit Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und der geschäftsführende Gesellschafter von Matheson, dem Rechtsberater der Gesellschaft. Die im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 an Matheson gezahlten Anwaltshonorare beliefen sich auf 184.728 USD (30. Juni 2017: 103.985 USD). Mit Stand vom 30. Juni 2018 schuldete die Gesellschaft ihren Rechtsberatern 51.355 USD (31. Dezember 2017: 62.336 USD). Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2018 wurden der Gesellschaft Gebühren des Secretary in Höhe von 11.903 USD (30. Juni 2017: 5.427 USD) in Rechnung gestellt.

Während des Berichtszeitraums war Herr Frederick S. Marius ein Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft und ein Mitarbeiter von Eaton Vance Management. Frederick Marius hat von der Gesellschaft keine Vergütung erhalten. Eaton Vance Management hielt zum 30. Juni 2018 und 31. Dezember 2017 in jedem Teilfonds folgende Anteile:

Teilfonds	Anteile	Anteile
	30. Juni 2018	31. Dezember 2017
Emerging Markets Local Income Fund <sup>^</sup>	1.000	–
Global High Yield Bond Fund	1.509.808	1.509.808
Hexavest All-Country Global Equity Fund	1.000.000	1.000.000
Hexavest Global Equity Fund	500.000	500.000

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

### 6 Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen

Ausgleichsprovisionen beinhaltende Transaktionen finden dann statt, wenn die Anlageberater bestimmte Anlage-Researchdienste in Anspruch nehmen, die sie bei der Verwaltung der Portfolioanlagen der Teilfonds unterstützen und von bestimmten Maklern bezahlt werden. Diese Dienstleistungen können zum Beispiel Research und Analyse der relativen Vorteile individueller Aktien bzw. Märkte oder die Nutzung von Computer- und anderen Einrichtungen umfassen. Als Gegenleistung tätigen die Anlageberater einen Anteil an ihren Geschäften über diese Makler, einschließlich von Transaktionen bezüglich der Anlagen der Teilfonds. Die Anlageberater betrachten diese Vereinbarungen als vorteilhaft für die Gesellschaft und haben sich davon überzeugt, dass sie jeweils im Namen der Gesellschaft die bestmögliche Ausführung der Geschäfte erhalten und die Maklergebühren nicht die marktüblichen institutionellen Full-Service-Maklergebühren überschreiten. Die folgenden Teilfonds haben Vereinbarungen über Ausgleichsprovisionen eingesetzt:

Hexavest All-Country Global Equity Fund  
Hexavest Global Equity Fund  
U.S. Value Fund

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

### 7 Effizientes Portfoliomanagement

Der Teilfonds kann für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements („EPM“) Terminkontrakte abschließen sowie Kaufoptionen verkaufen bzw. Verkaufsoptionen kaufen, vorausgesetzt, dass diese Transaktionen nur Kontrakte betreffen, die in einem regulierten, regelmäßig betriebenen, ordnungsgemäß gegründeten und öffentlich zugänglichen Markt gehandelt werden.

Die Teilfonds können auf der Grundlage von außerbörslichen Transaktionen mit erstklassigen, auf diese Art der Transaktion spezialisierten Finanzinstituten, Terminkäufe bzw. -verkäufe von Währungen tätigen. Im Berichtszeitraum versuchte die Gesellschaft durch den Abschluss von Devisentermingeschäften, den Wert bestimmter Klassen von in Euro und Pfund Sterling denominierten Anteilen abzusichern. Der Global Macro Fund darf überwiegend in derivative Finanzinstrumente wie Futures, Optionen, Devisentermingeschäfte, Zinsswaps, Total Return Swaps und Credit Default Swaps sowie Credit-linked Notes und andere ähnlich strukturierte Produkte investieren.

Alle vom Global Macro Fund gehaltenen Finanzderivate wurden zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements eingegangen, um Währungs- und Marktrisiken abzusichern und Kapital und Renditen zu erhöhen. Bei diesen Finanzderivaten handelt es sich um Devisenoptionen, Aktienindexoptionen, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps, Devisenterminkontrakte und Futures, die mit ihrem Kontrahenten jeweils im Portfolio angegeben sind. Weitere Erläuterungen dazu befinden sich in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden in Erläuterung 1.

Die Teilfonds haben während des Geschäftsjahrs keine anderen Techniken des effizienten Portfoliomanagements der Repo - Geschäfte und Wertschriftenleihverträge angewandt.

### 8 Wechselkurse

Die funktionelle Währung der Gesellschaft ist der US-Dollar. Die folgenden Wechselkurse zum 30. Juni 2018 und 31. Dezember 2017 wurden zur Umrechnung der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als dem US-Dollar verwendet:

	30. Juni 2018 Für 1,00 USD	31. Dezember 2017 Für 1,00 USD		30. Juni 2018 Für 1,00 USD	31. Dezember 2017 Für 1,00 USD
Ägyptisches Pfund	178,900	177,800	Marokkanischer Dirham	94,855	93,558
Argentinischer Peso	289,251	186,251	Mauretanische Rupie	348,602	337,998
Australischer Dollar	13,513	12,816	Mexikanischer Peso	198,602	196,626
Bahrain-Dinar	0,3784	0,3771	Neuer israelischer Schekel	36,582	34,797
Bengalischer Taka	836,960	831,739	Neuseeland-Dollar	14,765	14,110
Botsuanischer Pula	103,896	98,280	Nigerianischer Naira	3,615,329	3,599,712
Brasilianischer Real	38,757	33,171	Norwegische Krone	81,443	82,106
Bulgarischer Lev	16,749	16,301	Omani Rial	0,3849	0,3851
Chilenischer Peso	6,535,948	6,153,846	Pakistanische Rupie	1,214,477	1,103,509
Chilenischer U. Peso	0,0241	0,0230	Peruanischer Sol	32,839	32,425
Chinesischer Renminbi	66,253	65,120	Pfund Sterling	0,7577	0,7407
Chinesischer Yuan Offshore	66,341	65,140	Philippinischer Peso	533,675	499,201
Dänische Krone	63,799	62,047	Polnischer Zloty	37,457	34,809
Dominikanischer Peso	496,401	483,957	Rumänischer Leu	39,936	38,882
Euro	0,8563	0,8334	Russischer Rubel	628,022	576,236
Georgischer Lari	24,480	26,000	Sambischer Kwacha	99,800	99,713
Ghanaischer Cedi	47,893	45,210	Saudi-Arabischer Rial	37,503	37,503
Hongkong-Dollar	78,456	78,129	Schwedische Krone	89,567	82,031
Indische Rupie	685,166	638,284	Schweizer Franken	0,9903	0,9744
Indonesische Rupie	14.330,7537	13.566,6800	Serbischer Dinar	1,010,600	985,600
Japanischer Yen	1,107,100	1,126,800	Singapur-Dollar	13,625	13,374
Jordanischer Dinar	0,7095	0,7090	Sri-Lanka-Rupie	158,303	1,534,919
Kanadischer Dollar	13,146	12,570	Südafrikanischer Rand	137,174	123,726
Kasachischer Tenge	3,412,049	3,326,900	Südkoreanischer Won	1.114,5041	1.070,5500
Katar-Rial	36,510	36,800	Taiwanesischer Dollar	304,887	297,584
Kenianischer Schilling	1,009,489	1,031,460	Thailändischer Baht	331,301	325,903
Kolumbianischer Peso	2.932,5513	2.985,0746	Tschechische Krone	222,316	212,938
Kroatische Kuna	63,243	61,930	Tunesischer Dinar	26,119	24,587
Kuwait-Dinar	0,3028	0,3018	Türkische Lira	45,939	37,905
Malaysischer Ringgit	40,395	40,470	Ugandischer Schilling	3.882,4397	3.639,9400

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

### 8 Wechselkurse (Forts.)

	30. Juni 2018 Für 1,00 USD	31. Dezember 2017 Für 1,00 USD		30. Juni 2018 Für 1,00 USD	31. Dezember 2017 Für 1,00 USD
Ukrainischer Hrywnja	263,151	N.Z.	VAE-Dirham	36,731	36,727
Ungarischer Forint	2,820,007	2,589,600	Vietnamesischer Dong	22.956,8411	22.706,6300
Uruguayischer Peso	313,048	287,101			

### 9 Derivate und andere Finanzinformationen

#### Risikomanagement

Gemäß FRS 102 werden in dieser Erläuterung die mit dem Einsatz von Finanzinstrumenten verbundenen Risiken erklärt. Die tagtägliche Risikosteuerung der Teilfonds der Gesellschaft erfolgt durch die jeweiligen Anlageberater. Die Anlage in die Gesellschaft bringt ein gewisses Ausmaß an Risiko mit sich, darunter unter anderem die unten genannten Risiken.

Laut Definition von FRS 102 kann das Risiko in folgende Komponenten unterteilt werden: Marktrisiko, Kreditrisiko und Liquiditätsrisiko. Jede Risikoart wird nachfolgend beschrieben:

#### Marktrisiko

Unter dieses Risiko fallen die drei Hauptrisiken: das Marktpreisrisiko, das Währungsrisiko und das Zinsrisiko.

##### • Marktpreisrisiko

Die Anlagen der Gesellschaft unterliegen den marktüblichen Fluktuationen und den mit Anlagen in verschiedenen Wertpapiermärkten verbundenen Risiken. Aktienmärkte können volatil sein und Aktienkurse können sich erheblich ändern. Schuldtitel sind abhängig von Zinssätzen und können sich unter anderem auf Grund von Änderungen der Zinssätze, Marktwahrnehmung der Bonität des Emittenten und der allgemeinen Marktliquidität preislich volatil verhalten. Der Wert derivativer Instrumente hängt vom zugrunde liegenden Referenzinstrument ab. Der Wert eines derivativen Instruments kann unter anderem mit den Schwankungen bei den Wechselkursen, Zinsen, Credit-Spreads, Aktienkursen und/oder implizierten Volatilitäten fluktuieren. Für alle Anlagen kann keine Zusicherung gegeben werden, dass ein Wertzuwachs oder ein Werterhalt erfolgt.

##### • Währungsrisiko

Das Währungsrisiko wird in FRS 102 dahingehend definiert, dass die Marktwerte bzw. zukünftigen Kapitalflüsse von Finanzinstrumenten schwanken, weil sich die Wechselkurse ändern. Das Währungsrisiko ergibt sich bei Finanzinstrumenten, die in einer anderen Währung als der funktionellen Währung, in der sie bewertet werden, denominiert sind oder auf einer anderen Währung basieren. Die Nettoinventarwerte je Anteil der Gesellschaft werden in der Währung der Anteilsklasse errechnet, während die Anlagen der Gesellschaft in anderen Währungen erworben, bewertet oder veräußert werden können. Derivative Instrumente können auf andere Währungen als die Basiswährung lauten oder auf anderen Währungen basieren. Der Wert der Basiswährung dieser Instrumente kann aufgrund von Wechselkursschwankungen bezüglich der jeweiligen Währung fallen und steigen.

##### • Zinsrisiko

Das Zinsrisiko wird dahingehend definiert, dass die Marktwerte bzw. zukünftigen Kapitalflüsse von Finanzinstrumenten schwanken, weil sich die Zinssätze am Markt ändern. Der Wert der Anlagen in verzinsten Wertpapieren kann aufgrund von Zinsänderungen stark schwanken. Bleiben die übrigen Variablen konstant, führt eine Zinserhöhung in der Regel zur Verringerung des Wertes von ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Rentenpapieren, während eine Zinssenkung in der Regel den Wert solcher Schuldtitel erhöht.

Die Schwankungen sind umso größer, je länger die Laufzeit der in Umlauf befindlichen Wertpapiere ist. Änderungen der Zinssätze können sich ebenfalls auf den Wert bestimmter derivativer Instrumente auswirken, darunter Anleihefutures und Zinsswaps.

#### Kreditrisiko

Die Gesellschaft kann einem Kreditrisiko ausgesetzt sein, d. h. dem Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstrumentes der anderen Partei einen finanziellen Verlust zufügt, weil sie ihre Verpflichtung nicht erfüllt. Schuldtitel, Barmittelsalden und außerbörslich gehandelte Derivate („OTC“) sind vom Kreditrisiko betroffen. Alle OTC-Derivate sind mit einem Kontrahenten-Kreditrisiko verbunden. Bei bestimmten OTC-Derivaten, wie Credit Default Swaps, sind auch Kreditrisiken der Emittenten des zugrunde liegenden Referenzinstruments vorhanden. Der Wert dieser Derivate ändert sich aufgrund der Änderungen der Credit-Spreads, wodurch die angenommene Bonität des Emittenten, auf den Bezug genommen wird, zum Ausdruck kommt. Die Credit-Spreads würden sich erhöhen, wenn sich die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls bei den zugrunde liegenden Referenzinstrumenten erhöht.



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

#### Risikomanagement (Forts.)

##### Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko führt dazu, dass die Gesellschaft auf Schwierigkeiten stoßen kann, ihre mit finanziellen Verbindlichkeiten einhergehenden Verpflichtungen zu erfüllen. Die Gesellschaft muss täglich rücknehmbare, gewinnberechtigende Anteile gegen Barzahlung zurücknehmen. Sie investiert daher einen Großteil ihres Vermögens in Anlagen, die an einem aktiven Markt gehandelt werden und schnell veräußert werden können. Die börsennotierten Wertpapiere der Gesellschaft gelten als schnell veräußerbar, da sie an einer Wertpapierbörse notiert oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.

Die Gesellschaft kann bei Bedarf kurzfristig Kredite aufnehmen, um die Abwicklung möglicher täglicher Bareinlösungen von rücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen zu gewährleisten.

Die Anlageberater der Teilfonds, denen die Verantwortung für die Anlage und die Verwaltung der Vermögenswerte der Teilfonds übertragen wurde, haben die relevanten Risiken identifiziert, überwacht und gemanagt.

##### Schätzung des Marktwerts

Die Gesellschaft hat die Änderung an FRS102 Fair Value Hierarchy Disclosures, die ab 1. Januar 2017 in Kraft trat, für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018 angewendet. Hierbei ist es notwendig, dass die Gesellschaft Bestimmungen des Marktwerts unter Verwendung einer Marktwert-Hierarchie einstuft, aus der die Bedeutung der Eingaben deutlich wird, die für die Bestimmungen verwendet wurden. Für die Hierarchie des Marktwerts gibt es folgende Stufen:

- Stufe 1 – Die nicht bereinigten notierten Preise in aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten, zu denen das Unternehmen zum Bewertungstag Zugang hat.
- Stufe 2 – Direkt oder indirekt beobachtbare (d. h. unter Verwendung von Marktdaten entwickelte) Inputs für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, die keine unter Stufe 1 berücksichtigten notierten Preise sind.
- Stufe 3 – Die Inputs für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit sind nicht beobachtbar (d. h. es sind keine Marktdaten verfügbar).

Die Stufe in der Hierarchie des Marktwerts, innerhalb derer die Bestimmung des Marktwerts in ihrer Gesamtheit eingestuft ist, wird aufgrund des niedrigsten Input bestimmt, der für die Bestimmung des Marktwerts in seiner Gesamtheit von Bedeutung ist.

Zu diesem Zweck wird die Bedeutung eines Input gegenüber der Bestimmung des Marktwerts in seiner Gesamtheit festgestellt. Werden für die Bestimmungen des Marktwerts beobachtbare Inputs verwendet, die aufgrund nicht beobachtbarer Inputs erheblicher Bereinigungen bedürfen, ist diese Bestimmung eine Bestimmung der Stufe 3. Für die Einschätzung der Bedeutung eines bestimmten Inputs für die Bestimmung des Marktwerts in seiner Gesamtheit sind Urteilsvermögen und die Berücksichtigung der diesen Vermögenswert oder dieser Verbindlichkeit eigenen Faktoren erforderlich.

Die für die Bewertung von Wertpapieren benutzten Inputs oder Methoden sind nicht unbedingt ein Anzeichen für das Risiko, das mit der Anlage in diese Wertpapiere verbunden ist.

Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Marktwert-Hierarchie der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds zum 30. Juni 2018.

	Stufe 1		Stufe 2		Stufe 3		
	Notierte Preise		Andere erhebliche beobachtbare Inputs		Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs		Gesamt
Emerging Markets Local Income Fund^							
Finanzielle Vermögenswerte							
Nicht-US-Staatsanleihen	\$	—	\$	13.842.737	\$	—	\$ 13.842.737
Schuldtitel des US-Schatzamtes		—		3.493.525		—	3.493.525
Nicht-US-Staatspapiere		—		6.155.392		—	6.155.392
Terminkontrakte		3.523		—		—	3.523
Nicht lieferbare Anleiherterminkontrakte		—		6.499		—	6.499
Swaps		—		38.119		—	38.119
Devisenterminkontrakte		—		221.378		—	221.378
	\$	3.523	\$	23.757.650	\$	—	\$ 23.761.173
Finanzielle Verbindlichkeiten							
Terminkontrakte	\$	(1.266)	\$	—	\$	—	\$ (1.266)
Swaps		—		(156.817)		—	(156.817)
Devisenterminkontrakte		—		(779.716)		—	(779.716)
	\$	(1.266)	\$	(936.533)	\$	—	\$ (937.799)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt							
	\$	2.257	\$	22.821.117	\$	—	\$ 22.823.374

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

#### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

##### Schätzung des Marktwerts

	Stufe 1		Stufe 2		Stufe 3		
	Notierte Preise		Andere erhebliche beobachtbare Inputs		Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs		Gesamt
Global High Yield Bond Fund							
Finanzielle Vermögenswerte							
Unternehmensanleihen und Schuldscheine	\$	—	\$	14.768.667	\$	—	\$ 14.768.667
Variabel verzinsliche vorrangige Schuldverschreibungen		—		139.461		—	139.461
Devisenterminkontrakte		—		209.608		—	209.608
	\$	—	\$	15.117.736	\$	—	\$ 15.117.736
Finanzielle Verbindlichkeiten							
Devisenterminkontrakte	\$	—	\$	(66.219)	\$	—	\$ (66.219)
	\$	—	\$	(66.219)	\$	—	\$ (66.219)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt	\$	—	\$	15.051.517	\$	—	\$ 15.051.517
Global Macro Fund							
Finanzielle Vermögenswerte							
Nicht-US-Staatsanleihen	\$	—	\$	90.742.653	\$	—	\$ 90.742.653
Schuldtitel des US-Schatzamtes		—		4.493.622		—	4.493.622
Nicht-US-Staatspapiere		—		33.421.288		—	33.421.288
Unternehmensanleihen und Schuldscheine		—		7.190.760		—	7.190.760
Variabel verzinsliche vorrangige Schuldverschreibungen		—		6.713.405		—	6.713.405
Stammaktien	335.768			7.709.561		—	8.045.329
Devisenoptionen		—		1.522.945		—	1.522.945
Aktienindexoptionen		—		312.961		—	312.961
Terminkontrakte	257.607			—		—	257.607
Swaps		—		4.835.313		—	4.835.313
Swaptions		—		137.875		—	137.875
Devisenterminkontrakte		—		11.000.247		—	11.000.247
	\$	593.375	\$	168.080.630	\$	—	\$ 168.674.005
Finanzielle Verbindlichkeiten							
Terminkontrakte	\$	(234.273)	\$	—	\$	—	\$ (234.273)
Swaps		—		(4.445.683)		—	(4.445.683)
Devisenterminkontrakte		—		(13.081.841)		—	(13.081.841)
	\$	(234.273)	\$	(17.527.524)	\$	—	\$ (17.761.797)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt	\$	359.102	\$	150.553.106	\$	—	\$ 150.912.208
Hexavest All-Country Global Equity Fund							
Finanzielle Vermögenswerte							
Stammaktien	\$	10.631.756	\$	9.106.449	\$	—	\$ 19.738.205
Bezugsrechte		1.823		—		—	1.823
Devisenterminkontrakte		—		51.702		—	51.702
	\$	10.633.579	\$	9.158.151	\$	—	\$ 19.791.730
Finanzielle Verbindlichkeiten							
Terminkontrakte	\$	(36.233)	\$	—	\$	—	\$ (36.233)
Devisenterminkontrakte		—		(18.903)		—	(18.903)
	\$	(36.233)	\$	(18.903)	\$	—	\$ (55.136)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt	\$	10.597.346	\$	9.139.248	\$	—	\$ 19.736.594



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

#### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

##### Schätzung des Marktwerts (Forts.)

	Stufe 1 Notierte Preise	Stufe 2 Andere erhebliche beobachtbare Inputs	Stufe 3 Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs	Gesamt
<b>Hexavest Global Equity Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Stammaktien	\$ 17.635.666	\$ 13.467.277	\$ –	\$ 31.102.943
Bezugsrechte	3.386	–	–	3.386
Devisenterminkontrakte	–	75.547	–	75.547
	<b>\$ 17.639.052</b>	<b>\$ 13.542.824</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 31.181.876</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Terminkontrakte	\$ (9.249)	\$ –	\$ –	\$ (9.249)
Devisenterminkontrakte	–	(22.644)	–	(22.644)
	<b>\$ (9.249)</b>	<b>\$ (22.644)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (31.893)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 17.629.803</b>	<b>\$ 13.520.180</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 31.149.983</b>
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Stammaktien	\$ 129.965.686	\$ 506.335.185	\$ 551.224	\$ 636.852.095
Bezugsrechte	23.023	–	–	23.023
Aktienbezogene Wertpapiere	–	4.900.509	–	4.900.509
Optionsscheine	14.443	–	–	14.443
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 130.003.152</b>	<b>\$ 511.235.694</b>	<b>\$ 551.224</b>	<b>\$ 641.790.070</b>
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Börsengehandelte Fonds	\$ –	225.522.498	–	225.522.498
Schuldtitel des US-Schatzamtes	–	214.276.315	–	214.276.315
	<b>\$ –</b>	<b>\$ 439.798.813</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 439.798.813</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Aktienindexoptionen	\$ (1.643.995)	–	–	(1.643.995)
Devisenterminkontrakte	–	(694.760)	–	(694.760)
	<b>\$ (1.643.995)</b>	<b>\$ (694.760)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (2.338.755)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ (1.643.995)</b>	<b>\$ 439.104.053</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 437.460.058</b>
<b>U.S. High Yield Bond Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Unternehmensanleihen und Schuldscheine	\$ –	\$ 174.122.056	\$ –	\$ 174.122.056
Variabel verzinsliche vorrangige Schuldverschreibungen	–	12.105.706	–	12.105.706
Stammaktien	–	544.700	5.455	550.155
Devisenterminkontrakte	–	1.482	–	1.482
	<b>\$ –</b>	<b>\$ 186.773.944</b>	<b>\$ 5.455</b>	<b>\$ 186.779.399</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Devisenterminkontrakte	\$ –	\$ (414.015)	\$ –	\$ (414.015)
	<b>\$ –</b>	<b>\$ (414.015)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (414.015)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 186.359.929</b>	<b>\$ 5.455</b>	<b>\$ 186.365.384</b>

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

#### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

##### Schätzung des Marktwerts (Forts.)

	Stufe 1 Notierte Preise	Stufe 2 Andere erhebliche beobachtbare Inputs	Stufe 3 Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs	Gesamt
<b>U.S. Value Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Stammaktien	\$ 42.372.447	\$ 383.143	\$ –	\$ 42.755.590
Devisenterminkontrakte	–	52	–	52
	<b>\$ 42.372.447</b>	<b>\$ 383.195</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 42.755.642</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Devisenterminkontrakte	\$ –	\$ (3.944)	\$ –	(3.944)
	<b>\$ –</b>	<b>\$ (3.944)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (3.944)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 42.372.447</b>	<b>\$ 379.251</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 42.751.698</b>

Den folgenden Tabellen ist die Marktwert-Hierarchie der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds zum 31. Dezember 2017 zu entnehmen:

	Stufe 1 Notierte Preise	Stufe 2 Andere erhebliche beobachtbare Inputs	Stufe 3 Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs	Gesamt
<b>Global High Yield Bond Fund*</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Unternehmensanleihen und Schuldscheine	\$ –	\$ 15.429.341	\$ –	\$ 15.429.341
Devisenterminkontrakte	–	16.632	–	16.632
	<b>\$ –</b>	<b>\$ 15.445.973</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 15.445.973</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Devisenterminkontrakte	\$ –	\$ (53.837)	\$ –	\$ (53.837)
	<b>\$ –</b>	<b>\$ (53.837)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (53.837)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 15.392.136</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 15.392.136</b>
<b>Global Macro Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Nicht-US-Staatsanleihen	\$ –	\$ 92.391.772	\$ –	\$ 92.391.772
Schuldtitel des US-Schatzamtes	–	3.745.840	–	3.745.840
Nicht-US-Staatspapiere	–	20.982.804	–	20.982.804
Unternehmensanleihen und Schuldscheine	–	4.667.518	–	4.667.518
Variabel verzinsliche vorrangige Schuldverschreibungen	–	4.942.930	–	4.942.930
Stammaktien	127.189	7.743.104	–	7.870.293
Devisenoptionen	–	96.086	–	96.086
Aktienindexoptionen	–	170.523	–	170.523
Terminkontrakte	133	–	–	133
Swaps	–	2.932.425	–	2.932.425
Im Freiverkehr gehandelte Forward-Volatility-Agreements	–	11	–	11
Devisenterminkontrakte	–	3.068.735	–	3.068.735
	<b>\$ 127.322</b>	<b>\$ 140.741.748</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 140.869.070</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Differenzkontrakt	\$ –	\$ (4.404)	\$ –	\$ (4.404)
Devisenoptionen	(2.049)	–	–	(2.049)
Terminkontrakte	(8.589)	–	–	(8.589)
Swaps	–	(5.887.190)	–	(5.887.190)
Im Freiverkehr gehandelte Forward-Volatility-Agreements	–	(83.711)	–	(83.711)
Devisenterminkontrakte	–	(4.867.231)	–	(4.867.231)
	<b>\$ (10.638)</b>	<b>\$ (10.842.536)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (10.853.174)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 116.684</b>	<b>\$ 129.899.212</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 130.015.896</b>

\* Der Global High Yield Bond Fund wurde am 27. April 2017 aufgelegt.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

#### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

Schätzung des Marktwerts (Forts.)

	Stufe 1 Notierte Preise	Stufe 2 Andere erhebliche beobachtbare Inputs	Stufe 3 Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs	Gesamt
<b>Hexavest All-Country Global Equity Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Stammaktien	\$ 9.728.055	\$ 7.928.907	\$ –	\$ 17.656.962
Terminkontrakte	29.250	–	–	29.250
Devisenterminkontrakte	–	36.378	–	36.378
	<b>\$ 9.757.305</b>	<b>\$ 7.965.285</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 17.722.590</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Terminkontrakte	\$ (9.335)	\$ –	\$ –	\$ (9.335)
Devisenterminkontrakte	–	(67.902)	–	(67.902)
	<b>\$ (9.335)</b>	<b>\$ (67.902)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (77.237)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 9.747.970</b>	<b>\$ 7.897.383</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 17.645.353</b>
<b>Hexavest Global Equity Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Stammaktien	\$ 19.310.502	\$ 12.023.707	\$ –	\$ 31.334.209
Terminkontrakte	39.287	–	–	39.287
Devisenterminkontrakte	–	62.926	–	62.926
	<b>\$ 19.349.789</b>	<b>\$ 12.086.633</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 31.436.422</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Terminkontrakte	\$ (11.202)	\$ –	\$ –	\$ (11.202)
Devisenterminkontrakte	–	(89.320)	–	(89.320)
	<b>\$ (11.202)</b>	<b>\$ (89.320)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (100.522)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 19.338.587</b>	<b>\$ 11.997.313</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 31.335.900</b>
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Stammaktien	\$ 160.196.916	\$ 613.480.757	\$ 200.085	\$ 773.877.758
Aktienbezogene Wertpapiere	–	4.940.988	–	4.940.988
Bezugsrechte	27.500	1.356	–	28.856
Optionsscheine	10.988	8.561	–	19.549
	<b>\$ 160.235.404</b>	<b>\$ 618.431.662</b>	<b>\$ 200.085</b>	<b>\$ 778.867.151</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 160.235.404</b>	<b>\$ 618.431.662</b>	<b>\$ 200.085</b>	<b>\$ 778.867.151</b>
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund<sup>^^^</sup></b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Börsengehandelte Fonds	\$ –	\$ 172.358.248	\$ –	\$ 172.358.248
Schuldtitel des US-Schatzamtes	–	124.023.504	–	124.023.504
Devisenterminkontrakte	–	1.233.946	–	1.233.946
	<b>\$ –</b>	<b>\$ 297.615.698</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 297.615.698</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Aktienindexoption	\$ (944.947)	\$ –	\$ –	\$ (944.947)
	<b>\$ (944.947)</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ (944.947)</b>
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ (944.947)</b>	<b>\$ 297.615.698</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 296.670.751</b>

<sup>^^^</sup> Der Parametric Global Defensive Equity Fund wurde am 24. Mai 2017 aufgelegt.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

### 9 Derivate und andere Finanzinformationen (Forts.)

Schätzung des Marktwerts (Forts.)

	Stufe 1 Notierte Preise	Stufe 2 Andere erhebliche beobachtbare Inputs	Stufe 3 Andere erhebliche nicht beobachtbare Inputs	Gesamt
<b>U.S. High Yield Bond Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Unternehmensanleihen und Schuldscheine	\$ –	\$ 227.633.384	\$ –	\$ 227.633.384
Stammaktien	1.079.509	–	5.325	1.084.834
Variabel verzinsliche vorrangige Schuldverschreibungen	–	10.295.647	–	10.295.647
Devisenterminkontrakte	\$ –	511.466	–	511.466
	\$ 1.079.509	\$ 238.440.497	\$ 5.325	\$ 239.525.331
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Devisenterminkontrakte	\$ –	\$ (39.724)	\$ –	\$ (39.724)
	\$ –	\$ (39.724)	\$ –	\$ (39.724)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 1.079.509</b>	<b>\$ 238.400.773</b>	<b>\$ 5.325</b>	<b>\$ 239.485.607</b>
<b>U.S. Value Fund</b>				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>				
Stammaktien	\$ 47.407.319	\$ 518.716	\$ –	\$ 47.926.035
Devisenterminkontrakte	–	12.286	–	12.286
	\$ 47.407.319	\$ 531.002	\$ –	\$ 47.938.321
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>				
Devisenterminkontrakte	\$ –	\$ (37)	\$ –	\$ (37)
	\$ –	\$ (37)	\$ –	\$ (37)
<b>Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesene Gewinne und Verluste aus finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>\$ 47.407.319</b>	<b>\$ 530.965</b>	<b>\$ –</b>	<b>\$ 47.938.284</b>

### 10 Nettovermögensvergleich

Die folgende Tabelle zeigt das Nettovermögen und den NIW je Anteil, zu dem die Inhaber rücknehmbarer Anteile zeichnen und zurückgeben könnten:

	Zum 30. Juni 2018		Zum 31. Dezember 2017		Zum 31. Dezember 2016	
	Nettovermögen	NIW je Anteil	Nettovermögen	NIW je Anteil	Nettovermögen	NIW je Anteil
<b>Emerging Markets Local Income Fund<sup>^</sup></b>						
Klasse S1\$	\$ 23.756.274	\$ 8,89	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
Klasse 12\$	\$ 8.915	\$ 8,91	\$ –	\$ –	\$ –	\$ –
<b>Global High Yield Bond Fund<sup>^^</sup></b>						
Klasse 12\$	\$ 15.677.193	\$ 10,38	\$ 15.723.916	\$ 10,41	\$ –	\$ –
<b>Global Macro Fund</b>						
Klasse M2\$	\$ 5.558.918	\$ 11,50	\$ 3.951.336	\$ 11,92	\$ 1.944.017	\$ 11,23
Klasse A2\$	\$ 12.223.334	\$ 10,79	\$ 11.570.330	\$ 11,23	\$ 9.217.670	\$ 10,66
Klasse A2€	\$ 354.994	€ 10,29	\$ 384.645	€ 10,85	\$ 326.300	€ 10,49
Klasse A2£	\$ 85.255	£ 10,63	\$ 91.587	£ 11,17	\$ 316.900	£ 10,72
Klasse C2\$	\$ 7.757.855	\$ 10,58	\$ 8.412.220	\$ 11,02	\$ 8.619.807	\$ 10,49
Klasse 12\$	\$ 10.699.424	\$ 11,60	\$ 6.497.108	\$ 12,02	\$ 3.975.475	\$ 11,31
Klasse 12€	\$ 10.996.585	€ 10,26	\$ –	€ –	\$ –	€ –
Klasse 12¥	\$ 127.501.164	¥ 987,27	\$ 141.572.146	¥ 1.035,81	\$ 29.676.114	¥ 990,23

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

<sup>^^</sup> Der Global High Yield Bond Fund wurde am 27. April 2017 aufgelegt.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

#### 10 Nettovermögensvergleich (Forts.)

Schätzung des Marktwerts (Forts.)

	Zum 30. Juni 2018		Zum 31. Dezember 2017		Zum 31. Dezember 2016	
	Nettovermögen	NIW je Anteil	Nettovermögen	NIW je Anteil	Nettovermögen	NIW je Anteil
<b>Hexavest All-Country Global Equity Fund</b>						
Klasse I2\$	\$ 22.765.083	\$ 14,81	\$ 20.748.558	\$ 15,34	\$ 13.397.950	\$ 13,40
<b>Hexavest Global Equity Fund</b>						
Klasse I2\$	\$ 7.858.420	\$ 15,72	\$ 8.114.475	\$ 16,23	\$ 7.129.702	\$ 14,26
Klasse I2AUS	\$ 26.874.484	AUS\$ 10,92	\$ 28.131.684	AUS\$ 10,69	\$ –	AUS\$ –
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>						
Klasse M2\$	\$ 14.612.185	\$ 14,70	\$ 18.426.808	\$ 15,93	\$ 16.785.845	\$ 12,55
Klasse A2\$	\$ 129.240.281	\$ 11,35	\$ 191.173.651	\$ 12,34	\$ 247.740.001	\$ 9,80
Klasse C2\$	\$ 979.880	\$ 13,30	\$ 1.153.858	\$ 14,49	\$ 428.997	\$ 11,53
Klasse I1£	\$ 11.833.010	£ 11,64	\$ 12.410.374	£ 12,30	\$ 18.635.454	£ 10,77
Klasse I1\$	\$ 12.507.642	\$ 9,53	\$ 10.497.196	\$ 10,30	\$ –	\$ –
Klasse I2\$	\$ 311.539.156	\$ 11,18	\$ 370.880.774	\$ 12,10	\$ 261.146.122	\$ 9,50
Klasse I2£	\$ 163.591.908	£ 13,96	\$ 178.255.392	£ 14,76	\$ 145.409.322	£ 12,70
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund<sup>^^^</sup></b>						
Klasse I2\$	\$ 64.919.069	\$ 10,49	\$ 62.963.835	\$ 10,58	\$ –	\$ –
Klasse I1€	\$ 82.971.745	€ 10,24	\$ 85.354.611	€ 10,25	\$ –	€ –
Klasse I2€	\$ 95.453.861	€ 10,19	\$ 64.008.523	€ 10,20	\$ –	€ –
Klasse Z2£	\$ 154.180.300	£ 10,43	\$ 96.064.832	£ 10,42	\$ –	£ –
Klasse I1£	\$ 39.061.312	£ 10,33	\$ 31.004.292	£ 10,35	\$ –	£ –
Klasse I2£	\$ 10.348.930	£ 10,13	\$ 7.120.406	£ 10,14	\$ –	£ –
<b>U.S. High Yield Bond Fund</b>						
Klasse M2\$	\$ 804.653	\$ 20,33	\$ 1.617.414	\$ 20,39	\$ 15.047.468	\$ 19,23
Klasse A1\$	\$ 9.621.756	\$ 10,21	\$ 10.662.614	\$ 10,52	\$ 14.537.823	\$ 10,43
Klasse A2\$	\$ 7.138.434	\$ 23,73	\$ 23.798.619	\$ 23,89	\$ 25.628.565	\$ 22,72
Klasse A2€	\$ 940.309	€ 18,00	\$ 1.214.175	€ 18,37	\$ 2.377.939	€ 17,83
Klasse C1\$	\$ 6.315.922	\$ 8,99	\$ 7.139.338	\$ 9,26	\$ 7.679.359	\$ 9,19
Klasse C2\$	\$ 3.948.843	\$ 16,49	\$ 4.745.419	\$ 16,63	\$ 5.808.097	\$ 15,85
Klasse G2\$	\$ 35.126.424	\$ 12,45	\$ 60.027.284	\$ 12,51	\$ 73.968.197	\$ 11,86
Klasse I2€	\$ 49.377.175	€ 13,89	\$ 72.908.540	€ 14,12	\$ 51.450.803	€ 13,56
Klasse I2£	\$ 18.879.371	£ 12,97	\$ 19.866.178	£ 13,11	\$ 15.044.402	£ 12,49
Klasse I2\$	\$ 54.932.161	\$ 11,88	\$ 45.162.398	\$ 11,91	\$ 51.214.409	\$ 11,23
<b>U.S. Value Fund</b>						
Klasse M2\$	\$ 4.115.595	\$ 28,84	\$ 4.388.003	\$ 28,91	\$ 8.666.613	\$ 25,45
Klasse M2€	\$ 137.634	€ 15,49	\$ 169.141	€ 15,83	\$ 254.121	€ 14,20
Klasse A2\$	\$ 34.310.111	\$ 27,55	\$ 38.904.910	\$ 27,72	\$ 46.480.226	\$ 24,58
Klasse A2€	\$ 1.283.856	€ 18,44	\$ 1.508.937	€ 18,83	\$ 1.260.813	€ 17,01
Klasse A2£	\$ 135.969	£ 16,36	\$ 141.276	£ 16,63	\$ 162.701	£ 14,91
Klasse C2\$	\$ 2.333.001	\$ 15,59	\$ 2.161.327	\$ 15,72	\$ 2.913.336	\$ 13,98
Klasse I2\$	\$ 548.614	\$ 17,28	\$ 549.545	\$ 17,31	\$ 482.956	\$ 15,21

<sup>^^^</sup> Der Parametric Global Defensive Equity Fund wurde am 24. Mai 2017 aufgelegt.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Forts.)

### 11 Zahlungsmittel und Fremdwährungen

Alle Barguthaben werden unter Kontrolle der Verwahrstelle verwahrt. Barsicherheitssalden wurden bei den folgenden Kontrahenten gehalten:

	Zum 30. Juni 2018		Zum 31. Dezember 2017	
	Barsicherheit	Kontokorrentkredit Sicherheiten	Barsicherheit	Kontokorrentkredit Sicherheiten
<b>Emerging Markets Local Income Fund<sup>^</sup></b>				
Citibank	\$ 405.958	\$ (3.772)	\$ –	\$ –
<b>Global Macro Fund</b>				
ANZ Bank	\$ 7.000	\$ (417.000)	\$ 7.000	\$ –
Barclays	\$ –	\$ (275.099)	\$ –	\$ (252.099)
BNP Paribas	\$ 1.501.967	\$ –	\$ –	\$ (2)
Citibank	\$ 5.419.601	\$ (2.668.777)	\$ 7.043.952	\$ (1.401.333)
Deutsche Bank	\$ –	\$ –	\$ 1.463.000	\$ –
Goldman Sachs	\$ 130.000	\$ (1.770.000)	\$ 755.000	\$ –
JP Morgan	\$ –	\$ (53)	\$ 36.005	\$ –
Merrill Lynch	\$ 738.688	\$ (743.602)	\$ 760.474	\$ (760.387)
Standard Chartered	\$ –	\$ (982.086)	\$ –	\$ (1)
UBS	\$ 664.138	\$ (116.195)	\$ 823.678	\$ (305.395)
<b>Hexavest All-Country Global Equity Fund</b>				
Newedge	\$ 592.345	\$ (1.567)	\$ 641.909	\$ –
<b>Hexavest Global Equity Fund</b>				
Newedge	\$ 401.697	\$ –	\$ 380.770	\$ –
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund<sup>^^^</sup></b>				
Deutsche Bank	\$ –	\$ –	\$ 1.500.000	\$ –
Morgan Stanley	\$ 3.697.530	\$ –	\$ 26.135.857	\$ –

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

<sup>^^^</sup> Der Parametric Global Defensive Equity Fund wurde am 24. Mai 2017 aufgelegt.

Die Gesellschaft geht gemäß den Konditionen der ISDA-Vereinbarungen mit verschiedenen Kontrahenten Sicherheitenvereinbarungen ein. Die Konditionen, die auf das Halten der von jedem Kontrahenten bereitgestellten oder erhaltenen Sicherheit anwendbar sind, sind in den jeweiligen Vereinbarungen definiert.

### 12 Haftungstrennung

Die Gesellschaft ist ein Umbrella-Fonds mit haftungsrechtlicher Trennung zwischen den Teilfonds. Dadurch wird gewährleistet, dass die Verpflichtungen, die einem Teilfonds entstehen, im Allgemeinen ausschließlich aus dem Vermögen dieses Teilfonds bezahlt werden und dass generell keine Rückgriffmöglichkeiten auf die anderen Teilfonds vorhanden sind, um diesen Verpflichtungen nachzukommen. Unbeschadet der vorstehenden Ausführungen kann keine dahingehende Zusicherung abgegeben werden, dass die haftungsrechtliche Trennung der Teilfonds aufrechterhalten werden kann, falls gegen die Gesellschaft in einem anderen Rechtsraum eine Klage angestrengt wird. Des Weiteren ist zu bedenken, dass ungeachtet dessen, ob zwischen den Teilfonds eine gegenseitige Haftung vorhanden ist oder nicht, die Gesellschaft als Ganze in ein Verfahren, das den Teilfonds betrifft, involviert werden könnte, wodurch möglicherweise die Geschäftstätigkeit aller Teilfonds berührt werden könnte.

### 13 Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums

Der Parametric Global Defensive Equity Fund Klasse I1AU\$ wurde am 22. Januar 2018 aufgelegt.

Der Parametric Global Defensive Equity Fund Klasse I2AU\$ wurde am 22. Januar 2018 aufgelegt.

Der Parametric Global Defensive Equity Fund Klasse Z1AU\$ wurde am 22. Januar 2018 aufgelegt.

Der Parametric Global Defensive Equity Fund Klasse Z2AU\$ wurde am 22. Januar 2018 aufgelegt.

Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

Während des Berichtszeitraums sind keine sonstigen Ereignisse eingetreten, die sich auf den Abschluss auswirken.

### 14 Nachfolgende Ereignisse

Nach dem Ende des Berichtszeitraums gab es keine wesentlichen Ereignisse, die sich auf die Gesellschaft auswirkten.

### 15 Genehmigung des Abschlusses

Der Verwaltungsrat genehmigte den Abschluss am 28. August 2018 und stimmte seiner Veröffentlichung zu.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### GESAMTKOSTENQUOTEN

Die Tabelle zu den Gesamtkostenquoten zeigt die während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums tatsächlich entstandenen Ausgaben als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens.

Gesamtkostenquoten für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018*																			
Teilfonds	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	M2\$	M2€	A1\$	A2\$	A2€	C1\$	C2\$	G2\$	I2AUD	I2\$	I2\$	I1\$	I1€	I1£	I2£	I2¥	Z2€**	S1\$	S1\$
Emerging Markets Local Income Fund <sup>^</sup>	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,85 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,53 %
Global High Yield Bond Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,65 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.
Global Macro Fund	1,26 %	N.Z.	N.Z.	2,01 %	2,03 %	N.Z.	2,26 %	N.Z.	N.Z.	1,10 %	1,07 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	1,11 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.
Hexavest All-Country Global Equity Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	1,00 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.
Hexavest Global Equity Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,95 %	0,95 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.
Parametric Emerging Markets Fund	1,14 %	N.Z.	N.Z.	1,89 %	N.Z.	N.Z.	2,14 %	N.Z.	N.Z.	0,79 %	N.Z.	0,78 %	N.Z.	0,80 %	0,79 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.
Parametric Global Defensive Equity Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,58 %	0,58 %	N.Z.	0,58 %	0,59 %	0,59 %	N.Z.	N.Z.	0,13 %	N.Z.
U.S. High Yield Bond Fund	0,90 %	N.Z.	1,65 %	1,65 %	1,65 %	N.Z.	1,90 %	1,30 %	N.Z.	0,75 %	0,75 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,75 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.
U.S. Value Fund	1,60 %	1,57 %	N.Z.	2,35 %	2,34 %	N.Z.	2,59 %	N.Z.	N.Z.	1,44 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.

### Gesamtkostenquoten für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2017\*

Teilfonds	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse
	M2\$	M2€	A1\$	A2\$	A2€	C1\$	C2\$	G2\$	I2AUD	I2\$	I2\$	I1\$	I1€	I1£	I2£	I2¥	Z2€**		
Global High Yield Bond Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,65 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.
Global Macro Fund	1,30 %	N.Z.	N.Z.	2,05 %	2,05 %	N.Z.	2,30 %	N.Z.	N.Z.	1,15 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	1,15 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.
Hexavest All-Country Global Equity Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	1,00 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.
Hexavest Global Equity Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,96 %	0,95 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.
Parametric Emerging Markets Fund	1,17 %	N.Z.	N.Z.	1,92 %	N.Z.	N.Z.	2,16 %	N.Z.	N.Z.	0,86 %	N.Z.	0,80 %	N.Z.	0,88 %	0,86 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.
Parametric Global Defensive Equity Fund	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,56 %	0,57 %	N.Z.	0,57 %	0,59 %	0,60 %	N.Z.	N.Z.	0,12 %	N.Z.
U.S. High Yield Bond Fund	0,90 %	N.Z.	1,65 %	1,65 %	1,65 %	N.Z.	1,90 %	1,30 %	N.Z.	0,75 %	0,75 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	0,75 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.
U.S. Value Fund	1,56 %	1,57 %	N.Z.	2,33 %	2,34 %	N.Z.	2,57 %	N.Z.	N.Z.	1,44 %	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.	N.Z.

\* Gesamtkostenquoten für kürzere Berichtszeiträume als ein Geschäftsjahr wurden annualisiert.

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

\*\* Mit Anteilen der Klasse Z verbundene Managementgebühren werden direkt an den Anlageberater bezahlt.



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## FONDS PERFORMANCE

	Datum der Auflegung	1 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung Aufs Jahr berechnet	Seit Auflegung Kumulativ
<b>Emerging Markets Local Income Fund<sup>^</sup></b>							
I2\$	1. Februar 2018	—	—	—	—	(10,90)	(10,90)
S1\$	12. Februar 2018	—	—	—	—	(8,77)	(8,77)
<b>Global High Yield Bond Fund<sup>^^</sup></b>							
I2\$	27. April 2017	2,27	—	—	—	3,22	3,80
<b>Global Macro Fund</b>							
M2\$	30. Juli 2010	(0,95)	2,11	1,61	1,78	1,78	15,00
A2\$	6. Mai 2010	(1,64)	1,37	0,88	1,01	0,94	7,90
A2€	24. August 2010	(3,92)	(0,63)	(0,67)	0,06	0,36	2,90
A2£	30. September 2010	(3,19)	0,19	0,06	0,65	0,79	6,30
C2\$	6. Mai 2010	(1,86)	1,10	0,61	0,77	0,69	5,80
I2\$	6. Mai 2010	(0,77)	2,27	1,75	1,91	1,84	16,00
I2¥	12. September 2016	(2,85)	—	—	—	(0,71)	(1,27)
<b>Hexavest All-Country Global Equity Fund</b>							
I2\$	29. November 2012	3,06	6,45	5,81	6,75	7,28	48,10
<b>Hexavest Global Equity Fund</b>							
I2AUD	22. September 2017	—	—	—	—	9,20	9,20
I2\$	29. November 2012	3,76	6,46	6,53	7,52	8,43	57,20
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>							
M2\$	30. Juli 2010	2,65	9,72	2,78	2,25	4,41	47,00
A2\$ <sup>(1)</sup>	28. Juli 2008	1,89	8,90	2,02	1,49	1,29	13,57
C2\$	31. Juli 2009	1,60	8,63	1,76	1,23	3,25	33,00
I1£	6. November 2014	—	8,71	7,98	—	4,82	18,74
I2\$	4. Juni 2008	2,95	10,00	3,00	2,44	1,11	11,80
I2£	8. Mai 2012	1,67	10,51	9,19	5,40	5,84	41,73
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund<sup>^^^</sup></b>							
I1€	27. Juli 2017	—	—	—	—	2,40	2,40
I1£	7. Juli 2017	—	—	—	—	3,30	3,30
I2€	9. Juni 2017	2,93	—	—	—	1,80	1,90
I2£	16. Oktober 2017	—	—	—	—	1,30	1,30
I2\$	23. Juni 2017	5,22	—	—	—	4,81	4,90
Z2£	24. Mai 2017	4,30	—	—	—	3,90	4,30
<b>U.S. High Yield Bond Fund</b>							
M2\$	29. August 2002	1,60	5,92	4,31	4,98	7,51	215,00
A1\$ <sup>(2)</sup>	17. April 2003	0,79	5,08	3,50	4,15	6,06	144,87
A2\$	12. Mai 2003	0,76	5,08	3,50	4,17	5,87	137,30
A2€	15. September 2004	(1,64)	2,90	1,80	3,06	4,35	80,00
C1\$ <sup>(3)</sup>	28. März 2007	0,48	4,78	3,23	3,90	4,29	60,51
C2\$ <sup>(4)</sup>	24. April 2008	0,49	4,81	3,23	3,91	5,04	65,06
G2\$	21. Februar 2013	1,14	5,43	3,90	4,60	4,18	24,50
I2\$	14. März 2014	1,63	6,02	4,43	—	4,09	18,80
I2€	20. Juli 2011	(0,79)	3,89	2,81	4,05	4,84	38,90
I2£	17. Oktober 2012	0,15	4,84	3,55	4,65	4,66	29,70

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### FONDS PERFORMANCE (Forts.)

	Datum der Auflegung	1 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung Aufs Jahr berechnet	Seit Auflegung Kumulativ
<b>U.S. Value Fund</b>							
M2\$	29. August 2002	9,49	10,22	6,34	8,55	7,14	198,40
M2€	18. Juli 2008	6,31	7,76	4,66	7,40	4,49	54,90
A2\$	16. April 2003	8,72	9,42	5,56	7,74	6,89	175,71
A2€	15. September 2004	6,10	7,22	4,04	6,70	4,54	84,40
A2£	26. Mai 2006	6,86	8,06	4,51	7,04	4,17	63,88
C2\$	27. September 2006	8,34	9,09	5,25	7,45	3,85	55,90
I2\$ <sup>(5)</sup>	8. Juni 2008	9,65	10,39	–	–	5,73	73,70

(1) Für neue Anleger am 2. Februar 2011 geschlossen.

(2) Für neue Anleger am 17. Dezember 2010 geschlossen.

(3) Am 8. Februar 2008 geschlossen und am 18. März 2008 wiedereröffnet.

(4) Am 6. März 2008 geschlossen und am 25. April 2008 wiedereröffnet.

(5) Am 17. Februar 2015 geschlossen und am 11. Dezember 2015 wiedereröffnet.

<sup>^</sup> Der Emerging Markets Local Income Fund wurde am 1. Februar 2018 aufgelegt.

<sup>^^</sup> Der Global High Yield Bond Fund wurde am 27. April 2017 aufgelegt.

<sup>^^^</sup> Der Parametric Global Defensive Equity Fund wurde am 24. Mai 2017 aufgelegt.

Beim Ausweis der Gesamterrenditen wird von der Wiederanlage der Ausschüttungen ausgegangen.

Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für die künftige Wertentwicklung. Die Rendite wird unterschiedlich sein und der Kapitalwert einer Anlage wird schwanken. Bei Rückgabe liegt der Wert von Anteilen möglicherweise über oder unter ihrem ursprünglichen Wert. Bei den Performancedaten wurden die Provisionen und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen entstehen, nicht berücksichtigt. Alle Renditen werden anhand der Basiswährung der jeweiligen Anteilsklasse ermittelt.

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Kosten	Bezeichnung	Kapitalbetrag	Erlös
<b>Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018</b>		<b>USD</b>	<b>Alle Verkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018</b>		<b>USD</b>
<b>Emerging Markets Local Income Fund</b>			<b>Emerging Markets Local Income Fund</b>		
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.07.2018	3.500.000	3.488.571	US-Schatzwechsel, 0,00 %, 08.03.2018	2.000.000	2.000.000
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 21.08.2018	43.000.000	2.240.717	US-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.05.2018	2.000.000	2.000.000
Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, 8,90 %, 15.02.2023	100.000.000	2.082.119	US-Schatzwechsel, 0,00 %, 03.05.2018	2.000.000	2.000.000
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 08.03.2018	2.000.000	1.999.126	US-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.07.2018	2.000.000	1.997.599
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 03.05.2018	2.000.000	1.993.982	Argentinischer Schatzwechsel, 0,00 %, 18.04.2018	22.500.000	1.115.100
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 17.05.2018	2.000.000	1.993.758	Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00 %, 09.05.2018	32.500.000	1.079.748
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 23.08.2018	2.000.000	1.989.792	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 21.08.2018	18.375.000	979.482
Sri-Lankische Staatsanleihe, 10,00 %, 15.03.2023	300.000.000	1.861.147	Türkische Staatsanleihe, 8,5 %, 14.09.2022	4.560.000	895.580
Indonesischer Schatzwechsel, 8,25 %, 15.05.2036	20.000.000.000	1.622.045	Russische Staatsanleihe, 7,70 %, 23.03.2033	46.511.000	750.038
Schatzanleihe Nigeria, 0,00 %, 11.10.2018	620.000.000	1.562.995	Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, 8,90 %, 15.02.2023	24.000.000	506.115
Russische Staatsanleihe, 7,70 %, 23.03.2033	81.500.000	1.468.409	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 10.07.2018	5.000.000	272.939
Serbische Schatzanleihe, 5,88 %, 08.02.2028	106.900.000	1.169.039	Indonesischer Schatzwechsel, 8,25 %, 15.05.2036	3.420.000.000	241.628
Argentinischer Schatzwechsel, 0,00 %, 18.07.2018	23.800.000	1.113.450	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 24.07.2018	3.650.000	197.264
Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00 %, 09.05.2018	32.500.000	1.109.577	Indonesischer Schatzwechsel, 7,50 %, 15.05.2038	1.330.000.000	88.924
Argentinischer Schatzwechsel, 0,00 %, 18.04.2018	22.500.000	1.075.139	Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00 %, 02.05.2018	1.400.000	48.894
Türkische Staatsanleihe, 8,5 %, 14.09.2022	4.560.000	1.066.480			
Serbische Schatzanleihe, 4,50 %, 25.01.2023	96.000.000	1.019.804			
Georgische Schatzanleihe, 0,00 %, 16.08.2018	1.850.000	730.001			
Peruanische Staatsanleihe, 8,20 %, 12.08.2026	1.580	608.217			
Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00 %, 16.11.2018	19.510.000	606.437			
Indonesischer Schatzwechsel, 8,75 %, 15.05.2031	5.500.000.000	480.098			
Uruguayischer Schatzwechsel, 0,00 %, 19.10.2018	14.390.000	450.504			
Russische Staatsanleihe, 8,15 %, 03.02.2027	21.800.000	417.531			
Indonesischer Schatzwechsel, 7,00 %, 15.05.2027	5.400.000.000	408.492			
Königreich Thailand, 2,13 %, 17.12.2026	12.900.000	404.187			
Republik Surinam, 7,50 %, 07.11.2019	375.000	388.238			

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Kosten	Bezeichnung	Kapitalbetrag	Erlös
Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD	Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD
<b>Global High Yield Bond Fund</b>			<b>Global High Yield Bond Fund</b>		
Algeco Global Finance Plc, 6,50 %, 15.02.2023	225.000	272.561	RAC Bond Co. PLC, 5,00 %, 06.11.2022	150.000	209.252
ADLER Real Estate AG, 1,88 %, 27.04.2023	200.000	242.938	ADLER Real Estate AG, 2,13 %, 06.02.2024	160.000	198.211
La Financiere Atalian S.A.S.U., 5,13 %, 15.05.2025	200.000	237.575	SFR Group SA, 7,38 %, 01.05.2026	200.000	191.590
Alcoa Nederland Holding BV, 7,00 %, 30.09.2026	200.000	217.000	LSF9 Balta Issuer S.a.r.l., 7,75 %, 15.09.2022	175.000	188.762
ARD Securities Finance S.a.r.l., 8,75 %, 31.01.2023	205.000	210.675	Wittur International Holding GmbH., 8,50 %, 15.02.2023	125.000	160.051
SFR Group SA, 6,00 %, 15.05.2022	200.000	192.500	IPD 3 BV, 4,50 %, 15.07.2022	125.000	159.211
DKT Finance ApS., 7,00 %, 17.06.2023	160.000	185.808	AA Bond Co., Ltd., 5,50 %, 31.07.2022	125.000	156.774
Chemours Co. (The), 4,00 %, 15.05.2026	150.000	176.730	Norican A/S, 4,50 %, 15.05.2023	130.000	155.133
IPD 3 BV, 4,50 %, 15.07.2022	125.000	159.211	Inter Media and Communication SpA, 4,88 %, 31.12.2022	125.000	152.508
IPD 3 BV, 4,50 %, 15.07.2022	125.000	159.211	ABG Orphan Holdco S.a.r.l., 14,00 %, 28.02.2021	130.000	152.446
Arrow Global Finance PLC, 2,88 %, 01.04.2025	125.000	153.223	Seven Generations Energy, Ltd., 6,88 %, 30.06.2023	140.000	149.956
Aker BP ASA, 5,88 %, 31.03.2025	150.000	152.250	Netflix, Inc., 3,63 %, 15.05.2027	110.000	137.329
UPC Holding BV, 3,88 %, 15.06.2029	130.000	150.763	Novafives SAS	120.000	136.488
Novafives SAS	120.000	147.912	Iron Mountain UK PLC, 3,88 %, 15.11.2025	100.000	133.597
Teva Pharmaceuticals Finance, 3,25 %, 15.04.2022	100.000	124.130	Eagle Holding Co. II, LLC, 5,375 %, 01.05.2023	100.000	125.589
Constantin Investissement 3 S.A.S.U., 5,38 %, 15.04.2025	100.000	123.751	Crown Media Holdings, Inc., 2,25 %, 01.02.2023	100.000	125.037
OCI NV, 5,00 %, 15.04.2023	100.000	123.725	Kennedy Wilson Europe Real Estate Plc, 3,25 %, 12.11.2025	100.000	124.742
LSF10 Wolverine Investments S.C.A, 0,00 %, 15.03.2024	100.000	123.130	Teva Pharmaceuticals Finance, 3,25 %, 15.04.2022	100.000	124.515
Eagle Holding Co. II, LLC, 5,375 %, 01.05.2023	100.000	122.825	LSF10 Wolverine Investments S.C.A, 0,00 %, 15.03.2024	100.000	123.993
Crown Media Holdings, Inc., 2,25 %, 01.02.2023	100.000	122.385	Algeco Global Finance Plc, 6,50 %, 15.02.2023	100.000	122.620
Energizer Holdings, Inc., 4,63 %, 15.07.2026	100.000	116.130	IDH Finance PLC, 2,38 %, 15.11.2022	100.000	115.521
IDH Finance PLC, 2,38 %, 15.11.2022	100.000	114.954	Solera LLC / Solera Finance, Inc., 10,50 %, 01.03.2024	100.000	114.683
Jack Ohio Finance, LLC / Jack Ohio Finance 1 Corp., 10,25 %, 15.11.2022	75.000	83.225	Microsemi Corp., 9,13 %, 15.04.2023	100.000	111.884
Titan Acquisition, Ltd. / Titan Co-Borrower, LLC, 7,75 %, 15.04.2026	75.000	75.000	Platform Specialty Products Corp., 6,50 %, 01.02.2022	105.000	110.373
Western Digital Corp., 4,75 %, 01.04.2024	70.000	70.000	SS&C Technologies Holdings, Inc., 5,88 %, 15.07.2023	100.000	106.657
Bombardier, Inc., 6,00 %, 15.10.2022	70.000	69.988	Western Digital Corp., 7,38 %, 01.04.2023	70.000	78.072
Alliant Holdings Intermediate, LLC / Alliant Holdings Co-Issuer, 8,25 %, 01.08.2023	60.000	62.550	Match Group, Inc., 6,38 %, 01.06.2024	70.000	76.340
Centene Escrow I Corp., 5,38 %, 01.06.2026	60.000	60.000	GFL Environmental, Inc., 9,88 %, 01.02.2021	70.000	75.761
Netflix, Inc., 5,88 %, 15.11.2028	60.000	60.000	FBM Finance Inc., 8,25 %, 15.08.2021	70.000	75.189
			AES Corp./VA, 5,50 %, 15.03.2024	70.000	73.914
			HUB International, Ltd., 7,88 %, 01.10.2021	70.000	73.583
			Western Digital Corp., 10,50 %, 01.04.2024	60.000	72.268
			Gartner, Inc., 5,13 %, 01.04.2025	65.000	68.060
			Zayo Group LLC / Zayo Capital Inc., 5,75 %, 15.01.2027	60.000	60.728
			MGM Resorts International, 6,00 %, 15.03.2023	55.000	58.944

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Kosten	Bezeichnung	Kapitalbetrag	Erlös
Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD	Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD
<b>Global Macro Fund</b>			<b>Global Macro Fund</b>		
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 03.05.2018	17.000.000	16.928.336	US-Schatzwechsel, 0,00 %, 11.01.2018	17.000.000	17.000.000
Serbische Schatzanleihe, 5,88 %, 08.02.2028	1.466.780.000	16.000.535	US-Schatzwechsel, 0,00 %, 03.05.2018	17.000.000	16.955.900
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 11.01.2018	15.000.000	14.996.067	Federal Home Loan Banks, 0,00 %, 15.02.2048	8.250.000	8.246.044
Federal Home Loan Banks, 0,00 %, 15.02.2048	8.250.000	8.238.145	Serbische Schatzanleihe, 5,88 %, 08.02.2028	692.000.000	7.541.600
Internationale Staatsanleihe der Dominikanischen Republik, 8,90 %, 15.02.2023	290.550.000	5.970.496	GNR 2017, 0,00 %, 20.12.2047	4.349.114	4.342.253
Republik Argentinien, 6,25 %, 09.11.2047	4.362.000	4.626.008	Republik Zypern, 4,25 %, 04.11.2025	2.650.000	3.868.591
Kazakhstan National Bank, 0,00 %, 08.02.2019	1.635.150.000	4.622.012	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 10.07.2018	69.675.000	3.804.365
GNR 2017, 0,00 %, 20.12.2047	4.349.114	4.334.818	Sri-lankische Staatsanleihe, 9,00 %, 01.05.2021	578.000.000	3.587.512
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 10.07.2018	69.675.000	3.775.925	Kazakhstan National Bank, 0,00 %, 15.03.2019	1.259.882.000	3.503.322
Internationale Staatsanleihe El Salvador, 8,63 %, 28.02.2029	3.137.000	3.677.649	Australische Staatsanleihe, 3,00 %, 21.03.2047	4.688.000	3.440.400
Kazakhstan National Bank, 0,00 %, 15.03.2019	1.259.882.000	3.619.942	Neuseeländische Staatsanleihe, 2,50 %, 20.09.2035	3.985.905	3.073.528
Republik Surinam, 6,13 %, 24.10.2028	3.612.000	3.469.068	Indische Staatsanleihe, 6,79 %, 15.05.2027	205.000.000	3.025.199
Indische Staatsanleihe, 7,61 %, 09.05.2030	196.000.000	3.081.017	Indische Staatsanleihe, 7,61 %, 09.05.2030	196.000.000	2.946.004
Indische Staatsanleihe, 6,79 %, 15.05.2027	205.000.000	3.035.105	Republik Mazedonien, 5,63 %, 26.07.2023	2.054.000	2.859.512
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.07.2018	3.000.000	2.988.899	Internationale Staatsanleihe El Salvador, 8,63 %, 28.02.2029	2.442.000	2.717.829
Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 19.07.2018	57.250.000	2.988.292	Internationale Staatsanleihe Katar 5,10 %, 23.04.2048	2.630.000	2.647.302
Tansania 5-jähriger Term Loan, 0,00 %, 23.05.2023	2.820.000	2.794.620	Serbische Schatzanleihe, 5,75 %, 21.07.2023	224.500.000	2.515.653
Sri-lankische Staatsanleihe, 11,00 %, 01.08.2021	408.000.000	2.762.117	Argentinischer Schatzwechsel, 0,00 %, 18.04.2018	47.350.000	2.346.666
Internationale Staatsanleihe Katar 5,10 %, 23.04.2048	2.630.000	2.630.000	Federal Home Loan Banks, 0,00 %, 15.02.2048	20.000.000	2.286.127
Argentinischer Schatzwechsel, 0,00 %, 18.07.2018	50.200.000	2.348.537	Saudische internationale Staatsanleihe, 4,00 %, 17.04.2028	2.270.000	2.270.126
Argentinischer Schatzwechsel, 0,00 %, 18.04.2018	47.350.000	2.292.089	Ägyptischer Schatzwechsel, 0,00 %, 17.07.2018	38.075.000	2.081.004
Federal Home Loan Banks, 0,00 %, 15.02.2048	20.000.000	2.284.309	Internationale weißrussische Anleihe, 6,20 %, 28.02.2027	2.070.000	2.066.280
Saudische internationale Staatsanleihe, 4,00 %, 17.04.2028	2.270.000	2.248.957	Indische Staatsanleihe, 6,68 %, 17.09.2031	144.000.000	2.031.121

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

Bezeichnung	Anteile	Kosten	Bezeichnung	Anteile	Erlös
Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD	Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD
Hexavest All-Country Global Equity Fund			Hexavest All-Country Global Equity Fund		
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5.200	241.644	Tencent Holdings, Ltd.	3.300	178.270
Daiichi Life Holdings, Inc.	11.100	225.030	International Business Machines Corp.	1.099	155.756
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	24.900	180.671	Oracle Corp.	3.074	148.678
Apple, Inc.	918	166.695	MEG Energy Corp.	21.914	134.580
Allstate Corp. (The)	1.467	137.647	Exxon Mobil Corp.	1.476	122.488
ConocoPhillips	1.932	134.673	Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	538	96.003
Travelers Cos., Inc. (The)	965	131.911	Intesa Sanpaolo S.p.A	24.668	91.951
British American Tobacco PLC	2.436	131.272	Eni S.p.A.	4.668	90.466
Resona Holdings, Inc.	21.500	127.672	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2.100	87.714
JPMorgan Chase & Co.	1.166	126.499	China Mobile, Ltd.	8.500	80.615
Bank of America Corp.	4.264	125.743	General Motors Co.	1.815	80.451
Anadarko Petroleum Corp.	1.904	123.230	PPL Corp.	3.038	79.322
TOTAL SA	1.956	116.263	Abbott Laboratories	1.322	77.762
BNP Paribas SA	1.480	114.161	Weyerhaeuser Co.	2.098	76.066
Marathon Oil Corp.	5.062	108.584	Daimler AG	915	75.011
BP PLC	15.035	108.373	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	652	74.736
Citigroup, Inc.	1.555	106.533	Devon Energy Corp.	1.930	74.610
Telefonica SA	10.585	106.248	Bayerische Motoren Werke AG	682	73.912
AXA SA	3.780	106.086	Apache Corp.	1.806	73.033
Medtronic PLC	1.272	102.869	Bristol-Myers Squibb Co.	1.098	72.952

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

Bezeichnung	Anteile	Kosten	Bezeichnung	Anteile	Erlös
Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018			Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		
USD			USD		
Hexavest Global Equity Fund			Hexavest Global Equity Fund		
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	10.400	480.884	International Business Machines Corp.	2.053	290.962
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	48.100	350.608	Oracle Corp.	5.226	252.762
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	17.000	344.696	MEG Energy Corp.	40.658	246.308
Resona Holdings, Inc.	42.400	251.184	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	5.700	239.353
ConocoPhillips	3.435	239.443	Exxon Mobil Corp.	2.803	231.706
Allstate Corp. (The)	2.535	238.084	Intesa Sanpaolo S.p.A	53.749	200.904
Travelers Cos., Inc. (The)	1.664	226.814	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	28.200	179.870
British American Tobacco PLC	4.176	225.757	Mizuho Financial Group, Inc.	94.000	167.859
JPMorgan Chase & Co.	2.071	224.682	Resona Holdings, Inc.	29.600	164.993
Bank of America Corp.	7.576	223.412	Johnson & Johnson	1.141	157.801
Anadarko Petroleum Corp.	3.485	222.748	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	1.365	156.463
Mizuho Financial Group, Inc.	117.500	218.959	Daimler AG	1.905	156.072
Apple, Inc.	1.179	218.884	Capital One Financial Corp.	1.719	154.997
BP PLC	28.691	206.731	Apache Corp.	3.760	152.022
Marathon Oil Corp.	9.027	193.638	Abbott Laboratories	2.565	150.878
Canadian Natural Resources, Ltd.	5.318	186.386	Devon Energy Corp.	3.914	150.868
AXA SA	6.596	185.105	Eni S.p.A.	7.689	149.014
BNP Paribas SA	2.350	180.361	General Motors Co.	3.266	144.767
Medtronic PLC	2.119	171.627	PPL Corp.	5.385	140.601
Anheuser-Busch InBev SA / NV	1.679	161.415	Anadarko Petroleum Corp.	2.391	137.766
Comcast Corp.	4.690	158.031			



# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

## Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

### AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

Bezeichnung	Anteile	Kosten	Bezeichnung	Anteile	Erlös
Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD	Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD
<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>			<b>Parametric Emerging Markets Fund</b>		
Kuwait Finance House KSCP	617.040	977.056	Sasol, Ltd.	51.843	1.966.359
O2 Czech Republic AS	70.200	940.080	Naspers, Ltd.	6.100	1.897.237
Nostrum Oil & Gas PLC	257.071	861.103	Alicorp SAA	514.782	1.801.537
Tata Consultancy Services, Ltd.	56.194	817.214	KazMunaiGas Exploration Production JSC GDR	141.861	1.588.843
Moneta Money Bank AS	180.000	739.629	Unipetrol AS	84.300	1.553.745
PetroVietnam Gas JSC	150.810	725.202	Celltrion, Inc.	5.480	1.460.982
Alteo, Ltd.	498.720	524.019	Empresas Copec SA	76.350	1.274.495
Al Rajhi Bank	27.913	503.626	Tiger Brands, Ltd.	31.600	1.260.981
Saudi Telecom Co.	21.780	483.825	China Overseas Land & Investment, Ltd.	338.000	1.258.335
Vietjet Aviation JSC	74.760	468.660	PetroVietnam Gas JSC	215.960	1.208.607
Phoenix Power Co. SAOC	1.332.550	468.485	United Tractors Tbk PT	370.700	1.023.761
United Spirits, Ltd.	56.595	455.294	China Molybdenum Co., Ltd., Klasse H	1.443.000	1.003.519
Vietnam Dairy Products JSC	53.000	447.980	Kuwait Finance House KSCP	560.946	977.056
PTT PCL	514.000	433.805	Brilliance China Automotive Holdings, Ltd.	368.000	958.700
Container Corp. Of India, Ltd.	36.064	398.028	Sino Biopharmaceutical, Ltd.	501.000	934.556
Sohu.com, Inc.	6.800	396.066	China Resources Land, Ltd.	278.000	920.232
Enerjisa Enerji AS	285.500	394.445	PTT PCL	80.600	889.171
Saudi Electricity Co.	71.530	392.936	Public Ware	234.527	836.523
Saudi Basic Industries Corp.	14.165	382.607	Halyk Savings Bank of Kazakhstan J SC GDR	69.714	821.619
SUI Northern Gas Pipeline	332.100	369.314	ViroMed Co., Ltd.	3.150	818.893
Parque Arauco SA	104.700	334.560			
Latam Airlines Group SA	18.149	301.554			
Alinma Bank	53.608	277.046			
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS	556.500	275.150			
China National Building Material Co., Ltd., Klasse H	558.450	273.452			
Home Product Center PCL	632.600	269.049			
Vincom Retail JSC	125.000	263.784			
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	47.748	262.839			

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Kosten	Bezeichnung	Kapitalbetrag	Erlös
Alle Käufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD	Alle Verkäufe im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD
<b>Parametric Global Defensive Equity Fund</b>			<b>Parametric Global Defensive Equity Fund</b>		
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 28.03.2019	36.000.000	35.255.165	US-Schatzwechsel, 0,00 %, 29.03.2018	25.225.000	25.225.000
US-Schatzanweisung/-anleihe, 1,50 %, 31.01.2019	30.000.000	29.858.203	US-Schatzwechsel, 0,00 %, 24.05.2018	24.825.000	24.825.000
US-Schatzanweisung/-anleihe, 1,25 %, 31.12.2018	30.000.000	29.833.594	US-Schatzanweisung/-anleihe, 0,63 %, 30.04.2018	10.025.000	10.025.000
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	95.260	24.686.067	US-Schatzanweisung/-anleihe, 0,75 %, 28.02.2018	9.825.000	9.825.000
US-Schatzwechsel, 0,00 %, 25.04.2019	24.100.000	23.606.271	US-Schatzwechsel, 0,00 %, 19.07.2018	7.300.000	7.284.114
US-Schatzanweisung/-anleihe, 0,75 %, 15.02.2019	20.000.000	19.749.218	iShares Core MSCI World UCITS ETF	63.800	3.519.208
US-Schatzanweisung/-anleihe, 0,75 %, 31.10.2018	15.000.000	14.882.813	US-Schatzwechsel, 0,00 %, 16.08.2018	3.000.000	2.991.475
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	335.850	12.234.246			
US-Schatzanweisung/-anleihe, 1,50 %, 31.03.2019	10.000.000	9.931.055			
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	252.150	7.738.510			
US-Schatzanweisung/-anleihe, 1,13 %, 28.02.2019	6.300.000	6.241.922			
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	118.600	5.994.868			
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF	112.550	4.936.606			
iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF	18.300	2.632.119			
iShares Core MSCI World UCITS ETF	28.400	1.549.344			

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Kosten	Bezeichnung	Kapitalbetrag	Erlös
Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD	Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD
<b>U.S. High Yield Bond Fund</b>			<b>U.S. High Yield Bond Fund</b>		
GrafTech Finance, Inc., Term Loan, 0,00 %, 02.02.2025	1.555.000	1.544.500	Antero Resources Corp., 5,38 %, 01.11.2021	1.650.000	1.691.379
Western Digital Corp., 4,75 %, 010.4.2024	1.060.000	1.060.000	Husky Finance, Term Loan, 0,00 %, 28.03.2025	1.398.250	1.384.250
Titan Acquisition, Ltd. / Titan Co-Borrower, LLC, 7,75 %, 15.04.2026	1.025.000	1.025.000	Western Digital Corp., 10,50 %, 10.04.2024	1.125.000	1.355.025
Fiat Chrysler Auto 4,5 %, 15.04.2020	1.000.000	1.008.750	Western Digital Corp., 7,38 %, 01.04.2023	1.160.000	1.293.723
Shelf Drilling Holdings, Ltd., 8,25 %, 15.02.2025	840.000	845.163	FTI Consulting, Inc., 6,00 %, 15.11.2022	1.235.000	1.284.400
Asurion, LLC, Term Loan, 0,00 %, 04.08.2025	810.000	807.975	Ally Financial, Inc., 8,00 %, 31.12.2018	1.185.000	1.242.887
Extraction Oil & Gas, Inc., 5,63 %, 01.02.2026	795.000	795.394	Energy Transfer Equity L.P., 5,88 %, 15.01.2024	1.120.000	1.203.823
Netflix, Inc., 5,88 %, 15.11.2028	790.000	790.000	T-Mobile USA, Inc., 6,84 %, 28.04.2023	1.000.000	1.078.731
Centene Escrow I Corp., 5,38 %, 01.06.2026	780.000	780.000	HRG Group, Inc., 7,88 %, 15.07.2019	1.055.000	1.055.000
T-Mobile USA, Inc., 4,75 %, 01.02.2028	790.000	779.051	Fiat Chrysler Auto 4,5 %, 15.04.2020	1.000.000	1.015.550
HUB International, Ltd., 7,00 %, 01.05.2026	700.000	700.000	Solera LLC / Solera Finance, Inc., 10,50 %, 01.03.2024	840.000	962.825
Husky Finance, Term Loan, 0,00 %, 28.03.2025	700.000	698.250	HCA Healthcare, Inc., 6,25 %, 15.02.2021	900.000	961.313
Deck Chassis Acquisition, Inc., 6,38 %, 15.07.2026	655.000	662.001	RSP Permian, Inc., 6,63 %, 01.10.2022	890.000	947.603
ARD Securities Finance S.a.r.l., 8,75 %, 31.01.2023	640.000	653.069	Jaguar Holding Co. II / Pharmaceutical Product Development, LLC, 6,38 %, 01.08.2023	910.000	938.800
Nabors Industries, Inc., 5,75 %, 01.02.2025	645.000	645.000	Wittur International Holding GmbH., 8,50 %, 15.02.2023	700.000	896.286
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 7,50 %, 15.01.2026	615.000	620.834	CSC Holdings, LLC, 10,13 %, 15.01.2023	775.000	893.284
Stars Group Holdings / BV-Stars Group, 7,00 %, 15.07.2026	600.000	602.258	1011778 BC ULC / New Red Finance, Inc., 5,00 %, 15.10.2025	842.000	831.113
Algeco Global Finance Plc, 8,00 %, 15.02.2023	565.000	553.683	AES Corp./VA, 5,50 %, 15.03.2024	780.000	823.615
SFR Group SA, 6,00 %, 15.05.2022	560.000	539.000	Hughes Satellite Systems Corp., 6,50 %, 15.06.2019	784.000	819.933
Pisces Midco, Inc., 8,00 %, 15.04.2026	520.000	523.900	TreeHouse Foods, Inc., 6,00 %, 15.02.2024	795.000	808.845
First Quantum Minerals, Ltd., 6,88 %, 01.03.2026	520.000	520.000			
GFL Environmental, Inc., 5,38 %, 01.03.2023	500.000	500.000			
Calpine Corp., 5,75 %, 15.01.2025	539.000	499.775			
Teva Pharmaceuticals, 6 %, 15.04.2024	495.000	495.000			
Valeant Pharmaceuticals International, 8,50 %, 31.01.2027	484.000	488.953			
Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc., 9,25 %, 15.05.2023	415.000	450.800			
Berry Petroleum Co. LLC, 7,00 %, 15.02.2026	445.000	445.750			
Tronox, Inc., 6,50 %, 15.04.2026	425.000	425.000			
Enesco PLC, 7,75 %, 01.02.2026	415.000	417.100			
Sprint Corp., 7,63 %, 01.03.2026	400.000	400.000			
Nufarm Australia, Ltd. / Nufarm Americas, Inc., 5,75 %, 30.04.2026	380.000	380.000			
Chesapeake Energy Corporation, Term Loan, 0,00 %, 18.01.2025	370.000	369.075			

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## AUFSTELLUNG DER ÄNDERUNGEN IN DEN ZUSAMMENSETZUNGEN DER PORTFOLIOS (Forts.)

Bezeichnung	Kapitalbetrag	Kosten	Bezeichnung	Kapitalbetrag	Erlös
Hauptkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD	Hauptverkäufe für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018		USD
<b>U.S. Value Fund</b>			<b>U.S. Value Fund</b>		
Exxon Mobil Corp.	16.595	1.368.249	Chevron Corp.	11.479	1.347.042
Fluor Corp.	15.026	822.665	Wells Fargo & Co.	20.907	1.196.868
AvalonBay Communities, Inc.	4.716	791.190	Philip Morris International, Inc.	13.918	1.164.608
Merck & Co., Inc.	12.574	774.026	Intel Corp.	23.508	1.041.644
American International Group, Inc.	10.286	637.292	Equity Residential	14.986	935.182
Wal-Mart Stores, Inc.	6.287	633.338	CH Robinson Worldwide, Inc.	9.098	821.333
Anthem, Inc.	2.360	559.918	International Paper Co.	11.436	728.141
Baxter International, Inc.	8.243	543.219	Lululemon Athletica, Inc.	7.051	701.436
Parker-Hannifin Corp.	3.191	529.138	Bank of America Corp.	20.510	626.758
TJX Cos., Inc. (The)	6.312	521.542	Wal-Mart Stores, Inc.	6.287	546.145
DowDuPont, Inc.	7.669	519.093	Johnson & Johnson	4.183	531.778
Tapstry, Inc.	10.577	479.056	NIKE, Inc.	7.243	529.995
Edison International	7.306	455.866	E-Trade Financial Corp.	8.624	513.019
Apple, Inc.	2.407	452.960	Eli Lilly & Co.	6.031	501.007
Raymond James Financial, Inc.	4.815	443.529	AT&T, Inc.	13.836	461.294
Leidos Holdings, Inc.	6.829	438.121	Rio Tinto PLC ADR	7.797	451.294
Oracle Corp.	9.446	437.827	Altria Group, Inc.	8.009	451.076
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	2.826	431.795	Public Storage	2.297	444.939
PepsiCo, Inc.	4.159	431.161	Berkshire Hathaway, Inc.	2.275	442.979
QUALCOMM, Inc.	7.453	422.553	ConocoPhillips	7.599	439.419
Symantec Corp	14.740	407.198	DCT Industrial Trust, Inc.	6.804	433.369
Verizon Communications, Inc.	8.019	396.922	DCT Industrial Trust, Inc.	3.603	433.325
General Electric Co.	28.561	395.582	Zoetis, Inc.	5.640	420.291
Ball Corp.	9.889	381.854	Mondelez International, Inc.	9.158	385.123
Walt Disney Co. (The)	3.715	376.408	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	12.858	383.476
Gardner Denver Holdings, Inc.	12.916	370.715	NextEra Energy, Inc.	2.421	380.206
Pfizer, Inc.	10.562	366.563	McCormick & Co., Inc. / MD	3.531	376.754
GlaxoSmithKline PLC ADR	8.187	328.841	First Republic Bank / CA	3.844	370.369
Invitation Homes, Inc.	13.762	312.187	Exxon Mobil Corp.	4.888	369.113
Alphabet, Inc.	299	311.790	JPMorgan Chase & Co.	3.275	368.952
Halliburton Co.	5.967	279.238	Phillips 66	3.408	363.171
Johnson & Johnson	1.668	227.834	Textron, Inc.	5.891	361.003
Sterling Bancorp / DE	9.833	226.695	Sempra Energy	3.143	346.722
ConocoPhillips	3.940	225.061	Great Western Bancorp, Inc.	8.368	342.851
Mondelez International, Inc.	5.529	224.597	Verizon Communications, Inc.	7.090	341.312
Colgate-Palmolive Co.	3.348	221.515	Walt Disney Co. (The)	3.207	336.134
			Simon Property Group, Inc.	2.035	327.466
			Raymond James Financial, Inc.	3.408	321.660
			Symantec Corp	14.740	309.832
			Estee Lauder Companies, Inc. (The)	2.267	307.701
			Pfizer, Inc.	8.194	294.166
			Boston Scientific Corp.	9.569	293.042
			CSX Corp.	4.984	292.453
			EOG Resources, Inc.	2.523	275.415
			VF Corp.	3.451	271.114

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN (ungeprüft)

### Securities Financing Transactions Regulation

Bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften [Securities Financing Transactions (SFTs)] handelt es sich generell um alle Geschäfte, bei denen Wertpapiere verwendet werden, um Bargeld aufzunehmen oder umgekehrt. Zumeist gehören dazu Rückkaufvereinbarungen (Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte), Wertpapierleihgeschäfte und Sell/Buy-Back-Geschäfte. Hier ändert sich jeweils vorübergehend das Eigentum an den Wertpapieren, während sich das Eigentum an Zahlungsmitteln vorübergehend ändert. Am Ende eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts geht das Eigentum auf den ursprünglichen Kontrahenten zurück, so dass beide Kontrahenten wieder das Eigentum haben, das ihnen ursprünglich gehörte, zuzüglich oder abzüglich einer geringfügigen Gebühr, je nach dem Zweck des Geschäfts. So gesehen sind dies dinglich gesicherte Kredite.

Durch Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments vom November 2015 soll die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhöht werden. Insbesondere sieht Artikel 13 dieser Verordnung vor, dass Manager Anleger in den Halbjahres- und Jahresberichten der Gesellschaft über den Einsatz von SFTs und Total Return Swaps (die ähnliche Merkmale haben) informieren. Für die Abschlüsse ist dies ein neues Offenlegungserfordernis, das seit 13. Januar 2017 anwendbar ist.

Während des Geschäftsjahrs ist nur der Global Macro Fund solche Geschäfte eingegangen. Genauer gesagt setzte der Global Macro Fund Total Return Swaps als alternative Methode für den Zugriff auf Beteiligungen an bestimmten Aktien- oder Anleihemärkten ein. Die nachstehenden Offenlegungen beziehen sich ausschließlich auf den Global Macro Fund.

Zum 30. Juni 2018 hielt der Global Macro Fund SFTs in Form von Total Return Swaps (siehe die Seiten 32 und 42 bezüglich weiterer Einzelheiten, einschließlich der Bewertung zu diesem Datum).

#### Globale Daten:

30. Juni 2018 Art der Anlage	Höchstbetrag (USD in 000)	AUM-Anteil ( %)
Total Return Swap	36.554	20,87 %

#### Konzentrationsdaten:

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten bei allen SFTs und Total Return Swaps sind wie folgt:

30. Juni 2018	Emittenten von Sicherheiten	Volumen der als Sicherheiten dienenden Wertpapiere und Commodities (USD in 000)
Total Return Swap	Citi bank	2.751

Die zehn größten Kontrahenten bei allen SFTs und Total Return Swaps sind wie folgt:

30. Juni 2018	Kontrahent	Bruttovolumen der offenen Geschäfte (USD in 000)
Total Return Swap	Citi bank	36.554

#### Transaktionsdaten insgesamt:

Total Return Swap	Art der Sicherheit	Qualität	Währung	Laufzeit (Sicherheit)	Laufzeit (SFTs/ Total Return Swaps)	Gründungsland (Kontrahent)	Glattstellung und Abrechnung
Citi bank	Barmittel	N/Z – Zahlungsmittel	USD	N/Z – Zahlungsmittel	1 bis 3 Monate	GB	bilateral

Sicherheiten werden ausschließlich zu dem Zweck verwendet, um eine Verpfändung wiederum einer anderen Sicherheit vorzunehmen, da während des Berichtszeitraums keine Renditen auf diese reinvestierten Sicherheiten vorhanden waren (2017: null USD).

#### Verwahrung

Erhaltene Barsicherheiten werden gemäß denselben Verwahrverträgen gehalten wie andere Zahlungsmittel innerhalb des Global Macro Fund. Barsicherheiten werden nicht in einem getrennten oder Sammelkonto gehalten.

#### Renditen

Alle durch die Total Return Swaps entstandenen Renditen gehören ausschließlich dem Global Macro Fund. Während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2018 ist dem Global Macro Fund ein Nettoverlust in Bezug auf Total Return Swaps von 48.489 USD entstanden (2017: (503.196) USD).

# Eaton Vance International (Ireland) Funds plc

Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2018

## VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER UND SONSTIGE INFORMATIONEN (ungeprüft)

### VERWALTUNGSRAT DER GESELLSCHAFT

Michael Jackson (Irland)  
Frederick S. Marius (USA)  
Paul Sullivan (Irland)

### ANLAGEBERATER

#### Eaton Vance Management

Two International Place  
Boston, MA 02110, USA

*Eaton Vance International (Ireland) Emerging Markets Local Income Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Global High Yield Bond Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Global Macro Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) U.S. High Yield Bond Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) U.S. Value Fund*

#### Hexavest Inc.

1250 Rene Levesque Blvd. West, Suite 4200  
Montreal  
Quebec, Kanada

*Eaton Vance International (Ireland) Hexavest All-Country Global Equity Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Hexavest All-Country Global Equity Fund*

#### Parametric Portfolio Associates, LLC

1918 Eighth Avenue Suite 3100  
Seattle, WA 98101, USA

*Eaton Vance International (Ireland) Parametric Emerging Markets Fund*  
*Eaton Vance International (Ireland) Parametric Global Defensive Equity Fund*

### RECHTSBERATER

Matheson  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, Irland

### VERWAHRSTELLE

Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company  
1 North Wall Quay  
Dublin 1, Irland

Schweiz: Vertretung  
und  
Zahlstelle:

BNP Paribas  
Securities Services, Paris  
Succursale de Zurich  
Selnaustrasse 16  
8002 Zürich  
Schweiz

Deutschland: Zahlstelle:

BHF-BANK Aktiengesellschaft  
Bockenheimer Landstraße 10  
60323 Frankfurt am Main  
Deutschland

Italien: Zahlstelle:

State Street Bank International GmbH  
Succursale Italia  
Via Ferrante Aporti 10  
20125 Mailand  
Italien

Società Generale Securities Services S.p.A.  
Via Benigno Crespi, 19/A-MAC II20159  
Mailand  
Italien

Schweden: Zahlstelle:

SEB Merchant Banking  
Rissneleden 110,  
SE 106 40 Stockholm,  
Schweden

Spanien: Zahlstelle:

Allfunds Bank, S.A.  
Estafeta,  
6, La Moraleja,  
Alcobendas 28109,  
Spanien

### VERWALTUNGSGESELLSCHAFT

Eaton Vance Advisers  
(Ireland) Limited  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, Irland

### VERWALTUNGSSTELLE

Citibank Europe Plc  
1 North Wall Quay  
Dublin 1, Irland

### VERTRIEBSGESELLSCHAFT

Eaton Vance Management  
(International) Limited  
125 Old Broad Street  
London EC2N 1AR  
Großbritannien

### SECRETARY

Matsack Trust Limited  
70 Sir John Rogerson's Quay  
Dublin 2, Irland

### UNABHÄNGIGE ABSCHLUSSPRÜFER

Deloitte  
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm  
Deloitte & Touche House  
Earlsfort Terrace  
Dublin 2, Irland

### HANDELSREGISTERNUMMER

310760

BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigstelle Zürich, handelt als Schweizer Vertretung und Zahlstelle der Gesellschaft in Bezug auf in der Schweiz bzw. aus der Schweiz heraus vertriebenen Anteile. In der Schweiz ansässige Anleger können den Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen, das Memorandum und die Satzung der Gesellschaft sowie deren Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der von der Gesellschaft im Geschäftsjahr getätigten Käufe und Verkäufe über eine einfache Anfrage kostenlos von der Schweizer Vertretung BNP Paribas Securities Services, Paris, Zweigstelle Zürich, erhalten.