

DWS Investment S.A.

Zurich

Halbjahresbericht 2019

- Zurich Corporate Bonds Long
- Zurich Global Equity
- Zurich Government Bonds Long
- Zurich Government Bonds Ultra Long
- Zurich Vorsorge Premium I
- DWS Life Cycle Balance I
- DWS Life Cycle Balance II

Fonds Luxemburger Rechts



Hinweise für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

Verkaufsprospekt, Verwaltungsreglement, „Wesentliche Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informationsstellen erhältlich.

Rücknahmeanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anleger ausgezahlt.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter www.dws.de veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) des Handels- und Firmenregisters in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind:

Deutsche Bank AG
Taunusanlage 12
D-60325 Frankfurt am Main
und deren Filialen

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG
Theodor-Heuss-Allee 72
D-60486 Frankfurt am Main
und deren Filialen

Inhalt

Halbjahresbericht 2019
vom 1.1.2019 bis 30.6.2019

Hinweise	2
Halbjahresbericht Zurich Corporate Bonds Long	4
Zurich Global Equity	5
Zurich Government Bonds Long	6
Zurich Government Bonds Ultra Long	7
Zurich Vorsorge Premium I	8
DWS Life Cycle Balance I	9
DWS Life Cycle Balance II	10
Vermögensaufstellungen zum Halbjahresabschluss	12
Hinweise für Anleger in der Schweiz.....	54

Hinweise

Die in diesem Bericht genannten Fonds sind Teilfonds eines Umbrella-fonds nach Luxemburger Recht.

Wertentwicklung

Der Erfolg einer Investment-fondsanlage wird an der Wertentwicklung der Anteile gemessen. Als Basis für die Wertberechnung werden die Anteilwerte (= Rücknahmepreise) herangezogen, unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die z.B. im Rahmen der Investmentkonten bei der DWS Investment S.A. kostenfrei reinvestiert werden. Angaben zur bisherigen Wert-

entwicklung erlauben keine Prognosen für die Zukunft. Darüber hinaus ist in dem Bericht auch der entsprechende Vergleichsindex – soweit vorhanden – dargestellt. Alle Grafik- und Zahlenangaben geben den **Stand vom 30. Juni 2019** wieder (sofern nichts anderes angegeben ist).

Verkaufsprospekte

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf Grundlage des zzt. gültigen Verkaufsprospekts und Verwaltungsreglements sowie des Dokuments „Wesentliche Anlegerinformationen“, ergänzt durch den jeweiligen letzten geprüften Jahresbericht und

zusätzlich durch den jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein solcher jüngeren Datums als der letzte Jahresbericht vorliegt.

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Die jeweils gültigen Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie alle sonstigen Informationen für die Anteilinhaber können jederzeit am Sitz der Verwaltungsgesellschaft sowie bei den Zahlstellen erfragt werden. Darüber hinaus werden die Ausgabe- und Rücknahmepreise in jedem Vertriebsland in geeigneten Medien (z.B. Internet, elektronische Informationssysteme, Zeitungen, etc.) veröffentlicht.

Halbjahresbericht

Zurich Corporate Bonds Long

Zurich Corporate Bonds Long Wertentwicklung im Überblick	
ISIN	6 Monate
LU1466077309	12,0%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2019
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Global Equity

Zurich Global Equity Wertentwicklung im Überblick	
ISIN	6 Monate
LU1466077648	13,9%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2019
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Government Bonds Long

Zurich Government Bonds Long Wertentwicklung im Überblick	
ISIN	6 Monate
LU1466076830	8,6%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2019

Angaben auf Euro-Basis

Zurich Government Bonds Ultra Long

Zurich Government Bonds Ultra Long Wertentwicklung im Überblick	
ISIN	6 Monate
LU1466077051	23,9%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2019
Angaben auf Euro-Basis

Zurich Vorsorge Premium I

Zurich Vorsorge Premium I Wertentwicklung im Überblick	
ISIN	6 Monate
LU0358624715	8,0%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2019
Angaben auf Euro-Basis

DWS Life Cycle Balance I

DWS Life Cycle Balance I Wertentwicklung im Überblick	
ISIN	6 Monate
LU0418623863	7,4%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2019
Angaben auf Euro-Basis

DWS Life Cycle Balance II

DWS Life Cycle Balance II Wertentwicklung im Überblick	
ISIN	6 Monate
LU0418624085	7,3%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Stand: 30.6.2019
Angaben auf Euro-Basis

Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss

Zurich Corporate Bonds Long

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wfhg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						33 716 397,08	98,61
Verzinsliche Wertpapiere							
3,0000 % Abertis Infraestructuras 19/27.03.31 MTN (XS1967636199)	EUR	200	300	100	% 109,5630	219 126,00	0,64
1,1250 % Aéroports de Paris 19/18.06.34 (FR0013426368)	EUR	200			% 101,4870	202 974,00	0,59
3,2500 % Ageas 19/02.07.49 (BE0002644251)	EUR	100	200	100	% 104,5240	104 524,00	0,31
2,1250 % Airbus Finance 14/29.10.29 MTN (XS1128224703)	EUR	100		100	% 115,2830	115 283,00	0,34
1,6250 % Alliander 18/und. (XS1757377400)	EUR	150			% 103,4540	155 181,00	0,45
0,8750 % Alliander 19/24.06.32 MTN (XS2014382845)	EUR	100	100		% 101,6640	101 664,00	0,30
3,1250 % Altria Group 19/15.06.31 (XS1843443786)	EUR	120	220	100	% 108,8220	130 586,40	0,38
6,3750 % America Móvil 13/06.09.73 Cl.B (XS0969341147)	EUR	200			% 120,7170	241 434,00	0,71
3,2500 % Anheuser-Busch InBev 13/24.01.33 MTN (BE6248644013)	EUR	130			% 124,5060	161 857,80	0,47
1,5000 % Anheuser-Busch InBev 15/18.04.30 MTN (BE6276040431)	EUR	140	150	200	% 104,5130	146 318,20	0,43
2,7500 % Anheuser-Busch InBev 16/17.03.36 MTN (BE6285457519)	EUR	150	30	350	% 116,1290	174 193,50	0,51
2,0000 % Anheuser-Busch InBev 18/23.01.35 MTN (BE6301511034)	EUR	130		100	% 107,5920	139 869,60	0,41
1,6500 % Anheuser-Busch InBev 19/28.03.31 MTN (BE6312822628)	EUR	210	310	100	% 105,5850	221 728,50	0,65
1,8750 % APRR 16/06.01.31 MTN (FR0013220266)	EUR	100			% 112,8100	112 810,00	0,33
1,6250 % APRR 17/13.01.32 MTN (FR0013260551)	EUR	100			% 109,6960	109 696,00	0,32
1,5000 % APRR 17/17.01.33 MTN (FR0013295722)	EUR	100		100	% 108,0010	108 001,00	0,32
2,0000 % Argentum Netherlands 18/17.09.30 LPN S EUR (XS1879112495)	EUR	100		100	% 111,5810	111 581,00	0,33
3,5500 % AT & T 12/17.12.32 (XS0866310088)	EUR	230	140	110	% 121,1970	278 753,10	0,82
3,3750 % AT & T 14/15.03.34 (XS1076018305)	EUR	170			% 118,4420	201 351,40	0,59
2,6000 % AT & T 14/17.12.29 (XS1144088165)	EUR	150		100	% 113,3010	169 951,50	0,50
2,4500 % AT & T 15/15.03.35 (XS1196380031)	EUR	230		100	% 105,5300	242 719,00	0,71
3,1500 % AT & T 17/04.09.36 (XS1629866432)	EUR	370	100	120	% 113,3490	419 391,30	1,23
1,3750 % Autoroutes du Sud de la France 18/22.01.30 MTN (FR0013310455)	EUR	100		100	% 107,5350	107 535,00	0,31
1,3750 % Autoroutes du Sud de la France 19/21.02.31 MTN (FR0013404571)	EUR	100	200	100	% 107,0530	107 053,00	0,31
3,2500 % AXA 18/28.05.49 MTN (XS1799611642)	EUR	100		320	% 110,1750	110 175,00	0,32
2,0000 % B.A.T. International Finance 15/13.03.45 MTN (XS1203860934)	EUR	100		100	% 88,5680	88 568,00	0,26
2,2500 % B.A.T. International Finance 17/16.01.30 MTN (XS1664644983)	EUR	180		100	% 101,6480	182 966,40	0,54
1,8750 % Banque Federative Crédit Mut. 19/18.06.29 MTN (FR0013425162)	EUR	100	100		% 104,0510	104 051,00	0,30
0,8750 % BASF 16/06.10.31 MTN (DE000A2BPA51)	EUR	30		70	% 102,1140	30 634,20	0,09
1,6250 % BASF 17/15.11.37 MTN (XS1718417171)	EUR	110		240	% 110,9510	122 046,10	0,36
1,5000 % BASF 18/22.05.30 MTN (XS1823502577)	EUR	30		90	% 110,1200	33 036,00	0,10
2,1250 % Bayer Capital 18/15.12.29 (XS1840618216)	EUR	400		100	% 105,7260	422 904,00	1,24
3,0000 % Bertelsmann 15/23.04.75 (XS1222591023)	EUR	300	100	100	% 104,9820	314 946,00	0,92
3,1250 % BHP Billiton Finance 13/29.04.33 MTN (XS0924998809)	EUR	180			% 126,5960	227 872,80	0,67
4,7500 % BHP Billiton Finance 15/22.04.76 MTN (XS1309436753)	EUR	106		100	% 108,0460	114 528,76	0,33
5,6250 % BHP Billiton Finance 15/22.10.79 MTN (XS1309436910)	EUR	200	300	370	% 120,8350	241 670,00	0,71
1,5000 % BHP Billiton Finance 15/29.04.30 MTN (XS1224955408)	EUR	210		100	% 107,0280	224 758,80	0,66
1,6250 % BNP PARIBAS 19/02.07.31 MTN (FR0013431277)	EUR	300	300		% 100,0270	300 081,00	0,88
1,6370 % BP Capital Markets 17/26.06.29 MTN (XS1637863546)	EUR	150			% 109,3090	163 963,50	0,48
1,2310 % BP Capital Markets 19/08.05.31 MTN (XS1992927902)	EUR	200	200		% 103,5960	207 192,00	0,61
2,5000 % Chubb INA Holdings 18/15.03.38 (XS1785813251)	EUR	250	100	100	% 114,5120	286 280,00	0,84
1,4000 % Chubb INA Holdings 19/15.06.31 (XS2012102914)	EUR	110	110		% 102,1850	112 403,50	0,33
1,7500 % Cie Gén. Etablissements Michelin 18/03.09.30 (FR0013357852)	EUR	200		100	% 110,5790	221 158,00	0,65
2,5000 % Cie Gén. Etablissements Michelin 18/03.09.38 (FR0013357860)	EUR	100		100	% 120,1990	120 199,00	0,35
1,6250 % Coca-Cola 15/09.03.35 (XS1197833137)	EUR	200		100	% 111,0470	222 094,00	0,65
1,1000 % Coca-Cola 16/02.09.36 (XS1485643610)	EUR	150			% 104,3480	156 522,00	0,46
1,2500 % Coca-Cola 19/08.03.31 (XS1955024986)	EUR	160	160		% 106,7440	170 790,40	0,50
1,8750 % Coca-Cola European Partners 15/18.03.30 (XS1206411230)	EUR	140			% 109,4700	153 258,00	0,45

Zurich Corporate Bonds Long

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
1,3750 % Colgate-Palmolive 19/06.03.34 MTN (XS1958648294)	EUR	200	300	100	% 106,2260	212 452,00	0,62
1,8750 % Compagnie de Saint-Gobain 19/15.03.31 MTN (XS1962571011)	EUR	200	200		% 107,8330	215 666,00	0,63
1,1250 % Coöp. Rabobank (Utrecht Br.) 19/07.05.31 MTN (XS1991126431)	EUR	300	300		% 102,7240	308 172,00	0,90
2,0000 % Crédit Agricole 19/25.03.29 MTN (XS1968706108)	EUR	100	100		% 104,9070	104 907,00	0,31
3,3750 % Crédit Mutuel Arkéa 19/11.03.31 MTN (FR0013407418)	EUR	200	200		% 109,9910	219 982,00	0,64
1,5000 % Daimler 17/03.07.29 MTN (DE000A2GSCW3)	EUR	110	100	230	% 105,3550	115 890,50	0,34
2,1250 % Daimler 17/03.07.37 MTN (DE000A2GSCX1)	EUR	110		220	% 112,3480	123 582,80	0,36
2,0000 % Daimler 19/27.02.31 MTN (DE000A2TR083)	EUR	70	200	130	% 110,5300	77 371,00	0,23
1,7500 % Danone 17/und. MTN (FR0013292828)	EUR	300	100	100	% 101,9670	305 901,00	0,89
2,0000 % Deutsche Telekom Inr. Finance 18/01.12.29 MTN (XS1828033834)	EUR	100		110	% 111,1020	111 102,00	0,32
7,5000 % Deutsche Telekom Int. Finance 03/24.01.33 MTN (XS0161488498)	EUR	50		50	% 175,6130	87 806,50	0,26
4,5000 % Deutsche Telekom Int. Finance 10/28.10.30 MTN (XS0553728709)	EUR	30		40	% 136,9110	41 073,30	0,12
2,1250 % Eli Lilly and Company 15/03.06.30 (XS1240751229)	EUR	100		100	% 116,3240	116 324,00	0,34
2,7500 % Elia System Operator 18/und. (BE0002597756)	EUR	300	200	100	% 105,4770	316 431,00	0,93
2,0000 % Emerson Electric 19/15.10.29 (XS1916073254)	EUR	140	140		% 110,7560	155 058,40	0,45
3,6250 % EnBW Energie Baden-Württemberg 14/02.04.76 (XS1044811591)	EUR	66			% 105,3660	69 541,56	0,20
3,3750 % EnBW Energie Baden-Württemberg 16/05.04.77 (XS1405770907)	EUR	150		120	% 106,5020	159 753,00	0,47
0,7500 % Enxsis Holding 19/02.07.31 MTN (XS2019976070)	EUR	100	100		% 99,8880	99 888,00	0,29
5,9500 % Engie 11/16.03.11 MTN (FR0011022474)	EUR	30	80	50	% 189,4850	56 845,50	0,17
3,8750 % Engie 14/und. (FR0011942283)	EUR	200		100	% 111,5580	223 116,00	0,65
1,5000 % Engie 15/13.03.35 MTN (FR0012602779)	EUR	100		100	% 109,3180	109 318,00	0,32
2,0000 % Engie 17/28.09.37 MTN (FR0013284270)	EUR	100			% 114,8590	114 859,00	0,34
1,8750 % ENGIE 18/19.09.33 MTN (FR0013365293)	EUR	100			% 113,7390	113 739,00	0,33
1,3750 % Engie 18/und. (FR0013310505)	EUR	100	100	100	% 100,1190	100 119,00	0,29
1,3750 % ENGIE 19/21.06.39 MTN (FR0013428513)	EUR	200	200		% 101,2330	202 466,00	0,59
3,2500 % Engie 19/und. (FR0013398229)	EUR	100	100		% 109,0570	109 057,00	0,32
2,1250 % ESB Finance 18/05.11.33 MTN (XS1903442744)	EUR	110		100	% 113,5030	124 853,30	0,37
1,5000 % Euroclear Investments 18/11.04.30 (XS1797663702)	EUR	100			% 107,8500	107 850,00	0,32
2,1250 % Evonik Industries 17/07.07.77 (DE000A2GSFF1)	EUR	100		100	% 103,0130	103 013,00	0,30
2,0000 % Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.30 (XS1843435923)	EUR	200	200		% 106,6200	213 240,00	0,62
1,6250 % Fiserv 19/01.07.30 (XS1843434108)	EUR	136	136		% 102,3230	139 159,28	0,41
6,0250 % GE Capital European Funding 08/01.03.38 MTN (XS0350890470)	EUR	80		180	% 148,9570	119 165,60	0,35
1,6250 % Gecina 19/29.05.34 MTN (FR0013422227)	EUR	200	200		% 104,5740	209 148,00	0,61
4,1250 % General Electric 05/19.09.35 MTN (XS0229567440)	EUR	150		100	% 122,7160	184 074,00	0,54
2,1250 % General Electric 17/17.05.37 (XS1612543394)	EUR	390		180	% 94,4550	368 374,50	1,08
6,0000 % Gie PSA Trésorerie 03/19.09.33 (FR0010014845)	EUR	120	120		% 135,6690	162 802,80	0,48
1,3750 % GlaxoSmithKline Capital 17/12.09.29 MTN (XS1681520356)	EUR	100			% 107,5790	107 579,00	0,31
3,0000 % Goldman Sachs Group 16/12.02.31 MTN (XS1362373224)	EUR	110		120	% 119,5910	131 550,10	0,38
1,8750 % Heathrow Funding 19/14.03.34 MTN (XS1960589155)	EUR	330	440	110	% 104,6710	345 414,30	1,01
1,5000 % Heineken 17/03.10.29 MTN (XS1691781865)	EUR	110			% 107,2390	117 962,90	0,35
2,0200 % Heineken 17/12.05.32 MTN (XS1611855237)	EUR	100	100	100	% 112,1540	112 154,00	0,33
1,7500 % Heineken 18/17.03.31 MTN (XS1877595014)	EUR	100			% 109,9920	109 992,00	0,32
1,8750 % Iberdrola International 17/und. (XS1721244371)	EUR	300	200	100	% 101,5940	304 782,00	0,89
2,6250 % Iberdrola International 18/und. (XS1797138960)	EUR	100			% 104,8590	104 859,00	0,31
3,0000 % Illinois Tool Works 14/19.05.34 (XS1028954870)	EUR	170	170		% 127,5890	216 901,30	0,63

Zurich Corporate Bonds Long

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
1,0000 % Illinois Tool Works 19/05.06.31 (XS1843434793)	EUR	190	320	130	%	101,4020	192 663,80	0,56
2,5000 % ING Groep 18/15.11.30 MTN (XS1909186451)	EUR	400	300	100	%	114,9730	459 892,00	1,35
5,7500 % innogy Finance 03/14.02.33 MTN (XS0162513211)	EUR	50		50	%	156,4160	78 208,00	0,23
1,5000 % innogy Finance 18/31.07.29 MTN (XS1761785077)	EUR	120		130	%	105,8840	127 060,80	0,37
1,7500 % International Business Machines 19/31.01.31 (XS1945110861)	EUR	230	340	110	%	108,6660	249 931,80	0,73
1,5000 % Investor 18/12.09.30 MTN (XS1877654126)	EUR	140			%	107,9270	151 097,80	0,44
1,5000 % Investor 19/20.06.39 MTN (XS2015329498)	EUR	140	140		%	103,0950	144 333,00	0,42
1,6500 % John Deere Cash Management 19/13.06.39 MTN (XS2010331101)	EUR	170	270	100	%	103,8490	176 543,30	0,52
1,6500 % Johnson & Johnson 16/20.05.35 (XS1412266907)	EUR	160			%	113,0370	180 859,20	0,53
1,2500 % Klépierre 16/29.09.31 MTN (FR0013203825)	EUR	100			%	105,0890	105 089,00	0,31
1,6250 % Klépierre 17/13.12.32 MTN (FR0013300605)	EUR	100			%	107,7250	107 725,00	0,32
0,6250 % Klépierre 19/01.07.30 MTN (FR0013430741)	EUR	200	200		%	98,2710	196 542,00	0,57
1,8750 % Legrand 17/06.07.32 (FR0013266848)	EUR	100			%	112,4510	112 451,00	0,33
1,7500 % London Stock Exchange Group 17/19.09.29 MTN (XS1685653211)	EUR	140			%	106,4430	149 020,20	0,44
1,5000 % McDonald's 17/28.11.29 MTN (XS1725633413)	EUR	100	100	100	%	107,4420	107 442,00	0,31
1,6000 % Mcdonalds 19/15.03.31 MTN (XS1963745234)	EUR	100	300	200	%	106,8550	106 855,00	0,31
1,0000 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.31 (XS2020670852)	EUR	100	100		%	100,1000	100 100,00	0,29
1,7500 % Medtronic Global Holdings 19/02.07.49 (XS2020671157)	EUR	100	100		%	97,0650	97 065,00	0,28
1,6250 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.31 (XS1960678412)	EUR	200	200		%	107,5120	215 024,00	0,63
2,2500 % Medtronic Global Holdings 19/07.03.39 (XS1960678685)	EUR	220	220		%	113,8410	250 450,20	0,73
2,5000 % Merck & Co. 14/15.10.34 (XS1028941893)	EUR	100			%	124,0690	124 069,00	0,36
1,3750 % Merck & Co. 16/02.11.36 (XS1513062411)	EUR	120			%	107,4660	128 959,20	0,38
3,3750 % Merck 14/12.12.74 (XS1152343668)	EUR	80	100	60	%	110,0040	88 003,20	0,26
2,8750 % Merck 19/25.06.79 (XS2011260705)	EUR	300	300		%	102,8050	308 415,00	0,90
3,2500 % Münchener Rückversicherung 18/und. (XS1843448314)	EUR	100	200	300	%	115,9030	115 903,00	0,34
1,7500 % Nestlé Finance International 17/02.11.37 MTN (XS1707075245)	EUR	120	100	100	%	115,3800	138 456,00	0,40
1,3750 % Novartis Finance 18/14.08.30 (XS1769041192)	EUR	150			%	108,0760	162 114,00	0,47
1,7000 % Novartis Finance 18/14.08.38 (XS1769041606)	EUR	130		100	%	112,2030	145 863,90	0,43
5,2500 % OMV 15/und. (XS1294342792)	EUR	150		50	%	111,0920	166 638,00	0,49
6,2500 % OMV 15/und. (XS1294343337)	EUR	50			%	125,7320	62 866,00	0,18
2,8750 % OMV 18/Und. (XS1713462403)	EUR	200	200	100	%	106,1720	212 344,00	0,62
1,0000 % OMV 19/03.07.34 MTN (XS2022093517)	EUR	200	200		%	99,7450	199 490,00	0,58
8,1250 % Orange 03/28.01.33 MTN (FR0000471930)	EUR	80		80	%	187,4620	149 969,60	0,44
5,2500 % Orange 14/und. MTN (XS1028599287)	EUR	200		100	%	116,9110	233 822,00	0,68
5,0000 % Orange 14/und. MTN (XS1115498260)	EUR	110			%	118,5060	130 356,60	0,38
1,3750 % Orange 18/16.01.30 MTN (FR0013310224)	EUR	200		200	%	105,9410	211 882,00	0,62
1,8750 % Orange 18/12.09.30 MTN (FR0013359239)	EUR	300	200	200	%	110,5670	331 701,00	0,97
3,1250 % Philip Morris International 13/03.06.33 (XS0940697187)	EUR	120			%	122,4460	146 935,20	0,43
2,0000 % Philip Morris International 16/09.05.36 (XS1408421763)	EUR	120			%	106,7370	128 084,40	0,37
1,8750 % Procter & Gamble 18/30.10.38 (XS1900752905)	EUR	110		100	%	116,8970	128 586,70	0,38
1,5000 % Richemont International Holding 18/26.03.30 (XS1789752182)	EUR	170		100	%	109,0250	185 342,50	0,54
2,0000 % Richemont International Holding 18/26.03.38 (XS1789759195)	EUR	200	100	100	%	115,5720	231 144,00	0,68
2,2500 % Sampo 18/27.09.30 MTN (XS1888184121)	EUR	140			%	111,4690	156 056,60	0,46
1,3750 % Sanofi 18/21.03.30 MTN (FR0013324357)	EUR	300	200	100	%	108,7420	326 226,00	0,95
1,8750 % Sanofi 18/21.03.38 MTN (FR0013324373)	EUR	200		100	%	115,2950	230 590,00	0,67
1,2500 % Sanofi 19/21.03.34 MTN (FR0013409851)	EUR	100	300	200	%	105,2270	105 227,00	0,31
1,6250 % SAP 18/10.03.31 (DE000A2TSTG3)	EUR	300		100	%	110,0160	330 048,00	0,97
1,3750 % SAP 18/13.03.30 MTN (DE000A2G8VU3)	EUR	100			%	108,4090	108 409,00	0,32
1,7500 % Siemens Financieringsmaatsch. 19/28.02.39 MTN (XS1955187932)	EUR	120	360	240	%	110,1320	132 158,40	0,39
1,3750 % Siemens Financieringsmaatschappij 18/06.09.30 MTN (XS1874127902)	EUR	80		190	%	107,6550	86 124,00	0,25
2,3750 % SSE 15/und. (XS1196713298)	EUR	310			%	101,7670	315 477,70	0,92
3,2500 % Stedin Holding 14/und. (XS1141810991)	EUR	210			%	106,3760	223 389,60	0,65
2,6250 % Stryker 18/30.11.30 (XS1914502643)	EUR	140		100	%	116,6220	163 270,80	0,48

Zurich Corporate Bonds Long

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
3,0000 % Suez 14/und. (FR0011993500)	EUR	100	100		% 102,6840	102 684,00	0,30
2,5000 % Suez 15/und (FR0012648590)	EUR	200	200		% 103,7370	207 474,00	0,61
1,6250 % Suez 17/21.09.32 MTN (FR0013283140)	EUR	100			% 111,0640	111 064,00	0,32
2,8750 % Suez 17/und. (FR0013252061)	EUR	200	100	100	% 104,8850	209 770,00	0,61
2,5340 % Swiss Re Finance Luxembourg 19/und. (XS1963116964)	EUR	100	200	100	% 108,5850	108 585,00	0,32
3,0000 % Takeda Pharmaceutical 18/21.11.30 Reg S (XS1843449395)	EUR	380	100	130	% 115,6990	439 656,20	1,29
2,9320 % Telefonica Emisiones 14/17.10.29 MTN (XS1120892507)	EUR	100		100	% 119,2420	119 242,00	0,35
1,7500 % Telenor 19/31.05.34 MTN (XS2001738991)	EUR	140	240	100	% 107,7820	150 894,80	0,44
3,5000 % Telia Company 13/05.09.33 MTN (XS0968972199)	EUR	100			% 126,1790	126 179,00	0,37
1,6250 % Telia Company 15/23.02.35 MTN (XS1193213953)	EUR	130			% 101,0400	131 352,00	0,38
3,0000 % Telia Company 17/04.04.78 (XS1590787799)	EUR	100		100	% 104,9150	104 915,00	0,31
2,1250 % Telia Company 19/20.02.34 MTN (XS1953240261)	EUR	110	110		% 107,5350	118 288,50	0,35
0,8750 % TenneT Holding 19/03.06.30 MTN (XS2002491780)	EUR	130	130		% 101,8830	132 447,90	0,39
1,5000 % TenneT Holding 19/03.06.39 MTN (XS2002491863)	EUR	190	190		% 103,4220	196 501,80	0,57
2,8750 % Thermo Fisher Scientific 17/24.07.37 (XS1651072099)	EUR	190	190	200	% 119,2500	226 575,00	0,66
2,6250 % Total 15/Und. MTN (XS1195202822)	EUR	160			% 106,6950	170 712,00	0,50
3,8750 % Total 16/und. MTN (XS1413581205)	EUR	200			% 109,5060	219 012,00	0,64
3,3690 % Total 16/Und. MTN (XS1501166869)	EUR	220		120	% 111,4130	245 108,60	0,72
1,7500 % Total 19/Und. MTN (XS1974787480)	EUR	120			% 102,7985	123 358,20	0,36
2,1250 % Total Capital Canada 14/18.03.29 MTN (XS1111559925)	EUR	200		100	% 116,7830	233 566,00	0,68
1,5350 % Total Capital International 19/31.05.39 MTN (XS2004381245)	EUR	200	200		% 106,6260	213 252,00	0,62
1,4910 % Total Capital Intl 18/04.09.30 MTN (XS1874122267)	EUR	100	100	100	% 110,2210	110 221,00	0,32
1,3750 % Unibail-Rodamco 15/15.04.30 MTN (XS1218363270)	EUR	100		100	% 105,9200	105 920,00	0,31
2,0000 % Unibail-Rodamco 16/28.04.36 MTN (XS1401197253)	EUR	100			% 111,7260	111 726,00	0,33
2,0000 % Unibail-Rodamco 17/29.05.37 MTN (XS1619568998)	EUR	170	170		% 112,2530	190 830,10	0,56
2,2500 % Unibail-Rodamco 18/14.05.38 MTN (FR0013333002)	EUR	100		100	% 115,9420	115 942,00	0,34
1,8750 % Unibail-Rodamco 18/15.01.31 MTN (FR0013332996)	EUR	100			% 109,8450	109 845,00	0,32
1,7500 % Unibail-Rodamco 19/27.02.34 MTN (FR0013405040)	EUR	100	200	100	% 107,6960	107 696,00	0,31
1,3750 % Unilever 17/31.07.29 MTN (XS1654192274)	EUR	100			% 108,8130	108 813,00	0,32
1,3750 % Unilever 18/04.09.30 (XS1873209172)	EUR	170			% 108,0630	183 707,10	0,54
1,5000 % Unilever 19/11.06.39 MTN (XS2008925344)	EUR	200	300	100	% 104,9530	209 906,00	0,61
1,5000 % United Parcel Service 17/15.11.32 (XS1717441726)	EUR	100			% 108,4180	108 418,00	0,32
1,9400 % Veolia Environnement 18/07.01.30 MTN (FR0013385473)	EUR	200	100	100	% 111,3630	222 726,00	0,65
2,6250 % Verizon Communications 14/01.12.31 (XS1146286205)	EUR	240		110	% 118,8930	285 343,20	0,83
2,8750 % Verizon Communications 17/15.01.38 (XS1708335978)	EUR	200		100	% 119,0560	238 112,00	0,70
1,8750 % Verizon Communications 17/26.10.29 (XS1708167652)	EUR	130		100	% 110,2570	143 334,10	0,42
1,2500 % Verizon Communications 19/08.04.30 (XS1979280937)	EUR	270	270		% 103,8130	280 295,10	0,82
1,7500 % Vinci 18/26.09.30 MTN (FR0013367638)	EUR	200	300	100	% 110,7590	221 518,00	0,65
1,6000 % Vodafone Group 16/29.07.31 MTN (XS1463101680)	EUR	290	290	250	% 103,4700	300 063,00	0,88
2,5000 % Vodafone Group 19/24.05.39 MTN (XS2002019060)	EUR	200	200		% 106,1900	212 380,00	0,62
3,3000 % Volkswagen Int. Finance 13/22.03.33 MTN (XS0908570459)	EUR	100		100	% 112,9950	112 995,00	0,33
1,6250 % Volkswagen Int. Finance 15/16.01.30 MTN (XS1167667283)	EUR	80		190	% 99,2390	79 391,20	0,23
2,5000 % Volkswagen Int. Finance 15/und (XS1206540806)	EUR	70	100	100	% 101,6010	71 120,70	0,21
3,5000 % Volkswagen Int. Finance 15/und (XS1206541366)	EUR	70		130	% 97,9650	68 575,50	0,20
3,8750 % Volkswagen Int. Finance 17/und. (XS1629774230)	EUR	300	200		% 101,6310	304 893,00	0,89
4,6250 % Volkswagen Int. Finance 18/und. (XS179939027)	EUR	100		100	% 106,7580	106 758,00	0,31

Zurich Corporate Bonds Long

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wfhg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
4,1250 % Volkswagen International Finance 18/16.11.38 (XS1910948675)	EUR	200		100	% 121,8210	243 642,00	0,71
3,2500 % Volkswagen International Finance 18/18.11.30 (XS1910948329)	EUR	200	300	100	% 113,5380	227 076,00	0,66
4,8500 % Volvo Treasury 14/10.03.78 (XS1150695192)	EUR	250		100	% 112,3090	280 772,50	0,82
2,1250 % Vonovia Finance 18/22.03.30 MTN (DE000A19X8B2)	EUR	100			% 111,1530	111 153,00	0,33
2,7500 % Vonovia Finance 18/22.03.38 MTN (DE000A19X8C0)	EUR	100			% 118,1990	118 199,00	0,35
0,0000 % Deutsche Bank 97/20.01.32 (DE0001892057)	ITL	405 000			% 71,3000	149 134,68	0,44
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere						179 870,20	0,53
Verzinsliche Wertpapiere							
1,1250 % PepsiCo 19/18.03.31 (XS1963555617)	EUR	170	270	100	% 105,8060	179 870,20	0,53
Summe Wertpapiervermögen						33 896 267,28	99,14
Bankguthaben						25 603,23	0,07
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	25 603,23			% 100	25 603,23	0,07
Sonstige Vermögensgegenstände						286 618,30	0,84
Zinsansprüche	EUR	286 618,30			% 100	286 618,30	0,84
Summe der Vermögensgegenstände 1)						34 208 488,81	100,05
Sonstige Verbindlichkeiten						-16 455,61	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-15 631,04			% 100	-15 631,04	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-824,57			% 100	-824,57	0,00
Fondsvermögen						34 192 033,20	100,00
Anteilwert						114,96	
Umlaufende Anteile						297 420,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2019

Italienische Lira ITL 1 936,270000 = EUR 1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilswerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

Zurich Corporate Bonds Long

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	
Börsengehandelte Wertpapiere				2,0000	% Gecina 17/30.06.32 MTN (FR0013266368)	EUR	200	200
Verzinsliche Wertpapiere				1,5000	% General Electric 17/17.05.29 (XS1612543121)	EUR		320
1,7500	% 3M 15/15.05.30 MTN (XS1234373733)		100	1,7500	% GlaxoSmithKline Capital 18/21.05.30 MTN (XS1822829799)	EUR		220
2,1250	% Aéroports de Paris 18/11.10.38 S.EUR (FR0013371549)		100	3,3750	% Groupama Assurances Mutuelles 18/24.09.28 (FR0013365640)	EUR		200
2,1250	% Allergan Funding 17/01.06.29 (XS1622621222)		170	1,7500	% HeidelbergCement Finance Lux. 18/24.04.28 MTN (XS1810653540)	EUR		100
2,6250	% Allergan Funding 18/15.11.28 (XS1909193317)		100	1,7500	% Hemso Fastighets 17/19.06.29 MTN (XS1632767718)	EUR		100
1,5000	% Allianz Finance II 19/15.01.30 MTN (DE000A2RWAY2)	400	400	1,7500	% Holcim Finance (Luxembourg) 17/29.08.29 MTN (XS1672151492)	EUR		300
1,3750	% Apple 17/24.05.29 (XS1619312686)	140	320	1,6210	% Iberdrola Finanzas 17/29.11.29 MTN (XS1726152108)	EUR		100
2,1250	% Aroundtown 18/und. (XS1752984440)		100	3,2500	% Iberdrola International 19/und. (XS1890845875)	EUR	200	200
3,7500	% ATF Netherlands 16/20.01.99 (XS1508392625)	100	400	1,5000	% International Business Machines 17/23.05.29 (XS1617845679)	EUR		200
1,8750	% Autostrade per L'italia 17/26.09.29 MTN (XS1688199949)		160	1,6250	% Italgas 17/18.01.29 MTN (XS1685542497)	EUR		120
3,1250	% B.A.T. International Finance 14/06.03.29 MTN (XS1043097630)	100	200	2,5000	% JAB Holdings 18/25.06.29 (DE000A1919H2)	EUR	100	300
2,5750	% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 19/22.02.29 MTN (XS1954087695)	100	100	2,8750	% JPMorgan Chase & Co. 13/24.05.28 MTN (XS0935427970)	EUR		140
2,3750	% Banque Fédérative Crédit Mu. 16/24.03.26 MTN (XS1385945131)		100	1,6250	% KKR Group Finance Co. V 19/22.05.29 Reg S (XS1998904921)	EUR	120	120
1,7500	% Banque Fédérative Crédit Mu. 19/15.03.29 MTN (FR0013408960)	100	100	2,2500	% Madriñena Red de Gas Fin. 17/11.04.29 MTN (XS1596740453)	EUR		100
1,3000	% Baxter International 19/15.05.29 (XS1998215559)		210	1,9790	% Marsh & McLennan Cos. 19/21.03.30 (XS1963837197)	EUR	180	180
2,2500	% BG Energy Capital 14/21.11.29 MTN (XS1140054526)		240	2,6250	% Merck 14/12.12.74 (XS1152338072)	EUR		200
1,5000	% BMW Finance 19/06.02.29 MTN (XS1948611840)		130	1,8750	% Naturgy Finance 17/05.10.29 (XS1695276367)	EUR	100	200
1,7500	% Bristol-Myers Squibb 15/15.05.35 (XS1226748512)		100	1,2500	% Nestlé Finance International 17/02.11.29 MTN (XS1707075328)	EUR		120
3,0000	% Centrica 15/10.04.76 MTN (XS1216020161)		100	4,2500	% NGG Finance 13/18.06.76 (XS0903531795)	EUR		140
1,5000	% Citigroup 16/26.10.28 MTN (XS1457608286)		220	2,0000	% Norsk Hydro 19/11.04.29 (XS1974922525)	EUR	180	180
1,2500	% Citigroup 19/10.04.29 MTN (XS1980064833)		170	1,8750	% OMV 18/04.12.28 MTN (XS1917590959)	EUR		60
4,0000	% Commerzbank 17/30.03.27 S.874 MTN (DE000CZ40LW5)		100	2,8750	% Philip Morris International 14/14.05.29 (XS1066312395)	EUR		100
1,5000	% Commerzbank 18/28.08.28 MTN (DE000CZ40M39)		80	1,8750	% Philip Morris International 17/06.11.37 (XS1716245094)	EUR		140
1,7500	% Crédit Agricole 19/05.03.29 MTN (XS1958307461)	100	100	1,8750	% ProLogis Euro Finance 18/05.01.29 (XS1861322383)	EUR		170
4,7500	% Crédit Agricole Assurances 16/27.09.48 (FR0013203734)		200	1,5000	% Royal Schiphol Group 18/05.11.30 MTN (XS1900101046)	EUR		100
3,5000	% Credit Mutuel Arkea 17/09.02.29 MTN (FR0013236544)		100	2,1250	% RTE Reseau de Transport 18/27.09.38 MTN (FR0013368172)	EUR		100
1,6250	% E.ON 17/22.05.29 MTN (XS1616411119)		180	2,1250	% Société Générale 18/27.09.28 MTN (FR0013368602)	EUR		200
3,0000	% Elia System Operator 14/07.04.29 (BE0002466416)	100	200	1,5000	% Suez 17/03.04.29 MTN (FR0013248523)	EUR		100
1,8750	% EnBW International Finance 18/31.10.33 MTN (XS1901055472)		180	1,6250	% Suez 18/17.09.30 MTN (FR0013359254)	EUR		200
1,3750	% Engie 17/28.02.29 MTN (FR0013284254)		100	1,7880	% Telefonica Emisiones 19/12.03.29 MTN (XS1961772560)	EUR	200	200
3,6250	% ENI 14/29.01.29 MTN (XS1023703090)		130	5,8750	% Telefonica Europe 03/14.02.33 MTN (XS0162869076)	EUR		100
1,1250	% Euronext 19/12.06.29 (XS2009943379)	100	100	1,3750	% Telstra 19/26.03.29 MTN (XS1966038249)	EUR	100	100
0,7500	% Evonik Finance 16/07.09.28 MTN (DE000A185QB3)		90	2,0000	% TenneT Holding 18/05.06.34 MTN (XS1828037827)	EUR		140
2,9500	% Fidelity National Inform. Serv. 19/21.05.39 (XS1843436145)		130	1,0000	% Terna Rete Elettrica Nazionale 15/11.10.28 MTN (XS1503131713)	EUR		100
2,8750	% Fresenius 19/15.02.29 S.10Y MTN (XS1936208419)	45	45	1,9500	% Thermo Fisher Scientific 17/24.07.29 (XS1651071950)	EUR		200
3,0000	% Fresenius Finance Ireland 17/30.01.32 MTN (XS1554373834)		150				1,0000	
%	% Gecina 16/30.09.29 MTN (FR0013205069)		100					

Zurich Corporate Bonds Long

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
1,3750 % Total Capital International 17/04.10.29 MTN (XS1693818525)	EUR		200
1,6250 % Unilever 18/12.02.33 MTN (XS1769091296)	EUR		180
0,9270 % Veolia Environnement 16/04.01.29 MTN (FR0013210416)	EUR		200
1,5000 % Vier Gas Transport 18/25.09.28 MTN S.DIP (XS1882681452)	EUR		100
5,1250 % Volkswagen Int. Finance 13/und. (XS0968913342)	EUR		20
4,6250 % Volkswagen Int. Finance 14/und. (XS1048428442)	EUR		65
4,6250 % Vonovia Finance 14/08.04.74 (XS1028959671)	EUR		100
4,0000 % Vonovia Finance 14/und. (XS1117300837)	EUR		300
4,8750 % Walmart 09/21.09.29 (XS0453133950) . .	EUR		160
1,6250 % WPP Finance Deutschland 15/23.03.30 MTN (XS1205548164)	EUR		100
1,6250 % Zurich Finance (Ireland) 19/17.06.39 MTN (XS2013626010)	EUR	130	130

Zurich Global Equity

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						52 181 196,72	97,66
Aktien							
Alcon (CH0432492467)	Stück	786	786		CHF 59,6000	42 229,87	0,08
Báloise Holding Reg. (CH0012410517)	Stück	845	184	500	CHF 172,0000	131 019,56	0,25
Barry Callebaut Reg. (CH0009002962)	Stück	40		15	CHF 1 952,0000	70 386,73	0,13
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Reg. (CH0010570759)	Stück	1			CHF 78 900,0000	71 125,94	0,13
Cie Financière Richemont Reg. (CH0210483332)	Stück	473		612	CHF 82,4600	35 160,53	0,07
Geberit Reg. Disp. (CH0030170408)	Stück	262	262		CHF 455,1000	107 487,79	0,20
Givaudan Reg. (CH0010645932)	Stück	102	20	35	CHF 2 719,0000	250 011,72	0,47
Kühne + Nagel International Reg. (CH0025238863)	Stück	1 417	167	1 300	CHF 143,2500	182 984,99	0,34
Nestlé Reg. (CH0038863350)	Stück	3 621	998	1 996	CHF 100,4600	327 923,61	0,61
Novartis Reg. (CH0012005267)	Stück	3 798	4 659	5 261	CHF 88,9300	304 476,82	0,57
Pargesa Holding (CH0021783391)	Stück	430			CHF 74,9000	29 033,62	0,05
Partners Group Holding Reg. (CH0024608827)	Stück	89	36	160	CHF 758,2000	60 830,97	0,11
Schindler Holding Reg. (CH0024638212)	Stück	287		283	CHF 213,0000	55 107,73	0,10
SGS Reg. (CH0002497458)	Stück	97	10	20	CHF 2 461,0000	215 196,07	0,40
Sonova Holding Reg. (CH0012549785)	Stück	359	130	175	CHF 220,4000	71 327,50	0,13
Swiss Life Holding Reg. (CH0014852781)	Stück	312	201	178	CHF 479,9000	134 975,93	0,25
Swiss Prime Site Reg. (CH0008038389)	Stück	3 994	602	1 171	CHF 84,6000	304 599,66	0,57
Swiss Re Reg. (CH0126881561)	Stück	3 871	441	779	CHF 98,5600	343 933,80	0,64
Swisscom Reg. (CH0008742519)	Stück	792	152	205	CHF 487,3000	347 914,54	0,65
Carlsberg B (DK0010181759)	Stück	1 893	573	367	DKK 866,4000	219 753,22	0,41
Christian Hansen Holding (DK0060227585)	Stück	799	138	188	DKK 622,2000	66 610,54	0,12
Coloplast B (DK0060448595)	Stück	1 734	244	463	DKK 744,4000	172 950,43	0,32
DSV (DK0060079531)	Stück	752	267	1 554	DKK 643,6000	64 848,52	0,12
ISS (DK0060542181)	Stück	2 624			DKK 198,2000	69 684,10	0,13
Novo-Nordisk B (DK0060534915)	Stück	3 842	1 743	364	DKK 334,1000	171 988,75	0,32
Novozymes B (DK0060336014)	Stück	104	500	396	DKK 306,9000	4 276,58	0,01
Orsted (DK0060094928)	Stück	1 638	311	1 574	DKK 571,8000	125 494,37	0,23
Tryg (DK0060636678)	Stück	6 714		1 166	DKK 213,4000	691 973,79	0,36
adidas Reg. (DE000A1EWWW0)	Stück	366		108	EUR 270,1500	98 874,90	0,19
Aena SME (ES0105046009)	Stück	1 011	133	231	EUR 174,1000	176 015,10	0,33
Aéroports de Paris (FR0010340141)	Stück	832		343	EUR 154,6000	128 627,20	0,24
Ageas (BE0974264930)	Stück	2 459	1 045	583	EUR 45,6300	112 204,17	0,21
AIB Group (IE00BF0L3536)	Stück	11 716	4 817	4 248	EUR 3,5940	42 107,30	0,08
Air Liquide (FR0000120073)	Stück	1 294	700	292	EUR 122,4000	158 385,60	0,30
Allianz (DE0008404005)	Stück	721	464	473	EUR 209,7000	151 193,70	0,28
Amadeus IT Group (ES0109067019)	Stück	1 213	308	1 315	EUR 69,5600	84 376,28	0,16
Andritz (AT0000730007)	Stück	1 494	468	701	EUR 32,4000	48 405,60	0,09
Aroundtown (LU1673108939)	Stück	12 739	3 603		EUR 7,2120	91 873,67	0,17
Assicurazioni Generali (IT0000062072)	Stück	7 627	7 627		EUR 16,5050	125 883,64	0,24
Atlantia (IT0003506190)	Stück	572			EUR 22,6100	12 932,92	0,02
Beiersdorf (DE0005200000)	Stück	1 544		338	EUR 104,9000	161 965,60	0,30
Covivio (FR0000064578)	Stück	2 151	339	477	EUR 90,8000	195 310,80	0,37
Dassault Systèmes (FR0000130650)	Stück	121	334	870	EUR 140,5500	17 006,55	0,03
Davide Campari-Milano (IT0005252207)	Stück	6 381	6 381		EUR 8,5750	54 717,08	0,10
Deutsche Börse Reg. (DE0005810055)	Stück	641	353		EUR 124,1000	79 548,10	0,15
Deutsche Telekom Reg. (DE0005557508)	Stück	20 372	5 416	7 107	EUR 15,1620	308 880,26	0,58
Deutsche Wohnen (DE000A0HN5C6)	Stück	3 017	1 309	393	EUR 32,1900	97 117,23	0,18
E.ON Reg. (DE000ENAG999)	Stück	3 031	3 031		EUR 9,5590	28 973,33	0,05
EDP - Energias de Portugal (PTEDPOAM0009)	Stück	10 304	6 207	5 352	EUR 3,3410	34 425,66	0,06
Elisa Bear. A (FI0009007884)	Stück	4 288	554	2 704	EUR 42,8600	183 783,68	0,34
Enagas (ES0130960018)	Stück	4 479	2 309	655	EUR 23,9200	107 137,68	0,20
Endesa (ES0130670112)	Stück	10 199	917	2 649	EUR 22,6200	230 701,38	0,43
ENEL (IT0003128367)	Stück	17 323	13 336	4 163	EUR 6,1410	106 380,54	0,20
ENI (IT0003132476)	Stück	6 286	6 286		EUR 14,4840	91 046,42	0,17
EssilorLuxottica (FR0000121667)	Stück	1 024	482	2 732	EUR 114,8000	117 555,20	0,22
Établissements Franz Colruyt (BE0974256852)	Stück	3 151	364	726	EUR 51,4200	162 024,42	0,30
Eutelsat Communications Reg. (FR0010221234)	Stück	1 324			EUR 16,2950	21 574,58	0,04
Ferrovial (ES0118900010)	Stück	2 934	2 934		EUR 22,5600	66 191,04	0,12
Flutter Entertainment (IE00BWT6H894)	Stück	97			EUR 65,3800	6 341,86	0,01
Fortum (FI0009007132)	Stück	1 396		1 428	EUR 19,4100	27 096,36	0,05
Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (DE0005773303)	Stück	905		290	EUR 75,3600	68 200,80	0,13
Fresenius Medical Care (DE0005785802)	Stück	521	322	1 507	EUR 69,0800	35 990,68	0,07
Galp Energia SGPS (PTGALAM0009)	Stück	5 139	1 353	1 592	EUR 13,3950	68 836,91	0,13
Gecina Reg. (FR0010040865)	Stück	614		141	EUR 130,2000	79 942,80	0,15
Getlink (FR0010533075)	Stück	9 916	1 547	3 005	EUR 13,9600	138 427,36	0,26
Groupe Bruxelles Lambert (GBL) (BE0003797140)	Stück	3 417	485	898	EUR 86,0600	294 067,02	0,55
Groupe Danone (C.R.) (FR0000120644)	Stück	2 295	402	924	EUR 74,0800	170 013,60	0,32
Hannover Rück Reg. (DE0008402215)	Stück	1 117	316	250	EUR 140,9000	157 385,30	0,29
Heineken (NL0000009165)	Stück	2 030		338	EUR 97,5400	198 006,20	0,37

Zurich Global Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Heineken Holding (NL0000008977)	Stück	1 034		379	EUR	91,8000	94 921,20	0,18
Henkel Ord. (DE0006048408)	Stück	1 071		246	EUR	80,9000	86 643,90	0,16
Hermes International (FR0000052292)	Stück	513	35	145	EUR	627,8000	322 061,40	0,60
Iberdrola (new) (ES0144580Y14)	Stück	30 008	7 342	10 334	EUR	8,7620	262 930,10	0,49
lcade EMGP (FR0000035081)	Stück	390			EUR	79,0500	30 829,50	0,06
Industria de Diseño Textil (ES0148396007)	Stück	4 843		3 480	EUR	26,4500	128 097,35	0,24
innogy (DE000A2AADD2)	Stück	5 593	1 503	1 680	EUR	41,7800	233 675,54	0,44
Jerónimo Martins, SGPS Port. Bear. (PTJMT0AE0001)	Stück	2 163		1 310	EUR	14,1450	30 595,64	0,06
KBC Groep Parts Soc. (BE0003565737)	Stück	906			EUR	57,4200	52 022,52	0,10
Kingspan Group (IE0004927939)	Stück	867			EUR	47,5600	41 234,52	0,08
Klépierre (FR0000121964)	Stück	1 494			EUR	29,0800	43 445,52	0,08
KONE Cl.B (new) (FI0009013403)	Stück	2 280		532	EUR	51,9000	118 332,00	0,22
Koninklijke Ahold Delhaize (NL0011794037)	Stück	7 329	833	1 780	EUR	19,8800	145 700,52	0,27
Koninklijke KPN (NL0000009082)	Stück	17 566	17 566		EUR	2,7070	47 551,16	0,09
L'Oreal (FR0000120321)	Stück	1 105	164	316	EUR	248,1000	274 150,50	0,51
Merck (DE0006599905)	Stück	1 246	434	508	EUR	92,0600	114 706,76	0,21
Moncler (IT0004965148)	Stück	513		1 056	EUR	37,5300	19 252,89	0,04
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft								
Vink.Reg. (DE0008430026)	Stück	1 543	440	487	EUR	220,1000	339 614,30	0,64
Naturgy Energy Group (ES0116870314)	Stück	900			EUR	24,5700	22 113,00	0,04
Neste Oyj (FI0009013296)	Stück	939	1 594	1 649	EUR	30,0100	28 179,39	0,05
NN Group (NL0010773842)	Stück	1 087	757	1 236	EUR	35,2700	38 338,49	0,07
Nokia (FI0009000681)	Stück	3 797	3 797		EUR	4,3830	16 642,25	0,03
OMV (AT0000743059)	Stück	877	434	1 267	EUR	42,8200	37 553,14	0,07
Orange (FR0000133308)	Stück	16 973	4 223	5 110	EUR	13,8600	235 245,78	0,44
Pernod-Ricard (C.R.) (FR0000120693)	Stück	1 353	130	347	EUR	161,1000	217 968,30	0,41
Poste Italiane (IT0003796171)	Stück	1 584			EUR	9,2020	14 575,97	0,03
Proximus (BE0003810273)	Stück	7 973	894	2 117	EUR	25,8400	206 022,32	0,39
Qiagen (NL0012169213)	Stück	1 206	1 206		EUR	35,5400	42 861,24	0,08
Recordati - Industria Chimica								
e Farmaceutica (IT0003828271)	Stück	1 526	1 526		EUR	36,5800	55 821,08	0,10
Red Electrica Corporacion (ES0173093024)	Stück	8 324	2 002	3 190	EUR	18,4500	153 577,80	0,29
RTL Group (LU00061462528)	Stück	643	391	1 932	EUR	45,1000	28 999,30	0,05
Sampo Bear. A (FI0009003305)	Stück	8 272	1 235	1 814	EUR	41,3900	342 378,08	0,64
Sanofi (FR0000120578)	Stück	3 153	274	684	EUR	75,7400	238 808,22	0,45
SAP (DE0007164600)	Stück	991	495	1 437	EUR	119,4000	118 325,40	0,22
SCOR (FR0010411983)	Stück	1 057	427	365	EUR	38,5000	40 694,50	0,08
Siemens Healthineers (DE000SHL1006)	Stück	1 264	1 264		EUR	37,3100	47 159,84	0,09
Snam (IT0003153415)	Stück	46 922	16 077	13 896	EUR	4,4110	206 972,94	0,39
Société Bic (FR0000120966)	Stück	1 025	1 239	214	EUR	66,5500	68 213,75	0,13
Sodexo (FR0000121220)	Stück	881		226	EUR	102,1500	89 994,15	0,17
Symrise (DE000SYM9999)	Stück	430	430		EUR	84,9200	36 515,60	0,07
Telefónica (ES0178430E18)	Stück	8 732	2 784		EUR	7,2200	63 045,04	0,12
Telefónica Deutschland Holding Reg. (DE000A1J5RX9)	Stück	23 224	10 869		EUR	2,4320	56 480,77	0,11
Terna Rete Elettrica Nazionale (IT0003242622)	Stück	31 871	4 641	9 185	EUR	5,6340	179 561,21	0,34
Thales (C.R.) (FR0000121329)	Stück	1 216	183	784	EUR	107,3000	130 476,80	0,24
Total (FR0000120271)	Stück	3 612	677	1 624	EUR	49,0050	177 006,06	0,33
UCB Cap. (BE0003739530)	Stück	1 791		317	EUR	71,5800	128 199,78	0,24
Unibail-Rodamco SE/WFD Unibail-Rodamco								
N.V. (FR0013326246)	Stück	116		112	EUR	129,3500	15 004,60	0,03
Unilever (NL0000009355)	Stück	4 186	1 699	1 113	EUR	53,0600	222 109,16	0,42
Uniper Reg. (DE000UNSE018)	Stück	1 154	1 154		EUR	26,7700	30 892,58	0,06
VINCI (FR0000125486)	Stück	75	239	164	EUR	89,9400	6 745,50	0,01
Vonovia (DE000A1ML7J1)	Stück	2 863	2 048	1 126	EUR	41,9000	119 959,70	0,22
Wolters Kluwer (NL0000395903)	Stück	1 169	1 169		EUR	63,8000	74 582,20	0,14
Admiral Group (GB00B02J6398)	Stück	4 275	820	743	GBP	22,0100	104 733,69	0,20
Anglo American (GB00B1XS820)	Stück	2 332	2 332		GBP	22,2350	57 715,96	0,11
Associated British Foods (GB0006731235)	Stück	902	902		GBP	24,6700	24 768,86	0,05
AstraZeneca (GB0009895292)	Stück	2 541	316	1 196	GBP	64,2212	181 640,77	0,34
BAE Systems (GB0002634946)	Stück	13 104	3 614	9 259	GBP	4,9030	71 514,82	0,13
BHP Group (GB00BH0P3Z91)	Stück	2 064	2 064		GBP	20,0500	46 063,22	0,09
BP (GB0007980591)	Stück	25 545	3 204	7 642	GBP	5,4950	156 244,19	0,29
British American Tobacco (BAT) (GB0002875804)	Stück	1 158		2 399	GBP	27,4550	35 388,35	0,07
BT Group (GB0030913577)	Stück	44 224	8 867	7 032	GBP	1,9623	96 592,82	0,18
Bunzl (GB00B0744B38)	Stück	2 343	712	652	GBP	20,9552	54 650,52	0,10
Burberry Group (GB00031743007)	Stück	732		797	GBP	18,6250	15 175,31	0,03
Centrica (GB00B033F229)	Stück	20 216			GBP	0,8704	19 585,94	0,04
Compass Group (GB00BD6K4575)	Stück	12 850	2 163	4 286	GBP	18,8950	270 259,07	0,51
Croda International (GB00BJFFLV09)	Stück	204	204		GBP	51,2500	11 637,36	0,02
Diageo (GB0002374006)	Stück	8 126	1 631	4 009	GBP	33,7423	305 198,05	0,57
Direct Line Insurance Group (GB00BY9D0Y18)	Stück	41 104	5 680	9 694	GBP	3,3110	151 486,35	0,28
Experian Group (GB00B19NLV48)	Stück	690	1 442	752	GBP	23,7600	18 248,44	0,03
Fresnillo (GB00B2QPKJ12)	Stück	10 563		1 722	GBP	8,7360	102 714,13	0,19
GlaxoSmithKline (GB0009252882)	Stück	15 019	2 321	5 787	GBP	15,7820	263 835,55	0,49
HSBC Holdings (GB0005405286)	Stück	35 242	2 894	7 135	GBP	6,5550	257 136,36	0,48

Zurich Global Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Imperial Brands (GB0004544929)	Stück	3 064		726	GBP	18,4340	62 869,30	0,12
Kingfisher (GB0033195214)	Stück	2 932		8 264	GBP	2,1650	7 065,65	0,01
Land Securities Group REIT (GB00BYW0PQ60)	Stück	14 853	6 497	1 821	GBP	8,2640	136 626,44	0,26
Lloyds TSB Group (GB0008706128)	Stück	61 735	30 369	25 287	GBP	0,5687	39 079,13	0,07
Marks & Spencer Group (GB0031274896)	Stück	23 492			GBP	2,1220	55 487,56	0,10
National Grid (GB00BDR05C01)	Stück	30 205	4 172	11 054	GBP	8,3430	280 499,02	0,52
Next (GB0032089863)	Stück	301			GBP	56,1800	18 822,55	0,04
Pearson (GB0006776081)	Stück	858		1 795	GBP	8,2420	7 871,37	0,01
Reckitt Benckiser Group (GB00B24CGK77)	Stück	935	206	472	GBP	61,6200	64 130,34	0,12
Relx (GB00B2B0DG97)	Stück	10 519	1 044	2 599	GBP	19,1150	223 809,76	0,42
Rio Tinto (GB0007188757)	Stück	3 796	3 523	1 141	GBP	48,5850	205 285,69	0,38
Royal Dutch Shell Cl. A (GB00B03MLX29)	Stück	8 503	1 473	2 952	GBP	25,8300	244 470,71	0,46
RSA Insurance Group (GB00BKMKR23)	Stück	12 049	3 195	6 301	GBP	5,7520	77 143,64	0,14
Segro (GB00B5ZN1N88)	Stück	23 085	14 000		GBP	7,2540	186 396,47	0,35
Severn Trent (GB00B1FH8J72)	Stück	2 222		741	GBP	20,3810	50 408,04	0,09
Smith & Nephew (GB0009223206)	Stück	10 870	1 211	2 688	GBP	17,0469	206 255,34	0,39
SSE (GB0007908733)	Stück	8 576		4 979	GBP	11,1721	106 646,82	0,20
Tesco (GB0008847096)	Stück	5 334	5 334		GBP	2,2700	13 477,49	0,03
The British Land Co. REIT (GB0001367019)	Stück	3 321			GBP	5,3560	19 798,84	0,04
Unilever (GB00B10RZP78)	Stück	3 144	1 000		GBP	48,6300	170 183,35	0,32
United Utilities Group (GB00B39J2M42)	Stück	5 919			GBP	7,8307	51 591,30	0,10
Vodafone Group (GB00BH4HKS39)	Stück	64 310	13 086	21 204	GBP	1,2905	92 374,76	0,17
Whitbread (GB00B1KJJ408)	Stück	742	742		GBP	46,2900	38 231,50	0,07
ABC-Mart (JP3152740001)	Stück	2 400	700	900	JPY	7 020,0000	137 400,10	0,26
Aeon Co. (JP3388200002)	Stück	1 100		600	JPY	1 851,0000	16 604,96	0,03
Ajinomoto Co. (JP3119600009)	Stück	4 400			JPY	1 868,0000	67 029,85	0,13
ANA Holdings (JP3429800000)	Stück	5 400	1 700	800	JPY	3 568,0000	157 129,34	0,29
Aozora Bank (JP3711200000)	Stück	1 800	1 500	5 100	JPY	2 586,0000	37 961,18	0,07
Asahi Group Holdings (JP3116000005)	Stück	2 600	500	800	JPY	4 845,0000	102 732,02	0,19
Astellas Pharma (JP3942400007)	Stück	10 400		3 600	JPY	1 535,0000	130 190,83	0,24
BANDAI NAMCO Holdings (JP3778630008)	Stück	1 500			JPY	5 230,0000	63 978,14	0,12
Bridgestone Corp. (JP3830800003)	Stück	4 400	2 900	600	JPY	4 242,0000	152 216,60	0,28
Calbee (JP3220580009)	Stück	500	800	300	JPY	2 908,0000	11 857,77	0,02
Canon (JP3242800005)	Stück	6 100	1 600	2 100	JPY	3 146,0000	156 504,65	0,29
Casio Computer Co. (JP3209000003)	Stück	2 000			JPY	1 338,0000	21 823,52	0,04
Central Japan Railway Co. (JP3566800003)	Stück	900	200	300	JPY	21 580,0000	158 391,78	0,30
Chubu Electric Power Co. (JP3526600006)	Stück	4 800	1 200	2 800	JPY	1 511,5000	59 168,16	0,11
Chugai Pharmaceutical Co. (JP3519400000)	Stück	1 600	700	600	JPY	7 040,0000	91 861,03	0,17
Daiichi Sankyo Co. (JP3475350009)	Stück	400		1 400	JPY	5 635,0000	18 381,99	0,03
Daikin Industries (JP3481800005)	Stück	200	200		JPY	14 065,0000	22 940,79	0,04
Daiwa House REIT Investment (JP3046390005)	Stück	43	19	26	JPY	260 100,0000	91 211,06	0,17
Dentsu (JP3551520004)	Stück	1 100			JPY	3 760,0000	33 730,22	0,06
East Japan Railway Co. (JP3783600004)	Stück	2 000	600	700	JPY	10 080,0000	164 410,37	0,31
FamilyMart UNY Holdings Co. (JP3802600001)	Stück	1 500	1 800	900	JPY	2 572,0000	31 463,06	0,06
Fanuc (JP3802400006)	Stück	400	100	100	JPY	19 930,0000	65 013,86	0,12
Fast Retailing (JP3802300008)	Stück	100			JPY	65 130,0000	53 115,32	0,10
Fujifilm Holdings (JP3814000000)	Stück	2 800	1 100	400	JPY	5 463,0000	124 746,37	0,23
Fujitsu (JP3818000006)	Stück	1 300	700		JPY	7 512,0000	79 641,17	0,15
Hamamatsu Photonics (JP3771800004)	Stück	200	700	500	JPY	4 195,0000	6 842,28	0,01
Hankyu Holdings (JP3774200004)	Stück	1 300	600	2 700	JPY	3 860,0000	40 923,18	0,08
Hikari Tsushin (JP3783420007)	Stück	300	100	100	JPY	23 490,0000	57 470,23	0,11
Honda Motor Co. (JP3854600008)	Stück	2 500			JPY	2 785,0000	56 781,11	0,11
Hoshizaki (JP3845770001)	Stück	300			JPY	8 020,0000	19 621,60	0,04
Hoya (JP3837800006)	Stück	1 000	500	300	JPY	8 254,0000	67 313,65	0,13
ITOCHU Corp. (JP3143600009)	Stück	4 700			JPY	2 060,5000	78 978,55	0,15
Japan Airlines Co. (JP3705200008)	Stück	5 600	800	600	JPY	3 443,0000	157 240,25	0,29
Japan Post Bank Co. (JP3946750001)	Stück	17 100	2 800	2 400	JPY	1 094,0000	152 564,02	0,29
Japan Post Holdings Co. (JP3752900005)	Stück	16 800	4 200	2 900	JPY	1 220,0000	167 150,55	0,31
Japan Prime Realty Investment (JP3040890000)	Stück	23	6	8	JPY	467 000,0000	87 595,82	0,16
Japan Real Estate Investment (JP3027680002)	Stück	31	8	13	JPY	656 000,0000	165 845,70	0,31
Japan Retail Fund Investment (JP3039710003)	Stück	70	11	18	JPY	218 000,0000	124 449,52	0,23
Japan Tobacco (JP3726800000)	Stück	8 000	2 700	2 300	JPY	2 379,5000	155 243,84	0,29
Kansai Electric Power Co. (JP3228600007)	Stück	4 300			JPY	1 234,5000	43 291,06	0,08
Kao Corp. (JP3205800000)	Stück	2 100	600	700	JPY	8 210,0000	140 605,12	0,26
KDDI Corp. (JP3496400007)	Stück	7 200	1 600	2 800	JPY	2 743,5000	161 092,81	0,30
Keihan Holdings Co. (JP3279400000)	Stück	2 200	1 300		JPY	4 695,0000	84 235,85	0,16
Keio Corp. (JP3277800003)	Stück	300		300	JPY	7 090,0000	17 346,27	0,03
Keyence Corp. (JP3236200006)	Stück	100			JPY	66 130,0000	53 930,84	0,10
Kintetsu Group Holdings Co. (JP3260800002)	Stück	3 600	400	500	JPY	5 160,0000	151 492,42	0,28
Kirin Holdings Co. (JP3258000003)	Stück	3 900		900	JPY	2 323,5000	73 900,26	0,14
Konami Holdings (JP3300200007)	Stück	600		300	JPY	5 050,0000	24 710,49	0,05
Konica Minolta (JP3300600008)	Stück	300	2 400	2 100	JPY	1 049,0000	2 566,47	0,00
Kyushu Electric Power Co. (JP3246400000)	Stück	11 600	5 300	2 800	JPY	1 058,0000	100 088,08	0,19
Kyushu Railway Company (JP3247010006)	Stück	6 000	1 100	700	JPY	3 140,0000	153 645,41	0,29
Lawson (JP3982100004)	Stück	3 000	300	400	JPY	5 170,0000	126 488,34	0,24

Zurich Global Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Lion Corp. (JP3965400009)	Stück	2 300	2 300		JPY	2 007,0000	37 645,57	0,07
McDonald's Holding Co. (Japan) (JP3750500005)	Stück	4 000	500	1 200	JPY	4 750,0000	154 950,25	0,29
Meiji Holdings (JP3918000005)	Stück	1 100	400	300	JPY	7 700,0000	69 075,19	0,13
Mitsubishi Corp. (JP3898400001)	Stück	3 500	800	700	JPY	2 840,0000	81 063,45	0,15
Mitsubishi Heavy Industries (JP3900000005)	Stück	2 500	1 900		JPY	4 691,0000	95 641,00	0,18
Mitsui & Co. (JP3893600001)	Stück	6 400		1 300	JPY	1 754,0000	91 547,87	0,17
Mizuho Financial Group (JP3885780001)	Stück	122 900	46 800	37 600	JPY	156,1000	156 456,45	0,29
MS&AD Insurance Group Holdings (JP3890310000)	Stück	300	800	500	JPY	3 420,0000	8 367,31	0,02
Nagoya Railroad Co. (JP3649800004)	Stück	6 000		1 100	JPY	2 981,0000	145 865,27	0,27
NEC Corp. (JP3733000008)	Stück	5 200	700	1 200	JPY	4 240,0000	179 807,54	0,34
NH Foods (JP3743000006)	Stück	1 400			JPY	4 615,0000	52 691,24	0,10
Nidec Corp. (JP3734800000)	Stück	300			JPY	14 725,0000	36 025,93	0,07
Nikon Corp. (JP3657400002)	Stück	3 100		500	JPY	1 524,0000	38 528,79	0,07
Nippon Building Fund (JP3027670003)	Stück	24	3	6	JPY	738 000,0000	144 446,26	0,27
Nippon Prologis REIT (JP3047550003)	Stück	58		34	JPY	248 900,0000	117 731,20	0,22
Nippon Telegraph and Telephone Corp. (JP3735400008)	Stück	4 100		700	JPY	5 017,0000	167 751,59	0,31
Nissan Motor Co. (JP3672400003)	Stück	25 200	7 100	4 500	JPY	7 71,0000	158 573,81	0,30
Nissin Food Products Co. (JP3675600005)	Stück	500	300	800	JPY	6 940,0000	28 298,81	0,05
Nitori Holdings (JP3756100008)	Stück	700	200	500	JPY	14 280,0000	81 520,14	0,15
Nomura Real Estate Master Fund (JP3048110005)	Stück	79		29	JPY	165 700,0000	106 755,02	0,20
NTT Data Corp. (JP3165700000)	Stück	4 800	1 700	1 700	JPY	1 435,0000	56 173,54	0,11
NTT Docomo (JP3165650007)	Stück	7 800	1 700	2 000	JPY	2 512,5000	159 823,03	0,30
Odakyu Electric Railway Co. (JP3196000008)	Stück	2 000	2 500	500	JPY	2 637,0000	43 010,93	0,08
Olympus Corp. (JP3201200007)	Stück	2 900	2 900		JPY	1 196,0000	28 285,76	0,05
Ono Pharmaceutical Co. (JP3197600004)	Stück	1 600			JPY	1 932,0000	25 209,59	0,05
Oriental Land Co. (JP3198900007)	Stück	1 500	400	800	JPY	13 340,0000	163 187,08	0,31
Osaka Gas Co. (JP3180400008)	Stück	8 300	1 000	1 100	JPY	1 877,0000	127 051,87	0,24
Otsuka Corp. (JP3188200004)	Stück	100		1 000	JPY	4 335,0000	3 535,31	0,01
Otsuka Holdings (JP3188220002)	Stück	1 300	1 000	2 500	JPY	3 516,0000	37 276,14	0,07
Pan Pacific Intl Hldgs (JP3639650005)	Stück	1 000	600		JPY	6 840,0000	55 782,09	0,10
Park24 Co. (JP3780100008)	Stück	2 800	800	2 700	JPY	2 509,0000	57 292,45	0,11
Rakuten (JP3967200001)	Stück	4 200		1 200	JPY	1 280,0000	43 842,77	0,08
Ricoh Co. (JP3973400009)	Stück	2 800	2 800		JPY	1 076,0000	24 570,22	0,05
Rinnai Corp. (JP3977400005)	Stück	400			JPY	6 850,0000	22 345,46	0,04
Ryohin Keikaku Co. (JP3976300008)	Stück	100	100	300	JPY	19 460,0000	15 870,17	0,03
Sankyo Co. (6417) (JP3326410002)	Stück	3 100	600	1 300	JPY	3 900,0000	98 597,29	0,18
Secom Co. (JP3421800008)	Stück	2 200	700	1 200	JPY	9 274,0000	166 390,47	0,31
Sega Sammy Holdings (JP3419050004)	Stück	1 400			JPY	1 309,0000	14 945,36	0,03
Sekisui House (JP3420600003)	Stück	9 600	3 500		JPY	1 775,5000	139 005,06	0,26
Seven & I Holdings Co. (JP3422950000)	Stück	4 400	1 500	1 400	JPY	3 648,0000	130 901,97	0,24
Seven Bank (JP3105220002)	Stück	800	7 300	6 500	JPY	282,0000	1 839,83	0,00
Shimamura Co. (JP3358200008)	Stück	900	200	300	JPY	8 050,0000	59 084,98	0,11
Shimano (JP3358000002)	Stück	300			JPY	16 030,0000	39 218,72	0,07
Shin-Etsu Chemical Co. (JP3371200001)	Stück	600			JPY	10 035,0000	49 102,92	0,09
Shionogi & Co. (JP3347200002)	Stück	1 300		300	JPY	6 209,0000	65 826,95	0,12
Shiseido Co. (JP3351600006)	Stück	400		100	JPY	8 121,0000	26 491,60	0,05
SoftBank Group (JP3436100006)	Stück	800	400	300	JPY	5 165,0000	33 697,60	0,06
SONY Corp. (JP3435000009)	Stück	1 000		400	JPY	5 648,0000	46 061,00	0,09
Subaru (JP3814800003)	Stück	100	900	800	JPY	2 619,0000	2 135,87	0,00
Sumitomo Corp. (JP3404600003)	Stück	3 100		1 400	JPY	1 632,5000	41 271,82	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group (JP3890350006)	Stück	3 000	1 400	1 700	JPY	3 806,0000	93 116,95	0,17
Suntory Beverage & Food (JP3336560002)	Stück	2 800		600	JPY	4 685,0000	106 980,92	0,20
Suzuken Co. (JP3398000004)	Stück	200	400	200	JPY	6 320,0000	10 308,27	0,02
Suzuki Motor Corp. (JP3397200001)	Stück	1 800			JPY	5 064,0000	74 336,98	0,14
Taisei Corp. (JP3443600006)	Stück	300	500	1 300	JPY	3 915,0000	9 578,37	0,02
Taisho Pharmaceutical Holdings Co. (JP3442850008)	Stück	100	200	700	JPY	8 270,0000	6 744,41	0,01
Takeda Pharmaceutical Co. (JP3463000004)	Stück	3 300	600	1 200	JPY	3 823,0000	102 886,15	0,19
Tanabe Seiyaku Co. (JP3469000008)	Stück	5 200	1 600	4 200	JPY	1 200,0000	50 888,93	0,10
Teijin (JP3544000007)	Stück	1 800			JPY	1 837,0000	26 966,24	0,05
Terumo Corp. (JP3546800008)	Stück	2 500	2 600	1 500	JPY	3 210,0000	65 446,09	0,12
The Chugoku Electric Power Co. (JP3522200009)	Stück	14 800	4 200	1 700	JPY	1 358,0000	163 908,01	0,31
Tobu Railway Co. (JP3597800006)	Stück	2 700	1 900	1 900	JPY	3 140,0000	69 140,43	0,13
Toho Co. (9602) (JP3598600009)	Stück	1 900	500	200	JPY	4 580,0000	70 967,22	0,13
Toho Gas Co. (JP3600200004)	Stück	700			JPY	3 965,0000	22 634,97	0,04
Tohoku Electric Power Co. (JP3605400005)	Stück	5 700		1 500	JPY	1 089,0000	50 622,25	0,09
Tokio Marine Holdings Inc. (JP3910660004)	Stück	2 400	2 100	400	JPY	5 399,0000	105 672,81	0,20
Tokyo Electric Power Company Holdings (JP3585800000)	Stück	7 300		4 300	JPY	562,0000	33 457,84	0,06
Tokyo Electron (JP3571400005)	Stück	200			JPY	15 120,0000	24 661,56	0,05
Tokyo Gas Co. (JP3573000001)	Stück	5 700	900	700	JPY	2 537,5000	117 955,88	0,22
Tokyu Corp. (JP3574200006)	Stück	3 000			JPY	1 911,0000	46 754,20	0,09
Toray Industries (JP3621000003)	Stück	9 900		6 400	JPY	819,2000	66 139,94	0,12
Toshiba Corp. (JP3592200004)	Stück	1 100			JPY	3 355,0000	30 097,05	0,06
Toyo Suisan Kaisha (JP3613000003)	Stück	2 800	500	500	JPY	4 440,0000	101 386,40	0,19
Toyota Motor (JP3633400001)	Stück	2 800	900	1 100	JPY	6 688,0000	152 718,97	0,29
Unicharm (JP3951600000)	Stück	3 200	2 200	600	JPY	3 244,0000	84 658,29	0,16

Zurich Global Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
United Urban Investment (JP3045540006)	Stück	75		12	JPY	180 600,0000	110 463,22	0,21
Vodafone (JP3732000009)	Stück	6 100	6 100		JPY	1 399,5000	69 621,19	0,13
West Japan Railway Co. (JP3659000008)	Stück	2 200	300	500	JPY	8 716,0000	156 379,06	0,29
Yahoo Japan Corp. (JP3933800009)	Stück	24 500	6 800	21 000	JPY	316,0000	63 138,15	0,12
Yamada Denki (JP3939000000)	Stück	36 500	8 200	11 900	JPY	477,0000	141 987,44	0,27
Yamato Holdings Co. (JP3940000007)	Stück	600	900	300	JPY	2 191,0000	10 720,93	0,02
Yamazaki Baking Co. (JP3935600001)	Stück	1 600		2 400	JPY	1 629,0000	21 255,91	0,04
DNB A (NO0010031479)	Stück	2 423		733	NOK	158,1000	39 494,64	0,07
Equinor (NO0010096985)	Stück	4 417		1 108	NOK	168,4500	76 709,88	0,14
Gjensidige Forsikring (NO0010582521)	Stück	7 308	1 296	748	NOK	171,9000	129 517,16	0,24
Mowi (NO0003054108)	Stück	2 414		854	NOK	200,2000	49 825,79	0,09
Orkla (NO0003733800)	Stück	16 495		4 283	NOK	75,8000	128 906,38	0,24
Telenor (NO0010063308)	Stück	10 358	4 200	1 642	NOK	182,5000	194 890,95	0,36
H & M Hennes & Mauritz B (SE0000106270)	Stück	2 137	670	2 691	SEK	168,0200	34 035,94	0,06
ICA Gruppen (SE0000652216)	Stück	2 781	567	558	SEK	394,3000	103 944,14	0,19
Nordea Bank (FI4000297767)	Stück	5 509			SEK	67,5100	35 254,38	0,07
Telia Company (SE0000667925)	Stück	48 050		7 129	SEK	41,3500	188 339,38	0,35
Abbott Laboratories (US0028241000)	Stück	825	288	249	USD	83,6900	60 623,63	0,11
Accenture (IE00B4BNMY34)	Stück	1 446		702	USD	183,0000	232 345,25	0,43
Advance Auto Parts (US00751Y1064)	Stück	154			USD	151,7100	20 513,95	0,04
AFLAC (US0010551028)	Stück	3 033		1 155	USD	54,5500	145 271,89	0,27
AGNC Investment (US00123Q1040)	Stück	9 791	1 587	3 018	USD	16,6900	143 482,12	0,27
Air Products & Chemicals (US0091581068)	Stück	334	334		USD	223,5000	65 544,82	0,12
Alliant Energy Corp. (US0188021085)	Stück	615			USD	48,9300	26 421,94	0,05
Alphabet Cl.C (US02079K1079)	Stück	23	23		USD	1 076,0100	21 729,94	0,04
Altria Group (US02209S1033)	Stück	1 852	367	2 181	USD	47,9000	77 891,65	0,15
AMERCO (US0235861004)	Stück	127			USD	376,3000	41 961,63	0,08
American Electric Power Co. (US0255371017)	Stück	1 302	289	549	USD	87,9000	100 488,01	0,19
American Financial Group (US0259321042)	Stück	809	242	399	USD	102,1200	72 539,36	0,14
American International Group (US0268747849)	Stück	1 098	1 098		USD	53,0500	51 144,88	0,10
American Tower (US03027X1000)	Stück	809	271	323	USD	205,8500	146 222,36	0,27
American Water Works Co. (US0304201033)	Stück	141			USD	115,2600	14 269,61	0,03
Amphenol Corp. Cl. A (US0320951017)	Stück	2 149		427	USD	95,6500	180 482,79	0,34
Annaly Mortgage Management (US0357104092)	Stück	25 230	11 616	10 583	USD	9,1000	201 591,89	0,38
Anthem (US0367521038)	Stück	400	77	126	USD	282,4200	99 190,45	0,19
AON Corp. (GB00B5BT0K07)	Stück	983	125	386	USD	192,5700	166 209,77	0,31
Apple (US0378331005)	Stück	303		124	USD	199,7400	53 140,06	0,10
Arch Capital Group (BMG0450A1053)	Stück	5 284	642	1 535	USD	36,1900	167 905,84	0,31
Arthur J. Gallagher & Co. (US1101221083)	Stück	1 389	296	643	USD	85,9400	104 812,24	0,20
AT & T (US00206R1023)	Stück	7 283	2 004	2 892	USD	32,9800	210 899,41	0,39
Automatic Data Processing (US0530151036)	Stück	786	140	236	USD	164,0100	113 189,80	0,21
AutoZone (US0533321024)	Stück	127		32	USD	1 084,0800	120 886,96	0,23
Avalonbay Communities (US0534841012)	Stück	1 067	231	323	USD	201,4400	188 722,87	0,35
Ball Corp. (US0584981064)	Stück	147	787	640	USD	68,1000	8 789,80	0,02
Baxter International (US0718131099)	Stück	2 275		395	USD	81,6700	163 139,21	0,31
Becton, Dickinson & Co. (US0758871091)	Stück	375		328	USD	249,1500	82 036,39	0,15
Berkshire Hathaway Cl.B (new) (US0846707026)	Stück	674	94	362	USD	212,0200	125 473,25	0,23
Boston Scientific Corp. (US1011371077)	Stück	712	634	2 317	USD	41,9300	26 213,15	0,05
Bristol-Myers Squibb Co. (US1101221083)	Stück	695		454	USD	45,1000	27 521,73	0,05
Broadcom (US11135F1012)	Stück	225	225		USD	285,7100	56 444,60	0,11
Broadridge Financial Solutions (US11133T1034)	Stück	727	157	184	USD	128,7000	82 153,74	0,15
Brown-Forman Corp. B (US1156372096)	Stück	552			USD	55,2800	26 793,01	0,05
Bunge Limited (BMG169621056)	Stück	296	296	400	USD	55,1000	14 320,48	0,03
Burlington Holdings (US1220171060)	Stück	379	92	122	USD	169,4100	56 375,79	0,11
C.H. Robinson Worldwide (new) (US12541W2098)	Stück	720		578	USD	84,1700	53 211,34	0,10
Cabot Oil & Gas Corp. (US1270971039)	Stück	2 433	2 433		USD	22,6600	48 407,92	0,09
Camden Property Trust SBI (US1331311027)	Stück	1 037	236	291	USD	103,6500	94 376,20	0,18
Campbell Soup Co. (US1344291091)	Stück	1 255		1 058	USD	39,7500	43 802,13	0,08
CBS Cl.B (US1248572026)	Stück	412	412		USD	48,8200	17 660,76	0,03
CDK Global (US12508E1010)	Stück	331	331		USD	48,4600	14 083,99	0,03
Cerner Corp. (US1567821046)	Stück	65	409	344	USD	71,7900	4 097,24	0,01
Charter Communications Cl.A (US16119P1084)	Stück	256	256		USD	391,4100	87 980,47	0,16
Cheniere Energy (US16411R2085)	Stück	1 777	1 777		USD	68,2200	106 442,13	0,20
Chevron Corp. (US1667641005)	Stück	2 427	1 862	424	USD	123,1100	262 347,85	0,49
Chubb (CH0044328745)	Stück	1 755		285	USD	147,1600	226 767,76	0,42
Church & Dwight Co. (US1713401024)	Stück	1 170		658	USD	73,1400	75 137,24	0,14
Cincinnati Financial Corp. (US1720621010)	Stück	516		247	USD	102,8400	46 593,59	0,09
Cisco Systems (US17275R1023)	Stück	4 125		959	USD	55,7300	201 849,37	0,38
Citrix Systems (US1773761002)	Stück	602	602		USD	97,7200	51 652,86	0,10
CME Group (US12572Q1058)	Stück	560	119	98	USD	193,9000	95 341,12	0,18
CMS Energy Corp. (US1258961002)	Stück	1 029			USD	57,5100	51 960,48	0,10
Coca-Cola European Partners (GB00BDCPN049)	Stück	3 472		404	USD	55,5000	169 194,84	0,32
Cognizant Technology Solutions Corp. A (US1924461023)	Stück	1 415		263	USD	63,0600	78 347,44	0,15

Zurich Global Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Colgate-Palmolive Co. (US1941621039)	Stück	1 071	273	360	USD	72,1400	67 839,09	0,13
Comcast Cl. A (US20030N1019)	Stück	3 102	532	902	USD	42,0000	114 394,59	0,21
Consolidated Edison (US2091151041)	Stück	3 137	419	977	USD	87,2600	240 350,00	0,45
Cooper Companies (US2166484020)	Stück	236		64	USD	331,5700	68 707,10	0,13
Costco Wholesale Corp. (US22160K1051)	Stück	194		79	USD	265,5800	45 238,84	0,08
Crown Castle International (new) REIT (US22822V1017)	Stück	1 664	321	501	USD	130,4700	190 624,36	0,36
Danaher Corp. (US2358511028)	Stück	1 305		852	USD	141,9800	162 686,72	0,30
Darden Restaurants (US2371941053)	Stück	460	211	217	USD	121,5400	49 089,82	0,09
Dell Technologies Cl.C (US24703L2025)	Stück	310	310		USD	52,2100	14 211,17	0,03
Digital Realty Trust (US2538681030)	Stück	64	200	136	USD	117,6000	6 608,48	0,01
Dollar General (new) (US2566771059)	Stück	1 222		377	USD	136,4600	146 416,82	0,27
Dollar Tree (US2567461080)	Stück	814	707	151	USD	108,1400	77 290,33	0,14
Dominion Energy (US25746U1097)	Stück	1 289		625	USD	76,7200	86 831,22	0,16
Duke Energy (new) (US26441C2044)	Stück	2 774	305	871	USD	88,5500	215 679,78	0,40
Ecolab (US2788651006)	Stück	857	124	254	USD	192,2000	144 626,75	0,27
Eli Lilly and Company (US5324571083)	Stück	1 281		468	USD	111,4700	125 378,06	0,23
Equinix REIT (US29444U7000)	Stück	58			USD	498,1900	25 370,99	0,05
Equity Residential SBI (US29476L1070)	Stück	2 429	818	1 034	USD	75,6100	161 257,96	0,30
Erie Indemnity Co. A (US29530P1021)	Stück	114	114		USD	249,8900	25 013,14	0,05
Essex Property Trust (US2971781057)	Stück	313		85	USD	288,3700	79 251,74	0,15
Everest Reinsurance Group (BMG3223R1088)	Stück	707	345	77	USD	244,3600	151 692,44	0,28
Everygy (US30034W1062)	Stück	902		529	USD	60,0700	47 574,98	0,09
Eversource Energy (US30040W1080)	Stück	760		269	USD	75,4100	50 321,89	0,09
Expeditors International of Washington (US3021301094)	Stück	905	322	790	USD	74,7400	59 390,38	0,11
Extra Space Storage SBI (US30225T1025)	Stück	516	516		USD	105,6100	47 848,59	0,09
Exxon Mobil Corp. (US30231G1022)	Stück	2 933	357	886	USD	75,8200	195 258,64	0,37
F5 Networks (US3156161024)	Stück	341		261	USD	143,0500	42 830,85	0,08
Facebook Cl.A (US30303M1027)	Stück	132			USD	189,5000	21 963,30	0,04
Fidelity National Financial (US31620R3030)	Stück	997	552	542	USD	39,8400	34 876,18	0,07
Fidelity National Information Services (US31620M1062)	Stück	1 919	180	575	USD	121,3400	204 452,95	0,38
Fiserv (US3377381088)	Stück	2 903	383	1 880	USD	90,8300	231 521,20	0,43
FleetCor Technologies (US3390411052)	Stück	241	241		USD	279,2100	59 082,98	0,11
Flir Systems (US3024451011)	Stück	645	462	439	USD	53,4000	30 242,34	0,06
Fox Cl.B (US35137L2043)	Stück	601	601		USD	35,7500	18 865,35	0,04
Garmin Reg. (CH0114405324)	Stück	766			USD	80,2700	53 987,90	0,10
General Mills (US3703341046)	Stück	793	793		USD	52,2200	36 360,05	0,07
Genuine Parts Co. (US3724601055)	Stück	402		170	USD	102,8400	36 299,66	0,07
Harris Corp. (US4138751056)	Stück	537	101	350	USD	189,4600	89 331,83	0,17
Hasbro (US4180561072)	Stück	392	277	225	USD	105,9200	36 456,79	0,07
Henry Schein (US8064071025)	Stück	96	426	756	USD	69,1500	5 828,78	0,01
Honeywell International (US4385161066)	Stück	480		120	USD	173,8400	73 266,49	0,14
Hormel Foods Corp. (US4404521001)	Stück	3 891	1 852	880	USD	40,2700	137 580,62	0,26
Humana (US4448591028)	Stück	253		166	USD	264,6000	58 779,35	0,11
IBM (US4592001014)	Stück	666	169	276	USD	138,5200	81 003,00	0,15
Ingredion (US4571871023)	Stück	248		75	USD	80,8000	17 594,52	0,03
Intel Corp. (US4581401001)	Stück	632			USD	47,4600	26 336,57	0,05
Intercontinental Exchange (US45866F1049)	Stück	233	233		USD	85,5100	17 493,92	0,03
International Flavors & Fragrances (US4595061015)	Stück	277	131	131	USD	143,5700	34 918,68	0,07
Intuit (US4612021034)	Stück	131	92	149	USD	257,9900	29 674,85	0,06
Invitation Homes (US46187W1071)	Stück	1 575			USD	26,5300	36 688,69	0,07
J.M. Smucker Co. (US8326964058)	Stück	468	632	164	USD	116,8900	48 032,77	0,09
Jack Henry & Associates (US4262811015)	Stück	1 389	170	454	USD	134,5400	164 084,70	0,31
Johnson & Johnson (US4781601046)	Stück	2 237	389	818	USD	140,6900	276 339,92	0,52
Juniper Networks (US48203R1041)	Stück	409	876	467	USD	26,8500	9 642,33	0,02
Kellogg Co. (US4878361082)	Stück	1 894	738	1 029	USD	53,1900	88 455,40	0,17
Kimberly-Clark Corp. (US4943681035)	Stück	569		154	USD	133,9200	66 907,09	0,13
Lamb Weston Holdings (US5132721045)	Stück	1 681	1 113		USD	61,7000	91 068,31	0,17
Lockheed Martin Corp. (US5398301094)	Stück	479	106	592	USD	359,0900	151 026,53	0,28
M & T Bank (US55261F1049)	Stück	293		117	USD	168,7200	43 405,88	0,08
Markel Corp. (US5705351048)	Stück	98	18	92	USD	1 071,1600	92 171,11	0,17
Marsh & McLennan Cos. (US5717481023)	Stück	1 747		429	USD	99,3300	152 365,89	0,29
Mastercard Cl.A (US57636Q1040)	Stück	970	126	239	USD	261,1000	222 378,61	0,42
McCormick & Co. (Non Vtg.) (US5797802064)	Stück	719	192	941	USD	155,8700	98 402,43	0,18
McDonald's Corp. (US5801351017)	Stück	1 765	495	732	USD	206,2700	319 665,07	0,60
Medtronic (IE00BTN1Y115)	Stück	2 339	259	716	USD	97,4800	200 198,19	0,37
Merck & Co. (US58933Y1055)	Stück	3 034	910	1 401	USD	83,8300	223 320,94	0,42
Microsoft Corp. (US5949181045)	Stück	1 828	213	537	USD	134,1500	215 318,47	0,40
Mid-America Apartment Communities (US59522J1034)	Stück	356		167	USD	116,3200	36 359,58	0,07
Mondelez International Cl.A (US6092071058)	Stück	2 377	496	797	USD	54,1200	112 953,94	0,21
Motorola Solutions (US6200763075)	Stück	1 821	219	526	USD	164,6000	263 180,79	0,49
National Retail Properties (US6374171063)	Stück	1 102			USD	52,9200	51 205,41	0,10
Newmont Goldcorp (US6516391066)	Stück	11 100	3 031	3 362	USD	38,0800	371 137,06	0,69
Nextera Energy Inc. (US65339F1012)	Stück	1 536	183	448	USD	204,5500	275 870,40	0,52
NIKE B (US6541061031)	Stück	930	498	718	USD	83,6600	68 314,87	0,13
Northrop Grumman Corp. (US6668071029)	Stück	70		266	USD	318,2800	19 562,38	0,04
NVR (US62944T1051)	Stück	13	13		USD	3 333,6200	38 051,68	0,07

Zurich Global Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen	
Occidental Petroleum Corp. (US6745991058)	Stück	231		421	USD	49,7500	10 090,66	0,02
Omnicom Group (US6819191064)	Stück	785			USD	81,0000	55 830,19	0,10
Oneok (new) (US6826801036)	Stück	182		256	USD	67,4000	10 770,74	0,02
Oracle Corp. (US68389X1054)	Stück	2 185	448	749	USD	56,7700	108 914,26	0,20
O'Reilly Automotive (new) (US67103H1077)	Stück	200	63		USD	367,5700	64 548,25	0,12
Palo Alto Networks (US6974351057)	Stück	252			USD	204,8900	45 335,22	0,08
Paychex (US7043261079)	Stück	2 579	315	776	USD	82,1000	185 912,63	0,35
PepsiCo (US7134481081)	Stück	2 649	714	1 145	USD	131,6900	306 301,53	0,57
Pfizer (US7170811035)	Stück	7 706		1 725	USD	43,4300	293 855,11	0,55
Philip Morris International (US7181721090)	Stück	803		617	USD	77,9200	54 938,77	0,10
Progressive Corp. (US7433151039)	Stück	1 906		467	USD	79,6900	133 364,77	0,25
Public Storage (US74460D1090)	Stück	1 040	109	322	USD	237,0400	216 455,88	0,41
Quest Diagnostics (US74834L1008)	Stück	139		456	USD	100,5300	12 269,44	0,02
Raytheon Co. (US7551115071)	Stück	380	130	1 256	USD	178,0600	59 410,66	0,11
Realty Income (US7561091049)	Stück	2 173		411	USD	69,4200	132 452,07	0,25
Red Hat (US7565771026)	Stück	600	600		USD	188,1700	99 132,50	0,19
RenaissanceRe Holdings (BMG7496G1033)	Stück	721	130	366	USD	176,5500	111 767,98	0,21
Republic Services (US7607591002)	Stück	3 984	452	1 092	USD	86,5800	302 866,56	0,57
Ross Stores (US7782961038)	Stück	1 192	245	985	USD	100,5400	105 227,57	0,20
SBA Communications REIT Cl.A (US78410G1040)	Stück	375	375		USD	224,8300	74 028,67	0,14
Simon Property Group Paired Shares REIT (US8288061091)	Stück	153	129	496	USD	159,9300	21 485,02	0,04
Southern Co. (US8425871071)	Stück	4 202	470	1 828	USD	55,0800	203 219,04	0,38
Starbucks Corp. (US8552441094)	Stück	1 869	338	589	USD	83,5600	137 126,74	0,26
Stryker Corp. (US8636671013)	Stück	715	127	765	USD	202,5400	127 154,36	0,24
Synopsys (US8716071076)	Stück	216		162	USD	125,6200	23 824,67	0,04
Sysco Corp. (US8718291078)	Stück	1 223			USD	70,4400	75 641,51	0,14
Target Corp. (US87612E1064)	Stück	853	1 091	238	USD	85,8700	64 313,91	0,12
The Allstate Corp. (US0200021014)	Stück	1 541	204	515	USD	100,1400	135 495,43	0,25
The Clorox Co. (US1890541097)	Stück	695	124	196	USD	152,2700	92 920,93	0,17
The Coca-Cola Co. (US1912161007)	Stück	6 827	1 309	2 269	USD	51,0800	306 192,96	0,57
The Hartford Financial Services Group (US4165151048)	Stück	2 349	2 040	229	USD	55,4000	114 263,41	0,21
The Hershey Co. (US4278661081)	Stück	2 000	1 084	474	USD	134,8800	236 860,13	0,44
The Home Depot (US4370761029)	Stück	991	152	301	USD	207,0200	180 135,94	0,34
The Procter & Gamble (US7427181091)	Stück	2 409	399	716	USD	109,7800	232 206,53	0,43
Thermo Fisher Scientific Inc. (US8835561023)	Stück	310	93	325	USD	293,7700	79 961,98	0,15
TJX Companies (US8725401090)	Stück	5 048	803	1 508	USD	52,8800	234 382,51	0,44
T-Mobile US (US8725901040)	Stück	2 406	2 137	542	USD	73,2900	154 829,87	0,29
Tractor Supply Co. (US8923561067)	Stück	180	180		USD	108,2000	17 100,71	0,03
Travelers Companies (US89417E1091)	Stück	897	171	406	USD	149,2000	117 510,23	0,22
Tyson Foods A (US9024941034)	Stück	137	364	227	USD	79,6500	9 581,22	0,02
U.S. Bancorp (US9029733048)	Stück	2 083		735	USD	51,9800	95 069,22	0,18
UDR (US9026531049)	Stück	2 000	518	845	USD	44,5800	78 286,07	0,15
Ulta Beauty (US90384S3031)	Stück	168			USD	344,2200	50 776,15	0,10
United Parcel Service B (US9113121068)	Stück	120	174	179	USD	101,7000	10 715,60	0,02
United Technologies Corp. (US9130171096)	Stück	881		148	USD	128,9700	99 765,19	0,19
UnitedHealth Group (US91324P1021)	Stück	555	85	535	USD	246,3400	120 044,52	0,22
Universal Health Services B (US9139031002)	Stück	424		143	USD	128,1500	47 708,84	0,09
V.F. Corp. (US9182041080)	Stück	690	885	910	USD	86,7000	52 527,00	0,10
Ventas (US92276F1003)	Stück	545		299	USD	69,4200	33 219,69	0,06
VeriSign (US92343E1029)	Stück	483		233	USD	207,2900	87 910,33	0,16
Verisk Analytics Inc Cl.A (US92345Y1064)	Stück	445		295	USD	144,6200	56 507,07	0,11
Verizon Communications (US92343V1044)	Stück	5 889	2 029	2 271	USD	57,2500	296 027,09	0,55
VISA Cl.A (US92826C8394)	Stück	2 120	265	1 041	USD	171,2300	318 735,27	0,60
W.R. Berkley Corp. (US0844231029)	Stück	2 769	923	537	USD	65,0600	158 179,95	0,30
Walmart (US9311421039)	Stück	1 335	244	464	USD	110,1000	129 057,42	0,24
Walt Disney Co. (US2546871060)	Stück	1 322	1 002	1 072	USD	139,3000	161 695,14	0,30
Waste Connections (CA94106B1013)	Stück	1 472	960		USD	95,5700	123 521,85	0,23
Waste Management (Del.) (US94106L1098)	Stück	3 147	235	1 426	USD	115,8400	320 088,23	0,60
WEC Energy Group (US92939U1060)	Stück	1 751	312	775	USD	83,0800	127 731,21	0,24
Wells Fargo & Co. (US9497461015)	Stück	68	489	421	USD	46,2900	2 763,82	0,01
Welltower REIT (US95040Q1040)	Stück	968	296	321	USD	81,6300	69 380,84	0,13
Western Union (US9598021098)	Stück	1 734	1 734		USD	19,6800	29 963,23	0,06
Willis Towers Watson (IE00BDB6Q211)	Stück	287	131	206	USD	188,9500	47 614,94	0,09
Xcel Energy (US98389B1008)	Stück	4 417	846	1 671	USD	59,2800	229 905,84	0,43
Yum! Brands (US9884981013)	Stück	2 929	1 723	982	USD	110,5600	284 335,97	0,53
Zayo Group Holdings (US98919V1052)	Stück	1 338		672	USD	33,1000	38 886,47	0,07
Zimmer Biomet Holdings (US98956P1021)	Stück	116			USD	115,3800	11 751,76	0,02
Zoetis Cl. A (US98978V1035)	Stück	612		185	USD	112,7600	60 592,78	0,11
Sonstige Beteiligungswertpapiere								
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli Part.Cert. (CH0010570767)	Stück	20	4	17	CHF	7 040,0000	126 926,89	0,24
Roche Holding Profitsch. (CH0012032048)	Stück	1 374	85	311	CHF	272,3000	337 275,94	0,63
An organisierten Märkten zugelassene oder in diese einbezogene Wertpapiere							304 722,00	0,57

Zurich Global Equity

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Aktien								
Kerry Group (IE0004906560)	Stück	2 916	401	1 152	EUR	104,5000	304 722,00	0,57
						534 838,60	1,00	
Investmentanteile								
Gruppeneigene Investmentanteile								
Xtrackers MSCI World Minimum Vol. UCITS ETF 1C (IE00BL25JN58) (0,150%)	Stück	18 430	224 397	205 968	EUR	29,0200	534 838,60	1,00
Summe Wertpapiervermögen						53 020 757,32	99,23	
Bankguthaben								
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	189 039,42			%	100	189 039,42	0,35
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen	EUR	55 694,45			%	100	55 694,45	0,10
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Schweizer Franken	CHF	8 575,25			%	100	7 730,33	0,01
Japanische Yen	JPY	8 498 697,00			%	100	69 309,22	0,13
US Dollar	USD	36 695,06			%	100	32 219,74	0,06
Sonstige Vermögensgegenstände						92 147,29	0,17	
Dividenden-/Ausschüttungsansprüche	EUR	92 147,29			%	100	92 147,29	0,17
Summe der Vermögensgegenstände 1)						53 466 897,77	100,07	
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme						-55,46	0,00	
Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen								
Kanadische Dollar	CAD	-82,73			%	100	-55,46	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten						-35 026,13	-0,06	
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-33 694,14			%	100	-33 694,14	-0,06
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-1 331,99			%	100	-1 331,99	0,00
Fondsvermögen						53 431 816,18	100,00	
Anteilwert						119,15		
Umlaufende Anteile						448 427,000		

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2019

Kanadische Dollar	CAD	1,491750	= EUR	1
Schweizer Franken	CHF	1,109300	= EUR	1
Dänische Kronen	DKK	7,463350	= EUR	1
Britische Pfund	GBP	0,898400	= EUR	1
Japanische Yen	JPY	122,620000	= EUR	1
Norwegische Kronen	NOK	9,699450	= EUR	1
Schwedische Kronen	SEK	10,549400	= EUR	1
US Dollar	USD	1,138900	= EUR	1

Zurich Global Equity

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge	Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere				Nicht notierte Wertpapiere			
Aktien				Aktien			
H.Lundbeck (DK0010287234)	Stück		508	Cigna Corp. DL 1 (US1255231003)	Stück		652
Anheuser-Busch InBev (BE0974293251)	Stück		1 051	ConAgra Brands (US2058871029)	Stück	479	2 677
Axel Springer Vink. Reg. (DE0005501357)	Stück		802	Constellation Brands A (US21036P1084)	Stück		616
Dassault Aviation (FR0000121725)	Stück		27	Covetrus (US22304C1009)	Stück	170	170
Erste Bank der österreichischen Sparkassen (AT0000652011)	Stück		3 456	CVS Health (US1266501006)	Stück	347	2 184
Iberdrola Right (ES06445809H0)	Stück	33 000	33 000	Duke Realty (US2644115055)	Stück		1 321
Ryanair Holdings (IE00BYTBXV33)	Stück	978	7 840	eBay (US2786421030)	Stück	646	646
Carnival (GB0031215220)	Stück		1 225	Edison International (US2810201077)	Stück		461
Marks & Spencer Group B Right (GB00BGV1NW62)	Stück	4 698	4 698	Federal Realty Investment Trust SBI (US3137472060)	Stück		713
Randgold Resources (GB00B01C3S32)	Stück		3 816	Genl Dynamics Corp. (US3695501086)	Stück		395
Royal Mail Group (GB00BDVZY77)	Stück		16 396	HCA Healthcare (US40412C1018)	Stück		448
TUI Reg. (DE00TUAG000)	Stück	1 405	2 540	Kontoor Brands (US50050N1037)	Stück	98	98
Benesse Holdings (JP3835620000)	Stück		1 200	L3 Technologies (US5024131071)	Stück	118	278
Eisai Co. (JP3160400002)	Stück		200	Laboratory Corp. America Holdings (US50540R4092)	Stück	170	915
Idemitsu Kosan (JP3142500002)	Stück	1 315	1 315	Liberty Broadband C (US5303073051)	Stück		269
JXTG Holdings (JP3386450005)	Stück		14 150	Loews (US5404241086)	Stück	430	430
Kyowa Hakko Kogyo Co. (JP3256000005)	Stück	1 200	1 200	MarketAxess Holdings (US57060D1081)	Stück	78	78
Marubeni Corp. (JP3877600001)	Stück		3 000	Nordstrom (US6556641008)	Stück		436
Nintendo Co. (JP3756600007)	Stück	200	200	NXP Semiconductors (NL0009538784)	Stück		346
Obayashi Corp. (JP3190000004)	Stück	2 400	5 300	Regency Centers Corp. (US7588491032)	Stück		250
Panasonic Corp. (JP3866800000)	Stück		2 600	Schlumberger N.Y. Shares (AN8068571086)	Stück		697
Recruit Holdings Co. (JP3970300004)	Stück		600	Sirius XM Holdings (US82968B1035)	Stück		7 893
Santen Pharmaceutical Co. (JP3336000009)	Stück	1 000	1 000	Tapestry (US8760301072)	Stück		1 997
Showa Shell Sekiyu (JP3366800005)	Stück		1 500	Vail Resorts (US91879Q1094)	Stück	110	250
Takashimaya Co. (JP3456000003)	Stück		1 500	Varian Medical Systems (US92220P1057)	Stück		267
Tsuruha Holdings (JP3536150000)	Stück		400	Vertex Pharmaceuticals (US92532F1003)	Stück	130	130
Yamaguchi Financial Group (JP3935300008)	Stück		4 100	WellCare Health Plans (US94946T1060)	Stück		92
Swedbank (SE0000242455)	Stück		2 452	Worldpay C.I.A. (US9815581098)	Stück		499
Swedish Match (SE0000310336)	Stück		1 382				
21st Century Fox B (US90130A2006)	Stück		1 804				
21st Century Fox Cl.B (US90130A4085)	Stück	1 329	1 329				
AerCap Holdings (NL0000687663)	Stück		789				
Aramark (US03852U1060)	Stück		2 005				
BB & T (US0549371070)	Stück	437	437				
Boston Properties REIT (US1011211018)	Stück	170	170				
				Croda International (GB00BYZWX769)	Stück		209

Zurich Government Bonds Long

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wgh. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Börsengehandelte Wertpapiere						2 843 090,80	97,59
Verzinsliche Wertpapiere							
5,7500 % France O.A.T. 00/25.10.32 (FR0000187635) .	EUR	180	90	70	% 173,0480	311 486,40	10,69
2,5000 % France O.A.T. 14/25.05.30 (FR0011883966) .	EUR	215	130	90	% 126,3260	271 600,90	9,32
1,5000 % France O.A.T. 15/25.05.32 (FR0012993103) .	EUR	250	130	110	% 115,7590	289 397,50	9,93
1,2500 % France O.A.T. 17/25.05.34 (FR0013313582) .	EUR	120	120		% 112,8370	135 404,40	4,65
6,2500 % Germany 00/04.01.30 (DE0001135143)	EUR	50	20	20	% 170,7300	85 365,00	2,93
5,5000 % Germany 00/04.01.31 (DE0001135176)	EUR	90	40	40	% 167,8160	151 034,40	5,18
3,0000 % Italy 19/01.08.29 (IT0005365165)	EUR	70	80	10	% 108,3970	75 877,90	2,60
5,7500 % Italy B.T.P. 02/01.02.33 (IT0003256820)	EUR	110	60	50	% 138,5540	152 409,40	5,23
3,5000 % Italy B.T.P. 14/01.03.30 (IT0005024234)	EUR	140	70	50	% 112,6900	157 766,00	5,42
1,6500 % Italy B.T.P. 15/01.03.32 (IT0005094088)	EUR	120	60	50	% 93,9840	112 780,80	3,87
2,4500 % Italy B.T.P. 16/01.09.33 (IT0005240350)	EUR	90	50	40	% 101,1720	91 054,80	3,13
5,2500 % Italy B.T.P. 98/01.11.29 (IT0001278511)	EUR	155	70	60	% 128,9350	199 849,25	6,86
6,0000 % Italy B.T.P. 99/01.05.31 (IT0001444378)	EUR	160	80	70	% 138,6420	221 827,20	7,61
2,5000 % Netherlands 12/15.01.33 (NL0010071189)	EUR	70	30	30	% 133,8250	93 677,50	3,22
0,2500 % Netherlands 19/15.07.29 (NL0013332430)	EUR	40	60	20	% 103,9860	41 594,40	1,43
5,7500 % Spain 01/30.07.32 (ES0000012411)	EUR	120	60	50	% 164,7710	197 725,20	6,79
1,9500 % Spain 15/30.07.30 (ES00000127A2)	EUR	115	70	60	% 115,4650	132 784,75	4,56
2,3500 % Spain 17/30.07.33 (ES00000128Q6)	EUR	100	60	40	% 121,4550	121 455,00	4,17
Summe Wertpapiervermögen						2 843 090,80	97,59
Bankguthaben						38 866,77	1,33
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	38 866,77			% 100	38 866,77	1,33
Sonstige Vermögensgegenstände						32 483,87	1,12
Zinsansprüche	EUR	32 483,87			% 100	32 483,87	1,12
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						2 914 441,44	100,04
Sonstige Verbindlichkeiten						-1 025,20	-0,04
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-955,25			% 100	-955,25	-0,04
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-69,95			% 100	-69,95	0,00
Fondsvermögen						2 913 416,24	100,00
Anteilwert						111,70	
Umlaufende Anteile						26 082,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

Zurich Government Bonds Long

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,5000 % France O.A.T. 18/25.05.29 (FR0013407236)	EUR	70	70
5,5000 % France O.A.T. 97/25.04.29 (FR0000571218)	EUR	50	230
0,2500 % Germany 19/15.02.29 (DE0001102465)	EUR	40	40
2,8000 % Italy B.T.P. 18/01.12.28 (IT0005340929)	EUR		70
1,4500 % Spain 19/30.04.29 (ES0000012E51)	EUR	100	100
6,0000 % Spain 99/31.01.29 (ES0000011868)	EUR	20	145

Zurich Government Bonds Ultra Long

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wgh. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Börsengehandelte Wertpapiere						18 436 839,70	99,56	
Verzinsliche Wertpapiere								
4,7500 % France O.A.T. 03/25.04.35 (FR0010070060)	EUR	140	220	180	%	167,7350	234 829,00	1,27
4,0000 % France O.A.T. 06/25.10.38 (FR0010371401)	EUR	140	210	170	%	164,0390	229 654,60	1,24
4,5000 % France O.A.T. 09/25.04.41 (FR0010773192)	EUR	185	280	230	%	179,3860	331 864,10	1,79
0,0000 % France O.A.T. 10/25.04.55 (FR0010809665)	EUR	2 000		400	%	65,3715	1 307 430,00	7,06
0,0000 % France O.A.T. 10/25.04.58 (FR0010871053)	EUR	2 200	1 800	600	%	61,9345	1 362 559,00	7,36
0,0000 % France O.A.T. 10/25.04.59 (FR0010871061)	EUR	2 000	2 000		%	60,5520	1 211 040,00	6,54
0,0000 % France O.A.T. 10/25.04.60 (FR0010871079)	EUR	2 800	700	600	%	60,9385	1 706 278,00	9,21
3,2500 % France O.A.T. 12/25.05.45 (FR0011461037)	EUR	135	195	150	%	158,2860	213 686,10	1,15
1,2500 % France O.A.T. 15/25.05.36 (FR0013154044)	EUR	150	240	200	%	112,3730	168 559,50	0,91
0,0000 % France O.A.T. 16/25.05.66 (FR0013154358)	EUR	1 400	900		%	56,9275	796 985,00	4,30
1,7500 % France O.A.T. 16/25.06.39 (FR0013234333)	EUR	100	150	100	%	121,8140	121 814,00	0,66
2,0000 % France O.A.T. 17/25.05.48 (FR0013257524)	EUR	140	220	170	%	128,8680	180 415,20	0,97
4,7500 % Germany 03/04.07.34 (DE0001135226)	EUR	100	190	160	%	173,8080	173 808,00	0,94
4,0000 % Germany 05/04.01.37 (DE0001135275)	EUR	120	220	180	%	170,6175	204 741,00	1,11
4,2500 % Germany 07/04.07.39 A.I (DE0001135325)	EUR	80	130	100	%	183,5565	146 845,20	0,79
4,7500 % Germany 08/04.07.40 (DE0001135366)	EUR	80	140	120	%	197,7610	158 208,80	0,85
3,2500 % Germany 10/04.07.42 (DE0001135432)	EUR	80	180	160	%	170,7935	136 634,80	0,74
2,5000 % Germany 12/04.07.44 (DE0001135481)	EUR	140	210	170	%	156,3575	218 900,50	1,18
2,5000 % Germany 14/15.08.46 (DE0001102341)	EUR	140	200	150	%	159,7580	223 661,20	1,21
0,0000 % Germany 14/15.08.46 PO Strip (DE0001108744)	EUR	1 600	400	400	%	90,7245	1 451 592,00	7,84
0,0000 % Germany 17/15.08.47 PO Strip (DE0003811659)	EUR	300	200		%	92,4125	277 237,50	1,50
1,2500 % Germany 17/15.08.48 (DE0001102432)	EUR	90	140	100	%	127,7300	114 957,00	0,62
0,0000 % Germany 17/15.08.48 PO Strip (DE0001108835)	EUR	1 800	1 800		%	92,9240	1 672 632,00	9,03
0,0000 % Germany 17/15.08.48 PO Strip (DE0003811667)	EUR	200			%	92,5000	185 000,00	1,00
0,0000 % Italy 13/01.09.44 S.CAC (IT0004976848)	EUR	1 100	700		%	43,9715	483 686,50	2,61
2,7000 % Italy 16/01.03.47 (IT0005162828)	EUR	90	150	120	%	97,7850	88 006,50	0,48
2,2500 % Italy 16/01.09.36 (IT0005177909)	EUR	80	150	120	%	97,2860	77 828,80	0,42
2,9500 % Italy B.T.P. 18/01.09.38 (IT0005321325)	EUR	80	160	130	%	104,1400	83 312,00	0,45
5,0000 % Italy B.T.P. 03/01.08.34 (IT0003535157)	EUR	130	220	180	%	131,5580	171 025,40	0,92
4,0000 % Italy B.T.P. 05/01.02.37 (IT0003934657)	EUR	150	230	180	%	119,6100	179 415,00	0,97
5,0000 % Italy B.T.P. 07/01.08.39 (IT0004286966)	EUR	120	220	180	%	134,1150	160 938,00	0,87
0,0000 % Italy B.T.P. 07/01.08.39 PO Strip (IT0004848690)	EUR	300	300		%	55,0065	165 019,50	0,89
5,0000 % Italy B.T.P. 09/01.09.40 (IT0004532559)	EUR	120	170	130	%	133,7440	160 492,80	0,87
0,0000 % Italy B.T.P. 13/01.03.41 PO Strip (IT0004976772)	EUR	600			%	46,8500	281 100,00	1,52
0,0000 % Italy B.T.P. 13/01.03.42 PO Strip (IT0004976798)	EUR	700	200		%	45,5045	318 531,50	1,72
0,0000 % Italy B.T.P. 13/01.09.41 PO Strip (IT0004976780)	EUR	600			%	46,3415	278 049,00	1,50
4,7500 % Italy B.T.P. 13/01.09.44 (IT0004923998)	EUR	90	150	120	%	131,7320	118 558,80	0,64
3,2500 % Italy B.T.P. 14/09.01.46 (IT0005083057)	EUR	90	160	130	%	107,2340	96 510,60	0,52
3,4500 % Italy B.T.P. 17/01.03.48 (IT0005273013)	EUR	90	130	90	%	110,2980	99 268,20	0,54
4,0000 % Netherlands 05/15.01.37 (NL0000102234)	EUR	80	150	130	%	167,5600	134 048,00	0,72
3,7500 % Netherlands 10/15.01.42 (NL0009446418)	EUR	90	150	120	%	177,8880	160 099,20	0,86
2,7500 % Netherlands 14/15.01.47 (NL0010721999)	EUR	80	110	80	%	164,8430	131 874,40	0,71
0,5000 % Netherlands 19/15.01.40 (NL0013552060)	EUR	30	30		%	104,9560	31 486,80	0,17
4,2000 % Spain 05/31.01.37 (ES0000012932)	EUR	110	200	170	%	153,6030	168 963,30	0,91
4,7000 % Spain 09/30.07.41 (ES00000121S7)	EUR	110	170	130	%	170,4110	187 452,10	1,01
0,0000 % Spain 13/31.10.43 IO Strip (ES00000126T4)	EUR	1 200		200	%	71,2445	854 934,00	4,62
5,1500 % Spain 13/31.10.44 (ES00000124H4)	EUR	80	150	120	%	185,3290	148 263,20	0,80
0,0000 % Spain 14/31.10.44 CAC PO Strip (ES00000126E6)	EUR	1 200	1 000		%	70,0395	840 474,00	4,54
2,9000 % Spain 16/31.10.46 (ES00000128C6)	EUR	90	150	120	%	135,9990	122 399,10	0,66
2,7000 % Spain 18/31.10.48 S.30Y (ES0000012B47)	EUR	50	130	110	%	131,5410	65 770,50	0,36
Summe Wertpapiervermögen						18 436 839,70	99,56	
Bankguthaben						25 086,02	0,13	
Verwahrstelle (täglich fällig)								
EUR - Guthaben	EUR	25 086,02			%	100	25 086,02	0,13
Sonstige Vermögensgegenstände						62 314,24	0,34	
Zinsansprüche	EUR	62 314,24			%	100	62 314,24	0,34
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						18 524 239,96	100,03	

Zurich Government Bonds Ultra Long

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Sonstige Verbindlichkeiten						-6 024,68	-0,03
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-5 579,44			% 100	-5 579,44	-0,03
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-445,24			% 100	-445,24	0,00
Fondsvermögen						18 518 215,28	100,00
Anteilwert						135,95	
Umlaufende Anteile						136 213,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
-----------------------	-------------------------------	--------------------------	-----------------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Verzinsliche Wertpapiere

0,0000 % Germany 12/04.07.44 PO Strip (DE0001108660)	EUR	300	600
0,0000 % Germany 14/15.08.45 IO Strip (DE0003811634)	EUR		200

Zurich Vorsorge Premium I

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen	
Investmentanteile						83 549 888,64	95,34	
Gruppeneigene Investmentanteile						58 944 874,04	67,26	
DWS Akkumula LC (DE0008474024) (1,450%)	Stück	2 509	275	783	EUR	1 145,4500	2 873 934,05	3,28
DWS Global Value LD (LU0133414606) (1,450%)	Stück	2 910	411	1 895	EUR	254,0700	739 343,70	0,84
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	15 654	2 019	12 189	EUR	47,8600	749 200,44	0,85
DWS Health Care Typ O FC (DE000DWS2ED9) (0,850%)	Stück	2 836	444	820	EUR	262,6700	744 932,12	0,85
DWS Invest CROCI Euro IC (LU1769937829) (0,500%)	Stück	871	57	200	EUR	290,6900	253 190,99	0,29
DWS SDG Global Equities LD (DE0005152466) (1,450%)	Stück	6 427	518	2 107	EUR	77,2400	496 421,48	0,57
DWS Smart Industrial Technologies LD (DE0005152482) (1,450%)	Stück	4 237	413	1 297	EUR	117,6600	498 525,42	0,57
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	13 496	1 127	4 582	EUR	219,8900	2 967 635,44	3,39
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524) (1,450%)	Stück	16 279	1 798	5 053	EUR	167,0100	2 718 755,79	3,10
Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF 1C (LU0838780707) (0,010%)	Stück	47 176	4 812	15 007	EUR	10,4040	490 819,10	0,56
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	17 798	2 338	6 305	EUR	47,3150	842 112,37	0,96
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C (IE00BTJRMPP35) (0,100%)	Stück	92 534	141 075	48 541	EUR	43,1600	3 993 767,44	4,56
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (LU0322253906) (0,200%)	Stück	21 861	34 449	12 588	EUR	42,7550	934 667,06	1,07
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	9 644	11 343	28 634	EUR	50,9580	491 438,95	0,56
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,300%)	Stück	20 303	3 043	7 677	EUR	56,7700	1 152 601,31	1,32
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,200%)	Stück	62 637	12 955	17 674	EUR	70,3400	4 405 886,58	5,03
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (IE00BM67HN09) (0,150%)	Stück	15 606	2 392	5 254	EUR	31,3250	488 857,95	0,56
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (IE00BM67HM91) (0,150%)	Stück	26 502	3 243	6 158	EUR	28,2800	749 476,56	0,86
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (IE00BM67HL84) (0,150%)	Stück	116 848	11 764	38 323	EUR	16,5860	1 938 040,93	2,21
Xtrackers MSCI World Information Tech. UCITS ETF 1C (IE00BM67HT60) (0,150%)	Stück	9 310	703	2 998	EUR	27,3950	255 047,45	0,29
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C (IE00BL25JP72) (0,150%)	Stück	7 854	1 050	2 689	EUR	31,7500	249 364,50	0,28
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C (IE00BL25JL35) (0,150%)	Stück	7 504	844	2 424	EUR	33,3350	250 145,84	0,29
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (LU0274208692) (0,350%)	Stück	261 947	372 401	110 454	EUR	54,6880	14 325 357,54	16,35
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (IE00BJ0K0Q92) (0,090%)	Stück	282 193	374 803	92 610	EUR	55,4780	15 655 503,25	17,86
Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1C (IE00BL25JM42) (0,150%)	Stück	9 274	1 376	2 351	EUR	27,0600	250 954,44	0,29
DWS Invest Global Real Estate Securities USD FC (LU0507268943) (0,750%)	Stück	2 589	578	766	USD	188,6700	428 893,34	0,49
Gruppenfremde Investmentanteile						24 605 014,60	28,08	
Invesco Euro Equity Fund - C (acc.) EUR (LU1240329117) (0,950%)	Stück	86 907	9 733	19 274	EUR	26,2800	2 283 915,96	2,61
Invesco Pan European Structured Fund C Reg. (LU0119753134) (0,800%)	Stück	83 933	11 125	41 255	EUR	20,4300	1 714 751,19	1,96
Schr. Intl. Selection Fd.- Emerging Asia Acc Eur (LU1751207348) (0,000%)	Stück	25 769	29 398	3 629	EUR	38,7328	998 105,52	1,14
Schroder ISF - Euro Equity A (Acc.) Reg. (LU0106235293) (1,250%)	Stück	7 182	8 094	912	EUR	35,0978	252 072,40	0,29
Schroder ISF Fd. SICAV - US Large Cap A Acc. EUR (LU0248185190) (1,250%)	Stück	24 184	27 565	3 381	EUR	137,3021	3 320 513,99	3,79
UBS-ETF SICAV MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (LU0136234654) (0,140%)	Stück	5 385	1 033	1 550	EUR	248,3800	1 337 526,30	1,53
UBS-ETF SICAV-UBS-ETF MSCI World UCITS ETF A-Dis. (LU0340285161) (0,300%)	Stück	11 610	1 547	3 707	EUR	192,1900	2 231 325,90	2,55
Schroder Inte.Selection Fund-Japanese Equity A Acc (LU0106239873) (1,250%)	Stück	218 862	254 380	35 518	JPY	1 093,4650	1 951 703,94	2,23
Inv. Fds. SICAV - Inv. Gbl. Con. Trd. Fd. A Reg. (LU0100598878) (1,000%)	Stück	29 047	3 452	20 071	USD	61,5000	1 568 522,70	1,79
Invesco Fd. SICAV-Invesco Asian Eq. Fd. C USD Dis. (LU1775950394) (1,000%)	Stück	341 857	135 206	81 727	USD	9,1800	2 755 507,30	3,14

Zurich Vorsorge Premium I

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Schroder ISF US Small & Mid-Cap EQ A Acc. USD (LU0205193047) (1,500%+)	Stück	5 185	5 916	731	USD 322,3051	1 467 338,61	1,67
UBS (IRL) Inv. Sel. - UBS Global EM Opp Fd P USD (IE00B5T8QC31) (1,900%)	Stück	18 134	2 244	5 822	USD 140,7200	2 240 597,49	2,56
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) P-acc (LU0198837287) (1,630%)	Stück	69 196	78 300	96 295	USD 40,8700	2 483 133,30	2,83
Summe Wertpapiervermögen						83 549 888,64	95,34
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps							
						-31 443,71	-0,04
Equity-Swaps							
Swap 75% GAP SWAP Zurich Vorsorge Premium I (CSI) 13.03.2020 (OTC)	EUR	0,100				-31 443,71	-0,04
Bankguthaben							
						4 217 898,94	4,81
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	2 893 595,75			% 100	2 893 595,75	3,30
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	45 651 345,00			% 100	372 299,34	0,42
US Dollar	USD	1 084 237,19			% 100	952 003,85	1,09
Sonstige Vermögensgegenstände							
Zinsansprüche	EUR	282,94			% 100	282,94	0,00
Summe der Vermögensgegenstände 1)						87 768 070,52	100,15
Sonstige Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-91 929,46			% 100	-91 929,46	-0,10
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-4 865,95			% 100	-4 865,95	-0,01
Fondsvermögen							
Anteilwert						176,85	
Umlaufende Anteile						495 560,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2019

Japanische Yen JPY 122,620000 = EUR 1
 US Dollar USD 1,138900 = EUR 1

Zurich Vorsorge Premium I

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Investmentanteile			
Gruppeneigene Investmentanteile			
Deutsche Institutional Cash Plus IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	178	486
Deutsche Institutional Money plus IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück	152	417
Deutsche Institutional Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	26 920	87 149
Deutsche Institutional Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	238	771
DWS Euro Reserve LC (LU0011254512) (0,300%)	Stück	29 956	45 590
DWS Rendite Optima (LU0069679222) (0,100%)	Stück	24 388	105 745
DWS Rendite Optima Four Seasons (LU0225880524) (0,100%)	Stück	31 037	76 459
Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF 1C (IE00BGHQ0G80) (0,200%)	Stück	2 327 314	2 327 314
Gruppenfremde Investmentanteile			
Schroder Int. Selection Fund Emerging Asia C (LU0248173857) (1,000%)	Stück	9 239	32 621
Schroder ISF - Euro Equity C (Acc.) Reg. (LU0106235459) (0,750%)	Stück	524	14 285
Schroder ISF US Large Cap C Acc. (LU0248185604) (0,750%)	Stück	2 031	25 436
Schroder ISF - Japanese Equity C (Acc.) (LU0106240533) (0,750%)	Stück	32 297	236 164
Schroder ISF US Small & Mid-Cap EQ C Dis. USD (LU0205194367) (0,850%)	Stück	703	7 332
UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD)-I A1 Acc (LU0399032613) (0,560%)	Stück	10 051	10 051

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Volumen in 1000

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Verkaufte Kontrakte: EUR 6 584
(Basiswerte: MSCI World Net Return Index)

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumina)

Equity-Swaps EUR 0,2

(Basiswerte: Swap 75% GAP SWAP Zurich Vorsorge Premium I
(DBK) 13.03.2019)

Wertpapier-Darlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes vereinbarten Wertes)

Volumen in 1000

unbefristet EUR 4 566

Gattung: Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
(IE00BTJRM35)

DWS Life Cycle Balance I

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Investmentanteile						10 538 383,38	94,05
Gruppeneigene Investmentanteile						10 538 383,38	94,05
DWS Akkumula LC (DE0008474024) (1,450%)	Stück	324	267	56	EUR	1 145,4500	3,31
DWS Convertibles LD (DE0008474263) (0,850%)	Stück	1 655	1 122	174	EUR	125,6400	1,86
DWS Emerging Markets Bonds (Short) LC (LU0599900635) (0,600%)	Stück	997	253	968	EUR	103,5700	0,92
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	500	361	97	EUR	324,5400	1,45
DWS Global Hybrid Bond Fund LD (DE0008490988) (0,850%)	Stück	3 920	1 179	4 146	EUR	40,3000	1,41
DWS Global Value LD (LU0133414606) (1,450%)	Stück	913	776	205	EUR	254,0700	2,07
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	2 231	2 109	849	EUR	47,8600	0,95
DWS Health Care Typ O FC (DE000DWS2ED9) (0,850%)	Stück	202	175	40	EUR	262,6700	0,47
DWS Invest Asian Bonds FCH (LU0813324794) (0,600%)	Stück	3 476	1 578	491	EUR	134,1400	4,16
DWS Invest Emerging Markets Corporates FCH (LU0507270097) (0,600%)	Stück	1 097	367	1 513	EUR	142,3600	1,39
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC (LU0300357802) (0,600%)	Stück	4 232	1 107	600	EUR	172,1000	6,50
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	1 691	1 294	175	EUR	160,0400	2,42
DWS Invest Euro-Gov. Bonds FC (LU0145654009) (0,350%)	Stück	4 660	1 300	743	EUR	211,5800	8,80
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FC (LU0273148212) (0,750%)	Stück	686	648	224	EUR	84,2800	0,52
DWS Invest II US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	489	410	84	EUR	216,3100	0,94
DWS Invest Top Dividend FC (LU0507266228) (0,750%)	Stück	465	398	92	EUR	226,4100	0,94
DWS Invest Top Euroland FC (LU0145647722) (0,750%)	Stück	747	672	349	EUR	231,9200	1,55
DWS SDG Global Equities LD (DE0005152466) (1,450%)	Stück	1 374	1 154	279	EUR	77,2400	0,95
DWS Smart Industrial Technologies LD (DE0005152482) (1,450%)	Stück	634	459	143	EUR	117,6600	0,67
DWS Top Europe LD (DE0009769729) (1,400%)	Stück	735	607	137	EUR	146,2100	0,96
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	962	790	176	EUR	219,8900	1,89
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524) (1,450%)	Stück	2 848	2 339	485	EUR	167,0100	4,25
Xtr. II iBoxx Euroz. Gov. Bond Y.PI. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	1 161	321	186	EUR	181,8650	1,88
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	2 875	986	467	EUR	233,9800	6,00
Xtrackers II USD EM Bond UCITS ETF 1C - EUR Hed. (LU0321462953) (0,300%)	Stück	480	531	51	EUR	331,5600	1,42
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	9 650	8 381	1 164	EUR	38,8200	3,34
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	1 791	1 478	342	EUR	47,3150	0,76
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (LU0292107645) (0,290%)	Stück	6 728	5 501	1 137	EUR	39,7160	2,38
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (LU0322253906) (0,200%)	Stück	6 150	6 469	319	EUR	42,7550	2,35
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	5 155	4 419	1 709	EUR	50,9580	2,34
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322252338) (0,300%)	Stück	1 887	1 582	404	EUR	56,7700	0,96
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,200%)	Stück	9 132	7 548	1 424	EUR	70,3400	6,42
Xtrackers MSCI World Cons. Discr. UCITS ETF 1C (IE00BM67HP23) (0,150%)	Stück	2 515	2 249	377	EUR	30,1050	0,68
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (IE00BM67HM91) (0,150%)	Stück	3 768	3 099	575	EUR	28,2800	0,95
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (IE00BM67HL84) (0,150%)	Stück	9 610	7 779	1 582	EUR	16,5860	1,42
Xtrackers MSCI World Information Tech. UCITS ETF 1C (IE00BM67HT60) (0,150%)	Stück	1 991	1 539	307	EUR	27,3950	0,49
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)	Stück	13 636	10 998	2 251	EUR	47,1480	5,74
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (IE00BZ036H21) (0,060%)	Stück	30 860	8 136	5 649	EUR	13,4090	3,69
Xtrackers USD EM Bd.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) (0,400%)	Stück	35 511	9 632	5 477	EUR	11,7370	3,72
DWS Invest Global High Yield Corporates USD FC (LU1506496097) (0,650%)	Stück	2 010	1 329	691	USD	116,0500	1,83
Summe Wertpapiervermögen						10 538 383,38	94,05

DWS Life Cycle Balance I

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fonds- vermögen
Derivate							
Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen							
Swaps						-4 214,13	-0,04
Equity-Swaps							
Swap 75% Gap Risk DWS Life Cycle Balance I (HVB) 13.03.2020 (OTC)	EUR	0,100				-4 214,13	-0,04
Bankguthaben						676 336,07	6,04
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	652 142,35		%	100	652 142,35	5,82
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	93 471,00		%	100	762,28	0,01
US Dollar	USD	26 686,07		%	100	23 431,44	0,21
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						11 214 719,45	100,09
Sonstige Verbindlichkeiten						-6 075,58	-0,05
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-5 548,93		%	100	-5 548,93	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-526,65		%	100	-526,65	0,00
Fondsvermögen						11 204 429,74	100,00
Anteilwert						124,95	
Umlaufende Anteile						89 674,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Marktschlüssel

Terminbörsen

OTC = Over the Counter

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2019

Japanische Yen	JPY	122,620000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,138900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Life Cycle Balance I

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Vfhg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Investmentanteile			
Gruppeneigene Investmentanteile			
Deutsche Institutional Cash Plus IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	15	29
Deutsche Institutional Money plus IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück		25
Deutsche Institutional Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	1 700	3 414
Deutsche Institutional Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück		33
DWS Euro Reserve LC (LU0011254512) (0,300%)	Stück		1 370
DWS Invest Multi Asset Balance FC (LU1054338832) (0,650%)	Stück	172	2 025
DWS Rendite Optima (LU0069679222) (0,100%)	Stück		5 040
DWS Rendite Optima Four Seasons (LU0225880524) (0,100%)	Stück		3 644

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Swaps (in Opening-Transaktionen umgesetzte Volumen)

Equity-Swaps

(Basiswerte: Swap 75% GAP SWAP DWS Life Cycle Balance I
(HVB) 14.03.2019)

Volumen in 1000

EUR 0,1

DWS Life Cycle Balance II

Vermögensaufstellung zum 30.06.2019

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wgh. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Investmentanteile						1 173 968,39	93,63
Gruppeneigene Investmentanteile						1 173 968,39	93,63
DWS Akkumula LC (DE0008474024) (1,450%)	Stück	35	25	4	EUR	1 145,4500	3,20
DWS Convertibles LD (DE0008474263) (0,850%)	Stück	186	102		EUR	125,6400	1,86
DWS Emerging Markets Bonds (Short) LC (LU0599900635) (0,600%)	Stück	113	8	100	EUR	103,5700	0,93
DWS European Opportunities TFC (DE000DWS2NN9) (0,800%)	Stück	53	33	9	EUR	324,5400	1,37
DWS Global Hybrid Bond Fund LD (DE0008490988) (0,850%)	Stück	442	50	400	EUR	40,3000	1,42
DWS Global Value LD (LU0133414606) (1,450%)	Stück	97	76	20	EUR	254,0700	1,97
DWS Global Water (DE000DWS0DT1) (1,450%)	Stück	242	209	84	EUR	47,8600	0,92
DWS Health Care Typ O FC (DE000DWS2ED9) (0,850%)	Stück	23	17	2	EUR	262,6700	0,48
DWS Invest Asian Bonds FCH (LU0813324794) (0,600%)	Stück	399	111		EUR	134,1400	4,27
DWS Invest Emerging Markets Corporates FCH (LU0507270097) (0,600%)	Stück	125	4	147	EUR	142,3600	1,42
DWS Invest Euro Corporate Bonds FC (LU0300357802) (0,600%)	Stück	481	36		EUR	172,1000	6,60
DWS Invest Euro High Yield Corporates FC (LU0616840772) (0,650%)	Stück	190	123		EUR	160,0400	2,43
DWS Invest Euro-Gov Bonds FC (LU0145654009) (0,350%)	Stück	535	46	8	EUR	211,5800	9,03
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities FC (LU0273148212) (0,750%)	Stück	83	63	12	EUR	84,2800	0,56
DWS Invest II US Top Dividend FC (LU0781239156) (0,750%)	Stück	54	40	6	EUR	216,3100	0,93
DWS Invest Top Dividend FC (LU0507266228) (0,750%)	Stück	52	39	6	EUR	226,4100	0,94
DWS Invest Top Euroland FC (LU0145647722) (0,750%)	Stück	83	67	35	EUR	231,9200	1,54
DWS SDG Global Equities LD (DE0005152466) (1,450%)	Stück	153	111	18	EUR	77,2400	0,94
DWS Smart Industrial Technologies LD (DE0005152482) (1,450%)	Stück	67	44	15	EUR	117,6600	0,63
DWS Top Europe LD (DE0009769729) (1,400%)	Stück	81	59	10	EUR	146,2100	0,94
DWS US Growth (DE0008490897) (1,450%)	Stück	106	75	11	EUR	219,8900	1,86
DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524) (1,450%)	Stück	311	225	34	EUR	167,0100	4,14
Xtr. II iBoxx Euroz. Gov. Bond Y.Pl. UCITS ETF 1C (LU0524480265) (0,050%)	Stück	133	11	2	EUR	181,8650	1,93
Xtrackers II Global Gov.Bond UCITS ETF 1C-EUR Hed. (LU0378818131) (0,150%)	Stück	333	52	4	EUR	233,9800	6,21
Xtrackers II USD EM Bond UCITS ETF 1C - EUR Hed. (LU0321462953) (0,300%)	Stück	55	55		EUR	331,5600	1,45
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1C (LU0322252171) (0,450%)	Stück	1 026	828	97	EUR	38,8200	3,18
Xtrackers MSCI Canada UCITS ETF 1C (LU0476289540) (0,150%)	Stück	198	143	24	EUR	47,3150	0,75
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1C (LU0292107645) (0,290%)	Stück	724	532	94	EUR	39,7160	2,29
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C (LU0322253906) (0,200%)	Stück	666	666		EUR	42,7550	2,27
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (LU0274209740) (0,200%)	Stück	562	438	172	EUR	50,9580	2,28
Xtrackers MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 1C (LU0322253338) (0,300%)	Stück	210	153	29	EUR	56,7700	0,95
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (LU0274210672) (0,200%)	Stück	985	732	111	EUR	70,3400	5,53
Xtrackers MSCI World Cons. Discr. UCITS ETF 1C (IE00BM67HP23) (0,150%)	Stück	267	236	47	EUR	30,1050	0,64
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (IE00BM67HM91) (0,150%)	Stück	407	300	44	EUR	28,2800	0,92
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (IE00BM67HL84) (0,150%)	Stück	1 034	750	129	EUR	16,5860	1,37
Xtrackers MSCI World Information Tech. UCITS ETF 1C (IE00BM67HT60) (0,150%)	Stück	211	156	37	EUR	27,3950	0,46
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (LU0490618542) (0,050%)	Stück	1 470	1 058	180	EUR	47,1480	5,53
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1D (IE00BZ036H21) (0,060%)	Stück	3 580	242	19	EUR	13,4090	3,83
Xtrackers USD EM Bd.Qual.Weighted UCITS ETF 1D (IE00BD4DX952) (0,400%)	Stück	4 064	338	38	EUR	11,7370	3,80
DWS Invest Global High Yield Corporates USD FC (LU1506496097) (0,650%)	Stück	228	118	52	USD	116,0500	1,85
Summe Wertpapiervermögen						1 173 968,39	93,63

DWS Life Cycle Balance II

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Wfhg. in 1000	Bestand	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	%-Anteil am Fondsvermögen
Bankguthaben						80 613,39	6,43
Verwahrstelle (täglich fällig)							
EUR - Guthaben	EUR	79 430,41			% 100	79 430,41	6,33
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen							
Japanische Yen	JPY	27 559,00			% 100	224,75	0,02
US Dollar	USD	1 091,33			% 100	958,23	0,08
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾						1 254 581,78	100,06
Sonstige Verbindlichkeiten						-734,36	-0,06
Verbindlichkeiten aus Kostenpositionen	EUR	-648,02			% 100	-648,02	-0,05
Andere sonstige Verbindlichkeiten	EUR	-86,34			% 100	-86,34	-0,01
Fondsvermögen						1 253 847,42	100,00
Anteilwert						124,17	
Umlaufende Anteile						10 098,000	

Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 28.06.2019

Japanische Yen	JPY	122,620000	= EUR	1
US Dollar	USD	1,138900	= EUR	1

Erläuterungen zur Bewertung

Die Anteilwerte werden von der Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den von der Verwaltungsgesellschaft auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen/Verordnungen bzw. im Prospekt des Fonds definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren.

Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisankünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft.

Die in diesem Bericht ausgewiesenen Anlagen werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

In Klammern sind die aktuellen Verwaltungsvergütungs-/Kostenpauschalsätze zum Berichtsstichtag für die im Wertpapiervermögen enthaltenen Fondsvermögen aufgeführt. Das Zeichen + bedeutet, dass darüber hinaus ggf. eine erfolgsabhängige Vergütung berechnet werden kann. Da das Fondsvermögen im Berichtszeitraum andere Investmentanteile („Zielfonds“) hielt, können weitere Kosten, Gebühren und Vergütungen auf Ebene des Zielfonds angefallen sein.

Fußnoten

1) Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Life Cycle Balance II

Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen

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

Wertpapierbezeichnung	Stück bzw. Whg. in 1000	Käufe bzw. Zugänge	Verkäufe bzw. Abgänge
Investmentanteile			
Gruppeneigene Investmentanteile			
Deutsche Institutional Cash Plus IC (LU0193172185) (0,050%)	Stück	2	4
Deutsche Institutional Money plus IC (LU0099730524) (0,100%)	Stück		3
Deutsche Institutional Vario Yield (LU1120400566) (0,100%)	Stück	8	437
Deutsche Institutional Yield (LU0224902659) (0,100%)	Stück	2	4
DWS Euro Reserve LC (LU0011254512) (0,300%)	Stück		158
DWS Invest Multi Asset Balance FC (LU1054338832) (0,650%)	Stück	1	223
DWS Rendite Optima (LU0069679222) (0,100%)	Stück	11	591
DWS Rendite Optima Four Seasons (LU0225880524) (0,100%)	Stück	8	427

Zurich Corporate Bonds Long

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Zurich Global Equity

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Zurich Government Bonds Long

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Zurich Government Bonds Ultra Long

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Zurich Vorsorge Premium I

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 - Ausweis nach Abschnitt A

Angaben in Fondswährung	Wertpapierleihe	Pensionsgeschäfte	Total Return Swaps
1. Verwendete Vermögensgegenstände			
absolut	-	-	-
in % des Fondsvermögens	-	-	-
2. Die 10 größten Gegenparteien			
1. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
2. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
3. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
4. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
5. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
6. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
7. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
8. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			
9. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

Zurich Vorsorge Premium I

10. Name			
Bruttovolumen offene Geschäfte			
Sitzstaat			

3. Art(en) von Abwicklung und Clearing

(z.B. zweiseitig, dreiseitig, zentrale Gegenpartei)	-	-	-
-----------------------------------------------------	---	---	---

4. Geschäfte gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)

unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-

5. Art(en) und Qualität(en) der erhaltenen Sicherheiten

Art(en):			
Bankguthaben	-	-	-
Schuldverschreibungen	-	-	-
Aktien	-	-	-
Sonstige	-	-	-

Qualität(en):

Dem Fonds werden – soweit Wertpapier-Darlehensgeschäfte, umgekehrte Pensionsgeschäfte oder Geschäfte mit OTC-Derivaten (außer Währungstermingeschäften) abgeschlossen werden - Sicherheiten in einer der folgenden Formen gestellt:

- liquide Vermögenswerte wie Barmittel, kurzfristige Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente gemäß Definition in Richtlinie 2007/16/EG vom 19. März 2007, Akkreditive und Garantien auf erstes Anfordern, die von erstklassigen, nicht mit dem Kontrahenten verbundenen Kreditinstituten ausgegeben werden, beziehungsweise von einem OECD-Mitgliedstaat oder dessen Gebietskörperschaften oder von supranationalen Institutionen und Behörden auf kommunaler, regionaler oder internationaler Ebene begebene Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit
- Anteile eines in Geldmarktinstrumente anlegenden Organismus für gemeinsame Anlagen (nachfolgend „OGA“), der täglich einen Nettoinventarwert berechnet und der über ein Rating von AAA oder ein vergleichbares Rating verfügt
- Anteile eines OGAW, der vorwiegend in die unter den nächsten beiden Gedankenstrichen aufgeführten Anleihen / Aktien anlegt
- Anleihen unabhängig von ihrer Restlaufzeit, die ein Mindestrating von niedrigem Investment-Grade aufweisen
- Aktien, die an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder an einer Börse eines OECD-Mitgliedstaats zugelassen sind oder gehandelt werden, sofern diese Aktien in einem wichtigen Index enthalten sind.

Die Verwaltungsgesellschaft behält sich vor, die Zulässigkeit der oben genannten Sicherheiten einzuschränken. Des Weiteren behält sich die Verwaltungsgesellschaft vor, in Ausnahmefällen von den oben genannten Kriterien abzuweichen.

Weitere Informationen zu Sicherheitenanforderungen befinden sich in dem Verkaufsprospekt des Fonds/Teilfonds.

Zurich Vorsorge Premium I

6. Währung(en) der erhaltenen Sicherheiten			
Währung(en):	-	-	-
7. Sicherheiten gegliedert nach Restlaufzeiten (absolute Beträge)			
unter 1 Tag	-	-	-
1 Tag bis 1 Woche	-	-	-
1 Woche bis 1 Monat	-	-	-
1 bis 3 Monate	-	-	-
3 Monate bis 1 Jahr	-	-	-
über 1 Jahr	-	-	-
unbefristet	-	-	-
8. Ertrags- und Kostenanteile (vor Ertragsausgleich)			
Ertragsanteil des Fonds			
absolut	891,38	-	-
in % der Bruttoerträge	67,00	-	-
Kostenanteil des Fonds	-	-	-
Ertragsanteil der Verwaltungsgesellschaft			
absolut	434,27	-	-
in % der Bruttoerträge	33,00	-	-
Kostenanteil der Verwaltungsgesellschaft	-	-	-
Ertragsanteil Dritter			
absolut	-	-	-
in % der Bruttoerträge	-	-	-
Kostenanteil Dritter	-	-	-
9. Erträge für den Fonds aus Wiederanlage von Barsicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
absolut	-		
10. Verleihe Wertpapiere in % aller verleihbaren Vermögensgegenstände des Fonds			
Summe	-		
Anteil	-		
11. Die 10 größten Emittenten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
1. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
2. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			

Zurich Vorsorge Premium I

3. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
4. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
5. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
6. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
7. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
8. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
9. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
10. Name			
Volumen empfangene Sicherheiten (absolut)			
12. Wiederangelegte Sicherheiten in % der empfangenen Sicherheiten, bezogen auf alle WpFinGesch. und Total Return Swaps			
Anteil			-
13. Verwahrart begebener Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps (In % aller begebenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps)			
gesonderte Konten / Depots	-		-
Sammelkonten / Depots	-		-
andere Konten / Depots	-		-
Verwahrart bestimmt Empfänger	-		-

Zurich Vorsorge Premium I

14. Verwahrer/Kontoführer von empfangenen Sicherheiten aus WpFinGesch. und Total Return Swaps

Gesamtzahl Verwahrer/
Kontoführer

-	-	-
---	---	---

1. Name
verwahrter Betrag absolut

DWS Life Cycle Balance I

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

DWS Life Cycle Balance II

Angaben gemäß Verordnung (EU) 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (WpFinGesch.) und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 – Ausweis nach Abschnitt A

Im Berichtszeitraum lagen keine Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gemäß der o.g. rechtlichen Bestimmung vor.

Zurich - 30.06.2019

Zusammensetzung des Fondsvermögens (in EUR)			
	Zurich	Zurich Vorsorge Premium I	DWS Life Cycle Balance I
	Konsolidiert		
Wertpapiervermögen	203 459 195,51	83 549 888,64	10 538 383,38
Swaps	- 35 657,84	- 31 443,71	- 4 214,13
Bankguthaben	5 418 397,58	4 217 898,94	676 336,07
Sonstige Vermögensgegenstände	473 846,64	282,94	-
Summe der Vermögensgegenstände ¹⁾	209 351 439,73	87 768 070,52	11 214 719,45
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme	- 55,46	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	- 162 136,97	- 96 795,41	- 6 075,58
= Fondsvermögen	209 153 589,46	87 639 831,40	11 204 429,74

¹⁾ Beinhaltet, sofern vorhanden, keine Positionen mit negativem Bestand.

DWS Life Cycle Balance II	Zurich Government Bonds Long	Zurich Government Bonds Ultra Long	Zurich Corporate Bonds Long	Zurich Global Equity
1 173 968,39	2 843 090,80	18 436 839,70	33 896 267,28	53 020 757,32
-	-	-	-	-
80 613,39	38 866,77	25 086,02	25 603,23	353 993,16
-	32 483,87	62 314,24	286 618,30	92 147,29
1 254 581,78	2 914 441,44	18 524 239,96	34 208 488,81	53 466 897,77
-	-	-	-	- 55,46
- 734,36	- 1 025,20	- 6 024,68	- 16 455,61	- 35 026,13
1 253 847,42	2 913 416,24	18 518 215,28	34 192 033,20	53 431 816,18

Hinweise für Anleger in der Schweiz

Der Vertrieb von Anteilen dieser kollektiven Kapitalanlagen (die „Anteile“) in der Schweiz richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger, wie sie im Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 („KAG“) in seiner jeweils gültigen Fassung und in der umsetzenden Verordnung („KKV“) definiert sind. Entsprechend sind und werden diese kollektiven Kapitalanlagen nicht bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA registriert. Dieses Dokument und/oder jegliche andere Unterlagen, die sich auf die Anteile beziehen, dürfen in der Schweiz einzig qualifizierten Anlegern zur Verfügung gestellt werden.

1. Vertreter in der Schweiz

DWS CH AG
Hardstrasse 201
CH-8005 Zürich

2. Zahlstelle in der Schweiz

Deutsche Bank (Suisse) SA
Place des Bergues 3
CH-1201 Genf

3. Bezugsort der massgeblichen Dokumente

Der Verkaufsprospekt, die Anlagebedingungen, „Wesentliche Anlegerinformationen“ sowie Jahres- und Halbjahresberichte können beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Für die in der Schweiz und von der Schweiz aus vertriebenen Anteile ist am Sitz des Vertreters Erfüllungsort und Gerichtsstand begründet.

**Verwaltungsgesellschaft, Zentralverwaltung,
Transferstelle, Registerstelle und
Hauptvertriebsstelle**

DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Eigenkapital per 31.12.2018: 288,6 Mio. Euro
vor Gewinnverwendung

Mit Wirkung zum 1. Januar 2019 wurde die
Deutsche Asset Management S.A. in
DWS Investment S.A. umbenannt.

Aufsichtsrat

Holger Naumann
Vorsitzender
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Stefan Kreuzkamp
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Frank Krings
Deutsche Bank Luxembourg S.A.,
Luxemburg

Dr. Matthias Liermann
DWS Investment GmbH,
Frankfurt am Main

Claire Peel
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Nikolaus von Tippelskirch
DWS Management GmbH,
Frankfurt am Main

Vorstand

Manfred Bauer
Vorsitzender
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Nathalie Bausch
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Barbara Schots
DWS Investment S.A.,
Luxemburg

Abschlussprüfer

KPMG Luxembourg
Société coopérative
39, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Verwahrstelle


State Street Bank Luxembourg S.C.A.
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg

Fondsmanager

DWS Investment GmbH
Mainzer Landstraße 11-17
D-60329 Frankfurt am Main

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle

LUXEMBURG
Deutsche Bank Luxembourg S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg



DWS Investment S.A.
2, Boulevard Konrad Adenauer
L-1115 Luxemburg
Tel.: +352 4 21 01-1
Fax: +352 4 21 01-9 00