

ABN AMRO FUNDS

Halbjahresbericht und ungeprüfter Abschluss
30.06.2020

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762

Deutsch

ABN AMRO Funds

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
gegründet nach Luxemburger Recht

Eingetragener Sitz

ABN AMRO FUNDS
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglieder

Herr François-Xavier Gennetais
Chief Executive Officer
ABN AMRO Investments Solutions
Paris, Frankreich

Frau Pauline Engelberts
Global Chief Operations Officer
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Amsterdam, Niederlande

Mr Stéphane Corsaletti
Stellvertretender
Verwaltungsratsvorsitzender
ABN AMRO Investment Solutions
Paris, Frankreich

Verwaltungsgesellschaft

ABN AMRO Investment Solutions
3 avenue Hoche
F-75008 Paris, Frankreich

Anlageverwalter

ABN AMRO Investment Solutions
3 avenue Hoche
F-75008 Paris, Frankreich

Externer Vermögensverwalter

Alliance Bernstein L.P.
1345 Avenue of the Americas
NY 101053 New York, USA

Amundi S.A.
90 boulevard Pasteur
F-75015 Paris, Frankreich

Aristotle Capital Boston, LLC
125 Summer Street
Suite 1220
MA 02110 Boston, USA

Aristotle Capital Management, LLC
11100 Santa Monica Boulevard
Suite 1700
CA 90025 Los Angeles, USA

Aventicum Capital Management
(Switzerland) Ltd.
10, Rue de Rive
CH-1204 Genf, Schweiz

Barings, LLC
300 South Tryon Street
Suite 2500
NC 28202 Charlotte, USA

Baring Asset Management Limited
20 Old Bailey
EC4M 7BF, London, Vereinigtes
Königreich

BlackRock Investment Management
(UK) Ltd.
12 Throgmorton Avenue
EC2N 2DL London, Vereinigtes Königreich

BlueBay Asset Management LLP
77 Grosvenor Street
W1K 3JR, London, Vereinigtes Königreich

BNY Mellon Asset Management
International Ltd.
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London, Vereinigtes Königreich

Boston Common Asset Management, LLC
200 State Street, 7th Floor
MA 02109 Boston, USA

Brown Investment Advisory Incorporated
901 South Bond Street, Suite 400
Baltimore, MD 21231-3340, USA

Candriam France
40 rue Washington
F-75008 Paris, Frankreich

Candriam Belgium
Avenue des Arts 58
B-1000 Brüssel, Belgien

Candriam Luxembourg
19-21, route d'Arlon
8009 Strassen, Großherzogtum Luxemburg

Candriam UK
200 Aldersgate St, Barbican
EC1A 4HD London, Vereinigtes
Königreich

ABN AMRO Funds (Fortsetzung)

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
gegründet nach Luxemburger Recht

Externer Vermögensverwalter (Fortsetzung)

Capital International Ltd.
40 Grosvenor Place
SW1X 7GG London, Vereinigtes Königreich

Dana Investment Advisors Inc.
15800 W. Bluemound Road, Suite 250
WI 53051 Brookfield, USA

EdenTree Investment Management Limited
Beaufort House, Brunswick Road
GL1 1JZ Gloucester, Vereinigtes Königreich

FIL Pensions Management, Hildenborough
(UK)
130 Tonbridge Road, Oakhill House
Kent TN 11 9 DZ, Hildenborough,
Vereinigtes Königreich

Fisher Investments Europe Limited
6-10, Whitfield Street
W1T2RE London, Vereinigtes Königreich

Fred Alger Management, Inc.
360 Park Avenue South
NY 10010 New York, USA

Goldman Sachs Asset Management
International
Peterborough Court, 133 Fleet Street
EC4A 2BB London, Vereinigtes Königreich

Henderson Global Investors Ltd.
201 Bishopsgate
EC2M 3AE London, Vereinigtes Königreich

Hermes Sourcecap Ltd.
1 Portsoken Street, Lloyds Chambers
E1 8HZ, London, Vereinigtes Königreich

Insight Investment Management (Global)
Limited
160 Queen Victoria Street
EC4V 4LA London, Vereinigtes Königreich

JP Morgan Asset Management (UK) Ltd.
20 Finsbury Street, Finsbury Dials
EC2Y 9AQ London, Vereinigtes Königreich

Kempen Capital Management N.V.
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam,
Niederlande

Liontrust Asset Management Plc
2, Savoy Court
WC2R 0EZ, Edinburgh, Vereinigtes
Königreich

Loomis, Sayles & Company, L.P.
One Financial Center
Massachusetts 02111 Boston, USA

Matthews International Capital
Management, LLC
Four Embarcadero Center, Suite 550
CA 94111 San Francisco, USA

M&G Investment Management Limited
10 Frenchchurch Avenue
EC3M 5AG London, Vereinigtes Königreich

Externer Vermögensverwalter (Fortsetzung)

NN Investment Partners B.V.
65, Schenkkade
2595 AS, Den Haag, Niederlande

Numeric Investors, LLC
470 Atlantic Avenue, 6th Floor
MA 02210 Boston, USA

Parnassus Investments
1 Market Street, Suite 1600
CA 94105 San Francisco, USA

PIMCO Europe Ltd.
103 Wigmore Street, Nations House
W1U 1QS London, Vereinigtes Königreich

Pioneer Investment Management Ltd.
1, George's Quay Plaza's, George's Quay
2 Dublin, Irland

PGIM Inc.
655 Broad Street
NJ 07102 Newark, USA

Principal Global Investors, LLC
801 Grand Avenue, Des Moines
50392 Iowa, USA

Pzena Investment Management, LLC
320 Park Avenue
NY 10022 New York, USA

Quoniam Asset Management GmbH
Westhafenplatz 1, Westhafen Tower
60327 Frankfurt am Main, Deutschland

Robeco Institutional Asset
Management B.V.
Coolingsingel 120
3011 AG- Rotterdam, Niederlande

Sands Capital Management, LLC
1000 Wilson Boulevard, Suite 3000
Virginia 22209, Arlington, USA

Schroder Investment Management
North America Inc.
875, Third Avenue, 22nd Floor
NY-10022-6225 New York, USA

Schroder Investment Management Ltd.
1 London Wall Place
EC2Y 5AU London, Vereinigtes
Königreich

Standish Mellon Asset Management, LLC
201 Washington Street
BNY Mellon Center
MA 02108-4408 Boston, USA

State Street Global Advisors Limited
20 Churchill Place
E14 5HJ London, Vereinigtes Königreich

State Street Global Advisors France
23-25, rue Delarivière-Lefoullon
Defense Plaza
F-92064 Paris la Défense, Frankreich

ABN AMRO Funds (Fortsetzung)

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
gegründet nach Luxemburger Recht

Externer Vermögensverwalter (Fortsetzung)	<p>Sycomore Asset Management 14 avenue Hoche 75008 Paris, Frankreich</p> <p>TCW Investment Management Company 865 S Figueroa Street, Suite 1800 California 90017 Los Angeles, USA</p> <p>Wellington Management International Ltd. 80 Victoria Street, Cardinal Place SW1E 5JL London, Vereinigtes Königreich</p> <p>William Blair & Company, LLC 222 West Adams Street IL 60606 Chicago, USA</p>	Lokale Repräsentanten (Fortsetzung)	<p>State Street Bank GmbH Agent Fund Trading Solmsstraße 83 D-60486 Frankfurt, Deutschland (Zahl- und Informationsstelle)</p> <p>Société Générale, Niederlassung Wien Prinz-Eugen-Strasse 8-10/5/TOP 11 A-1040 Wien, Österreich (Zahl- und Informationsstelle)</p> <p>CACEIS Switzerland, Nyon Branch, 35, Route de Signy CH-1260 Nyon, Schweiz (Zahlstelle)</p> <p>CACEIS (Switzerland) S.A., 35, Route de Signy CH-1260 Nyon, Schweiz (Repräsentanz)</p> <p>Société Générale Securities Services 41 Tower Hill, SG House EC3N 4SG London, Vereinigtes Königreich (Fazilitätsstelle:)</p> <p>BNP PARIBAS Securities Services Piazza Lina Bo Bardi n°3 Mailand, Italien (Zahlstelle)</p> <p>SKANDINAVISKA ENSKILADA BANKEN Bernstorffsgade 50 1577 Kopenhagen V, Dänemark (Zahlstelle)</p>
Depotbank und Hauptzahlstelle	<p>State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg</p>		
Transferstelle und Registerstelle	<p>State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg</p>		
Abrechnungsstelle	<p>State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg</p>		
Verwaltungs- und Domizilstelle	<p>State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch 49, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg</p>		
Anlageberater	<p>ABN AMRO Bank N.V. Belgium Branch Roderveldlaan 5 bus 4 2600 Antwerpen-Berchem, Belgien</p> <p>ABN AMRO N.V. Gustav Mahlerlaan 10 1082 PP Amsterdam, Niederlande</p>		
Abschlussprüfer	<p>Pricewaterhouse Coopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg</p>		
Lokale Repräsentanten	<p>CACEIS Belgium S.A. Avenue du Port 86 C b320 B-1000 Brüssel, Belgien (Finanzbeauftragter)</p> <p>CACEIS Bank France 1-3, place Valhubert F-75013 Paris, Frankreich (Zahlstelle)</p>		

INHALT

Historie	5
Performance für das Geschäftsjahr/den Berichtszeitraum zum 30.06.2020	31
Veränderung der ausgegebenen Anteile	37
Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens	45
Aufstellung des Nettovermögens zum 30.06.2020	486
Erfolgsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30.06.2020	492
Anmerkungen zum Abschluss zum 30.06.2020	504
Informationen an die Aktionäre (ungeprüft)	517

Auf alleiniger Grundlage dieses aktuellen Berichts können keine Zeichnungen vorgenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf alleiniger Basis des aktuellen Verkaufsprospekts in Verbindung mit dem Antragsformular, den wesentlichen Anlegerinformationen („KIIDs“), dem jüngsten Jahresbericht bzw. dem jüngsten Halbjahresbericht, falls dieser aktueller ist, erfolgen.



HISTORIE

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	617.568	466.520	421.382
	Gesamtnettovermögen EUR	39.405.791	36.071.299	30.423.765
	Nettoinventarwert je Anteil	63,81	77,32	72,20
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	38.797	9.620	4.686
	Gesamtnettovermögen USD	1.963.732	577.479	263.226
	Nettoinventarwert je Anteil	50,62	60,03	56,18
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	2.239.742	1.314.258	1.051.986
	Gesamtnettovermögen EUR	319.084.901	229.188.274	171.994.509
	Nettoinventarwert je Anteil	142,47	174,39	163,50
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „C-USD“	Anzahl der Anteile	10.800	15.801	20.061
	Gesamtnettovermögen USD	1.190.157	2.085.943	2.488.406
	Nettoinventarwert je Anteil	110,20	132,01	124,04
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	1.280	25.135	27.890
	Gesamtnettovermögen EUR	106.236	2.553.640	2.657.136
	Nettoinventarwert je Anteil	83,00	101,60	95,27
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Aktien – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	310.717	325.559	317.478
	Gesamtnettovermögen EUR	36.563.025	46.905.841	42.901.098
	Nettoinventarwert je Anteil	117,67	144,08	135,13
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „I-USD“	Anzahl der Anteile	199	0**	0**
	Gesamtnettovermögen USD	2.430.517	2.937	2.762
	Nettoinventarwert je Anteil	12.223,48	14.683,00	13.809,25
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	94.229	114.268	107.489
	Gesamtnettovermögen EUR	10.837.819	13.566.453	12.824.874
	Nettoinventarwert je Anteil	115,02	118,72	119,31
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	3.072.659	1.940.986	1.536.238
	Gesamtnettovermögen EUR	371.003.397	242.848.911	193.536.045
	Nettoinventarwert je Anteil	120,74	125,12	125,98
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „C2-EUR“	Anzahl der Anteile	500.054	250.458	183.315
	Gesamtnettovermögen EUR	59.566.401	30.824.823	22.688.155
	Nettoinventarwert je Anteil	119,12	123,07	123,77
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	730	10.428	9.967
	Gesamtnettovermögen EUR	72.894	1.077.579	1.036.576
	Nettoinventarwert je Anteil	99,85	103,33	104,00
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	63.228	249.034	249.433
	Gesamtnettovermögen EUR	6.360.237	25.937.715	26.152.077
	Nettoinventarwert je Anteil	100,59	104,15	104,85
AAF Fund of Mandates European Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	560.382	306.387	284.501
	Gesamtnettovermögen EUR	31.051.317	21.050.996	16.171.466
	Nettoinventarwert je Anteil	55,41	68,71	56,84
AAF Fund of Mandates European Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	1.086	40	40
	Gesamtnettovermögen USD	47.603	2.137	1.771
	Nettoinventarwert je Anteil	43,83	53,41	44,27



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Fund of Mandates European Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	2.987.236	2.299.903	1.946.111
	Gesamtnettovermögen EUR	353.933.485	341.594.446	240.107.014
	Nettoinventarwert je Anteil	118,48	148,53	123,38
AAF Fund of Mandates European Equities – „C-USD“	Anzahl der Anteile	13.061	5.702	6.940
	Gesamtnettovermögen USD	1.198.543	643.026	651.561
	Nettoinventarwert je Anteil	91,77	112,77	93,89
AAF Fund of Mandates European Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	3.706	3.628
	Gesamtnettovermögen EUR	818	379.633	308.612
	Nettoinventarwert je Anteil	81,81	102,44	85,06
AAF Fund of Mandates European Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	14.809	6.872	9.990
	Gesamtnettovermögen EUR	1.511.170	877.615	1.059.631
	Nettoinventarwert je Anteil	102,04	127,71	106,07
AAF Fund of Mandates European Equities – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	2.579	0**	0**
	Gesamtnettovermögen EUR	31.978.612	2.328	1.932
	Nettoinventarwert je Anteil	12.397,60	15.518,07	12.882,00
AAF Fund of Mandates North American Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	692.304	479.630	410.010
	Gesamtnettovermögen EUR	71.215.883	64.766.407	52.088.960
	Nettoinventarwert je Anteil	102,87	135,03	127,04
AAF Fund of Mandates North American Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	67.184	32.273	28.914
	Gesamtnettovermögen USD	5.484.122	3.384.101	2.858.716
	Nettoinventarwert je Anteil	81,63	104,86	98,87
AAF Fund of Mandates North American Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.708.109	1.123.928	922.726
	Gesamtnettovermögen EUR	301.132.784	262.306.812	203.442.628
	Nettoinventarwert je Anteil	176,30	233,38	220,48
AAF Fund of Mandates North American Equities – „C-USD“	Anzahl der Anteile	12.728	5.027	3.764
	Gesamtnettovermögen USD	1.631.636	834.868	591.854
	Nettoinventarwert je Anteil	128,19	166,08	157,25
AAF Fund of Mandates North American Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	2.420	2.279
	Gesamtnettovermögen EUR	912	291.799	259.482
	Nettoinventarwert je Anteil	91,16	120,58	113,86
AAF Fund of Mandates North American Aktien – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	211.510	128.282	126.114
	Gesamtnettovermögen EUR	25.453.762	20.425.750	18.965.474
	Nettoinventarwert je Anteil	120,34	159,22	150,38
AAF Fund of Mandates North American Equities – „I-USD“	Anzahl der Anteile	7	0**	0**
	Gesamtnettovermögen USD	127.967	2.368	2.241
	Nettoinventarwert je Anteil	18.254,87	23.679,80	22.412,20
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	344.828	278.386	241.162
	Gesamtnettovermögen EUR	31.625.516	30.702.961	23.358.033
	Nettoinventarwert je Anteil	91,71	110,29	96,86
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	175	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	17.054	2.293	2.018
	Nettoinventarwert je Anteil	97,45	114,65	100,88



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	805.913	619.754	543.314
	Gesamtnettovermögen EUR	76.850.252	71.803.459	55.504.415
	Nettoinventarwert je Anteil	95,36	115,86	102,16
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	11.193	11.184
	Gesamtnettovermögen EUR	838	1.138.653	1.003.350
	Nettoinventarwert je Anteil	83,76	101,73	89,71
AAF Fund of Mandates Emerging Market Aktien – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	469	169	169
	Gesamtnettovermögen EUR	58.338	25.532	22.521
	Nettoinventarwert je Anteil	124,46	151,33	133,48
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	171.780	201.372	193.078
	Gesamtnettovermögen EUR	17.673.762	22.169.841	20.994.421
	Nettoinventarwert je Anteil	102,89	110,09	108,74
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.285.715	3.064.742	3.031.066
	Gesamtnettovermögen EUR	134.792.060	344.938.672	337.461.521
	Nettoinventarwert je Anteil	104,84	112,55	111,33
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	250	9.784	12.634
	Gesamtnettovermögen EUR	24.474	1.028.381	1.313.788
	Nettoinventarwert je Anteil	97,90	105,11	103,99
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	1.953	127.726	125.491
	Gesamtnettovermögen EUR	204.917	14.396.483	13.997.140
	Nettoinventarwert je Anteil	104,92	112,71	111,54
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	215.108	10.400	2.175
	Gesamtnettovermögen EUR	21.213.643	1.082.557	220.192
	Nettoinventarwert je Anteil	98,62	104,09	101,24
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	2.087.867	573.115	986.503
	Gesamtnettovermögen EUR	205.023.243	59.589.612	99.912.209
	Nettoinventarwert je Anteil	98,20	103,97	101,28
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	174	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	16.821	2.049	1.995
	Nettoinventarwert je Anteil	96,67	102,45	99,77
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	967	2.046	1.993
	Nettoinventarwert je Anteil	96,68	102,30	99,63
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „A-USD“	Anzahl der Anteile	23.423	2.041	261
	Gesamtnettovermögen USD	2.409.361	237.607	29.214
	Nettoinventarwert je Anteil	102,86	116,39	111,75
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „AH-EUR“	Anzahl der Anteile	588.102	490.716	651.695
	Gesamtnettovermögen EUR	56.628.360	51.898.591	65.240.565
	Nettoinventarwert je Anteil	96,29	105,76	100,11
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „C-USD“	Anzahl der Anteile	82.997	23.191	18.620
	Gesamtnettovermögen USD	8.753.493	2.787.085	2.155.546
	Nettoinventarwert je Anteil	105,47	120,18	115,77



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „CH-EUR“	Anzahl der Anteile	7.310.525	7.477.043	8.953.691
	Gesamtnettovermögen EUR	722.594.223	816.889.379	929.088.700
	Nettoinventarwert je Anteil	98,84	109,25	103,77
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „CH-EUR DIS“	Anzahl der Anteile	3.372.576	4.483.376	5.726.627
	Gesamtnettovermögen EUR	323.177.095	466.607.357	532.473.232
	Nettoinventarwert je Anteil	95,83	104,08	92,98
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „D-USD“	Anzahl der Anteile	1.190	34.121	59.046
	Gesamtnettovermögen USD	114.224	3.730.203	6.216.658
	Nettoinventarwert je Anteil	95,99	109,32	105,29
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „DH-EUR“	Anzahl der Anteile	1.000	1.000	1.000
	Gesamtnettovermögen EUR	98.483	108.834	103.326
	Nettoinventarwert je Anteil	98,48	108,83	103,33
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „FH-EUR“	Anzahl der Anteile	256.320	330.619	579.704
	Gesamtnettovermögen EUR	24.239.964	34.564.854	57.559.346
	Nettoinventarwert je Anteil	94,57	104,55	99,29
AAF Profile 1 – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	258.446	288.810	255.692
	Gesamtnettovermögen EUR	27.671.838	32.030.441	28.143.909
	Nettoinventarwert je Anteil	107,07	110,91	110,07
AAF Profile 1 – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	0**	0**	0**
	Gesamtnettovermögen EUR	2.335	2.421	2.404
	Nettoinventarwert je Anteil	15.568,27	16.137,53	16.028,07
AAF Profile 2 – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	1.706.000	1.587.173	1.476.458
	Gesamtnettovermögen EUR	246.117.924	249.269.541	224.239.356
	Nettoinventarwert je Anteil	144,27	157,05	151,88
AAF Profile 2 – „A2-EUR“	Anzahl der Anteile	-	277.453	197.685
	Gesamtnettovermögen EUR	-	27.716.471	19.049.485
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,90	96,36
AAF Profile 2 – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	-	146.810	3.437
	Gesamtnettovermögen EUR	-	14.669.666	332.167
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,92	96,64
AAF Profile 2 – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	-	7.931	7.842
	Gesamtnettovermögen EUR	-	792.445	757.902
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,92	96,65
AAF Profile 2 – „IH-USD“	Anzahl der Anteile	-	124.200	124.200
	Gesamtnettovermögen USD	-	12.430.646	12.145.856
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,09	97,79
AAF Profile 2 – „Profilfonds A-EUR“	Anzahl der Anteile	150.883	136.503	137.785
	Gesamtnettovermögen EUR	14.458.277	14.204.017	13.542.604
	Nettoinventarwert je Anteil	95,82	104,06	98,29
AAF Profile 3 – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	6.012.562	5.347.038	4.885.279
	Gesamtnettovermögen EUR	866.883.368	863.472.568	747.599.927
	Nettoinventarwert je Anteil	144,18	161,49	153,03



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Profile 3 – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	461.134	381.751	372.007
	Gesamtnettovermögen EUR	47.217.544	43.798.919	40.453.950
	Nettoinventarwert je Anteil	102,39	114,73	108,75
AAF Profile 4 – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	5.613.944	5.033.880	4.658.371
	Gesamtnettovermögen EUR	979.304.298	1.024.183.691	880.363.268
	Nettoinventarwert je Anteil	174,44	203,46	188,99
AAF Profile 4 – „Profilfonds B-EUR“	Anzahl der Anteile	493.140	446.002	436.088
	Gesamtnettovermögen EUR	48.761.688	51.149.249	45.184.537
	Nettoinventarwert je Anteil	98,88	114,68	103,61
AAF Profile 5 – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	1.659.570	1.468.634	1.410.091
	Gesamtnettovermögen EUR	297.206.493	318.912.972	277.499.691
	Nettoinventarwert je Anteil	179,09	217,15	196,80
AAF Profile 6 – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	837.867	736.824	717.556
	Gesamtnettovermögen EUR	141.297.374	153.733.597	133.935.789
	Nettoinventarwert je Anteil	168,64	208,64	186,66
AAF Profile 6 – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	19.432	19.432	18.353
	Gesamtnettovermögen EUR	413.283	511.528	432.291
	Nettoinventarwert je Anteil	21,27	26,32	23,55
AAF Profile 6 – „Profilfonds C-EUR“	Anzahl der Anteile	388.297	325.318	340.380
	Gesamtnettovermögen EUR	38.689.433	39.824.107	36.296.021
	Nettoinventarwert je Anteil	99,64	122,42	106,63
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	65.841	59.342	59.333
	Gesamtnettovermögen EUR	6.858.057	6.319.793	6.275.245
	Nettoinventarwert je Anteil	104,16	106,50	105,76
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	218.947	195.499	188.194
	Gesamtnettovermögen EUR	25.037.494	24.085.074	22.558.895
	Nettoinventarwert je Anteil	114,35	123,20	119,87
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	1.676.059	1.450.556	1.374.622
	Gesamtnettovermögen EUR	210.978.392	203.420.807	184.668.589
	Nettoinventarwert je Anteil	125,88	140,24	134,34
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	2.620.801	2.345.563	2.237.418
	Gesamtnettovermögen EUR	352.550.820	367.468.144	329.294.903
	Nettoinventarwert je Anteil	134,52	156,66	147,18
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	1.246.554	1.116.144	1.066.411
	Gesamtnettovermögen EUR	176.584.294	192.442.117	169.154.480
	Nettoinventarwert je Anteil	141,66	172,42	158,62
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	921.851	771.533	720.321
	Gesamtnettovermögen EUR	136.457.986	142.153.119	121.114.814
	Nettoinventarwert je Anteil	148,03	184,25	168,14
AAF Global Sustainable Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	20.695	26.637	30.485
	Gesamtnettovermögen EUR	3.009.916	5.005.036	5.414.723
	Nettoinventarwert je Anteil	145,44	187,90	177,62



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Global Sustainable Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	35.063	36.488	37.094
	Gesamtnettovermögen EUR	5.281.293	7.146.357	6.889.824
	Nettoinventarwert je Anteil	150,62	195,85	185,74
AAF Global Sustainable Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	949	2.469	2.343
	Nettoinventarwert je Anteil	94,89	123,46	117,16
AAF Global Sustainable Equities – „E-EUR“	Anzahl der Anteile	1.808.862	2.315.057	1.966.007
	Gesamtnettovermögen EUR	262.698.606	438.964.251	354.254.969
	Nettoinventarwert je Anteil	145,23	189,61	180,19
AAF Global Sustainable Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	57.384
	Gesamtnettovermögen EUR	1.154	3.000	8.165.471
	Nettoinventarwert je Anteil	115,40	150,01	142,30
AAF Global Sustainable Equities – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	8.311	8.408	10
	Gesamtnettovermögen EUR	830.179	1.092.637	1.233
	Nettoinventarwert je Anteil	99,89	129,95	123,28
AAF Alger US Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	85.455	66.621	57.425
	Gesamtnettovermögen EUR	18.775.657	19.755.351	19.191.766
	Nettoinventarwert je Anteil	219,72	296,53	334,21
AAF Alger US Equities – „A-GBP“	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen GBP	-	1.982	2.400
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,09	120,01
AAF Alger US Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	19.860	545	545
	Gesamtnettovermögen USD	2.602.526	94.331	106.555
	Nettoinventarwert je Anteil	131,04	173,08	195,51
AAF Alger US Equities – „AH-EUR“	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	2.095	2.330
	Nettoinventarwert je Anteil	-	104,73	116,49
AAF Alger US Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.095.576	782.169	664.908
	Gesamtnettovermögen EUR	252.735.090	245.709.718	236.423.254
	Nettoinventarwert je Anteil	230,69	314,14	355,57
AAF Alger US Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	1.170	15.391	20.184
	Gesamtnettovermögen EUR	119.539	2.137.933	3.171.572
	Nettoinventarwert je Anteil	102,17	138,91	157,13
AAF Alger US Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	56.276	58.775	59.032
	Gesamtnettovermögen EUR	7.822.536	11.113.688	12.629.511
	Nettoinventarwert je Anteil	139,00	189,09	213,95
AAF Alger US Equities – „I-USD“**	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen USD	-	-	2.113
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	105,66
AAF Alger US Equities – „I-EUR“**	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.081
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	104,03



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Alger US Equities – „I2-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.079
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	103,97
AAF Alger US Equities – „I2-USD“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen USD	-	-	2.112
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	105,61
AAF Alger US Equities – „IH-EUR“**	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.085
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	104,25
AAF Alger US Equities – “R-EUR”	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	2.132	2.411
	Nettoinventarwert je Anteil	-	106,60	120,57
AAF Alger US Equities – “R-GBP”	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen GBP	-	1.989	2.417
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,44	120,87
AAF Alger US Equities – “R-USD”	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	-	2.125	2.409
	Nettoinventarwert je Anteil	-	106,25	120,44
AAF Alger US Equities – “R2-EUR”	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	2.130	2.408
	Nettoinventarwert je Anteil	-	106,51	120,39
AAF Alger US Equities – “RH-EUR”	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	2.102	2.347
	Nettoinventarwert je Anteil	-	105,10	117,35
AAF Aristotle US Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	243.647	155.025	157.637
	Gesamtnettovermögen EUR	43.720.714	37.433.290	34.682.340
	Nettoinventarwert je Anteil	179,44	241,47	220,01
AAF Aristotle US Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	36.008	13.327	16.622
	Gesamtnettovermögen USD	5.258.735	2.562.968	2.919.104
	Nettoinventarwert je Anteil	146,04	192,32	175,62
AAF Aristotle US Equities – „AH-EUR“	Anzahl der Anteile	5.262	3.116	2.548
	Gesamtnettovermögen EUR	600.872	455.022	333.603
	Nettoinventarwert je Anteil	114,19	146,01	130,94
AAF Aristotle US Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.529.695	718.336	746.174
	Gesamtnettovermögen EUR	287.936.020	183.514.735	174.404.741
	Nettoinventarwert je Anteil	188,23	255,47	233,73
AAF Aristotle US Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	1.392	10.827	16.597
	Gesamtnettovermögen EUR	151.089	1.593.063	2.233.209
	Nettoinventarwert je Anteil	108,54	147,14	134,56
AAF Aristotle US Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	184.484	180.051	173.225
	Gesamtnettovermögen EUR	22.521.260	29.811.940	26.236.153
	Nettoinventarwert je Anteil	122,08	165,57	151,46



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Aristotle US Equities – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	749.513	1.342.545	1.252.979
	Gesamtnettovermögen EUR	94.399.648	229.340.176	195.783.003
	Nettoinventarwert je Anteil	125,95	170,82	156,25
AAF Aristotle US Equities – „I-USD“	Anzahl der Anteile	3.073.704	2.480.203	2.726.821
	Gesamtnettovermögen USD	479.274.795	513.301.049	517.356.697
	Nettoinventarwert je Anteil	155,93	206,96	189,73
AAF Aristotle US Equities – „I2-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.826	2.473	2.260
	Nettoinventarwert je Anteil	91,31	123,65	113,01
AAF Aristotle US Equities – „I2-USD“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	1.857	2.460	2.253
	Nettoinventarwert je Anteil	92,85	123,01	112,67
AAF Aristotle US Equities – „IH-EUR“	Anzahl der Anteile	369.978	279.214	342.861
	Gesamtnettovermögen EUR	54.210.275	52.756.738	58.335.705
	Nettoinventarwert je Anteil	146,52	188,95	170,14
AAF Aristotle US Equities – „R-EUR“	Anzahl der Anteile	585.496	442.517	438.327
	Gesamtnettovermögen EUR	54.789.581	56.142.558	50.857.281
	Nettoinventarwert je Anteil	93,58	126,87	116,03
AAF Aristotle US Equities – „R-USD“	Anzahl der Anteile	7.456	34.007	36.009
	Gesamtnettovermögen USD	675.410	4.086.596	3.966.342
	Nettoinventarwert je Anteil	90,58	120,17	110,15
AAF Aristotle US Equities – „R2-EUR“	Anzahl der Anteile	20	5.587	1.472
	Gesamtnettovermögen EUR	1.826	690.506	166.302
	Nettoinventarwert je Anteil	91,31	123,60	112,99
AAF Aristotle US Equities – „R2-USD“	Anzahl der Anteile	-	641	359
	Gesamtnettovermögen USD	-	77.352	39.676
	Nettoinventarwert je Anteil	-	120,68	110,56
AAF Aristotle US Equities – „RH-EUR“	Anzahl der Anteile	10	4.310	964
	Gesamtnettovermögen EUR	880	487.825	98.066
	Nettoinventarwert je Anteil	87,96	113,19	101,77
AAF Hermes European Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	110.911	78.417	67.362
	Gesamtnettovermögen EUR	12.926.253	11.617.644	9.165.200
	Nettoinventarwert je Anteil	116,55	148,15	136,06
AAF Hermes European Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.998.024	1.424.141	1.209.578
	Gesamtnettovermögen EUR	244.473.942	223.395.787	174.964.478
	Nettoinventarwert je Anteil	122,36	156,86	144,65
AAF Hermes European Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	1.608	18.547	24.367
	Gesamtnettovermögen EUR	134.743	1.990.430	2.410.467
	Nettoinventarwert je Anteil	83,80	107,32	98,92
AAF Hermes European Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	10	46.189	46.498
	Gesamtnettovermögen EUR	993	5.876.889	5.454.666
	Nettoinventarwert je Anteil	99,27	127,24	117,31



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Pzena European Equities – “A-EUR”	Anzahl der Anteile	516.123	296.690	111.243
	Gesamtnettovermögen EUR	66.996.921	45.255.623	12.006.567
	Nettoinventarwert je Anteil	129,81	152,54	107,93
AAF Pzena European Equities – “A-GBP”	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen GBP	-	2.003	1.488
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,12	74,41
AAF Pzena European Equities – “A-USD”	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	2.006	2.309	1.637
	Nettoinventarwert je Anteil	100,28	115,44	81,84
AAF Pzena European Equities – “C-EUR”	Anzahl der Anteile	2.844.737	1.933.753	1.088.021
	Gesamtnettovermögen EUR	386.658.856	311.503.747	124.512.924
	Nettoinventarwert je Anteil	135,92	161,09	114,44
AAF Pzena European Equities – “D-EUR”	Anzahl der Anteile	1.806	23.306	18.643
	Gesamtnettovermögen EUR	187.134	2.858.794	1.624.044
	Nettoinventarwert je Anteil	103,62	122,66	87,11
AAF Pzena European Equities – “F-EUR”	Anzahl der Anteile	43.767	36.058	9.332
	Gesamtnettovermögen EUR	4.715.421	4.601.316	845.876
	Nettoinventarwert je Anteil	107,74	127,61	90,64
AAF Pzena European Equities – “I-EUR”	Anzahl der Anteile	2.102.844	1.192.454	1.125.102
	Gesamtnettovermögen EUR	260.431.527	174.911.442	117.220.921
	Nettoinventarwert je Anteil	123,85	146,68	104,19
AAF Pzena European Equities – “I-GBP”	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen GBP	1.870	2.089	1.528
	Nettoinventarwert je Anteil	93,52	104,44	76,38
AAF Pzena European Equities – “I-USD”	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	1.821	2.112	1.504
	Nettoinventarwert je Anteil	91,04	105,62	75,20
AAF Pzena European Equities – “I2-EUR”	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.812	2.142	1.521
	Nettoinventarwert je Anteil	90,59	107,09	76,03
AAF Pzena European Equities – „R DIS-EUR“	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	1.996	1.417
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,78	70,84
AAF Pzena European Equities – “R-EUR”	Anzahl der Anteile	135.745	240.587	170.755
	Gesamtnettovermögen EUR	11.189.187	23.478.460	11.834.536
	Nettoinventarwert je Anteil	82,43	97,59	69,31
AAF Pzena European Equities – “R-GBP”	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen GBP	1.990	2.224	1.626
	Nettoinventarwert je Anteil	99,52	111,21	81,32
AAF Pzena European Equities – “R-USD”	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	2.006	2.327	1.655
	Nettoinventarwert je Anteil	100,28	116,33	82,76



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Pzena European Equities – „R2-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.812	2.141	1.520
	Nettoinventarwert je Anteil	90,59	107,05	75,98
AAF Pzena European Equities – “S1-EUR”	Anzahl der Anteile	306.830	493.741	5.658
	Gesamtnettovermögen EUR	27.758.630	52.936.406	415.587
	Nettoinventarwert je Anteil	90,47	107,22	73,46
AAF TCW US Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	100.529	56.216	20.000
	Gesamtnettovermögen EUR	14.329.756	10.219.459	2.950.285
	Nettoinventarwert je Anteil	142,54	181,79	147,52
AAF TCW US Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	16.430	445	445
	Gesamtnettovermögen USD	1.715.862	58.001	47.156
	Nettoinventarwert je Anteil	104,44	130,34	105,97
AAF TCW US Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.054.284	448.520	2.348
	Gesamtnettovermögen EUR	157.718.778	86.295.697	368.119
	Nettoinventarwert je Anteil	149,60	192,40	156,78
AAF TCW US Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	790	5.730	941
	Gesamtnettovermögen EUR	66.110	616.044	82.374
	Nettoinventarwert je Anteil	83,68	107,51	87,54
AAF TCW US Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	52.350	51.074	24.478
	Gesamtnettovermögen EUR	5.491.063	6.886.043	2.687.638
	Nettoinventarwert je Anteil	104,89	134,83	109,80
AAF Wellington European Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	86.847	108.193	96.826
	Gesamtnettovermögen EUR	12.302.649	19.265.475	15.841.895
	Nettoinventarwert je Anteil	141,66	178,07	163,61
AAF Wellington European Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.225.549	1.232.843	1.047.305
	Gesamtnettovermögen EUR	181.846.472	231.676.160	181.512.573
	Nettoinventarwert je Anteil	148,38	187,92	173,31
AAF Wellington European Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	852	15.940	24.180
	Gesamtnettovermögen EUR	74.421	1.763.185	2.466.635
	Nettoinventarwert je Anteil	87,35	110,61	102,01
AAF Wellington European Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	70.184	113.360	114.503
	Gesamtnettovermögen EUR	7.665.017	15.685.861	14.615.109
	Nettoinventarwert je Anteil	109,21	138,37	127,64
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	105.625	18.154	9.238
	Gesamtnettovermögen EUR	13.582.344	3.120.971	1.290.052
	Nettoinventarwert je Anteil	128,59	171,92	139,65
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	5.350	1.010	100
	Gesamtnettovermögen EUR	712.350	180.972	14.602
	Nettoinventarwert je Anteil	133,15	179,18	146,02
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	779	2.099	1.711
	Nettoinventarwert je Anteil	77,91	104,94	85,56



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	285.328	44.252	10.156
	Gesamtnettovermögen EUR	29.667.543	6.200.685	1.160.505
	Nettoinventarwert je Anteil	103,98	140,12	114,27
AAF Loomis US Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	101.078	78.363	71.747
	Gesamtnettovermögen EUR	20.253.823	20.904.384	20.760.724
	Nettoinventarwert je Anteil	200,38	266,76	289,36
AAF Loomis US Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	16.210	6.126	6.126
	Gesamtnettovermögen USD	2.170.985	1.068.921	1.162.087
	Nettoinventarwert je Anteil	133,93	174,49	189,70
AAF Loomis US Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	389.992	208.200	179.885
	Gesamtnettovermögen EUR	81.748.173	58.618.710	55.164.793
	Nettoinventarwert je Anteil	209,62	281,55	306,67
AAF Loomis US Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	368	3.248	4.267
	Gesamtnettovermögen EUR	36.289	429.561	614.380
	Nettoinventarwert je Anteil	98,61	132,25	143,98
AAF Loomis US Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	87.927	83.451	81.079
	Gesamtnettovermögen EUR	12.262.359	15.616.531	16.522.411
	Nettoinventarwert je Anteil	139,46	187,13	203,78
AAF Pzena US Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	143.312	98.200	63.697
	Gesamtnettovermögen EUR	19.584.883	17.152.918	8.002.936
	Nettoinventarwert je Anteil	136,66	174,67	125,64
AAF Pzena US Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	26.266	20	867
	Gesamtnettovermögen USD	3.019.846	2.876	89.816
	Nettoinventarwert je Anteil	114,97	143,78	103,63
AAF Pzena US Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	2.101.225	1.263.510	857.707
	Gesamtnettovermögen EUR	298.220.561	230.929.196	113.155.569
	Nettoinventarwert je Anteil	141,93	182,77	131,93
AAF Pzena US Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	1.430	15.418	15.492
	Gesamtnettovermögen EUR	141.328	1.962.002	1.423.204
	Nettoinventarwert je Anteil	98,83	127,25	91,87
AAF Pzena US Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	61.908	72.103	20.559
	Gesamtnettovermögen EUR	6.832.485	10.251.632	2.111.152
	Nettoinventarwert je Anteil	110,37	142,18	102,69
AAF Pzena US Equities – „I-USD“	Anzahl der Anteile	716.054	730.171	529.855
	Gesamtnettovermögen USD	62.504.731	80.353.900	42.198.772
	Nettoinventarwert je Anteil	87,29	110,05	79,64
AAF Pzena US Equities – „I2-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.741	2.238	1.615
	Nettoinventarwert je Anteil	87,05	111,91	80,76
AAF Pzena US Equities – „I2-USD“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	1.770	2.228	1.611
	Nettoinventarwert je Anteil	88,52	111,38	80,56



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Pzena US Equities – „R-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	830	2.139	1.544
	Nettoinventarwert je Anteil	82,98	106,95	77,18
AAF Pzena US Equities – “R-GBP”*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen	-	-	1.934
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	96,69
AAF Pzena US Equities – „R-USD“	Anzahl der Anteile	9.018	24.753	20.735
	Gesamtnettovermögen USD	723.599	2.502.830	1.517.022
	Nettoinventarwert je Anteil	80,24	101,11	73,16
AAF Pzena US Equities – „R2-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.741	2.237	1.614
	Nettoinventarwert je Anteil	87,05	111,86	80,70
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	84.292	42.997	52.203
	Gesamtnettovermögen EUR	9.862.522	5.497.080	6.543.602
	Nettoinventarwert je Anteil	117,01	127,85	125,35
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.649	606.126	739.066
	Gesamtnettovermögen EUR	198.219	79.858.836	95.618.547
	Nettoinventarwert je Anteil	120,21	131,75	129,38
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	1.416	1.866
	Gesamtnettovermögen EUR	970	150.543	194.846
	Nettoinventarwert je Anteil	96,96	106,32	104,42
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	7.670	20.596	20.979
	Gesamtnettovermögen EUR	811.865	2.391.404	2.392.825
	Nettoinventarwert je Anteil	105,84	116,11	114,06
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	976.947	2.057	7.627
	Gesamtnettovermögen EUR	98.105.402	221.974	801.393
	Nettoinventarwert je Anteil	100,42	107,91	105,07
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	957	2.058	2.004
	Nettoinventarwert je Anteil	95,67	102,89	100,21
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	956	2.058	2.005
	Nettoinventarwert je Anteil	95,64	102,90	100,24
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	59.379	50.193	59.944
	Gesamtnettovermögen EUR	6.093.248	5.475.516	6.440.958
	Nettoinventarwert je Anteil	102,62	109,09	107,45
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	339.111	809.305	960.965
	Gesamtnettovermögen EUR	35.504.655	90.467.376	106.025.784
	Nettoinventarwert je Anteil	104,70	111,78	110,33
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	1.604	2.112
	Gesamtnettovermögen EUR	984	168.241	218.559
	Nettoinventarwert je Anteil	98,39	104,89	103,48



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	350	11.546	10.915
	Gesamtnettvermögen EUR	36.735	1.293.349	1.206.561
	Nettoinventarwert je Anteil	104,96	112,02	110,54
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „A-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettvermögen EUR	-	-	1.939
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	96,93
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „C-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	4.091.508
	Gesamtnettvermögen EUR	-	-	397.428.634
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	97,14
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „D-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettvermögen EUR	-	-	1.941
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	97,07
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „F-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	1.160
	Gesamtnettvermögen EUR	-	-	112.676
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	97,13
AAF Henderson European Equities – „A-EUR“*	Anzahl der Anteile	83.261	19.859	-
	Gesamtnettvermögen EUR	7.183.366	2.236.028	-
	Nettoinventarwert je Anteil	86,28	112,60	-
AAF Henderson European Equities – „C-EUR“*	Anzahl der Anteile	1.152.864	474	-
	Gesamtnettvermögen EUR	102.572.613	55.462	-
	Nettoinventarwert je Anteil	88,97	117,01	-
AAF Henderson European Equities – „D-EUR“*	Anzahl der Anteile	616	10	-
	Gesamtnettvermögen EUR	49.506	1.056	-
	Nettoinventarwert je Anteil	80,37	105,63	-
AAF Henderson European Equities – „F-EUR“*	Anzahl der Anteile	4.749	1.588	-
	Gesamtnettvermögen EUR	450.279	198.035	-
	Nettoinventarwert je Anteil	94,81	124,70	-
AAF Numeric Emerging Market Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	280.503	112.034	93.820
	Gesamtnettvermögen EUR	29.182.121	13.666.975	10.216.599
	Nettoinventarwert je Anteil	104,04	121,99	108,90
AAF Numeric Emerging Market Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	10.265	549	399
	Gesamtnettvermögen USD	1.134.660	69.613	45.261
	Nettoinventarwert je Anteil	110,54	126,84	113,48
AAF Numeric Emerging Market Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.978.663	1.299.377	927.880
	Gesamtnettvermögen EUR	214.208.079	166.751.690	106.742.368
	Nettoinventarwert je Anteil	108,26	128,33	115,04
AAF Numeric Emerging Market Equities – „C-USD“	Anzahl der Anteile	2.603	2.626	2.013
	Gesamtnettvermögen USD	299.442	350.453	241.360
	Nettoinventarwert je Anteil	115,04	133,46	119,89
AAF Numeric Emerging Market Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	14.762	14.322	14.209
	Gesamtnettvermögen EUR	1.557.140	1.789.319	1.591.436
	Nettoinventarwert je Anteil	105,48	124,94	112,00



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Numeric Emerging Market Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	336.402	282.073	247.176
	Gesamtnettovermögen EUR	44.287.379	43.999.728	34.570.053
	Nettoinventarwert je Anteil	131,65	155,99	139,86
AAF Numeric Emerging Market Equities – „I-USD“	Anzahl der Anteile	151.437	110.710	86.010
	Gesamtnettovermögen USD	17.182.620	14.565.227	10.171.217
	Nettoinventarwert je Anteil	113,46	131,56	118,26
AAF William Blair Emerging Market Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	115.837	70.596	67.364
	Gesamtnettovermögen EUR	10.107.551	7.851.160	7.042.610
	Nettoinventarwert je Anteil	87,26	111,21	104,55
AAF William Blair Emerging Market Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	5.575	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	517.033	2.311	2.177
	Nettoinventarwert je Anteil	92,74	115,53	108,86
AAF William Blair Emerging Market Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.129.758	998.311	945.142
	Gesamtnettovermögen EUR	102.611.400	116.791.406	104.381.482
	Nettoinventarwert je Anteil	90,83	116,99	110,44
AAF William Blair Emerging Market Equities – „C-USD“	Anzahl der Anteile	3.115	1.138	1.102
	Gesamtnettovermögen USD	300.627	138.440	126.837
	Nettoinventarwert je Anteil	96,51	121,65	115,10
AAF William Blair Emerging Market Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	494	7.285	10.523
	Gesamtnettovermögen EUR	41.745	792.426	1.080.659
	Nettoinventarwert je Anteil	84,50	108,78	102,70
AAF William Blair Emerging Market Aktien – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	192.607	178.258	178.536
	Gesamtnettovermögen EUR	22.345.493	26.633.764	25.186.429
	Nettoinventarwert je Anteil	116,02	149,41	141,07
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	3.584	60.531	56.156
	Gesamtnettovermögen EUR	381.154	6.834.018	6.303.859
	Nettoinventarwert je Anteil	106,36	112,90	112,26
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.043.868	1.030.545	948.161
	Gesamtnettovermögen EUR	111.949.993	117.801.888	107.980.006
	Nettoinventarwert je Anteil	107,25	114,31	113,88
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	2.020	2.020
	Gesamtnettovermögen EUR	992	213.488	212.637
	Nettoinventarwert je Anteil	99,23	105,69	105,27
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	1.560	8.945	8.694
	Gesamtnettovermögen EUR	162.204	991.096	959.653
	Nettoinventarwert je Anteil	103,96	110,80	110,38
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	95.098	2.262	1.892
	Gesamtnettovermögen EUR	9.428.864	234.575	193.196
	Nettoinventarwert je Anteil	99,15	103,69	102,09
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.450	1.450	1.300
	Gesamtnettovermögen EUR	144.942	152.172	134.600
	Nettoinventarwert je Anteil	99,96	104,95	103,54



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	977	2.051	2.022
	Nettoinventarwert je Anteil	97,73	102,56	101,12
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	977	2.052	2.024
	Nettoinventarwert je Anteil	97,73	102,61	101,18
AAF Comfort Invest II – „B-EUR“	Anzahl der Anteile	19.444	15.910	12.090
	Gesamtnettovermögen EUR	1.961.336	1.735.662	1.242.536
	Nettoinventarwert je Anteil	100,87	109,09	102,77
AAF Comfort Invest III – „B-EUR“	Anzahl der Anteile	226.769	239.244	217.379
	Gesamtnettovermögen EUR	23.345.701	27.476.736	23.193.807
	Nettoinventarwert je Anteil	102,95	114,85	106,70
AAF Comfort Invest IV – „B-EUR“	Anzahl der Anteile	245.533	226.977	223.381
	Gesamtnettovermögen EUR	26.000.763	27.932.280	25.050.133
	Nettoinventarwert je Anteil	105,90	123,06	112,14
AAF BlackRock Euro Government Bonds – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.427.897	1.359.073	1.159.968
	Gesamtnettovermögen EUR	144.443.814	142.168.902	122.163.202
	Nettoinventarwert je Anteil	101,16	104,61	105,32
AAF BlackRock Euro Government Bonds – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	2.440	2.428
	Gesamtnettovermögen EUR	1.001	252.326	252.671
	Nettoinventarwert je Anteil	100,13	103,42	104,07
AAF Insight Euro Government Bonds – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.901.145	1.600.236	1.052.496
	Gesamtnettovermögen EUR	192.328.626	168.208.807	111.362.497
	Nettoinventarwert je Anteil	101,17	105,11	105,81
AAF Insight Euro Government Bonds – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	2.921	2.160
	Gesamtnettovermögen EUR	997	302.129	224.807
	Nettoinventarwert je Anteil	99,65	103,43	104,08
AAF Insight Euro Government Bonds – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	2.000	2.012
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,98	100,59
AAF Systematic Smart Alpha European Aktien – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	2.005	2.489	2.400
	Nettoinventarwert je Anteil	100,27	124,43	120,01
AAF Systematic Smart Alpha European Equities – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	120.630	67.140	49.355
	Gesamtnettovermögen EUR	13.276.089	9.186.154	6.518.174
	Nettoinventarwert je Anteil	110,06	136,82	132,07
AAF Systematic Smart Alpha European Equities – „R-EUR“	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	2.193	2.115
	Nettoinventarwert je Anteil	-	109,67	105,74
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	106	25.946	24.906
	Gesamtnettovermögen EUR	9.844	2.888.187	2.335.330
	Nettoinventarwert je Anteil	92,63	111,32	93,77



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.365.286	2.409.689	2.996.779
	Gesamtnettovermögen EUR	128.450.202	274.869.761	289.210.267
	Nettoinventarwert je Anteil	94,08	114,07	96,51
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	13.287	27.220
	Gesamtnettovermögen EUR	851	1.368.775	2.370.737
	Nettoinventarwert je Anteil	85,07	103,02	87,10
AAF EdenTree European Sustainable Aktien – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	10	24.746	10.258
	Gesamtnettovermögen EUR	943	2.827.427	991.161
	Nettoinventarwert je Anteil	94,25	114,26	96,63
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	868	2.103	1.778
	Nettoinventarwert je Anteil	86,77	105,14	88,90
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „I2-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.830	2.213	1.870
	Nettoinventarwert je Anteil	91,52	110,66	93,50
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „R-EUR“	Anzahl der Anteile	3.010	2.510	10
	Gesamtnettovermögen EUR	261.130	263.685	889
	Nettoinventarwert je Anteil	86,75	105,05	88,86
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „R2-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.830	2.212	1.869
	Nettoinventarwert je Anteil	91,52	110,61	93,45
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	25.057	282.747	328.168
	Gesamtnettovermögen EUR	2.584.024	38.348.356	43.188.865
	Nettoinventarwert je Anteil	103,12	135,63	131,61
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „A-GBP“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen GBP	-	-	1.963
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	98,14
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	1.090	18.484	49.473
	Gesamtnettovermögen USD	103.833	2.266.470	5.899.493
	Nettoinventarwert je Anteil	95,26	122,62	119,25
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „AH-EUR“	Anzahl der Anteile	-	20	91.054
	Gesamtnettovermögen EUR	-	2.099	9.149.899
	Nettoinventarwert je Anteil	-	104,93	100,49
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.332.239	2.525.827	1.980.861
	Gesamtnettovermögen EUR	139.111.025	349.672.949	267.200.262
	Nettoinventarwert je Anteil	104,42	138,44	134,89
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „C-USD“	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	-	2.114	2.064
	Nettoinventarwert je Anteil	-	105,70	103,19
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	13.673	18.064
	Gesamtnettovermögen EUR	1.023	1.853.197	2.384.574
	Nettoinventarwert je Anteil	102,34	135,54	132,01



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	84.521	239.938	233.206
	Gesamtnettovermögen EUR	8.845.158	33.290.418	31.519.928
	Nettoinventarwert je Anteil	104,65	138,75	135,16
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I-USD“	Anzahl der Anteile	64.787	645.385	1.056.895
	Gesamtnettovermögen USD	6.778.342	87.608.329	140.079.128
	Nettoinventarwert je Anteil	104,63	135,75	132,54
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	20	94.185	350.975
	Gesamtnettovermögen EUR	1.824	11.388.792	41.343.441
	Nettoinventarwert je Anteil	91,21	120,92	117,80
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I-GBP“	Anzahl der Anteile	20	20	66.479
	Gesamtnettovermögen GBP	1.907	2.377	8.244.726
	Nettoinventarwert je Anteil	95,35	118,83	124,02
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I2-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.841	2.436	2.371
	Nettoinventarwert je Anteil	92,03	121,80	118,57
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I2-USD“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	1.872	2.423	2.363
	Nettoinventarwert je Anteil	93,58	121,14	118,17
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „IH-EUR“	Anzahl der Anteile	20	250	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.822	28.661	2.206
	Nettoinventarwert je Anteil	91,09	114,64	110,28
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R-EUR“	Anzahl der Anteile	39.481	134.621	145.417
	Gesamtnettovermögen EUR	4.002.692	18.086.884	19.029.600
	Nettoinventarwert je Anteil	101,38	134,35	130,86
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R-GBP“*	Anzahl der Anteile	-	-	4.235
	Gesamtnettovermögen GBP	-	-	425.313
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	100,43
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R-USD“	Anzahl der Anteile	15.551	386.520	622.720
	Gesamtnettovermögen USD	1.526.098	49.194.855	77.368.940
	Nettoinventarwert je Anteil	98,13	127,28	124,24
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R2-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.841	2.436	2.371
	Nettoinventarwert je Anteil	92,02	121,79	118,53
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „RH-EUR“	Anzahl der Anteile	-	13.252	36.397
	Gesamtnettovermögen EUR	-	1.480.021	3.907.830
	Nettoinventarwert je Anteil	-	111,68	107,37
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „X1-EUR“	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	2.224	2.167
	Nettoinventarwert je Anteil	-	111,19	108,37
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „X1-GBP“	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen GBP	-	2.171	2.267
	Nettoinventarwert je Anteil	-	108,55	113,36



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „X1-USD“	Anzahl der Anteile	-	69.213	1.632.503
	Gesamtnettovermögen USD	-	7.723.406	177.951.563
	Nettoinventarwert je Anteil	-	111,59	109,01
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	307.350	230.768	252.269
	Gesamtnettovermögen EUR	30.907.929	23.829.232	25.655.439
	Nettoinventarwert je Anteil	100,56	103,26	101,70
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	3.410.227	6.101.879	6.128.945
	Gesamtnettovermögen EUR	343.657.803	618.807.746	603.718.008
	Nettoinventarwert je Anteil	100,77	101,41	98,50
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	136	4.238	4.411
	Gesamtnettovermögen EUR	13.798	442.779	454.557
	Nettoinventarwert je Anteil	101,45	104,48	103,05
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	160.681	191.493	189.563
	Gesamtnettovermögen EUR	16.223.730	19.921.466	19.455.842
	Nettoinventarwert je Anteil	100,97	104,03	102,64
AAF M&G Emerging Market Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	18.212	33.226	31.479
	Gesamtnettovermögen EUR	1.579.888	3.572.704	2.637.501
	Nettoinventarwert je Anteil	86,75	107,53	83,79
AAF M&G Emerging Market Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	2.890	96	96
	Gesamtnettovermögen USD	244.882	9.822	7.670
	Nettoinventarwert je Anteil	84,74	102,78	80,26
AAF M&G Emerging Market Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	692.338	578.823	509.950
	Gesamtnettovermögen EUR	60.950.688	63.921.185	44.089.277
	Nettoinventarwert je Anteil	88,04	110,43	86,46
AAF M&G Emerging Market Equities – „C-USD“	Anzahl der Anteile	142	971	866
	Gesamtnettovermögen USD	12.218	102.492	71.726
	Nettoinventarwert je Anteil	85,98	105,54	82,82
AAF M&G Emerging Market Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	342	4.789	6.288
	Gesamtnettovermögen EUR	29.329	514.157	528.299
	Nettoinventarwert je Anteil	85,76	107,36	84,02
AAF M&G Emerging Market Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	22.768	109.774	110.633
	Gesamtnettovermögen EUR	1.999.129	12.071.794	9.521.965
	Nettoinventarwert je Anteil	87,80	109,97	86,07
AAF Amundi European Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	275.884	207.826	164.686
	Gesamtnettovermögen EUR	23.853.361	22.416.340	13.702.811
	Nettoinventarwert je Anteil	86,46	107,86	83,21
AAF Amundi European Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	3.838.179	3.267.495	2.362.123
	Gesamtnettovermögen EUR	335.268.012	359.507.312	201.428.123
	Nettoinventarwert je Anteil	87,35	110,03	85,27
AAF Amundi European Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	2.000	26.250	30.590
	Gesamtnettovermögen EUR	164.806	2.718.544	2.452.943
	Nettoinventarwert je Anteil	82,40	103,56	80,19



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Amundi European Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	92.316	153.314	118.985
	Gesamtnettovermögen EUR	8.049.165	16.808.702	10.102.632
	Nettoinventarwert je Anteil	87,19	109,64	84,91
AAF Liontrust European Sustainable Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	20	19.895	131.575
	Gesamtnettovermögen EUR	1.708	2.253.790	14.412.965
	Nettoinventarwert je Anteil	85,41	113,28	109,54
AAF Liontrust European Sustainable Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.396.958	1.162.581	1.030.439
	Gesamtnettovermögen EUR	119.857.323	133.165.292	114.512.209
	Nettoinventarwert je Anteil	85,80	114,54	111,13
AAF Liontrust European Sustainable Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	1.695	20	670
	Gesamtnettovermögen EUR	145.558	2.297	74.678
	Nettoinventarwert je Anteil	85,88	114,83	111,46
AAF Liontrust European Sustainable Aktien – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	30	53.717	73.490
	Gesamtnettovermögen EUR	2.577	6.168.630	8.192.980
	Nettoinventarwert je Anteil	85,89	114,83	111,49
AAF Liontrust European Sustainable Equities – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	40	16.965	33.248
	Gesamtnettovermögen EUR	3.435	1.947.810	3.706.880
	Nettoinventarwert je Anteil	85,87	114,81	111,49
AAF Liontrust European Sustainable Equities – „I2-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	103
	Gesamtnettovermögen EUR	1.841	2.457	12.271
	Nettoinventarwert je Anteil	92,06	122,86	119,17
AAF Liontrust European Sustainable Equities – „R-EUR“	Anzahl der Anteile	20	6.874	11.469
	Gesamtnettovermögen EUR	1.836	843.194	1.365.443
	Nettoinventarwert je Anteil	91,78	122,66	119,06
AAF Liontrust European Sustainable Equities – „R2-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.841	2.456	2.382
	Nettoinventarwert je Anteil	92,06	122,81	119,10
AAF Dana US Sustainable Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	953	2.520	2.332
	Nettoinventarwert je Anteil	95,34	126,02	116,61
AAF Dana US Sustainable Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	10	20	15.005
	Gesamtnettovermögen USD	894	2.314	1.609.897
	Nettoinventarwert je Anteil	89,38	115,69	107,29
AAF Dana US Sustainable Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	1.245.182	1.141.435	305.967
	Gesamtnettovermögen EUR	119.244.854	145.519.322	36.222.777
	Nettoinventarwert je Anteil	95,77	127,49	118,39
AAF Dana US Sustainable Equities – „C-USD“*	Anzahl der Anteile	-	20	-
	Gesamtnettovermögen USD	-	2.162	-
	Nettoinventarwert je Anteil	-	108,10	-
AAF Dana US Sustainable Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	10	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	958	2.549	2.368
	Nettoinventarwert je Anteil	95,80	127,46	118,39



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Dana US Sustainable Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	30	30	30
	Gesamtnettovermögen EUR	2.875	3.830	3.559
	Nettoinventarwert je Anteil	95,84	127,68	118,63
AAF Dana US Sustainable Equities – „I-USD“*	Anzahl der Anteile	40	40	-
	Gesamtnettovermögen USD	3.593	4.682	-
	Nettoinventarwert je Anteil	89,81	117,05	-
AAF Dana US Sustainable Equities – „I2-EUR“*	Anzahl der Anteile	20	20	-
	Gesamtnettovermögen EUR	1.809	2.406	-
	Nettoinventarwert je Anteil	90,44	120,29	-
AAF Dana US Sustainable Equities – „I2-USD“*	Anzahl der Anteile	20	20	-
	Gesamtnettovermögen USD	1.839	2.393	-
	Nettoinventarwert je Anteil	91,97	119,67	-
AAF Dana US Sustainable Equities – „R2-EUR“*	Anzahl der Anteile	20	20	-
	Gesamtnettovermögen EUR	1.809	2.405	-
	Nettoinventarwert je Anteil	90,44	120,24	-
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	40	13.681	11.909
	Gesamtnettovermögen EUR	3.690	1.567.215	1.129.250
	Nettoinventarwert je Anteil	92,24	114,55	94,83
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „A-USD“	Anzahl der Anteile	40	51	51
	Gesamtnettovermögen USD	3.725	5.813	4.822
	Nettoinventarwert je Anteil	93,12	113,15	93,87
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „C-EUR“	Anzahl der Anteile	40	279	281
	Gesamtnettovermögen EUR	3.691	32.217	26.981
	Nettoinventarwert je Anteil	92,28	115,62	96,14
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „D-EUR“	Anzahl der Anteile	40	7.254	4.231
	Gesamtnettovermögen EUR	3.691	838.504	406.564
	Nettoinventarwert je Anteil	92,28	115,59	96,09
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	20	11.001	11.198
	Gesamtnettovermögen EUR	1.846	1.272.087	1.076.585
	Nettoinventarwert je Anteil	92,28	115,63	96,14
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „I-USD“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	1.863	2.285	1.904
	Nettoinventarwert je Anteil	93,16	114,25	95,21
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „R-EUR“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	1.846	2.311	1.921
	Nettoinventarwert je Anteil	92,28	115,57	96,06
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „R-USD“	Anzahl der Anteile	20	20	20
	Gesamtnettovermögen USD	1.863	2.284	1.902
	Nettoinventarwert je Anteil	93,16	114,18	95,10
AAF Stable Return – „C-EUR“*	Anzahl der Anteile	25.000	25.000	-
	Gesamtnettovermögen EUR	2.469.978	2.489.397	-
	Nettoinventarwert je Anteil	98,80	99,58	-



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Sustainable Profile 2 – „A CAP-EUR“	Anzahl der Anteile	-	275.119	233.128
	Gesamtnettovermögen EUR	-	27.595.579	22.699.909
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,30	97,37
AAF Sustainable Profile 2 – “F-EUR”	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	2.007	1.953
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,34	97,64
AAF Sustainable Profile 2 – “I-EUR”	Anzahl der Anteile	-	6.553	6.573
	Gesamtnettovermögen EUR	-	657.571	641.943
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,34	97,66
AAF Sustainable Profile 4 – “A CAP-EUR”	Anzahl der Anteile	-	446.886	412.277
	Gesamtnettovermögen EUR	-	44.996.404	39.094.301
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,69	94,83
AAF Sustainable Profile 4 – “F-EUR”	Anzahl der Anteile	-	415	434
	Gesamtnettovermögen EUR	-	41.851	41.310
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,75	95,24
AAF Sustainable Profile 4 – “M-EUR”	Anzahl der Anteile	-	196.023	182.026
	Gesamtnettovermögen EUR	-	19.750.040	17.343.818
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,75	95,28
AAF Sustainable Profile 4 – „Profilfonds N nachhaltig-EUR“	Anzahl der Anteile	5.000	36.518	54.494
	Gesamtnettovermögen EUR	481.031	4.066.822	5.578.471
	Nettoinventarwert je Anteil	96,21	111,36	102,37
AAF Sustainable Profile 5 – “A CAP-EUR”	Anzahl der Anteile	-	168.082	156.867
	Gesamtnettovermögen EUR	-	16.969.804	14.658.319
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,96	93,44
AAF Sustainable Profile 5 – “F-EUR”	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	2.021	1.878
	Nettoinventarwert je Anteil	-	101,05	93,89
AAF Sustainable Profile 5 – “I-EUR”	Anzahl der Anteile	-	156	175
	Gesamtnettovermögen EUR	-	15.733	16.429
	Nettoinventarwert je Anteil	-	101,03	93,88
AAF Candriam European Smaller Companies Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	-	380.502	202.739
	Gesamtnettovermögen EUR	-	38.518.722	18.722.306
	Nettoinventarwert je Anteil	-	101,23	92,35
AAF Candriam European Smaller Companies Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	-	6.692	4.853
	Gesamtnettovermögen EUR	-	677.947	450.337
	Nettoinventarwert je Anteil	-	101,30	92,79
AAF Candriam European Sustainable Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	-	517.758	467.567
	Gesamtnettovermögen EUR	-	52.825.176	43.800.756
	Nettoinventarwert je Anteil	-	102,03	93,68
AAF Candriam European Sustainable Aktien – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	-	211.817	230.590
	Gesamtnettovermögen EUR	-	21.626.032	21.703.365
	Nettoinventarwert je Anteil	-	102,10	94,12



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Candriam European Sustainable Equities – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	-	292.129	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	29.825.357	1.883
	Nettoinventarwert je Anteil	-	102,10	94,13
AAF Candriam European Sustainable Equities – „M-EUR“	Anzahl der Anteile	-	424.381	222.060
	Gesamtnettovermögen EUR	-	43.338.880	20.935.142
	Nettoinventarwert je Anteil	-	102,12	94,28
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	-	362.071	354.586
	Gesamtnettovermögen EUR	-	36.208.632	35.254.946
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,00	99,43
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „C-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	26
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.587
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	99,51
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „D-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	1.990
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	99,50
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	-	560.513	602.839
	Gesamtnettovermögen EUR	-	56.061.547	60.007.574
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,02	99,54
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	-	233.476	180.518
	Gesamtnettovermögen EUR	-	23.351.837	17.969.194
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,02	99,54
AAF Candriam European Convertibles – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	-	242.674	273.582
	Gesamtnettovermögen EUR	-	24.461.415	26.296.816
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,80	96,12
AAF Candriam European Convertibles – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	-	15.717	17.743
	Gesamtnettovermögen EUR	-	1.585.067	1.711.934
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,85	96,48
AAF Candriam European Convertibles – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	-	560.403	531.977
	Gesamtnettovermögen EUR	-	56.515.770	51.327.255
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,85	96,48
AAF Candriam European Convertibles – „R-EUR“	Anzahl der Anteile	-	127	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	12.843	1.931
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,99	96,55
AAF Candriam European Convertibles – „X-EUR“	Anzahl der Anteile	-	522.860	433.594
	Gesamtnettovermögen EUR	-	52.733.691	41.858.941
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,86	96,54
AAF Candriam European Convertibles Moderate – „A CAP-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	76.351	-
	Gesamtnettovermögen EUR	-	7.688.190	-
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,69	-
AAF Candriam European Convertibles Moderate – „A DIS-EUR“**	Anzahl der Anteile	-	1.914	-
	Gesamtnettovermögen EUR	-	192.735	-
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,69	-



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Candriam European Convertibles Moderate – „F-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	3.289	-
	Gesamtnettovermögen EUR	-	331.349	-
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,74	-
AAF Candriam European Convertibles Moderate – „I-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	18.358	-
	Gesamtnettovermögen EUR	-	1.849.401	-
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,74	-
AAF Candriam European Convertibles Moderate – „X-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	95.779	-
	Gesamtnettovermögen EUR	-	9.649.878	-
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,75	-
AAF Candriam Global Dividend Equities – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	-	297.701	273.062
	Gesamtnettovermögen EUR	-	30.916.194	26.977.169
	Nettoinventarwert je Anteil	-	103,85	98,80
AAF Candriam Global Dividend Equities – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	-	12.661	4.194
	Gesamtnettovermögen EUR	-	1.315.615	416.271
	Nettoinventarwert je Anteil	-	103,91	99,25
AAF Candriam Global Dividend Equities – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	-	14.393	16.059
	Gesamtnettovermögen EUR	-	1.495.608	1.593.907
	Nettoinventarwert je Anteil	-	103,91	99,25
AAF Candriam Global High Yield 2021 – “A CAP-EUR”	Anzahl der Anteile	-	388.074	325.134
	Gesamtnettovermögen EUR	-	38.792.113	32.120.910
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,96	98,79
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „A DIS-EUR“	Anzahl der Anteile	-	15.364	5.639
	Gesamtnettovermögen EUR	-	1.535.738	539.307
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,96	95,64
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	-	19.078	18.503
	Gesamtnettovermögen EUR	-	1.907.573	1.832.227
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,99	99,02
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	-	94.750	67.597
	Gesamtnettovermögen EUR	-	9.473.864	6.693.537
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,99	99,02
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „R-EUR“	Anzahl der Anteile	-	2.288	2.173
	Gesamtnettovermögen EUR	-	228.793	215.115
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,99	98,99
AAF Candriam French Equities – “A CAP-EUR”	Anzahl der Anteile	-	759.443	691.426
	Gesamtnettovermögen EUR	-	76.061.231	59.728.279
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,15	86,38
AAF Candriam French Equities – “A DIS-EUR”	Anzahl der Anteile	-	234.706	221.004
	Gesamtnettovermögen EUR	-	23.506.723	18.580.652
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,15	84,07
AAF Candriam French Equities – “F-EUR”	Anzahl der Anteile	-	426.692	385.300
	Gesamtnettovermögen EUR	-	42.746.773	33.427.619
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,18	86,76



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Candriam French Equities – “I-EUR”	Anzahl der Anteile	-	20	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	1.982	1.716
	Nettoinventarwert je Anteil	-	99,11	85,80
AAF Candriam Global Convertibles – „A-EUR“	Anzahl der Anteile	-	262.713	188.100
	Gesamtnettovermögen EUR	-	26.384.599	19.117.217
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,43	101,63
AAF Candriam Global Convertibles – „F-EUR“	Anzahl der Anteile	-	112.090	11.602
	Gesamtnettovermögen EUR	-	11.259.852	1.183.216
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,45	101,98
AAF Candriam Global Convertibles – „I-EUR“	Anzahl der Anteile	-	195.641	128.692
	Gesamtnettovermögen EUR	-	19.652.899	13.124.887
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,45	101,99
AAF Candriam Global Convertibles – „R-EUR“	Anzahl der Anteile	-	2.931	2.105
	Gesamtnettovermögen EUR	-	294.471	214.625
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,45	101,96
AAF Candriam Global Convertibles – “X-EUR”	Anzahl der Anteile	-	627.722	593.741
	Gesamtnettovermögen EUR	-	63.059.185	60.585.964
	Nettoinventarwert je Anteil	-	100,46	102,04
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „A-USD“**	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen USD	-	-	1.914
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	95,70
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „AH-EUR“**	Anzahl der Anteile	-	-	5.343
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	506.753
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	94,85
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „CH DIS-EUR“**	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	1.900
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	94,99
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „D-USD“**	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen USD	-	-	1.917
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	95,86
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „DH-EUR“**	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	1.900
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	94,99
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „FH-EUR“**	Anzahl der Anteile	-	-	101.368
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	9.629.783
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	95,00
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – „AH-EUR“**	Anzahl der Anteile	-	-	50
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	5.096
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	101,93
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – „CH DIS-EUR“**	Anzahl der Anteile	-	-	50
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	5.100
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	102,00



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – „DH-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	50
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	5.100
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	102,00
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – „FH-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	50
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	5.100
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	102,01
AAF Boston Common US Sustainable Equities – „A-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	1.984
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	99,20
AAF Boston Common US Sustainable Equities – „C-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	471.241
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	46.781.037
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	99,27
AAF Boston Common US Sustainable Equities – „D-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	1.985
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	99,26
AAF Boston Common US Sustainable Equities – „F-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	140
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	13.897
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	99,26
AAF Sands Emerging Market Equities – „A-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.265
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	113,24
AAF Sands Emerging Market Equities – „A-USD“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen USD	-	-	2.334
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	116,71
AAF Sands Emerging Market Equities – „C-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	23
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.605
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	113,26
AAF Sands Emerging Market Equities – „D-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.265
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	113,27
AAF Sands Emerging Market Equities – „F-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.265
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	113,27
AAF Sands Emerging Market Equities – „I-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.266
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	113,28
AAF Sands Emerging Market Equities – „I-USD“*	Anzahl der Anteile	-	-	40
	Gesamtnettovermögen USD	-	-	4.673
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	116,82
AAF Sands Emerging Market Equities – „R-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.265
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	113,27



HISTORIE (Fortsetzung)

		31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
AAF Sands Emerging Market Equities – „R-USD“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen USD	-	-	2.336
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	116,81
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – „A-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.015
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	100,76
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – „C-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	23
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.318
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	100,78
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – „D-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	20
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	2.016
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	100,78
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – „F-EUR“*	Anzahl der Anteile	-	-	140
	Gesamtnettovermögen EUR	-	-	14.109
	Nettoinventarwert je Anteil	-	-	100,78

* Siehe Erläuterung 1.

** Die Anzahl der ausstehenden Anteile beträgt weniger als 0,05.



ABN AMRO FUNDS
PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020 (%)

	Performance über 6 Monate
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „A-EUR“	(6,62)
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „A-USD“	(6,41)
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „C-EUR“	(6,25)
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „C-USD“	(6,04)
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „D-EUR“	(6,23)
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „F-EUR“	(6,21)
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „I-USD“	(5,95)
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „A-EUR“	0,50
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „C-EUR“	0,69
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „C2-EUR“	0,56
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „D-EUR“	0,64
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „F-EUR“	0,67
AAF Fund of Mandates European Equities – „A-EUR“	(17,27)
AAF Fund of Mandates European Equities – „A-USD“	(17,12)
AAF Fund of Mandates European Equities – „C-EUR“	(16,93)
AAF Fund of Mandates European Equities – „C-USD“	(16,74)
AAF Fund of Mandates European Equities – „D-EUR“	(16,96)
AAF Fund of Mandates European Equities – „F-EUR“	(16,95)
AAF Fund of Mandates European Equities – „I-EUR“	(16,99)
AAF Fund of Mandates North American Equities – „A-EUR“	(5,92)
AAF Fund of Mandates North American Equities – „A-USD“	(5,71)
AAF Fund of Mandates North American Equities – „C-EUR“	(5,53)
AAF Fund of Mandates North American Equities – „C-USD“	(5,32)
AAF Fund of Mandates North American Equities – „D-EUR“	(5,57)
AAF Fund of Mandates North American Equities – „F-EUR“	(5,55)
AAF Fund of Mandates North American Equities – „I-USD“	(5,35)
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „A-EUR“	(12,18)
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „A-USD“	(12,01)
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „C-EUR“	(11,82)
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „D-EUR“	(11,81)
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „F-EUR“	(11,79)
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	(1,23)
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	(1,08)
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	(1,07)
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	(1,04)
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „A-EUR“	(2,74)
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „C-EUR“	(2,59)
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „D-EUR“	(2,61)
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „F-EUR“	(2,61)
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „A-USD“	(3,99)
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „AH-EUR“	(5,34)
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „C-USD“	(3,67)
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „CH-EUR“	(5,02)
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „CH-EUR DIS“	(4,99)
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „D-USD“	(3,69)
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „DH-EUR“	(5,06)
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „FH-EUR“	(5,03)
AAF Profile 1 – „A-EUR“	(0,75)
AAF Profile 1 – „I-EUR“	(0,68)
AAF Profile 2 – „A-EUR“	(3,30)
AAF Profile 2 – „A2-EUR“	(3,54)
AAF Profile 2 – „F-EUR“	(3,28)
AAF Profile 2 – „I-EUR“	(3,28)
AAF Profile 2 – „IH-USD“	(2,29)
AAF Profile 2 – „Profifonds A-EUR“	(3,37)
AAF Profile 3 – „A-EUR“	(5,24)
AAF Profile 3 – „I-EUR“	(5,22)
AAF Profile 4 – „A-EUR“	(7,11)
AAF Profile 4 – „Profifonds B-EUR“	(7,10)
AAF Profile 5 – „A-EUR“	(9,37)
AAF Profile 6 – „A-EUR“	(10,54)
AAF Profile 6 – „I-EUR“	(10,52)
AAF Profile 6 – „Profifonds C-EUR“	(10,46)
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief – „A-EUR“	(0,69)
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief – „A-EUR“	(2,70)



ABN AMRO FUNDS
PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020 (%) (Fortsetzung)

	Performance über 6 Monate
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief – „A-EUR“	(4,20)
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief – „A-EUR“	(6,06)
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief – „A-EUR“	(8,00)
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief – „A-EUR“	(8,74)
AAF Global Sustainable Equities – „A-EUR“	(5,47)
AAF Global Sustainable Equities – „C-EUR“	(5,16)
AAF Global Sustainable Equities – „D-EUR“	(5,10)
AAF Global Sustainable Equities – „E-EUR“	(4,97)
AAF Global Sustainable Equities – „F-EUR“	(5,14)
AAF Global Sustainable Equities – „I-EUR“	(5,13)
AAF Alger US Equities – „A-EUR“	12,70
AAF Alger US Equities – „A-GBP“	21,10
AAF Alger US Equities – „A-USD“	12,96
AAF Alger US Equities – „AH-EUR“	11,22
AAF Alger US Equities – „C-EUR“	13,19
AAF Alger US Equities – „D-EUR“	13,12
AAF Alger US Equities – „F-EUR“	13,15
AAF Alger US Equities – „I-USD“*	5,66
AAF Alger US Equities – „I-EUR“*	4,03
AAF Alger US Equities – „I2-EUR“*	3,97
AAF Alger US Equities – „I2-USD“*	5,61
AAF Alger US Equities – „IH-EUR“*	4,25
AAF Alger US Equities – „R-EUR“	13,11
AAF Alger US Equities – „R-GBP“	21,55
AAF Alger US Equities – „R-USD“	13,35
AAF Alger US Equities – „R2-EUR“	13,03
AAF Alger US Equities – „RH-EUR“	11,65
AAF Aristotle US Equities – „A-EUR“	(8,88)
AAF Aristotle US Equities – „A-USD“	(8,68)
AAF Aristotle US Equities – „AH-EUR“	(10,32)
AAF Aristotle US Equities – „C-EUR“	(8,51)
AAF Aristotle US Equities – „D-EUR“	(8,55)
AAF Aristotle US Equities – „F-EUR“	(8,53)
AAF Aristotle US Equities – „I-EUR“	(8,53)
AAF Aristotle US Equities – „I-USD“	(8,33)
AAF Aristotle US Equities – „I2-EUR“	(8,61)
AAF Aristotle US Equities – „I2-USD“	(8,41)
AAF Aristotle US Equities – „IH-EUR“	(9,95)
AAF Aristotle US Equities – „R-EUR“	(8,55)
AAF Aristotle US Equities – „R-USD“	(8,34)
AAF Aristotle US Equities – „R2-EUR“	(8,58)
AAF Aristotle US Equities – „R2-USD“	(8,38)
AAF Aristotle US Equities – „RH-EUR“	(10,09)
AAF Hermes European Equities – „A-EUR“	(8,16)
AAF Hermes European Equities – „C-EUR“	(7,79)
AAF Hermes European Equities – „D-EUR“	(7,82)
AAF Hermes European Equities – „F-EUR“	(7,80)
AAF Pzena European Equities – „A-EUR“	(29,24)
AAF Pzena European Equities – „A-GBP“	(24,23)
AAF Pzena European Equities – „A-USD“	(29,10)
AAF Pzena European Equities – „C-EUR“	(28,96)
AAF Pzena European Equities – „D-EUR“	(28,98)
AAF Pzena European Equities – „F-EUR“	(28,97)
AAF Pzena European Equities – „I-EUR“	(28,97)
AAF Pzena European Equities – „I-GBP“	(23,90)
AAF Pzena European Equities – „I-USD“	(28,80)
AAF Pzena European Equities – „I2-EUR“	(29,00)
AAF Pzena European Equities – „R DIS-EUR“	(29,00)
AAF Pzena European Equities – „R-EUR“	(28,98)
AAF Pzena European Equities – „R-GBP“	(23,73)
AAF Pzena European Equities – „R-USD“	(28,85)
AAF Pzena European Equities – „R2-EUR“	(29,03)
AAF Pzena European Equities – „S1-EUR“	(28,88)
AAF TCW US Equities – „A-EUR“	(18,85)
AAF TCW US Equities – „A-USD“	(18,70)



ABN AMRO FUNDS
PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020 (%)

	Performance über 6 Monate
AAF TCW US Equities – „C-EUR“	(18,51)
AAF TCW US Equities – „D-EUR“	(18,58)
AAF TCW US Equities – „F-EUR“	(18,56)
AAF Wellington European Equities – „A-EUR“	(8,12)
AAF Wellington European Equities – „C-EUR“	(7,77)
AAF Wellington European Equities – „D-EUR“	(7,78)
AAF Wellington European Equities – „F-EUR“	(7,76)
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – „A-EUR“	(18,77)
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – „C-EUR“	(18,51)
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – „D-EUR“	(18,47)
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – „F-EUR“	(18,45)
AAF Loomis US Equities – „A-EUR“	8,47
AAF Loomis US Equities – „A-USD“	8,72
AAF Loomis US Equities – „C-EUR“	8,92
AAF Loomis US Equities – „D-EUR“	8,87
AAF Loomis US Equities – „F-EUR“	8,90
AAF Pzena US Equities – „A-EUR“	(28,07)
AAF Pzena US Equities – „A-USD“	(27,92)
AAF Pzena US Equities – „C-EUR“	(27,82)
AAF Pzena US Equities – „D-EUR“	(27,81)
AAF Pzena US Equities – „F-EUR“	(27,78)
AAF Pzena US Equities – „I-USD“	(27,63)
AAF Pzena US Equities – „I2-EUR“	(27,84)
AAF Pzena US Equities – „I2-USD“	(27,68)
AAF Pzena US Equities – „R-EUR“	(27,84)
AAF Pzena US Equities – „R-GBP“*	(3,31)
AAF Pzena US Equities – „R-USD“	(27,64)
AAF Pzena US Equities – „R2-EUR“	(27,86)
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	(1,95)
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	(1,80)
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	(1,78)
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	(1,76)
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „C-EUR“	(2,63)
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „D-EUR“	(2,60)
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „F-EUR“	(2,58)
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	(1,50)
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	(1,30)
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	(1,34)
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	(1,32)
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „A-EUR“*	(3,07)
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „C-EUR“*	(2,87)
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „D-EUR“*	(2,93)
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „F-EUR“*	(2,87)
AAF Numeric Emerging Market Equities – „A-EUR“	(10,73)
AAF Numeric Emerging Market Equities – „A-USD“	(10,53)
AAF Numeric Emerging Market Equities – „C-EUR“	(10,36)
AAF Numeric Emerging Market Equities – „C-USD“	(10,16)
AAF Numeric Emerging Market Equities – „D-EUR“	(10,35)
AAF Numeric Emerging Market Equities – „F-EUR“	(10,34)
AAF Numeric Emerging Market Equities – „I-USD“	(10,11)
AAF William Blair Emerging Market Equities – „A-EUR“	(5,99)
AAF William Blair Emerging Market Equities – „A-USD“	(5,77)
AAF William Blair Emerging Market Equities – „C-EUR“	(5,60)
AAF William Blair Emerging Market Equities – „C-USD“	(5,39)
AAF William Blair Emerging Market Equities – „D-EUR“	(5,59)
AAF William Blair Emerging Market Equities – „F-EUR“	(5,58)
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	(0,57)
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	(0,37)
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	(0,40)
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	(0,38)
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „A-EUR“	(1,54)
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „C-EUR“	(1,34)
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „D-EUR“	(1,41)
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „F-EUR“	(1,39)
AAF Comfort Invest II – „B-EUR“	(3,46)



ABN AMRO FUNDS
PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020 (%) (Fortsetzung)

	Performance über 6 Monate
AAF Comfort Invest III – „B-EUR“	(5,15)
AAF Comfort Invest IV – „B-EUR“	(7,24)
AAF BlackRock Euro Government Bonds – „C-EUR“	0,68
AAF BlackRock Euro Government Bonds – „D-EUR“	0,63
AAF Insight Euro Government Bonds – „C-EUR“	0,66
AAF Insight Euro Government Bonds – „D-EUR“	0,62
AAF Insight Euro Government Bonds – „F-EUR“	0,61
AAF Systematic Smart Alpha European Equities – “F-EUR”	(3,55)
AAF Systematic Smart Alpha European Equities – “I-EUR”	(3,47)
AAF Systematic Smart Alpha European Equities – “R-EUR”	(3,58)
AAF EdenTree European Sustainable Equities – “A-EUR”	(15,77)
AAF EdenTree European Sustainable Equities – “C-EUR”	(15,40)
AAF EdenTree European Sustainable Equities – “D-EUR”	(15,45)
AAF EdenTree European Sustainable Equities – “F-EUR”	(15,43)
AAF EdenTree European Sustainable Equities – “I-EUR”	(15,45)
AAF EdenTree European Sustainable Equities – “I2-EUR”	(15,50)
AAF EdenTree European Sustainable Equities – “R-EUR”	(15,42)
AAF EdenTree European Sustainable Equities – “R2-EUR”	(15,52)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „A-EUR“	(2,97)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „A-GBP“*	(1,86)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „A-USD“	(2,75)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „AH-EUR“	(4,23)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „C-EUR“	(2,56)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „C-USD“	(2,37)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „D-EUR“	(2,60)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „F-EUR“	(2,59)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I-USD“	(2,36)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I-EUR“	(2,58)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I-GBP“	4,73
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I2-EUR“	(2,65)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I2-USD“	(2,45)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „IH-EUR“	(3,81)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R-EUR“	(2,60)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R-GBP“*	0,43
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R-USD“	(2,38)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R2-EUR“	(2,68)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „RH-EUR“	(3,86)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „X1-EUR“	(2,54)
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „X1-GBP“	4,74
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „X1-USD“	(2,32)
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „A-EUR“	(1,51)
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „C-EUR“	(1,36)
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „D-EUR“	(1,37)
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „F-EUR“	(1,34)
AAF M&G Emerging Market Equities – „A-EUR“	(22,08)
AAF M&G Emerging Market Equities – „A-USD“	(21,91)
AAF M&G Emerging Market Equities – „C-EUR“	(21,71)
AAF M&G Emerging Market Equities – „C-USD“	(21,53)
AAF M&G Emerging Market Equities – „D-EUR“	(21,74)
AAF M&G Emerging Market Equities – „F-EUR“	(21,74)
AAF Amundi European Equities – “A-EUR”	(22,86)
AAF Amundi European Equities – “C-EUR”	(22,50)
AAF Amundi European Equities – “D-EUR”	(22,57)
AAF Amundi European Equities – “F-EUR”	(22,56)
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “A-EUR”	(3,30)
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “C-EUR”	(2,98)
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “D-EUR”	(2,94)
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “F-EUR”	(2,92)
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “I-EUR”	(2,89)
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “I2-EUR”	(3,01)
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “R-EUR”	(2,94)
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “R2-EUR”	(3,02)
AAF Dana US Sustainable Equities – „A-EUR“	(7,47)
AAF Dana US Sustainable Equities – „A-USD“	(7,26)
AAF Dana US Sustainable Equities – „C-EUR“	(7,14)



ABN AMRO FUNDS
PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020 (%)

	Performance über 6 Monate
AAF Dana US Sustainable Equities – „D-EUR“	(7,11)
AAF Dana US Sustainable Equities – „F-EUR“	(7,09)
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „A-EUR“	(17,22)
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „A-USD“	(17,04)
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „C-EUR“	(16,85)
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „D-EUR“	(16,86)
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „F-EUR“	(16,85)
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „I-USD“	(16,66)
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „R-EUR“	(16,88)
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „R-USD“	(16,71)
AAF Sustainable Profile 2 – „A CAP-EUR“	(2,92)
AAF Sustainable Profile 2 – „F-EUR“	(2,69)
AAF Sustainable Profile 2 – „I-EUR“	(2,67)
AAF Sustainable Profile 4 – „A CAP-EUR“	(5,82)
AAF Sustainable Profile 4 – „F-EUR“	(5,47)
AAF Sustainable Profile 4 – „M-EUR“	(5,43)
AAF Sustainable Profile 4 – „Profilfonds N nachhaltig-EUR“	(5,61)
AAF Sustainable Profile 5 – „A CAP-EUR“	(7,45)
AAF Sustainable Profile 5 – „F-EUR“	(7,08)
AAF Sustainable Profile 5 – „I-EUR“	(7,07)
AAF Candriam European Smaller Companies Equities – „A-EUR“	(8,78)
AAF Candriam European Smaller Companies Equities – „F-EUR“	(8,40)
AAF Candriam European Sustainable Equities – „A-EUR“	(8,18)
AAF Candriam European Sustainable Equities – „F-EUR“	(7,81)
AAF Candriam European Sustainable Equities – „I-EUR“	(7,80)
AAF Candriam European Sustainable Equities – „M-EUR“	(7,68)
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „A-EUR“	(0,58)
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „C-EUR“*	(0,50)
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „D-EUR“*	(0,50)
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „F-EUR“	(0,48)
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „I-EUR“	(0,48)
AAF Candriam European Convertibles – „A-EUR“	(4,78)
AAF Candriam European Convertibles – „F-EUR“	(4,47)
AAF Candriam European Convertibles – „I-EUR“	(4,47)
AAF Candriam European Convertibles – „R-EUR“	(4,40)
AAF Candriam European Convertibles – „X-EUR“	(4,42)
AAF Candriam Global Dividend Equities – „A-EUR“	(4,87)
AAF Candriam Global Dividend Equities – „F-EUR“	(4,49)
AAF Candriam Global Dividend Equities – „I-EUR“	(4,49)
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „A CAP-EUR“	(1,17)
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „A DIS-EUR“	(1,18)
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „F-EUR“	(0,97)
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „I-EUR“	(0,97)
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „R-EUR“	(1,00)
AAF Candriam French Equities – „A CAP-EUR“	(13,75)
AAF Candriam French Equities – „A DIS-EUR“	(13,89)
AAF Candriam French Equities – „F-EUR“	(13,40)
AAF Candriam French Equities – „I-EUR“	(13,43)
AAF Candriam Global Convertibles – „A-EUR“	1,20
AAF Candriam Global Convertibles – „F-EUR“	1,52
AAF Candriam Global Convertibles – „I-EUR“	1,53
AAF Candriam Global Convertibles – „R-EUR“	1,50
AAF Candriam Global Convertibles – „X-EUR“	1,58
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „A-USD“*	(4,30)
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „AH-EUR“*	(5,15)
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „CH DIS-EUR“*	(5,01)
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „D-USD“*	(4,14)
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „DH-EUR“*	(5,01)
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – „FH-EUR“*	(5,00)
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – „AH-EUR“*	1,93
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – „CH DIS-EUR“*	2,00
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – „DH-EUR“*	2,00
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – „FH-EUR“*	2,01
AAF Boston Common US Sustainable Equities – „A-EUR“**	(0,80)
AAF Boston Common US Sustainable Equities – „C-EUR“**	(0,73)



ABN AMRO FUNDS**PERFORMANCE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR/DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020 (%) (Fortsetzung)**

	Performance über 6 Monate
AAF Boston Common US Sustainable Equities – „D-EUR“**	(0,74)
AAF Boston Common US Sustainable Equities – „F-EUR“**	(0,74)
AAF Sands Emerging Market Equities – „A-EUR“**	13,24
AAF Sands Emerging Market Equities – „A-USD“**	16,71
AAF Sands Emerging Market Equities – „C-EUR“**	13,26
AAF Sands Emerging Market Equities – „D-EUR“**	13,27
AAF Sands Emerging Market Equities – „F-EUR“**	13,27
AAF Sands Emerging Market Equities – „I-EUR“**	13,28
AAF Sands Emerging Market Equities – „I-USD“**	16,82
AAF Sands Emerging Market Equities – „R-EUR“**	13,27
AAF Sands Emerging Market Equities – „R-USD“**	16,81
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – „A-EUR“**	0,76
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – „C-EUR“**	0,78
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – „D-EUR“**	0,78
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – „F-EUR“**	0,78

* Siehe Erläuterung 1.



VERÄNDERUNG DER AUSGEGEBENEN ANTEILE

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anzahl der Anteile umlaufend zum 31.12.2019	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenom- menen Anteile	Anzahl der Anteile umlaufend zum 30.06.2020
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „A-EUR“	466.520	9.671	(54.809)	421.382
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „A-USD“	9.620	0	(4.934)	4.686
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „C-EUR“	1.314.258	43.865	(306.137)	1.051.986
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „C-USD“	15.801	6.370	(2.110)	20.061
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „D-EUR“	25.135	5.566	(2.811)	27.890
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „F-EUR“	325.559	24.945	(33.026)	317.478
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – „I-USD“	0**	0**	0**	0**
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „A-EUR“	114.268	1.731	(8.510)	107.489
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „C-EUR“	1.940.986	52.237	(456.985)	1.536.238
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „C2-EUR“	250.458	4.640	(71.783)	183.315
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „D-EUR“	10.428	4.457	(4.918)	9.967
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds – „F-EUR“	249.034	19.721	(19.322)	249.433
AAF Fund of Mandates European Equities – “A-EUR”	306.387	15.464	(37.350)	284.501
AAF Fund of Mandates European Equities – “A-USD”	40	0	0	40
AAF Fund of Mandates European Equities – “C-EUR”	2.299.903	125.095	(478.887)	1.946.111
AAF Fund of Mandates European Equities – “C-USD”	5.702	2.821	(1.583)	6.940
AAF Fund of Mandates European Equities – “D-EUR”	3.706	165	(243)	3.628
AAF Fund of Mandates European Equities – “F-EUR”	6.872	7.453	(4.335)	9.990
AAF Fund of Mandates European Equities – “I-EUR”	0**	0**	0**	0**
AAF Fund of Mandates North American Equities – „A-EUR“	479.630	14.923	(84.543)	410.010
AAF Fund of Mandates North American Equities – „A-USD“	32.273	19	(3.378)	28.914
AAF Fund of Mandates North American Equities – „C-EUR“	1.123.928	61.065	(262.267)	922.726
AAF Fund of Mandates North American Equities – „C-USD“	5.027	240	(1.503)	3.764
AAF Fund of Mandates North American Equities – „D-EUR“	2.420	105	(246)	2.279
AAF Fund of Mandates North American Equities – „F-EUR“	128.282	12.403	(14.571)	126.114
AAF Fund of Mandates North American Equities – „I-USD“	0**	0**	0**	0**
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „A-EUR“	278.386	21.888	(59.112)	241.162
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „A-USD“	20	0	0	20
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „C-EUR“	619.754	43.847	(120.287)	543.314
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „D-EUR“	11.193	47	(56)	11.184
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities – „F-EUR“	169	0	0	169
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	201.372	36.507	(44.801)	193.078
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	3.064.742	1.082.909	(1.116.585)	3.031.066
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	9.784	5.310	(2.460)	12.634
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	127.726	4.708	(6.943)	125.491
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „A-EUR“	10.400	0	(8.225)	2.175
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „C-EUR“	573.115	802.504	(389.116)	986.503
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „D-EUR“	20	0	0	20
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „F-EUR“	20	0	0	20
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „A-USD“	2.041	0	(1.780)	261
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „AH-EUR“	490.716	244.281	(83.302)	651.695
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „C-USD“	23.191	4.521	(9.092)	18.620
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „CH-EUR“	7.477.043	2.700.973	(1.224.325)	8.953.691
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „CH-EUR DIS“	4.483.376	1.798.098	(554.847)	5.726.627
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „D-USD“	34.121	26.728	(1.803)	59.046
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „DH-EUR“	1.000	0	0	1.000

VERÄNDERUNG DER AUSGEGEBENEN ANTEILE (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anzahl der Anteile umlaufend zum 31.12.2019	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenom- menen Anteile	Anzahl der Anteile umlaufend zum 30.06.2020
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „FH-EUR“	330.619	293.149	(44.064)	579.704
AAF Profile 1 – „A-EUR“	288.810	97.167	(130.285)	255.692
AAF Profile 1 – „I-EUR“	0**	0**	0**	0**
AAF Profile 2 – „A-EUR“	1.587.173	143.342	(254.057)	1.476.458
AAF Profile 2 – „A2-EUR“	277.453	549	(80.317)	197.685
AAF Profile 2 – „F-EUR“	146.810	6.573	(149.946)	3.437
AAF Profile 2 – „I-EUR“	7.931	0	(89)	7.842
AAF Profile 2 – „IH-USD“	124.200	248.399	(248.399)	124.200
AAF Profile 2 – „Profilfonds A-EUR“	136.503	16.469	(15.187)	137.785
AAF Profile 3 – „A-EUR“	5.347.038	237.954	(699.713)	4.885.279
AAF Profile 3 – „I-EUR“	381.751	2.099	(11.843)	372.007
AAF Profile 4 – „A-EUR“	5.033.880	340.891	(716.400)	4.658.371
AAF Profile 4 – „Profilfonds B-EUR“	446.002	48.606	(58.520)	436.088
AAF Profile 5 – „A-EUR“	1.468.634	210.988	(269.531)	1.410.091
AAF Profile 6 – „A-EUR“	736.824	157.738	(177.006)	717.556
AAF Profile 6 – „I-EUR“	19.432	71	(1.150)	18.353
AAF Profile 6 – „Profilfonds C-EUR“	325.318	63.081	(48.019)	340.380
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief – „A-EUR“	59.342	7.760	(7.769)	59.333
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief – „A-EUR“	195.499	5.856	(13.161)	188.194
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief – „A-EUR“	1.450.556	24.454	(100.388)	1.374.622
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief – „A-EUR“	2.345.563	36.215	(144.360)	2.237.418
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief – „A-EUR“	1.116.144	22.002	(71.735)	1.066.411
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief – „A-EUR“	771.533	15.759	(66.971)	720.321
AAF Global Sustainable Equities – „A-EUR“	26.637	4.094	(246)	30.485
AAF Global Sustainable Equities – „C-EUR“	36.488	5.341	(4.735)	37.094
AAF Global Sustainable Equities – „D-EUR“	20	0	0	20
AAF Global Sustainable Equities – „E-EUR“	2.315.057	558.566	(907.616)	1.966.007
AAF Global Sustainable Equities – „F-EUR“	20	59.315	(1.951)	57.384
AAF Global Sustainable Equities – „I-EUR“	8.408	0	(8.398)	10
AAF Alger US Equities – „A-EUR“	66.621	2.881	(12.077)	57.425
AAF Alger US Equities – „A-GBP“	20	0	0	20
AAF Alger US Equities – „A-USD“	545	0	0	545
AAF Alger US Equities – „AH-EUR“	20	0	0	20
AAF Alger US Equities – „C-EUR“	782.169	28.547	(145.808)	664.908
AAF Alger US Equities – „D-EUR“	15.391	6.134	(1.341)	20.184
AAF Alger US Equities – „F-EUR“	58.775	4.770	(4.513)	59.032
AAF Alger US Equities – „I-USD“**	0	20	0	20
AAF Alger US Equities – „I-EUR“**	0	20	0	20
AAF Alger US Equities – „I2-EUR“**	0	20	0	20
AAF Alger US Equities – „I2-USD“**	0	20	0	20
AAF Alger US Equities – „IH-EUR“**	0	20	0	20
AAF Alger US Equities – „R-EUR“	20	0	0	20
AAF Alger US Equities – „R-GBP“	20	0	0	20
AAF Alger US Equities – „R-USD“	20	0	0	20
AAF Alger US Equities – „R2-EUR“	20	0	0	20
AAF Alger US Equities – „RH-EUR“	20	0	0	20

VERÄNDERUNG DER AUSGEGEBENEN ANTEILE (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anzahl der Anteile umlaufend zum 31.12.2019	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenom- menen Anteile	Anzahl der Anteile umlaufend zum 30.06.2020
AAF Aristotle US Equities – „A-EUR“	155.025	26.270	(23.658)	157.637
AAF Aristotle US Equities – „A-USD“	13.327	9.295	(6.000)	16.622
AAF Aristotle US Equities – „AH-EUR“	3.116	89	(657)	2.548
AAF Aristotle US Equities – „C-EUR“	718.336	160.080	(132.242)	746.174
AAF Aristotle US Equities – „D-EUR“	10.827	6.835	(1.065)	16.597
AAF Aristotle US Equities – „F-EUR“	180.051	11.506	(18.332)	173.225
AAF Aristotle US Equities – „I-EUR“	1.342.545	73.026	(162.592)	1.252.979
AAF Aristotle US Equities – „I-USD“	2.480.203	640.627	(394.009)	2.726.821
AAF Aristotle US Equities – „I2-EUR“	20	0	0	20
AAF Aristotle US Equities – „I2-USD“	20	0	0	20
AAF Aristotle US Equities – „IH-EUR“	279.214	128.107	(64.460)	342.861
AAF Aristotle US Equities – „R-EUR“	442.517	41.174	(45.364)	438.327
AAF Aristotle US Equities – „R-USD“	34.007	19.342	(17.340)	36.009
AAF Aristotle US Equities – „R2-EUR“	5.587	0	(4.115)	1.472
AAF Aristotle US Equities – „R2-USD“	641	0	(282)	359
AAF Aristotle US Equities – „RH-EUR“	4.310	7.629	(10.975)	964
AAF Hermes European Equities – “A-EUR”	78.417	2.373	(13.428)	67.362
AAF Hermes European Equities – “C-EUR”	1.424.141	41.367	(255.930)	1.209.578
AAF Hermes European Equities – “D-EUR”	18.547	7.421	(1.601)	24.367
AAF Hermes European Equities – “F-EUR”	46.189	3.218	(2.909)	46.498
AAF Pzena European Equities – “A-EUR”	296.690	15.058	(200.505)	111.243
AAF Pzena European Equities – “A-GBP”	20	0	0	20
AAF Pzena European Equities – “A-USD”	20	0	0	20
AAF Pzena European Equities – “C-EUR”	1.933.753	48.255	(893.987)	1.088.021
AAF Pzena European Equities – “D-EUR”	23.306	8.043	(12.706)	18.643
AAF Pzena European Equities – “F-EUR”	36.058	2.763	(29.489)	9.332
AAF Pzena European Equities – “I-EUR”	1.192.454	234.661	(302.013)	1.125.102
AAF Pzena European Equities – “I-GBP”	20	0	0	20
AAF Pzena European Equities – “I-USD”	20	0	0	20
AAF Pzena European Equities – “I2-EUR”	20	0	0	20
AAF Pzena European Equities – “R DIS-EUR”	20	0	0	20
AAF Pzena European Equities – “R-EUR”	240.587	22.884	(92.716)	170.755
AAF Pzena European Equities – “R-GBP”	20	0	0	20
AAF Pzena European Equities – “R-USD”	20	0	0	20
AAF Pzena European Equities – “R2-EUR”	20	0	0	20
AAF Pzena European Equities – “S1-EUR”	493.741	169.870	(657.953)	5.658
AAF TCW US Equities – „A-EUR“	56.216	1.798	(38.014)	20.000
AAF TCW US Equities – „A-USD“	445	0	0	445
AAF TCW US Equities – „C-EUR“	448.520	10.573	(456.745)	2.348
AAF TCW US Equities – „D-EUR“	5.730	2.280	(7.069)	941
AAF TCW US Equities – „F-EUR“	51.074	3.670	(30.266)	24.478
AAF Wellington European Equities – “A-EUR”	108.193	6.822	(18.189)	96.826
AAF Wellington European Equities – “C-EUR”	1.232.843	40.467	(226.005)	1.047.305
AAF Wellington European Equities – “D-EUR”	15.940	9.795	(1.555)	24.180
AAF Wellington European Equities – “F-EUR”	113.360	8.287	(7.144)	114.503
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – “A-EUR”	18.154	675	(9.591)	9.238

VERÄNDERUNG DER AUSGEBEBENEN ANTEILE (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anzahl der Anteile umlaufend zum 31.12.2019	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenom- menen Anteile	Anzahl der Anteile umlaufend zum 30.06.2020
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – “C-EUR”	1.010	590	(1.500)	100
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – “D-EUR”	20	0	0	20
AAF Henderson European Smaller Companies Equities – “F-EUR”	44.252	7.803	(41.899)	10.156
AAF Loomis US Equities – „A-EUR“	78.363	683	(7.299)	71.747
AAF Loomis US Equities – „A-USD“	6.126	0	0	6.126
AAF Loomis US Equities – „C-EUR“	208.200	5.558	(33.873)	179.885
AAF Loomis US Equities – „D-EUR“	3.248	1.295	(276)	4.267
AAF Loomis US Equities – „F-EUR“	83.451	5.121	(7.493)	81.079
AAF Pzena US Equities – „A-EUR“	98.200	3.549	(38.052)	63.697
AAF Pzena US Equities – „A-USD“	20	847	0	867
AAF Pzena US Equities – „C-EUR“	1.263.510	71.542	(477.345)	857.707
AAF Pzena US Equities – „D-EUR“	15.418	5.672	(5.598)	15.492
AAF Pzena US Equities – „F-EUR“	72.103	4.758	(56.302)	20.559
AAF Pzena US Equities – „I-USD“	730.171	229.230	(429.546)	529.855
AAF Pzena US Equities – „I2-EUR“	20	0	0	20
AAF Pzena US Equities – „I2-USD“	20	0	0	20
AAF Pzena US Equities – „R-EUR“	20	0	0	20
AAF Pzena US Equities – “R-GBP”*	0	20	0	20
AAF Pzena US Equities – „R-USD“	24.753	4.705	(8.723)	20.735
AAF Pzena US Equities – „R2-EUR“	20	0	0	20
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	42.997	14.297	(5.091)	52.203
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	606.126	237.001	(104.061)	739.066
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	1.416	450	0	1.866
AAF Schroder Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	20.596	12.159	(11.776)	20.979
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „C-EUR“	2.057	5.637	(67)	7.627
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „D-EUR“	20	0	0	20
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „F-EUR“	20	0	0	20
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	50.193	16.201	(6.450)	59.944
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	809.305	331.774	(180.114)	960.965
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	1.604	508	0	2.112
AAF Insight Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	11.546	238	(869)	10.915
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – “A-EUR”*	0	20	0	20
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – “C-EUR”*	0	4.285.961	(194.453)	4.091.508
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – “D-EUR”*	0	20	0	20
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged – “F-EUR”*	0	1.160	0	1.160
AAF Henderson European Equities – “A-EUR”*	19.859	17	(19.876)	0
AAF Henderson European Equities – “C-EUR”*	474	0	(474)	0
AAF Henderson European Equities – “D-EUR”*	10	0	(10)	0
AAF Henderson European Equities – “F-EUR”*	1.588	0	(1.588)	0
AAF Numeric Emerging Market Equities – „A-EUR“	112.034	5.672	(23.886)	93.820
AAF Numeric Emerging Market Equities – „A-USD“	549	0	(150)	399
AAF Numeric Emerging Market Equities – „C-EUR“	1.299.377	50.975	(422.472)	927.880
AAF Numeric Emerging Market Equities – „C-USD“	2.626	135	(748)	2.013
AAF Numeric Emerging Market Equities – „D-EUR“	14.322	3.033	(3.146)	14.209
AAF Numeric Emerging Market Equities – „F-EUR“	282.073	25.411	(60.308)	247.176
AAF Numeric Emerging Market Equities – „I-USD“	110.710	0	(24.700)	86.010

VERÄNDERUNG DER AUSGEBEBENEN ANTEILE (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anzahl der Anteile umlaufend zum 31.12.2019	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenom- menen Anteile	Anzahl der Anteile umlaufend zum 30.06.2020
AAF William Blair Emerging Market Equities – „A-EUR“	70.596	1.809	(5.041)	67.364
AAF William Blair Emerging Market Equities – „A-USD“	20	0	0	20
AAF William Blair Emerging Market Equities – „C-EUR“	998.311	104.698	(157.867)	945.142
AAF William Blair Emerging Market Equities – „C-USD“	1.138	146	(182)	1.102
AAF William Blair Emerging Market Equities – „D-EUR“	7.285	3.907	(669)	10.523
AAF William Blair Emerging Market Equities – „F-EUR“	178.258	13.229	(12.951)	178.536
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „A-EUR“	60.531	406	(4.781)	56.156
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „C-EUR“	1.030.545	56.419	(138.803)	948.161
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „D-EUR“	2.020	0	0	2.020
AAF Kempen Euro Corporate Bonds – „F-EUR“	8.945	3.794	(4.045)	8.694
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „A-EUR“	2.262	0	(370)	1.892
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „C-EUR“	1.450	0	(150)	1.300
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „D-EUR“	20	0	0	20
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged – „F-EUR“	20	0	0	20
AAF Comfort Invest II – „B-EUR“	15.910	0	(3.820)	12.090
AAF Comfort Invest III – „B-EUR“	239.244	17.631	(39.496)	217.379
AAF Comfort Invest IV – „B-EUR“	226.977	24.047	(27.643)	223.381
AAF BlackRock Euro Government Bonds – „C-EUR“	1.359.073	36.364	(235.469)	1.159.968
AAF BlackRock Euro Government Bonds – „D-EUR“	2.440	0	(12)	2.428
AAF Insight Euro Government Bonds – „C-EUR“	1.600.236	26.405	(574.145)	1.052.496
AAF Insight Euro Government Bonds – „D-EUR“	2.921	0	(761)	2.160
AAF Insight Euro Government Bonds – „F-EUR“	20	0	0	20
AAF Systematic Smart Alpha European Equities – „F-EUR“	20	0	0	20
AAF Systematic Smart Alpha European Equities – „I-EUR“	67.140	0	(17.785)	49.355
AAF Systematic Smart Alpha European Equities – „R-EUR“	20	0	0	20
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „A-EUR“	25.946	2.566	(3.606)	24.906
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „C-EUR“	2.409.689	988.383	(401.293)	2.996.779
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „D-EUR“	13.287	15.659	(1.726)	27.220
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „F-EUR“	24.746	14.215	(28.703)	10.258
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „I-EUR“	20	0	0	20
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „I2-EUR“	20	0	0	20
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „R-EUR“	2.510	0	(2.500)	10
AAF EdenTree European Sustainable Equities – „R2-EUR“	20	0	0	20
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „A-EUR“	282.747	100.740	(55.319)	328.168
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „A-GBP“*	0	20	0	20
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „A-USD“	18.484	33.168	(2.179)	49.473
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „AH-EUR“	20	92.757	(1.723)	91.054
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „C-EUR“	2.525.827	342.161	(887.127)	1.980.861
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „C-USD“	20	0	0	20
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „D-EUR“	13.673	5.391	(1.000)	18.064
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „F-EUR“	239.938	75.285	(82.017)	233.206
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I-USD“	645.385	603.080	(191.570)	1.056.895
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I-EUR“	94.185	267.440	(10.650)	350.975
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I-GBP“	20	66.459	0	66.479
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I2-EUR“	20	0	0	20
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I2-USD“	20	0	0	20

VERÄNDERUNG DER AUSGEGEBENEN ANTEILE (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anzahl der Anteile umlaufend zum 31.12.2019	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenom- menen Anteile	Anzahl der Anteile umlaufend zum 30.06.2020
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „IH-EUR“	250	24.425	(24.655)	20
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R-EUR“	134.621	21.351	(10.555)	145.417
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R-GBP“*	0	4.235	0	4.235
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R-USD“	386.520	271.099	(34.899)	622.720
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „R2-EUR“	20	0	0	20
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „RH-EUR ”	13.252	25.268	(2.123)	36.397
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „X1-EUR“	20	0	0	20
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „X1-GBP“	20	0	0	20
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „X1-USD“	69.213	1.575.481	(12.191)	1.632.503
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „A-EUR“	230.768	50.798	(29.297)	252.269
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „C-EUR“	6.101.879	586.916	(559.850)	6.128.945
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „D-EUR“	4.238	1.202	(1.029)	4.411
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „F-EUR“	191.493	17.613	(19.543)	189.563
AAF M&G Emerging Market Equities – „A-EUR“	33.226	257	(2.004)	31.479
AAF M&G Emerging Market Equities – „A-USD“	96	0	0	96
AAF M&G Emerging Market Equities – „C-EUR“	578.823	19.960	(88.833)	509.950
AAF M&G Emerging Market Equities – „C-USD“	971	0	(105)	866
AAF M&G Emerging Market Equities – „D-EUR“	4.789	1.908	(409)	6.288
AAF M&G Emerging Market Equities – „F-EUR“	109.774	8.224	(7.365)	110.633
AAF Amundi European Equities – “A-EUR”	207.826	30.110	(73.250)	164.686
AAF Amundi European Equities – “C-EUR”	3.267.495	143.165	(1.048.537)	2.362.123
AAF Amundi European Equities – “D-EUR”	26.250	12.865	(8.525)	30.590
AAF Amundi European Equities – “F-EUR”	153.314	17.757	(52.086)	118.985
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “A-EUR”	19.895	116.212	(4.532)	131.575
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “C-EUR”	1.162.581	120.539	(252.681)	1.030.439
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “D-EUR”	20	650	0	670
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “F-EUR”	53.717	21.592	(1.819)	73.490
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “I-EUR”	16.965	22.284	(6.001)	33.248
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “I2-EUR”	20	83	0	103
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “R-EUR”	6.874	4.820	(225)	11.469
AAF Liontrust European Sustainable Equities – “R2-EUR”	20	0	0	20
AAF Dana US Sustainable Equities – „A-EUR“	20	0	0	20
AAF Dana US Sustainable Equities – „A-USD“	20	15.335	(350)	15.005
AAF Dana US Sustainable Equities – „C-EUR“	1.141.435	101.756	(937.224)	305.967
AAF Dana US Sustainable Equities – „C-USD“**	20	0	(20)	0
AAF Dana US Sustainable Equities – „D-EUR“	20	0	0	20
AAF Dana US Sustainable Equities – „F-EUR“	30	0	0	30
AAF Dana US Sustainable Equities – „I-USD“**	40	0	(40)	0
AAF Dana US Sustainable Equities – „I2-EUR“**	20	0	(20)	0
AAF Dana US Sustainable Equities – „I2-USD“**	20	0	(20)	0
AAF Dana US Sustainable Equities – „R2-EUR“**	20	0	(20)	0
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „A-EUR“	13.681	75	(1.847)	11.909
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „A-USD“	51	0	0	51
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „C-EUR“	279	7	(5)	281
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „D-EUR“	7.254	140	(3.163)	4.231
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „F-EUR“	11.001	877	(680)	11.198

VERÄNDERUNG DER AUSGEGEBENEN ANTEILE (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anzahl der Anteile umlaufend zum 31.12.2019	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenom- menen Anteile	Anzahl der Anteile umlaufend zum 30.06.2020
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „I-USD“	20	0	0	20
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „R-EUR“	20	0	0	20
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities – „R-USD“	20	0	0	20
AAF Stable Return – „C-EUR“*	25.000	0	(25.000)	0
AAF Sustainable Profile 2 – „A CAP-EUR“	275.119	1.217	(43.208)	233.128
AAF Sustainable Profile 2 – „F-EUR“	20	0	0	20
AAF Sustainable Profile 2 – „I-EUR“	6.553	20	0	6.573
AAF Sustainable Profile 4 – „A CAP-EUR“	446.886	2.978	(37.587)	412.277
AAF Sustainable Profile 4 – „F-EUR“	415	19	0	434
AAF Sustainable Profile 4 – „M-EUR“	196.023	1.243	(15.240)	182.026
AAF Sustainable Profile 4 – „Profifonds N nachhaltig-EUR“	36.518	28.614	(10.638)	54.494
AAF Sustainable Profile 5 – „A CAP-EUR“	168.082	1.463	(12.678)	156.867
AAF Sustainable Profile 5 – „F-EUR“	20	0	0	20
AAF Sustainable Profile 5 – „I-EUR“	156	19	0	175
AAF Candriam European Smaller Companies Equities – „A-EUR“	380.502	1.087	(178.850)	202.739
AAF Candriam European Smaller Companies Equities – „F-EUR“	6.692	19	(1.858)	4.853
AAF Candriam European Sustainable Equities – „A-EUR“	517.758	4.706	(54.897)	467.567
AAF Candriam European Sustainable Equities – „F-EUR“	211.817	45.983	(27.210)	230.590
AAF Candriam European Sustainable Equities – „I-EUR“	292.129	0	(292.109)	20
AAF Candriam European Sustainable Equities – „M-EUR“	424.381	21.603	(223.924)	222.060
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „A-EUR“	362.071	34.859	(42.344)	354.586
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „C-EUR“*	0	26	0	26
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „D-EUR“*	0	20	0	20
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „F-EUR“	560.513	138.768	(96.442)	602.839
AAF Candriam Euro Short Term Bonds – „I-EUR“	233.476	2.204	(55.162)	180.518
AAF Candriam European Convertibles – „A-EUR“	242.674	68.409	(37.501)	273.582
AAF Candriam European Convertibles – „F-EUR“	15.717	4.153	(2.127)	17.743
AAF Candriam European Convertibles – „I-EUR“	560.403	126.572	(154.998)	531.977
AAF Candriam European Convertibles – „R-EUR“	127	19	(126)	20
AAF Candriam European Convertibles – „X-EUR“	522.860	49.420	(138.686)	433.594
AAF Candriam European Convertibles Moderate – „A CAP-EUR“*	76.351	3	(76.354)	0
AAF Candriam European Convertibles Moderate – „A DIS-EUR“*	1.914	0	(1.914)	0
AAF Candriam European Convertibles Moderate – „F-EUR“*	3.289	19	(3.308)	0
AAF Candriam European Convertibles Moderate – „I-EUR“*	18.358	11.583	(29.941)	0
AAF Candriam European Convertibles Moderate – „X-EUR“*	95.779	19	(95.798)	0
AAF Candriam Global Dividend Equities – „A-EUR“	297.701	3.872	(28.511)	273.062
AAF Candriam Global Dividend Equities – „F-EUR“	12.661	1.429	(9.896)	4.194
AAF Candriam Global Dividend Equities – „I-EUR“	14.393	1.900	(234)	16.059
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „A CAP-EUR“	388.074	1.561	(64.501)	325.134
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „A DIS-EUR“	15.364	11	(9.736)	5.639
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „F-EUR“	19.078	3.616	(4.191)	18.503
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „I-EUR“	94.750	9	(27.162)	67.597
AAF Candriam Global High Yield 2021 – „R-EUR“	2.288	19	(134)	2.173
AAF Candriam French Equities – „A CAP-EUR“	759.443	21.066	(89.083)	691.426
AAF Candriam French Equities – „A DIS-EUR“	234.706	1.198	(14.900)	221.004
AAF Candriam French Equities – „F-EUR“	426.692	13.299	(54.691)	385.300

VERÄNDERUNG DER AUSGEGEBENEN ANTEILE (Fortsetzung)

für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2020

	Anzahl der Anteile umlaufend zum 31.12.2019	Anzahl der ausgegebenen Anteile	Anzahl der zurückgenom- menen Anteile	Anzahl der Anteile umlaufend zum 30.06.2020
AAF Candriam French Equities – “I-EUR”	20	0	0	20
AAF Candriam Global Convertibles – “A-EUR”	262.713	18.778	(93.391)	188.100
AAF Candriam Global Convertibles – “F-EUR”	112.090	6.193	(106.681)	11.602
AAF Candriam Global Convertibles – “I-EUR”	195.641	2.308	(69.257)	128.692
AAF Candriam Global Convertibles – “R-EUR”	2.931	2.274	(3.100)	2.105
AAF Candriam Global Convertibles – “X-EUR”	627.722	19	(34.000)	593.741
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – “A-USD”*	0	20	0	20
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – “AH-EUR”*	0	5.560	(217)	5.343
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – “CH DIS-EUR”*	0	20	0	20
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – “D-USD”*	0	20	0	20
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – “DH-EUR”*	0	20	0	20
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds – “FH-EUR”*	0	101.611	(243)	101.368
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – “AH-EUR”*	0	50	0	50
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – “CH DIS-EUR”*	0	50	0	50
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – “DH-EUR”*	0	50	0	50
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds – “FH-EUR”*	0	50	0	50
AAF Boston Common US Sustainable Equities – “A-EUR”*	0	20	0	20
AAF Boston Common US Sustainable Equities – “C-EUR”*	0	475.267	(4.026)	471.241
AAF Boston Common US Sustainable Equities – “D-EUR”*	0	20	0	20
AAF Boston Common US Sustainable Equities – “F-EUR”*	0	140	0	140
AAF Sands Emerging Market Equities – “A-EUR”*	0	20	0	20
AAF Sands Emerging Market Equities – “A-USD”*	0	20	0	20
AAF Sands Emerging Market Equities – “C-EUR”*	0	23	0	23
AAF Sands Emerging Market Equities – “D-EUR”*	0	20	0	20
AAF Sands Emerging Market Equities – “F-EUR”*	0	20	0	20
AAF Sands Emerging Market Equities – “I-EUR”*	0	20	0	20
AAF Sands Emerging Market Equities – “I-USD”*	0	40	0	40
AAF Sands Emerging Market Equities – “R-EUR”*	0	20	0	20
AAF Sands Emerging Market Equities – “R-USD”*	0	20	0	20
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – “A-EUR”*	0	20	0	20
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – “C-EUR”*	0	23	0	23
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – “D-EUR”*	0	20	0	20
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds – “F-EUR”*	0	140	0	140

* Siehe Erläuterung 1.

** Die Anzahl der Anteile beträgt weniger als 0,5.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Asia-Pacific
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
AKTIEN				
Australien				
USD %				
1.351.556	Beach Energy	AUD	1.414.430	0,50
7.630	CSL	AUD	1.507.724	0,54
603.369	Downer EDI	AUD	1.819.536	0,65
583.302	Healius	AUD	1.224.891	0,43
1.086.171	Incitec Pivot	AUD	1.402.179	0,50
33.778	Newcrest Mining	AUD	733.277	0,26
963.654	Oil Search	AUD	2.103.218	0,75
1.195.915	Orora	AUD	2.091.403	0,74
511.878	Saracen Mineral Holdings	AUD	1.910.158	0,68
260.463	Suncorp Group	AUD	1.655.205	0,59
257.909	Transurban Group	AUD	2.509.064	0,89
2.052.541	Vicinity Centres	AUD	2.020.840	0,72
105.831	Westpac Banking	AUD	1.307.919	0,46
			21.699.844	7,71
Bangladesch				
2.155.208	BRAC Bank	BDT	810.267	0,29
661.773	Square Pharmaceuticals	BDT	1.345.385	0,48
			2.155.652	0,77
China				
365.046	AK Medical Holdings 144A	HKD	1.161.015	0,41
49.261	Alibaba Group Holding	HKD	1.332.185	0,47
12.151	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	2.620.900	0,93
1.058.844	Alphamab Oncology 144A	HKD	2.461.841	0,88
474.310	Anhui Conch Cement – H –	HKD	3.194.525	1,14
60.543	Baozun – ADR –	USD	2.327.877	0,83
11.778	BeiGene – ADR –	USD	2.219.024	0,79
133.443	Beijing Sinnet Technology – A –	CNY	491.775	0,18
106.095	Bilibili – ADR –	USD	4.914.312	1,75
78.353	Burning Rock Biotech – ADR –	USD	2.116.326	0,75
3.046.724	China CITIC Bank – H –	HKD	1.328.688	0,47
1.593.962	China Construction Bank – H –	HKD	1.289.491	0,46
2.943.807	China Forestry Holdings*	HKD	0	0,00
2.595.284	China Telecom – H –	HKD	726.637	0,26
2.925.412	CIFI Holdings Group	HKD	2.279.801	0,81
65.628	ENN Energy Holdings	HKD	738.376	0,26
8.502	GDS Holdings – ADR –	USD	677.253	0,24
824.773	Genscript Biotech	HKD	1.696.273	0,60
2.436.186	Guangzhou Automobile Group – H –	HKD	1.757.095	0,62
383.982	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	1.808.328	0,64
686.434	Innovent Biologics 144A	HKD	5.092.602	1,81
321.914	Kangji Medical Holdings	HKD	1.237.739	0,44
587.270	Midea Real Estate Holding 144A	HKD	1.436.644	0,51
56.758	Muyuan Foodstuff – A –	CNY	657.917	0,23
260.897	Peijia Medical 144A	HKD	1.181.545	0,42
227.709	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	2.276.956	0,81
214.364	Sany Heavy Industry – A –	CNY	568.479	0,20
1.330.655	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	HKD	2.235.370	0,80
175.843	Shenzhou International Group Holdings	HKD	2.119.067	0,75
19.462	Silergy	TWD	1.266.494	0,45
2.704.664	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	HKD	649.082	0,23
179.482	Sinotruk Hong Kong	HKD	464.311	0,17
1.037.119	Times China Holdings	HKD	1.916.217	0,68
1.524.356	Weichai Power – H –	HKD	2.840.055	1,01
311.657	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	5.701.984	2,03
177.991	Zhongsheng Group Holdings	HKD	985.208	0,35
978.850	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	753.986	0,27
			66.525.378	23,65
Hongkong				
433.542	China Everbright	HKD	627.620	0,22
227.709	China Mobile	HKD	1.536.578	0,55
1.352.332	China Resources Cement Holdings	HKD	1.655.856	0,59
103.414	China Resources Gas Group	HKD	503.695	0,18
306.263	China Resources Land	HKD	1.159.782	0,41
185.448	CK Asset Holdings	HKD	1.105.448	0,39
621.476	Geely Automobile Holdings	HKD	978.267	0,35
479.715	Peace Mark Holdings*	HKD	0	0,00
30.825	Sun Hung Kai Properties	HKD	393.545	0,14
2.465.519	WH Group 144A	HKD	2.112.271	0,75
			10.073.062	3,58
Indien				
961.570	GAIL India	INR	1.300.920	0,46

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Asia-Pacific
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
AKTIEN				
Indien (Fortsetzung)				
USD %				
243.464	HDFC Bank	INR	3.436.859	1,22
83.859	LIC Housing Finance	INR	294.382	0,10
459.228	Petronet LNG	INR	1.569.509	0,56
617.596	Power Grid Corp of India	INR	1.430.216	0,51
244.306	State Bank of India	INR	577.406	0,21
			8.609.292	3,06
Indonesien				
3.369.394	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	1.080.282	0,38
16.613.965	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	3.523.998	1,25
6.309.986	Mayora Indah	IDR	998.289	0,36
6.335.078	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	1.352.607	0,48
			6.955.176	2,47
Japan				
3.051	AI inside	JPY	911.979	0,32
16.396	Air Water	JPY	231.155	0,08
2.500	Asahi Group Holdings	JPY	87.501	0,03
12.400	Asahi Intecc	JPY	352.283	0,13
67.100	Asahi Kasei	JPY	544.587	0,19
24.210	Astellas Pharma	JPY	403.811	0,14
2.400	BayCurrent Consulting	JPY	199.323	0,07
27.425	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	JPY	496.717	0,18
8.100	Cosmos Pharmaceutical	JPY	1.241.822	0,44
8.900	CyberAgent	JPY	436.400	0,16
8.600	Daifuku	JPY	750.911	0,27
24.300	Daichi Sankyo	JPY	1.983.462	0,71
5.400	Daikin Industries	JPY	867.674	0,31
35.200	Daiwa House Industry	JPY	829.387	0,29
11.000	Denso	JPY	428.744	0,15
7.300	Dip	JPY	147.577	0,05
1.300	Disco	JPY	314.381	0,11
5.749	East Japan Railway	JPY	398.247	0,14
18.568	Eisai	JPY	1.470.838	0,52
140.063	ENEOS Holdings	JPY	495.936	0,18
6.614	Fast Retailing	JPY	3.782.478	1,34
7.800	FP	JPY	622.496	0,22
16.937	Freee	JPY	766.916	0,27
5.900	Fuji	JPY	103.141	0,04
7.173	Fuji Electric	JPY	195.745	0,07
5.636	Fujitsu	JPY	659.290	0,23
3.600	GMO Payment Gateway	JPY	375.066	0,13
18.500	Hamamatsu Photonics	JPY	800.806	0,28
3.600	Harmonic Drive Systems	JPY	197.210	0,07
129.923	HEALIOS	JPY	2.077.367	0,74
6.102	Hikari Tsushin	JPY	1.388.471	0,49
37.737	Hitachi	JPY	1.190.342	0,42
9.504	Honda Motor	JPY	242.734	0,09
1.300	Horiba	JPY	68.443	0,02
8.918	Hoya	JPY	848.118	0,30
16.097	IHI	JPY	232.462	0,08
57.600	Inpex	JPY	356.059	0,13
43.454	Japan Elevator Service Holdings	JPY	1.397.657	0,50
13.000	Japan Exchange Group	JPY	300.283	0,11
12.300	Justsystems	JPY	868.758	0,31
3.672	Kakaku.com	JPY	92.885	0,03
13.300	Kansai Paint	JPY	280.214	0,10
13.027	Keyence	JPY	5.437.344	1,93
35.600	Komatsu	JPY	727.113	0,26
3.500	Kose	JPY	420.448	0,15
4.100	Kotobuki Spirits	JPY	167.785	0,06
37.083	Kyoritsu Maintenance	JPY	1.259.767	0,45
46.393	M3	JPY	1.971.674	0,70
4.600	Mani	JPY	121.305	0,04
1.700	Maruwa	JPY	128.266	0,05
7.600	Maxell Holdings	JPY	70.729	0,03
3.849	MEIJI Holdings	JPY	306.108	0,11
8.800	MISUMI Group	JPY	219.745	0,08
31.324	Mitsubishi	JPY	659.087	0,23
108.569	Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	424.272	0,15
17.904	Mitsui Fudosan	JPY	316.883	0,11
7.600	Miura	JPY	315.948	0,11
4.400	Money Forward	JPY	243.481	0,09
3.458	Morinaga & Co	JPY	134.160	0,05
35.200	Nakanishi	JPY	458.740	0,16
46.400	NET One Systems	JPY	1.546.165	0,55
25.100	Nexon	JPY	566.981	0,20
21.776	NGK Spark Plug	JPY	311.646	0,11
7.899	Nichirei	JPY	229.537	0,08

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Asia-Pacific
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			USD	%
AKTIEN				
Japan (Fortsetzung)				
37.353	Nidec	JPY	2.491.503	0,89
9.261	Nintendo	JPY	4.121.047	1,47
3.160	Nippon Shinyaku	JPY	256.847	0,09
4.312	Nippon Shokubai	JPY	225.447	0,08
60.428	Nippon Telegraph & Telephone	JPY	1.408.959	0,50
19.390	Nitori Holdings	JPY	3.796.772	1,35
15.286	NTT DOCOMO	JPY	408.339	0,15
2.600	Obara Group	JPY	78.806	0,03
6.100	Obic	JPY	1.066.942	0,38
24.295	Oki Electric Industry	JPY	233.751	0,08
10.973	Ono Pharmaceutical	JPY	319.074	0,11
2.476	Oracle	JPY	291.984	0,10
16.758	ORIX	JPY	206.364	0,07
16.700	Otsuka	JPY	879.233	0,31
25.875	Outsourcing	JPY	163.089	0,06
11.000	Pacific Metals	JPY	156.305	0,06
8.400	PALTAC	JPY	385.800	0,14
24.210	Panasonic	JPY	210.848	0,07
1.800	Paramount Bed Holdings	JPY	73.245	0,03
3.544	Park24	JPY	60.606	0,02
66.382	PeptiDream	JPY	3.039.580	1,08
34.700	Recruit Holdings	JPY	1.184.274	0,42
31.297	Rengo	JPY	254.708	0,09
3.300	Rohm	JPY	218.399	0,08
59.544	Rozetta	JPY	1.989.660	0,71
1.400	Sakai Moving Service	JPY	71.243	0,03
2.200	Sakata Seed	JPY	70.149	0,02
7.643	Sankyu	JPY	286.914	0,10
40.397	Sansan	JPY	1.542.715	0,55
8.900	Santen Pharmaceutical	JPY	163.588	0,06
6.789	Sapporo Holdings	JPY	127.176	0,05
3.000	Sato Holdings	JPY	64.847	0,02
19.800	SBI Holdings	JPY	427.255	0,15
8.369	SCREEN Holdings	JPY	390.182	0,14
11.528	Seven & i Holdings	JPY	376.140	0,13
3.700	Shima Seiki Manufacturing	JPY	52.678	0,02
1.000	Shimano	JPY	192.334	0,07
18.500	Shin-Etsu Chemical	JPY	2.159.777	0,77
34.500	Shionogi & Co	JPY	2.158.548	0,77
12.300	Shiseido	JPY	779.260	0,28
2.200	SMC	JPY	1.125.235	0,40
4.600	SMS	JPY	103.056	0,04
81.262	SoftBank Group	JPY	4.105.106	1,46
51.718	Sony	JPY	3.539.778	1,26
96.615	Sosei Group	JPY	1.552.858	0,55
21.315	Subaru	JPY	442.856	0,16
10.247	Sumitomo Metal Mining	JPY	285.810	0,10
27.926	Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	784.836	0,28
15.200	Sumitomo Mitsui Trust Holdings	JPY	426.195	0,15
5.850	Sushiro Global Holdings	JPY	128.665	0,05
23.700	Suzuki Motor	JPY	803.364	0,29
14.202	Sysmex	JPY	1.083.405	0,39
8.700	Systema	JPY	114.591	0,04
7.300	Takamatsu Construction Group	JPY	163.207	0,06
55.967	Takeda Pharmaceutical	JPY	1.996.199	0,71
2.800	TDK	JPY	277.184	0,10
97.934	Terumo	JPY	3.704.565	1,32
6.100	Tokio Marine Holdings	JPY	265.633	0,09
3.400	Tokyo Electron	JPY	833.258	0,30
9.607	Tokyo Gas	JPY	229.745	0,08
21.816	Toray Industries	JPY	102.624	0,04
31.169	Tosoh	JPY	424.701	0,15
20.751	Toyo Tire	JPY	277.168	0,10
4.611	TS Tech	JPY	126.392	0,04
6.362	TV Asahi Holdings	JPY	92.642	0,03
42.410	Unicharm	JPY	1.737.519	0,62
3.928	UT Group	JPY	89.243	0,03
7.600	Uzabase	JPY	155.684	0,06
25.900	Yamato Kogyo	JPY	526.955	0,19
40.990	Z Holdings	JPY	199.848	0,07
8.300	Zenrin	JPY	93.321	0,03
40.200	ZIGEXN	JPY	125.573	0,04
			103.778.464	36,90
Neuseeland				
762.617	Fletcher Building	AUD	1.811.462	0,65
457.018	Z Energy	AUD	796.083	0,28

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Asia-Pacific
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			USD	%
AKTIEN				
Philippinen				
577.515	Bank of the Philippine Islands	PHP	834.543	0,30
12.461.340	Metro Pacific Investments	PHP	925.378	0,33
			1.759.921	0,63
Singapur				
238.945	City Developments	SGD	1.442.183	0,51
215.379	Singapore Telecommunications	SGD	379.794	0,14
275.836	UOL Group	SGD	1.342.551	0,48
			3.164.528	1,13
Südkorea				
102.936	Hana Financial Group	KRW	2.310.579	0,82
4.395	Hyundai Motor	KRW	356.985	0,13
90.492	KB Financial Group	KRW	2.554.100	0,91
62.436	Kia Motors	KRW	1.663.610	0,59
21.966	Kumho Petrochemical	KRW	1.360.457	0,48
2.297	POSCO	KRW	332.272	0,12
132.717	Samsung Electronics	KRW	5.825.731	2,07
57.534	Samsung Electronics – Pref –	KRW	2.224.151	0,79
43.941	Shinhan Financial Group	KRW	1.050.255	0,37
32.128	SK Hynix	KRW	2.273.000	0,81
			19.951.140	7,09
Taiwan				
1.330.456	Fubon Financial Holding	TWD	1.979.597	0,70
1.115.674	Nanya Technology	TWD	2.306.635	0,82
103.413	Novatek Microelectronics	TWD	799.143	0,29
33.808	Parade Technologies	TWD	1.125.243	0,40
188.929	Realtek Semiconductor	TWD	1.914.612	0,68
115.346	Simplo Technology	TWD	1.249.065	0,44
304.275	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	3.227.913	1,15
175.007	Zhen Ding Technology Holding	TWD	762.205	0,27
			13.364.413	4,75
USA				
48.543	Legend Biotech – ADR –	USD	2.066.001	0,73
			2.066.001	0,73
Vietnam				
494.196	Vietnam Dairy Products	VND	2.400.062	0,85
2.014.797	Vinh Hoan	VND	3.047.461	1,09
			5.447.523	1,94
OPTIONSSSCHEINE				
Australien				
39.775	FPT 31.03.21	USD	78.243	0,03
			78.243	0,03
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			268.236.182	95,37

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

**AAF Fund of Mandates Asia-Pacific
Equities 30.06.2020**



Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OPTIONSSCHEINE			USD	%
Vereinigtes Königreich				
432.249	UBS 20.05.21	USD	1.038.141	0,37
435.232	UBS 26.11.20	USD	970.860	0,34
			<u>2.009.001</u>	<u>0,71</u>
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			<u>2.009.001</u>	<u>0,71</u>
ANLAGEN			270.245.183	96,08
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			11.023.327	3,92
GESAMTNETTOVERMÖGEN			281.268.510	100,00

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeits-Datum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Österreich						
942.992	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Österreich)	EUR	3,500 %	15.09.21	989.545	0,39
132.515	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,500 %	15.09.21	139.057	0,05
525.357	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	576.251	0,22
733.532	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.24	750.416	0,29
283.838	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.10.26	305.808	0,12
1.396.040	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	1.484.901	0,58
961.024	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	1.043.690	0,41
2.150.078	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.02.29	2.299.461	0,90
691.870	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	20.02.30	707.339	0,28
103.874	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,850 %	30.06.20	115.513	0,04
					8.411.981	3,28
Belgien						
514.476	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	558.528	0,22
25.648	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,100 %	22.06.30	26.258	0,01
705.860	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,200 %	22.10.23	724.353	0,28
36.335	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,200 %	22.10.23	37.287	0,01
1.044.898	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	2,600 %	22.06.24	1.177.213	0,46
299.546	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	2,600 %	22.06.24	337.478	0,13
729.994	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22.10.24	762.455	0,30
30.897	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,800 %	22.06.28	33.597	0,01
2.094.585	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,800 %	22.06.28	2.277.616	0,89
254.342	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,900 %	22.06.29	279.934	0,11
1.021.944	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22.06.31	1.142.492	0,45
					7.357.211	2,87
Kroatien						
117.553	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	117.795	0,05
					117.795	0,05
Zypern						
4.275	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,875 %	06.05.22	4.580	0,00
96.607	Cyprus Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,875 %	06.05.22	103.499	0,04
					108.079	0,04
Estland						
145.339	Estonia Government International Bond	EUR	0,125 %	10.06.30	146.209	0,06
					146.209	0,06
Finnland						
390.277	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	409.981	0,16

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeits-Datum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Finnland (Fortsetzung)						
659.154	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.23	672.377	0,26
421.054	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.24	431.548	0,17
860	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	910	0,00
8.978	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.27	9.570	0,00
13.253	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04.07.28	16.589	0,01
273.579	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.28	292.679	0,12
1.228.081	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.29	1.315.672	0,51
168.221	Finland Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.04.31	185.446	0,07
					3.334.772	1,30
Frankreich						
1.068.666	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01.03.21	1.071.693	0,42
769.439	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,000 %	17.01.24	777.245	0,30
1.877.020	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.10.21	1.972.796	0,77
1.160.407	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	1.174.183	0,46
2.477.168	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	2.643.184	1,03
3.833.527	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.23	3.899.644	1,52
2.265.572	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	1,750 %	25.05.23	2.422.088	0,95
508.358	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,750 %	25.05.23	543.478	0,21
2.333.071	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	2.594.179	1,01
2.300.307	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	2.537.872	0,99
10.980.995	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.25	11.259.683	4,39
436.365	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.25	458.899	0,18
8.884.183	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25.11.25	9.614.046	3,75
256.480	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.02.26	263.120	0,10
981.914	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25.04.26	1.212.285	0,47
4.235.323	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.28	4.546.971	1,78
827.566	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.29	904.423	0,35
7.867.367	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.29	8.390.515	3,28
854.933	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	0,000 %	25.11.29	870.605	0,34
1.273.850	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,000 %	25.11.29	1.297.202	0,51
1.205.455	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25.05.30	1.528.160	0,60
0	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,150 %	25.07.32	0	0,00
183.992	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.05.45	304.494	0,12
945.137	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	1.107.727	0,43

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeits-Datum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
998.813	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25.05.50	1.256.657	0,49
452.095	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,750 %	25.05.52	471.420	0,18
470.213	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25.11.29	480.078	0,19
					63.602.647	24,82
Deutschland						
2.463.992	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	2.504.143	0,98
3.862.940	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11.04.25	3.995.756	1,56
1.985.581	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.24	2.128.972	0,83
2.987.989	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.25	3.159.873	1,23
1.717.778	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.26	1.836.078	0,72
3.072.482	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.26	3.204.390	1,25
5.231.876	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.27	5.558.674	2,17
2.029.162	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.08.27	2.198.938	0,86
1.397.006	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.28	1.519.487	0,59
229.549	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.02.30	240.839	0,09
401.199	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04.01.31	659.096	0,26
784.401	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.05.35	815.832	0,32
252.332	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.50	253.235	0,10
141.064	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,000 %	11.06.21	141.954	0,06
1.782.220	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	2.090.116	0,82
992.577	Land Hessen	EUR	0,000 %	25.04.25	1.008.463	0,39
1.004.546	Land Niedersachsen	EUR	0,125 %	08.04.27	1.034.591	0,40
					32.350.437	12,63
Griechenland						
219.214	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15.02.25	246.675	0,10
1.025.098	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	2,000 %	22.04.27	1.098.218	0,43
131.423	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12.03.29	161.073	0,06
506.910	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	1,500 %	18.06.30	521.145	0,20
					2.027.111	0,79
Ungarn						
117.553	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	115.994	0,05
					115.994	0,05
Indonesien						
499.407	Indonesia Government International Bond	EUR	1,400 %	30.10.31	473.980	0,18
					473.980	0,18
Irland						
240.377	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15.03.22	245.978	0,10

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeits-Datum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Irland (Fortsetzung)						
141.064	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	161.514	0,06
397.391	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13.03.25	507.208	0,20
607.763	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	655.550	0,26
1.298.331	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	15.05.27	1.337.177	0,52
350.043	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15.05.28	380.210	0,15
36.335	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	40.239	0,01
179.536	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15.05.30	223.078	0,09
2.517.091	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	18.10.30	2.571.286	1,00
157.707	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18.03.31	180.444	0,07
410.039	Ireland Government Bond	EUR	0,400 %	15.05.35	419.960	0,16
					6.722.644	2,62
Israel						
153.460	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	16.01.29	164.607	0,06
					164.607	0,06
Italien						
707.030	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01.09.20	712.038	0,28
601.445	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01.11.20	603.237	0,23
1.496.987	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.11.21	1.505.754	0,59
4.131.526	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	4.212.652	1,64
723.273	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15.04.22	739.678	0,29
486.030	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Deutschland)	EUR	5,500 %	01.09.22	542.649	0,21
51.297	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	5,500 %	01.09.22	57.273	0,02
2.684.916	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	2.762.585	1,08
7.111.150	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01.03.23	7.250.607	2,83
975.907	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	4,500 %	01.05.23	1.093.125	0,43
61.983	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in der Schweiz)	EUR	4,500 %	01.05.23	69.427	0,03
902.809	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	913.401	0,36
150.897	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01.03.24	173.177	0,07
1.666.441	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	1.755.213	0,68
115.416	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	01.07.24	121.066	0,05
4.832.935	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	5.467.417	2,13
5.619.572	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	5.838.123	2,28
383.755	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,500 %	01.12.24	415.636	0,16
1.240.632	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.02.25	1.227.147	0,48
487.312	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.05.25	505.718	0,20
436.324	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	465.779	0,18

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeits-Datum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
1.969.433	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01.12.26	2.017.094	0,79
1.703.240	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,000 %	01.08.29	1.972.207	0,77
299.157	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27.10.20	300.639	0,12
303.929	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01.08.21	316.685	0,12
2.587.150	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15.09.21	2.646.561	1,03
757.847	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22.05.23	757.321	0,29
4.100.392	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,300 %	15.08.23	4.099.457	1,60
645.106	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20.11.23	638.910	0,25
5.961.339	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,850 %	01.07.25	6.292.879	2,46
3.922.963	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15.05.28	4.082.258	1,59
4.763.572	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,400 %	15.05.30	4.584.600	1,79
256.480	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	01.12.30	264.804	0,10
908.453	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15.09.32	943.764	0,37
1.401.900	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,550 %	15.09.41	1.758.508	0,69
72.669	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,450 %	01.09.50	76.429	0,03
730.711	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,800 %	01.03.67	814.132	0,32
					67.997.950	26,54
Lettland						
141.937	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30.05.28	155.966	0,06
					155.966	0,06
Marokko						
857.403	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	800.973	0,31
					800.973	0,31
Niederlande						
913.295	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	922.207	0,36
54.854	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	56.113	0,02
33.284	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,250 %	15.07.25	34.734	0,01
19.236	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in den Niederlanden)	EUR	0,250 %	15.07.25	20.074	0,01
275.715	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.07.26	293.515	0,12
773.294	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.27	841.541	0,33
425.810	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.28	467.292	0,18
810.049	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.29	856.569	0,33
2.023.912	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.30	2.087.786	0,82
					5.579.831	2,18
Portugal						
336.025	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17.10.22	356.889	0,14
72.517	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25.10.23	85.413	0,03
897.679	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15.02.24	1.093.405	0,43
416.142	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15.10.25	481.561	0,19

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeits-Datum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Portugal (Fortsetzung)						
174.557	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14.04.27	222.014	0,09
1.666.441	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,700 %	15.10.27	1.729.056	0,67
803.473	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15.06.29	915.396	0,36
279.990	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	3,875 %	15.02.30	370.759	0,14
1.452.209	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	1.453.138	0,57
					6.707.631	2,62
Rumänien						
124.393	Romanian Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,624 %	26.05.30	134.541	0,05
438.743	Romanian Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,624 %	26.05.30	474.536	0,18
120.909	Romanian Government International Bond	EUR	3,375 %	28.01.50	117.709	0,05
					726.786	0,28
Slowakei						
736.097	Slovakia Government Bond	EUR	0,250 %	14.05.25	753.393	0,30
526.390	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09.04.30	569.793	0,22
603.526	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	673.378	0,26
					1.996.564	0,78
Slowenien						
633.421	Slovenia Government Bond	EUR	0,275 %	14.01.30	634.969	0,25
117.553	Slovenia Government Bond	EUR	3,125 %	07.08.45	176.340	0,07
					811.309	0,32
Spanien						
64.120	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,750 %	30.07.21	64.977	0,03
1.245.209	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,750 %	30.07.21	1.261.845	0,49
2.138	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,400 %	30.04.22	2.170	0,00
38.045	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,400 %	30.04.22	38.622	0,02
4.954.115	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	31.01.25	4.987.194	1,95
937.434	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30.04.21	984.017	0,38
1.225.974	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	1.348.607	0,53
2.675.512	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	3.074.875	1,20
1.395.678	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	1.616.063	0,63
1.712.003	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30.04.24	1.979.211	0,77
21.801	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	24.588	0,01
1.351.222	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30.04.25	1.465.269	0,57
937.007	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	1.045.414	0,41
171.841	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30.07.26	233.406	0,09
210.277	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	227.120	0,09
2.971.568	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	3.257.232	1,27
128.240	Spain Government Bond 144A	EUR	0,800 %	30.07.27	134.100	0,05
880.153	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	962.414	0,38

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeits-Datum	Markt-wert	% des Netto- vermö- gens
ANLEIHEN						EUR %
Spanien (Fortsetzung)						
6.005.083	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.04.28	6.562.925	2,56
1.367.465	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	1.496.056	0,58
288.540	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	317.105	0,12
378.308	Spain Government Bond 144A	EUR	0,600 %	31.10.29	387.150	0,15
3.702.252	Spain Government Bond 144A	EUR	0,500 %	30.04.30	3.738.627	1,46
1.184.936	Spain Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,250 %	31.10.30	1.278.492	0,50
2.252.061	Spain Government Bond 144A (gehandelt in Spanien)	EUR	1,250 %	31.10.30	2.429.871	0,95
341.699	Spain Government Bond 144A	EUR	2,350 %	30.07.33	414.196	0,16
					39.331.546	15,35

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Government
Bonds 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt-wert	% des Netto- vermö- gens
OFFENE FONDS				
Irland				
3.165.312	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	3.107.070	1,21
			3.107.070	1,21
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			252.149.093	98,40
ANLAGEN			252.149.093	98,40

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fonds-währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
14	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	1.864.305	7.189	0,00
30	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	5.304.722	28.510	0,01
(31)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(6.801.831)	(139.254)	(0,05)
80	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	8.960.556	4.848	0,00
(68)	Euro-BTP Future	09/20	EUR	(9.752.378)	(186.809)	(0,07)
(94)	Euro-OAT Future	09/20	EUR	(15.681.727)	(209.784)	(0,08)
53	Short Euro-BTP Future	09/20	EUR	5.881.434	32.609	0,01
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(462.691)	(0,18)
DERIVATE					(462.691)	(0,18)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					4.551.324	1,78
GESAMTNETTOVERMÖGEN					256.237.726	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates European Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN Österreich				
			EUR	%
877	Mayr Melnhof Karton	EUR	120.314	0,05
12.813	Porr	EUR	188.602	0,07
7.675	Verbund	EUR	305.924	0,12
			614.840	0,24
Belgien				
381	Barco	EUR	59.878	0,03
7.765	Bekaert	EUR	135.501	0,05
5.606	Fagron	EUR	104.826	0,04
35.526	KBC Group	EUR	1.813.950	0,70
8.766	Solvay	EUR	624.676	0,24
21.577	UCB	EUR	2.224.535	0,86
6.684	Umicore	EUR	280.131	0,11
			5.243.497	2,03
Tschechische Republik				
30.945	Avast 144A	GBP	179.920	0,07
18.147	CEZ	CZK	344.653	0,13
			524.573	0,20
Dänemark				
1.519	ALK-Abello	DKK	360.949	0,14
504	AP Moller - Maersk – B –	DKK	522.635	0,20
4.074	Chr Hansen Holding	DKK	373.905	0,15
20.495	Dfds	DKK	562.619	0,22
1.117	DSV Panalpina	DKK	121.298	0,05
790	Genmab	DKK	235.408	0,09
4.147	Netcompany Group 144A	DKK	242.055	0,09
13.303	Novo Nordisk – B –	DKK	766.425	0,30
11.210	Novozymes – B –	DKK	576.827	0,22
2.996	Orsted 144A	DKK	307.643	0,12
5.248	OW Bunker*	DKK	0	0,00
10.310	Ringkjoebing Landbobank	DKK	648.057	0,25
2.623	Rockwool International – B –	DKK	631.612	0,24
9.403	Vestas Wind Systems	DKK	852.109	0,33
			6.201.542	2,40
Finnland				
24.114	Caverion	EUR	144.923	0,06
47.293	Kemira	EUR	541.978	0,21
12.305	Kone – B –	EUR	753.311	0,29
170.682	Nokia	EUR	663.695	0,26
58.024	Outotec	EUR	285.016	0,11
			2.388.923	0,93
Frankreich				
10.822	Air Liquide	EUR	1.389.565	0,54
56.088	Alstom	EUR	2.322.615	0,90
12.535	Amundi 144A	EUR	873.662	0,34
27.474	Arkema	EUR	2.339.168	0,91
52.354	AXA	EUR	974.418	0,38
7.435	BioMerieux	EUR	909.285	0,35
69.856	BNP Paribas	EUR	2.470.812	0,96
7.108	Bouygues	EUR	216.165	0,08
26.940	Capgemini	EUR	2.746.495	1,06
47.098	Carrefour	EUR	647.839	0,25
27.025	Cie de Saint-Gobain	EUR	866.138	0,34
10.617	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	980.360	0,38
24.642	Cie Plastic Omnium	EUR	446.760	0,17
7.467	Covivio	EUR	481.642	0,19
28.223	Credit Agricole	EUR	237.864	0,09
18.381	Criteo – ADR –	USD	186.405	0,07
13.665	Danone	EUR	841.212	0,33
8.283	Dassault Systemes	EUR	1.272.248	0,49
6.468	Edenred	EUR	251.808	0,10
62.272	Elior Group 144A	EUR	315.719	0,12
86.922	Elis	EUR	903.117	0,35
65.141	Faurecia	EUR	2.264.955	0,88
2.307	Gaztransport Et Technigaz	EUR	156.643	0,06
11.237	Imerys	EUR	340.917	0,13
5.825	Kering	EUR	2.820.808	1,09
27.193	Legrand	EUR	1.838.822	0,71
2.395	L'Oreal	EUR	684.336	0,26
576	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	224.954	0,09
9.624	Nexans	EUR	397.841	0,15
10.356	Nexity	EUR	298.251	0,12
40.537	Orange	EUR	431.515	0,17
7.580	Pernod Ricard	EUR	1.061.617	0,41
22.721	Publicis Groupe	EUR	654.603	0,25
130.854	Rexel	EUR	1.330.789	0,51
12.378	Safran	EUR	1.104.346	0,43

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates European Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN Frankreich (Fortsetzung)				
			EUR	%
46.819	Sanofi	EUR	4.244.119	1,64
46.386	Schneider Electric	EUR	4.586.690	1,78
8.330	SCOR	EUR	203.247	0,08
162.518	Societe Generale	EUR	2.405.260	0,93
3.025	SOITEC	EUR	300.040	0,12
35.559	Suez	EUR	371.055	0,14
2.109	Teleperformance	EUR	476.532	0,18
6.112	Tikehau Capital	EUR	146.680	0,06
74.905	TOTAL	EUR	2.544.889	0,99
2.577	Trigano	EUR	240.288	0,09
2.929	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	146.906	0,06
11.142	Valeo	EUR	260.277	0,10
20.268	Veolia Environnement	EUR	405.774	0,16
901	Virbac	EUR	175.616	0,07
25.958	Vivendi	EUR	592.877	0,23
			52.383.944	20,29
Deutschland				
15.490	Aareal Bank	EUR	268.906	0,10
3.547	Adidas	EUR	828.500	0,32
10.474	Aixtron	EUR	112.390	0,04
16.529	Allianz – REG –	EUR	3.004.335	1,16
16.839	BASF	EUR	839.942	0,33
35.259	Bayer – REG –	EUR	2.319.715	0,90
47.018	Bayerische Motoren Werke	EUR	2.671.555	1,04
14.743	Beiersdorf	EUR	1.490.502	0,58
25.164	Brenntag	EUR	1.176.919	0,46
62.583	Commerzbank	EUR	248.268	0,10
27.475	Continental	EUR	2.394.735	0,93
13.363	Covestro 144A	EUR	452.339	0,18
8.628	CTS Eventim & Co	EUR	319.240	0,12
8.364	Daimler – REG –	EUR	302.326	0,12
4.724	Dermapharm Holding	EUR	209.209	0,08
17.779	Deutsche Post – REG –	EUR	578.717	0,22
195.222	Deutsche Telekom – REG –	EUR	2.917.597	1,13
3.840	Draegerwerk & Co – Pref –	EUR	278.424	0,11
26.843	Duerr	EUR	622.765	0,24
37.515	Fresenius & Co	EUR	1.655.145	0,64
11.449	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	409.190	0,16
6.232	Hannover Rueck	EUR	955.982	0,37
18.225	Hella & Co	EUR	663.393	0,26
6.261	HelloFresh	EUR	296.763	0,12
14.224	HUGO BOSS	EUR	382.611	0,15
70.863	Infineon Technologies	EUR	1.479.270	0,57
3.339	Jenoptik	EUR	69.577	0,03
10.588	Knorr-Bremse	EUR	955.361	0,37
18.500	Merck	EUR	1.911.083	0,74
11.601	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	2.684.482	1,04
9.189	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	470.100	0,18
9.623	Puma	EUR	662.281	0,26
427	Rational	EUR	212.618	0,08
42.772	Salzgitter	EUR	535.714	0,21
14.415	SAP	EUR	1.792.077	0,69
23.959	Siemens – REG –	EUR	2.509.907	0,97
14.642	Siemens Healthineers 144A	EUR	624.460	0,24
1.552	Siltronic	EUR	140.842	0,05
6.314	Software	EUR	226.677	0,09
4.926	Symrise	EUR	509.839	0,20
9.601	Talanx	EUR	317.596	0,12
10.796	TeamViewer	EUR	524.688	0,20
365.072	TUI	EUR	1.531.843	0,59
39.897	United Internet – REG –	EUR	1.504.505	0,58
2.229	Wacker Chemie	EUR	136.065	0,05
5.250	Washtec	EUR	192.394	0,07
			44.390.847	17,19
Irland				
128.011	Bank of Ireland Group	EUR	233.620	0,09
27.442	Dalata Hotel Group	EUR	78.208	0,03
21.118	Grafton Group	GBP	153.333	0,06
184.905	Greencoat Renewables	EUR	223.735	0,09
5.103	Kerry Group – A –	EUR	562.882	0,22
24.131	Kingspan Group	EUR	1.383.925	0,54
37.720	Smurfit Kappa Group	EUR	1.122.546	0,43
			3.758.249	1,46

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates European Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Italien				
		EUR		%
64.741	Anima Holding 144A	EUR	247.829	0,10
52.767	Banca Farmafactoring 144A	EUR	267.001	0,10
31.567	Cerved Group	EUR	201.871	0,08
5.765	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	65.602	0,02
30.391	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	220.642	0,09
26.972	Enel	EUR	207.091	0,08
239.533	Eni	EUR	2.033.636	0,79
77.177	FinecoBank Banca Fineco	EUR	927.285	0,36
52.774	Freni Brembo	EUR	434.063	0,17
11.162	GVS 144A	EUR	115.523	0,04
1.101	IMA Industria Macchine Automatiche	EUR	58.903	0,02
1.893.310	Intesa Sanpaolo	EUR	3.225.443	1,25
151.863	Prysmian	EUR	3.131.422	1,21
27.940	Technogym 144A	EUR	207.312	0,08
107.284	UniCredit	EUR	878.444	0,34
			12.222.067	4,73
Luxemburg				
10.062	ArcelorMittal	EUR	94.277	0,04
17.692	Befesa 144A	EUR	613.928	0,24
2.782	Stabilus	EUR	129.763	0,05
			837.968	0,33
Malta				
44.138	Kindred Group – SDR –	SEK	235.030	0,09
			235.030	0,09
Niederlande				
7.971	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	126.652	0,05
2.269	ASM International	EUR	312.154	0,12
6.795	ASML Holding	EUR	2.221.343	0,86
16.636	Basic-Fit 144A	EUR	388.447	0,15
7.900	BE Semiconductor Industries	EUR	313.236	0,12
9.233	Boskalis Westminster	EUR	162.139	0,06
9.379	Corbion	EUR	300.609	0,12
21.328	Heineken	EUR	1.750.193	0,68
119.489	ING Groep	EUR	740.590	0,29
7.180	Koninklijke DSM	EUR	884.613	0,34
10.312	Koninklijke Philips	EUR	428.155	0,16
13.862	QIAGEN	EUR	531.467	0,20
73.318	Randstad	EUR	2.907.795	1,13
87.046	Royal Dutch Shell – A –	EUR	1.253.288	0,48
63.359	Royal Dutch Shell – A –	GBP	897.075	0,35
116.511	Signify 144A	EUR	2.678.585	1,04
12.511	TKH Group	EUR	438.880	0,17
33.403	Van Lanschot Kempen	EUR	431.567	0,17
14.071	Wolters Kluwer	EUR	978.178	0,38
			17.744.966	6,87
Norwegen				
250.216	DNB	NOK	2.935.154	1,14
15.680	Kahoot!	NOK	46.309	0,02
26.131	Tomra Systems	NOK	851.580	0,33
16.357	Yara International	NOK	504.069	0,19
			4.337.112	1,68
Portugal				
66.748	Jeronimo Martins	EUR	1.040.259	0,40
31.993	NOS	EUR	124.262	0,05
			1.164.521	0,45
Spanien				
64.228	Almirall	EUR	753.396	0,29
13.900	Amadeus IT Group	EUR	644.684	0,25
236.861	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	725.743	0,28
423.295	Banco Santander	EUR	920.455	0,36
304.804	Bankia	EUR	289.076	0,11
15.333	Cellnex Telecom 144A	EUR	831.651	0,32
29.077	Grifols	EUR	785.940	0,30
8.601	Grupo Catalana Occidente	EUR	176.310	0,07
35.745	Industria de Diseno Textil	EUR	842.503	0,33
22.233	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	562.503	0,22
67.567	Let's GOWEX*	EUR	0	0,00
14.942	Masmovil Ibercom	EUR	339.179	0,13
159.919	Promotora de Informaciones – A –	EUR	80.279	0,03
242.437	Repsol	EUR	1.887.613	0,73
120.899	Telefonica	EUR	513.460	0,20
5.616	Viscofan	EUR	326.314	0,13
			9.679.106	3,75

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates European Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Schweden				
		EUR		%
84.664	Alfa Laval	SEK	1.653.797	0,64
119.765	Assa Abloy – B –	SEK	2.168.341	0,84
3.238	Atlas Copco – A –	SEK	122.111	0,05
4.623	Autoliv – SDR –	SEK	265.059	0,10
31.291	BillerudKorsnas	SEK	399.070	0,15
96.879	Cloetta – B –	SEK	219.607	0,09
23.173	Dometic Group 144A	SEK	185.000	0,07
13.476	Embracer Group	SEK	168.129	0,07
123.363	Epiroc – A –	SEK	1.368.735	0,53
53.648	Hexpol	SEK	353.758	0,14
23.622	JM	SEK	473.381	0,18
33.179	Nobia	SEK	139.830	0,05
843	Stillfront Group	SEK	67.181	0,03
70.322	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	594.353	0,23
64.005	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	527.019	0,20
73.814	Trelleborg – B –	SEK	956.884	0,37
			9.662.255	3,74
Schweiz				
433	Bucher Industries – REG –	CHF	110.925	0,04
34.779	Credit Suisse Group – REG –	CHF	320.195	0,12
1.595	Geberit – REG –	CHF	710.877	0,28
68.962	Julius Baer Group	CHF	2.569.272	1,00
2.191	Kuehne + Nagel International – REG –	CHF	324.031	0,13
37.855	Nestle – REG –	CHF	3.725.647	1,44
31.387	Novartis – REG –	CHF	2.430.753	0,94
36.303	OC Oerlikon – REG –	CHF	263.510	0,10
411	Partners Group Holding	CHF	332.089	0,13
11.072	Roche Holding	CHF	3.416.106	1,32
196	SGS – REG –	CHF	427.069	0,17
262.868	UBS Group – REG –	CHF	2.693.544	1,04
933	Zur Rose Group	CHF	226.508	0,09
			17.550.526	6,80
Vereinigtes Königreich				
74.743	3i Group	GBP	684.615	0,26
38.395	Abcam	GBP	563.053	0,22
8.987	AstraZeneca	GBP	832.565	0,32
88.672	Aviva	GBP	266.896	0,10
179.964	Balfour Beatty	GBP	516.339	0,20
207.280	Barclays	GBP	260.915	0,10
137.904	Beazley	GBP	622.014	0,24
270.246	BT Group	GBP	339.074	0,13
39.337	Bunzl	GBP	937.350	0,36
281.514	Centrica	GBP	119.358	0,05
36.806	Clinigen Group	GBP	328.181	0,13
32.398	Close Brothers Group	GBP	393.839	0,15
381.803	CNH Industrial	EUR	2.377.866	0,92
19.710	CNH Industrial	USD	123.366	0,05
157.739	Compass Group	GBP	1.929.672	0,75
145.865	ConvaTec Group 144A	GBP	313.876	0,12
68.319	Crest Nicholson Holdings	GBP	148.590	0,06
20.987	Croda International	GBP	1.213.534	0,47
24.896	Diageo	GBP	734.430	0,28
97.222	Dixons Carphone	GBP	96.100	0,04
177.793	DS Smith	GBP	641.940	0,25
178.702	Electrocomponents	GBP	1.319.145	0,51
19.348	GB Group	GBP	143.036	0,06
185.846	GlaxoSmithKline	GBP	3.346.083	1,30
14.567	Hargreaves Lansdown	GBP	260.967	0,10
252.879	Helios Towers	GBP	413.401	0,16
557.601	HSBC Holdings	GBP	2.322.440	0,90
17.922	IG Group Holdings	GBP	161.276	0,06
50.798	IMI	GBP	515.526	0,20
12.077	Intermediate Capital Group	GBP	171.265	0,07
656.092	International Consolidated Airlines Group	GBP	1.603.797	0,62
8.242	Intertek Group	GBP	493.271	0,19
117.254	IP Group	GBP	82.427	0,03
183.228	J Sainsbury	GBP	420.684	0,16
19.513	JD Sports Fashion	GBP	133.562	0,05
26.246	John Laing Group 144A	GBP	100.597	0,04
165.071	John Wood Group	GBP	352.029	0,14
30.815	Johnson Matthey	GBP	711.224	0,28
37.080	Lancashire Holdings	GBP	330.010	0,13
39.115	Land Securities Group	GBP	237.960	0,09
213.352	Legal & General Group	GBP	518.481	0,20
1.066.760	Lloyds Banking Group	GBP	365.859	0,14
221.615	National Grid	GBP	2.411.703	0,93

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates European Equities 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
45.029	OneSavings Bank	GBP	131.473	0,05
67.562	Pearson	GBP	427.968	0,17
87.337	Persimmon	GBP	2.196.425	0,85
133.393	Primary Health Properties	GBP	229.807	0,09
424.143	Prudential	GBP	5.685.630	2,20
11.043	Reckitt Benckiser Group	GBP	902.859	0,35
10.145	RELX	EUR	208.989	0,08
35.324	Rentokil Initial	GBP	198.033	0,08
150.912	Rotork	GBP	464.859	0,18
211.687	Royal Bank of Scotland Group	GBP	283.183	0,11
98.117	Smith & Nephew	GBP	1.625.043	0,63
52.410	Smiths Group	GBP	814.128	0,31
60.177	Softcat	GBP	721.603	0,28
19.706	Spectris	GBP	547.386	0,21
3.682	Spirax-Sarco Engineering	GBP	404.034	0,16
29.827	St James's Place	GBP	312.649	0,12
69.638	Standard Chartered	GBP	337.163	0,13
73.501	Subsea 7	NOK	411.089	0,16
41.747	Superdry	GBP	64.895	0,02
52.781	Synthomer	GBP	161.654	0,06
78.236	Tate & Lyle	GBP	574.593	0,22

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates European Equities 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
48.201	TechnipFMC	USD	293.545	0,11
183.529	TechnipFMC	EUR	1.124.297	0,44
91.778	Tesco	GBP	230.306	0,09
32.468	Travis Perkins	GBP	402.020	0,16
20.590	Unilever	EUR	972.894	0,38
35.710	Unilever	GBP	1.710.893	0,66
31.877	UNITE Group	GBP	329.644	0,13
2.039.307	Vodafone Group	GBP	2.890.953	1,12
372.943	WPP	GBP	2.588.063	1,00
			57.104.394	22,11
USA				
9.478	Mylan	USD	135.698	0,05
			135.698	0,05
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			246.180.058	95,34
ANLAGEN			246.180.058	95,34

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates European Equities 30.06.2020



DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
300	STOXX EUROPE 600 Index Future	09/20	EUR	5.383.500	(50.511)	(0,02)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(50.511)	(0,02)
DERIVATE					(50.511)	(0,02)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					12.100.803	4,68
GESAMTNETTOVERMÖGEN					258.230.350	100,00

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates North American
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
AKTIEN				
Argentinien				
300	MercadoLibre	USD	295.742	0,09
			295.742	0,09
Bermuda				
1.824	Axis Capital Holdings	USD	73.968	0,02
			73.968	0,02
Kanada				
11.991	Alamos Gold – A –	USD	112.475	0,04
			112.475	0,04
China				
16.575	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	3.575.168	1,14
12.786	Yum China Holdings	USD	614.647	0,20
			4.189.815	1,34
Dänemark				
5.042	Novo Nordisk – ADR –	USD	330.122	0,10
			330.122	0,10
Irland				
6.249	AerCap Holdings	USD	192.468	0,06
17.881	Allegion	USD	1.827.758	0,59
1.030	Aptiv	USD	80.288	0,03
32.570	Ardmore Shipping	USD	141.356	0,04
31.910	Medtronic	USD	2.926.158	0,94
			5.168.028	1,66
Japan				
195.569	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	768.588	0,25
31.738	Sony – ADR –	USD	2.194.056	0,70
			2.962.644	0,95
Niederlande				
755	ASML Holding – REG –	USD	277.821	0,09
9.578	NXP Semiconductors	USD	1.092.352	0,35
			1.370.173	0,44
Schweiz				
29.168	Alcon	USD	1.671.897	0,53
10.281	Chubb	USD	1.301.826	0,42
19.557	Novartis – ADR –	USD	1.708.103	0,55
25.203	Roche Holding – ADR –	USD	1.093.294	0,35
			5.775.120	1,85
Vereinigtes Königreich				
1.317	GW Pharmaceuticals – ADR –	USD	161.575	0,05
13.592	Linde	USD	2.882.950	0,93
18.838	nVent Electric	USD	352.845	0,11
31.024	Pentair	USD	1.178.592	0,38
			4.575.962	1,47
USA				
14.805	1-800-Flowers.com – A –	USD	296.405	0,10
6.339	AbbVie	USD	622.399	0,20
8.122	Acadia Healthcare	USD	204.025	0,07
9.173	ACI Worldwide	USD	247.575	0,08
15.809	Adobe	USD	6.882.007	2,21
4.775	Advanced Energy Industries	USD	323.678	0,10
906	AECOM	USD	34.062	0,01
51.584	AES	USD	747.447	0,24
1.519	Air Products & Chemicals	USD	366.677	0,12
4.123	Albany International – A –	USD	242.043	0,08
4.717	ALLETE	USD	257.586	0,08
3.137	Alphabet – A –	USD	4.447.823	1,43
560	Alphabet – C –	USD	792.186	0,25
7.808	Altra Industrial Motion	USD	248.762	0,08
4.163	Amazon.com	USD	11.486.129	3,68
4.776	American Equity Investment Life Holding	USD	118.027	0,04
5.038	American International Group	USD	157.097	0,05
16.196	Ameriprise Financial	USD	2.430.026	0,78
11.175	Amgen	USD	2.635.829	0,84
10.337	Ansys	USD	3.015.683	0,97
9.344	Apple	USD	3.408.546	1,09
50.208	Applied Materials	USD	3.035.073	0,97
5.037	ASGN	USD	335.886	0,11
2.150	Aspen Technology	USD	222.786	0,07
50.758	AT&T	USD	1.534.418	0,49
2.959	ATN International	USD	179.226	0,06
7.470	Autodesk	USD	1.786.828	0,57
1.709	Automatic Data Processing	USD	254.478	0,08
1.800	Avalara	USD	239.511	0,08

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates North American
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
4.039	AvalonBay Communities	USD	624.596	0,20
4.845	Avnet	USD	135.093	0,04
2.418	AZZ	USD	82.988	0,03
139.607	Baker Hughes	USD	2.148.553	0,69
2.838	Ball	USD	197.238	0,06
1.102	Bandwidth – A –	USD	139.983	0,04
41.904	Bank of America	USD	995.218	0,32
2.304	Banner	USD	87.553	0,03
2.558	Barnes Group	USD	101.188	0,03
10.587	Becton Dickinson & Co	USD	2.533.164	0,81
4.668	Belden	USD	151.953	0,05
6.670	Benchmark Electronics	USD	144.072	0,05
5.180	Berkshire Hills Bancorp	USD	57.083	0,02
8.099	BioMarin Pharmaceutical	USD	998.885	0,32
12.495	Blackstone Group – A –	USD	707.966	0,23
6.319	Boeing	USD	1.158.251	0,37
11.734	BOK Financial	USD	662.276	0,21
1.311	Booking Holdings	USD	2.086.765	0,67
27.054	Boston Scientific	USD	949.870	0,30
7.515	Bottomline Technologies	USD	381.536	0,12
886	Bright Horizons Family Solutions	USD	103.882	0,03
4.054	Broadcom	USD	1.279.477	0,41
4.732	BRP Group – A –	USD	81.722	0,03
10.679	Byline Bancorp	USD	139.898	0,04
98.343	Cabot Oil & Gas	USD	1.689.541	0,54
24.181	Cadence Design Systems	USD	2.320.381	0,74
9.524	CAI International	USD	158.665	0,05
14.985	CalAmp	USD	120.030	0,04
2.044	Cal-Maine Foods	USD	90.934	0,03
18.969	Capital One Financial	USD	1.187.289	0,38
3.938	Carter's	USD	317.789	0,10
4.993	Casella Waste Systems – A –	USD	260.227	0,08
22.872	Centene	USD	1.453.503	0,47
35.025	Cerner	USD	2.400.954	0,77
2.089	Charles River Laboratories International	USD	364.188	0,12
45.021	Charles Schwab	USD	1.519.013	0,49
5.381	Chefs' Warehouse	USD	73.076	0,02
788	Chemed	USD	355.307	0,11
5.575	Chevron	USD	497.413	0,16
6.344	Cigna	USD	1.190.422	0,38
1.869	Cintas	USD	497.940	0,16
80.174	Cisco Systems	USD	3.739.328	1,20
30.536	Citigroup	USD	1.560.393	0,50
8.819	Clorox	USD	1.934.629	0,62
16.559	CME Group	USD	2.691.562	0,86
40.790	Coca-Cola	USD	1.822.506	0,58
1.563	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	88.810	0,03
5.030	Coherus Biosciences	USD	89.830	0,03
6.073	Colgate-Palmolive	USD	444.879	0,14
5.634	Columbus McKinnon	USD	188.449	0,06
142.283	Comcast – A –	USD	5.546.189	1,78
18.998	Commerce Bancshares	USD	1.129.821	0,36
5.740	Community Healthcare Trust	USD	234.774	0,08
16.251	Conagra Brands	USD	571.558	0,18
42.373	Corning	USD	1.097.453	0,35
67.052	Corteva	USD	1.796.333	0,58
294	CoStar Group	USD	208.714	0,07
9.723	Costco Wholesale	USD	2.948.221	0,94
375	Coupa Software	USD	103.988	0,03
18.111	Cousins Properties	USD	540.246	0,17
20.804	Cross Country Healthcare	USD	128.150	0,04
4.801	Crown Castle International	USD	803.424	0,26
10.617	Cullen via Frost Bankers	USD	793.168	0,25
10.527	Customers Bancorp	USD	126.530	0,04
54.024	Danaher	USD	9.553.041	3,06
4.732	Darden Restaurants	USD	358.510	0,11
22.112	Deere & Co	USD	3.474.941	1,11
10.520	Designer Brands – A –	USD	71.222	0,02
715	DexCom	USD	290.049	0,09
11.436	Digital Realty Trust	USD	1.625.127	0,52
50.715	Discovery – A –	USD	1.070.085	0,34
2.272	Dow	USD	92.598	0,03
6.557	DraftKings – A –	USD	218.100	0,07
9.565	DuPont de Nemours	USD	508.169	0,16
4.778	Dycom Industries	USD	195.382	0,06
27.380	East West Bancorp	USD	992.241	0,32
9.325	eBay	USD	489.112	0,16
61.297	Elanco Animal Health	USD	1.314.821	0,42

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates North American
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
			USD	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
5.874	Equitable Holdings	USD	113.316	0,04
15.143	Equity LifeStyle Properties	USD	946.113	0,30
1.974	Euronet Worldwide	USD	189.169	0,06
1.834	Evercore – A –	USD	108.051	0,03
14.092	Expeditors International of Washington	USD	1.071.577	0,34
1.384	Exxon Mobil	USD	61.893	0,02
13.577	Facebook – A –	USD	3.082.871	0,99
2.002	FactSet Research Systems	USD	657.751	0,21
17.817	FedEx	USD	2.498.337	0,80
14.318	Fidelity National Information Services	USD	1.919.867	0,62
4.645	First Financial Bancorp	USD	64.518	0,02
8.283	Fiserv	USD	808.540	0,26
67.069	Flex	USD	687.454	0,22
20.116	Ford Motor	USD	122.306	0,04
19.753	Fox – A –	USD	529.778	0,17
491	Gartner	USD	59.528	0,02
170.096	General Electric	USD	1.161.756	0,37
34.675	Gilead Sciences	USD	2.667.917	0,85
420	Goldman Sachs Group	USD	82.960	0,03
4.393	Guardant Health	USD	356.402	0,11
8.670	Halliburton	USD	112.542	0,04
6.936	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	197.384	0,06
10.927	Harsco	USD	147.626	0,05
4.912	Herbalife Nutrition	USD	220.948	0,07
11.103	Hewlett Packard Enterprise	USD	108.034	0,03
11.527	HMS Holdings	USD	373.365	0,12
10.337	Honeywell International	USD	1.494.662	0,48
2.877	Huron Consulting Group	USD	127.312	0,04
1.758	illumina	USD	651.153	0,21
9.204	Infinera	USD	54.490	0,02
33.665	InnerWorkings	USD	44.438	0,01
2.448	Insight Enterprises	USD	120.436	0,04
25.546	Intel	USD	1.528.424	0,49
21.520	Intercontinental Exchange	USD	1.971.261	0,63
11.374	International Business Machines	USD	1.373.652	0,44
4.745	International Flavors & Fragrances	USD	581.114	0,19
1.178	Intuit	USD	349.018	0,11
651	Intuitive Surgical	USD	371.017	0,12
7.984	iStar	USD	98.363	0,03
5.114	Itron	USD	338.795	0,11
7.443	JELD-WEN Holding	USD	119.901	0,04
1.636	John Wiley & Sons – A –	USD	63.789	0,02
112.779	Johnson Controls International	USD	3.850.273	1,23
5.480	Jones Lang LaSalle	USD	566.996	0,18
39.080	JPMorgan Chase & Co	USD	3.675.869	1,18
7.698	Kansas City Southern	USD	1.149.219	0,37
1.186	KKR & Co – A –	USD	36.610	0,01
14.907	Knowles	USD	227.475	0,07
7.570	Kraton	USD	130.809	0,04
3.625	Lam Research	USD	1.172.502	0,38
1.326	Lear	USD	144.519	0,05
57.262	Lennar – A –	USD	3.528.486	1,13
771	Lennar – B –	USD	35.540	0,01
5.606	Liquidity Services	USD	33.410	0,01
7.256	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	249.242	0,08
11.563	Marathon Petroleum	USD	432.239	0,14
8.382	Martin Marietta Materials	USD	1.731.376	0,55
10.271	Mastercard – A –	USD	3.037.113	0,97
5.873	Mathews International – A –	USD	112.173	0,04
9.473	McKesson	USD	1.453.400	0,47
6.689	MEDNAX	USD	114.387	0,04
4.526	Mercury Systems	USD	355.984	0,11
7.945	Merit Medical Systems	USD	362.707	0,12
29.686	MetLife	USD	1.084.133	0,35
22.351	Microchip Technology	USD	2.353.762	0,75
36.989	Micron Technology	USD	1.905.696	0,61
64.949	Microsoft	USD	13.217.726	4,24
9.210	Molina Healthcare	USD	1.639.114	0,53
42.428	Mondelez International – A –	USD	2.169.328	0,70
4.566	Monro	USD	250.854	0,08
22.615	Monster Beverage	USD	1.567.679	0,50
10.191	Morgan Stanley	USD	492.220	0,16
1.622	MSCI	USD	541.586	0,17
3.607	MTS Systems	USD	63.446	0,02
10.299	National Bank Holdings – A –	USD	278.061	0,09
9.172	National Oilwell Varco	USD	112.355	0,04
665	Netflix	USD	302.435	0,10

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates North American
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
			USD	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
6.357	Newell Brands	USD	100.945	0,03
19.124	NexTier Oilfield Solutions	USD	46.854	0,02
3.089	Novanta	USD	329.791	0,11
3.283	NRG Energy	USD	106.888	0,03
3.450	Nu Skin Enterprises – A –	USD	131.879	0,04
12.614	NVIDIA	USD	4.792.236	1,54
4.489	Oceaneering International	USD	28.687	0,01
4.904	Omega Healthcare Investors	USD	145.795	0,05
626	Omnicom Group	USD	34.186	0,01
37.990	ON Semiconductor	USD	752.967	0,24
25.410	Oracle	USD	1.404.382	0,45
24.027	Oshkosh	USD	1.720.821	0,55
11.432	Pacific Premier Bancorp	USD	247.842	0,08
5.169	PacWest Bancorp	USD	101.890	0,03
912	Palo Alto Networks	USD	209.409	0,07
9.164	Parker-Hannifin	USD	1.679.454	0,54
20.513	PayPal Holdings	USD	3.574.002	1,15
15.765	PepsiCo	USD	2.085.115	0,67
17.378	Phillips 66	USD	1.249.459	0,40
9.879	Pinterest – A –	USD	219.018	0,07
8.102	Pioneer Natural Resources	USD	791.581	0,25
14.137	PNC Financial Services Group	USD	1.487.340	0,48
6.233	Prestige Consumer Healthcare	USD	234.096	0,08
17.765	Procter & Gamble	USD	2.124.180	0,68
5.849	Progressive	USD	468.562	0,15
4.084	Providence Service	USD	322.276	0,10
2.093	PVH	USD	100.557	0,03
6.112	QTS Realty Trust – A –	USD	391.688	0,13
28.140	QUALCOMM	USD	2.566.606	0,82
2.583	Quidel	USD	577.914	0,19
2.513	Regeneron Pharmaceuticals	USD	1.567.188	0,50
28.083	Ring Energy	USD	32.577	0,01
1.802	Rogers	USD	224.565	0,07
14.159	RPC	USD	43.609	0,01
23.468	RPM International	USD	1.761.533	0,56
2.955	Ryder System	USD	110.850	0,04
4.455	S&P Global	USD	1.467.793	0,47
13.613	salesforce.com	USD	2.550.194	0,82
14.286	Schlumberger	USD	262.728	0,08
12.180	SEI Investments	USD	669.667	0,21
4.212	Sempra Energy	USD	493.827	0,16
1.929	Sherwin-Williams	USD	1.114.384	0,36
7.264	Silgan Holdings	USD	235.285	0,08
10.467	Solar Capital	USD	167.576	0,05
15.212	Sonos	USD	222.558	0,07
23.211	Southwest Airlines	USD	793.346	0,25
8.701	SP Plus	USD	180.196	0,06
9.156	STAG Industrial	USD	268.451	0,09
725	Stanley Black & Decker	USD	101.108	0,03
7.978	Starbucks	USD	587.134	0,19
6.817	Sun Communities	USD	924.929	0,30
5.178	Supernus Pharmaceuticals	USD	122.983	0,04
12.027	Synopsys	USD	2.345.169	0,75
9.318	Target	USD	1.117.557	0,36
4.448	TCF Financial	USD	130.855	0,04
13.011	Team	USD	72.470	0,02
4.060	Terex	USD	76.199	0,02
2.729	Texas Capital Bancshares	USD	84.231	0,03
6.389	Titan Machinery	USD	69.388	0,02
17.106	T-Mobile	USD	1.781.633	0,57
3.434	TreeHouse Foods	USD	150.401	0,05
41.070	Twitter	USD	1.223.463	0,39
23.077	Tyson Foods – A –	USD	1.377.939	0,44
6.686	Uber Technologies	USD	207.800	0,07
8.597	Umpqua Holdings	USD	91.470	0,03
43.776	Under Armour – A –	USD	426.374	0,14
20.955	United Parcel Service – B –	USD	2.329.758	0,75
5.254	Unitil	USD	235.495	0,08
9.020	US Foods Holding	USD	177.872	0,06
31.766	US Xpress Enterprises – A –	USD	190.595	0,06
1.735	Varian Medical Systems	USD	212.614	0,07
11.834	Verisk Analytics	USD	2.014.211	0,65
8.217	Veritex Holdings	USD	145.436	0,05
52.924	Verizon Communications	USD	2.917.709	0,94
30.408	VF	USD	1.853.066	0,59
47.815	ViacomCBS – B –	USD	1.115.044	0,36
23.281	Visa – A –	USD	4.497.253	1,44
1.642	Voya Financial	USD	76.600	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates North American
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
			USD	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
11.158	Wabash National	USD	118.494	0,04
21.233	Walgreens Boots Alliance	USD	900.077	0,29
13.776	Walt Disney	USD	1.536.132	0,49
4.918	Waste Connections	USD	461.269	0,15
22.733	Waste Management	USD	2.407.667	0,77
4.777	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	274.998	0,09
5.328	Workday – A –	USD	998.224	0,32
3.040	World Wrestling Entertainment – A –	USD	132.074	0,04
3.005	Xperi Holding	USD	44.356	0,01
40.759	Xylem	USD	2.647.701	0,85
4.292	Yum! Brands	USD	373.043	0,12

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates North American
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
			USD	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
4.938	Zimmer Biomet Holdings	USD	589.378	0,19
20.810	Zions Bancorp	USD	707.529	0,23
			279.897.450	89,70
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			304.751.499	97,66
ANLAGEN			304.751.499	97,66

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates North American Equities 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Verbindlichkeit in Fonds- währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Netto- vermögens
(10)	S&P 500 E-mini Index Future	09/20	USD	(1.545.100)	(23.100)	(0,01)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(23.100)	(0,01)
DERIVATE					(23.100)	(0,01)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					7.317.164	2,35
GESAMTNETTOVERMÖGEN					312.045.563	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			USD	%
AKTIEN				
Argentinien				
4.419	Globant	USD	662.149	0,74
2.385	MercadoLibre	USD	2.351.301	2,62
			3.013.450	3,36
Australien				
11.923	BHP Group	ZAR	243.961	0,27
			243.961	0,27
Belgien				
3.094	Anheuser-Busch InBev	EUR	152.438	0,17
			152.438	0,17
Brasilien				
44.122	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	442.678	0,49
51.363	Banco Bradesco	BRL	177.360	0,20
15.514	Banco Bradesco – ADR –	USD	59.110	0,07
137.628	Banco Bradesco – Pref –	BRL	518.848	0,58
16.612	Banco do Brasil	BRL	97.266	0,11
184.533	CCR	BRL	487.311	0,54
3.544	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	20.011	0,02
1.564	Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	20.219	0,02
1.400	Cia de Saneamento do Parana	BRL	8.035	0,01
12.576	Cia de Transmissao de Energia Eletrica	BRL	47.890	0,05
	Paulista – Pref –	BRL	183.406	0,21
152.352	Cogna Educacao	BRL	420.651	0,47
56.458	Localiza Rent a Car	BRL	94.857	0,11
39.608	Minerva	USD	801.875	0,89
22.690	Paseguro Digital – A –	BRL	46.286	0,05
11.793	Petrobras Distribuidora	USD	109.175	0,12
13.201	Petroleo Brasileiro – ADR –	BRL	89.937	0,10
17.029	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	419.228	0,47
20.809	Raia Drogasil	BRL	35.202	0,04
4.289	Sul America	BRL	120.000	0,13
43.037	Via Varejo	USD	315.809	0,35
7.517	XP – A –	USD	4.515.154	5,03
Kambodscha				
373.725	NagaCorp	HKD	432.531	0,48
			432.531	0,48
Kanada				
26.148	First Quantum Minerals	CAD	207.728	0,23
			207.728	0,23
Chile				
51.095	Cencosud	CLP	71.604	0,08
			71.604	0,08
China				
24.144	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	5.207.898	5,80
25.529	Anhui Conch Cement – A –	CNY	190.942	0,21
31.533	Anhui Conch Cement – H –	HKD	212.381	0,24
132.902	ANTA Sports Products	HKD	1.172.900	1,31
50.706	Asia Cement China Holdings	HKD	49.721	0,06
65.590	BAIC Motor – H – 144A	HKD	28.350	0,03
13.370	Baidu – ADR –	USD	1.602.880	1,79
1.089.795	Bank of China – H –	HKD	403.552	0,45
213.670	Bank of Communications – H –	HKD	131.779	0,15
3.136	BeiGene – ADR –	USD	590.802	0,66
28.254	China Aoyuan Group	HKD	34.158	0,04
533.798	China CITIC Bank – H –	HKD	232.791	0,26
732.080	China Construction Bank – H –	HKD	592.242	0,66
93.579	China Everbright Bank – A –	CNY	47.357	0,05
83.753	China Everbright Bank – H –	HKD	31.446	0,04
44.399	China Lesso Group Holdings	HKD	57.744	0,06
113.142	China Life Insurance – H –	HKD	227.730	0,25
133.071	China Medical System Holdings	HKD	156.757	0,17
261.074	China Minsheng Banking – A –	CNY	209.255	0,23
129.665	China National Building Material – H –	HKD	138.023	0,15
611.093	China Railway Signal & Communication – H – 144A	HKD	262.558	0,29
157.163	China Telecom – H –	HKD	44.003	0,05
579.526	CNOOC	HKD	644.545	0,72
20.989	Dashang – A –	CNY	71.178	0,08
30.777	Digital China Group – A –	CNY	105.894	0,12
29.389	Dongyue Group	HKD	11.945	0,01
27.939	Foshan Haitian Flavouring & Food – A –	CNY	491.322	0,55
42.155	Gansu Shangfeng Cement – A –	CNY	140.692	0,16
24.949	GF Securities – H –	HKD	26.718	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			USD	%
AKTIEN				
China (Fortsetzung)				
1.913.971	Greatview Aseptic Packaging	HKD	676.642	0,75
1.753	Guangzhou Wondfo Biotech – A –	CNY	25.776	0,03
6.054	Heilongjiang Agriculture – A –	CNY	13.779	0,02
50.954	Hollysys Automation Technologies	USD	677.693	0,76
17.444	Huafa Industrial Zhuhai – A –	CNY	17.410	0,02
13.784	Hualan Biological Engineering – A –	CNY	97.638	0,11
358.850	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	217.613	0,24
109.408	Industrial Bank – A –	CNY	244.054	0,27
8.527	JD.com – ADR –	USD	513.133	0,57
3.364	Jiangsu Hengrui Medicine – A –	CNY	43.895	0,05
21.371	Jiangxi Wannianqing Cement – A –	CNY	38.880	0,04
160.862	Jinke Properties Group – A –	CNY	185.555	0,21
4.768	Livzon Pharmaceutical Group – H –	HKD	24.053	0,03
157.793	Lonking Holdings	HKD	47.844	0,05
4.415	Meituan Dianping – B –	HKD	97.915	0,11
1.094	Muyuan Foodstuff – A –	CNY	12.676	0,01
1.013	NetEase – ADR –	USD	435.170	0,49
8.093	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	1.054.016	1,17
7.264	Pharmaron Beijing – A –	CNY	101.042	0,11
611.264	PICC Property & Casualty – H –	HKD	503.968	0,56
5.941	Ping An Insurance Group of China – A –	CNY	59.962	0,07
62.882	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	628.782	0,70
31.861	Poly Developments and Holdings Group – A –	CNY	66.568	0,07
20.938	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	11.725	0,01
5.347	Seazen Holdings – A –	CNY	23.614	0,03
7.038	Shanghai Bairun Investment Holding Group – A –	CNY	45.090	0,05
26.261	Shenzhen Overseas Chinese Town – A –	CNY	22.496	0,03
42.968	Sunny Optical Technology Group	HKD	687.454	0,77
3.191	TAL Education Group – ADR –	USD	218.213	0,24
80.540	Tencent Holdings	HKD	5.181.268	5,77
37.836	Trip.com Group – ADR –	USD	980.706	1,09
17.911	Vipshop Holdings – ADR –	USD	356.608	0,40
30.510	Walvax Biotechnology – A –	CNY	225.821	0,25
13.118	Weiqiao Textile – H –	HKD	2.336	0,00
343.336	West China Cement	HKD	62.461	0,07
28.317	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group – A –	CNY	187.336	0,21
52.461	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	959.818	1,07
32.990	Xiamen Kingdomway Group – A –	CNY	121.063	0,14
71.947	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical – H – 144A	HKD	147.041	0,16
2.195	Yum China Holdings	USD	105.500	0,12
38.622	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – A –	CNY	35.106	0,04
			28.275.283	31,51
Griechenland				
3.670	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	49.503	0,06
			49.503	0,06
Hongkong				
145.710	AIA Group	HKD	1.359.250	1,52
178.356	China Mobile	HKD	1.203.547	1,34
145.306	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	81.929	0,09
156.406	China Resources Cement Holdings	HKD	191.510	0,21
333.245	China Unicom Hong Kong	HKD	180.157	0,20
97.627	CITIC	HKD	91.702	0,10
48.688	Ever Sunshine Lifestyle Services Group	HKD	75.257	0,08
556.736	Far East Horizon	HKD	472.660	0,53
1.277.328	First Pacific	HKD	243.914	0,27
15.091	Hutchison China MediTech – ADR –	USD	416.207	0,46
11.983	Net Dragon Websoft Holdings	HKD	33.627	0,04
287.146	Nine Dragons Paper Holdings	HKD	259.713	0,29
113.646	Poly Property Group	HKD	34.165	0,04
37.840	Vinda International Holdings	HKD	135.240	0,15
77.163	VTech Holdings	HKD	463.450	0,52
			5.242.328	5,84
Ungarn				
4.674	Richter Gedeon	HUF	96.570	0,11
			96.570	0,11

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt-wert	% des Netto- vermögens
AKTIEN				
Indien				
			USD	%
775	Alkem Laboratories	INR	24.312	0,03
6.389	Ambuja Cements	INR	16.382	0,02
45.589	Apollo Hospitals Enterprise	INR	815.044	0,91
18.266	Asian Paints	INR	408.221	0,46
16.664	Aurobindo Pharma	INR	170.323	0,19
1.640	Bajaj Auto	INR	61.374	0,07
23.747	Bajaj Finance	INR	890.409	0,99
123.894	Bandhan Bank 144A	INR	523.938	0,58
15.620	Bharat Electronics	INR	18.340	0,02
42.024	BIOCON	INR	217.124	0,24
11.040	Britannia Industries	INR	526.934	0,59
826	Divi's Laboratories	INR	24.932	0,03
114.813	Equitas Holdings	INR	75.347	0,08
9.767	Escorts	INR	134.526	0,15
14.271	Granules India	INR	38.294	0,04
48.911	HCL Technologies	INR	360.722	0,40
61.056	HDFC Bank	INR	861.898	0,96
8.181	Housing Development Finance	INR	190.129	0,21
22.735	ICICI Bank	INR	105.827	0,12
61.800	ICICI Prudential Life Insurance 144A	INR	348.521	0,39
10.005	IOL Chemicals and Pharmaceuticals	INR	59.574	0,07
33.581	Jubilant Foodworks	INR	768.217	0,86
6.315	Lupin	INR	76.257	0,09
3.267	Mahanagar Gas	INR	45.527	0,05
5.141	Muthoot Finance	INR	73.951	0,08
62.885	NBCC India	INR	19.364	0,02
100.448	NMDC	INR	107.959	0,12
384.366	NTPC	INR	487.688	0,54
1.480	Piramal Enterprises	INR	26.725	0,03
399	Reliance Industries – GDR – 144A	USD	18.449	0,02
49.665	Tata Motors – A –	INR	26.344	0,03
39.487	Titan	INR	496.752	0,55
1.254	Torrent Pharmaceuticals	INR	39.390	0,04
146.034	Vedanta	INR	205.791	0,23
47.255	Wipro	INR	137.470	0,15
			8.402.055	9,36
Indonesien				
376.822	Bank Central Asia	IDR	751.139	0,84
1.726.406	Bank Mandiri Persero	IDR	598.229	0,66
559.471	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	118.670	0,13
93.251	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	61.036	0,07
455.847	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	97.328	0,11
			1.626.402	1,81
Malaysia				
231.266	Dayang Enterprise Holdings	MYR	68.004	0,07
136.439	Frontken	MYR	80.558	0,09
52.648	Hartalega Holdings	MYR	159.726	0,18
7.379	Kossan Rubber Industries	MYR	14.654	0,02
100.024	MISC	MYR	178.806	0,20
0	RHB Bank	MYR	0	0,00
36.251	Supermax	MYR	67.680	0,07
			569.428	0,63
Mexiko				
826.449	Alfa – A –	MXN	463.172	0,52
55.239	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand – ADR –	USD	199.412	0,22
447.517	Fibra Uno Administracion	MXN	353.451	0,39
22.069	Grupo Aeroportuario del Pacifico – B –	MXN	157.841	0,18
132.435	Grupo Financiero Banorte – O –	MXN	456.904	0,51
313.579	Orbia Advance	MXN	461.134	0,51
12.834	Qualitas Controladora	MXN	50.172	0,06
105.992	Wal-Mart de Mexico	MXN	252.974	0,28
			2.395.060	2,67
Niederlande				
10.049	Prosus	EUR	933.811	1,04
			933.811	1,04
Philippinen				
36.512	GT Capital Holdings	PHP	332.844	0,37
3.697.890	Metro Pacific Investments	PHP	274.605	0,31
			607.449	0,68
Polen				
1.822	CD Projekt	PLN	181.856	0,20
9.991	PLAY Communications 144A	PLN	76.678	0,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt-wert	% des Netto- vermögens
AKTIEN				
Polen (Fortsetzung)				
			USD	%
13.025	Polski Koncern Naftowy ORLEN	PLN	206.200	0,23
12.320	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLN	90.105	0,10
			554.839	0,62
Russland				
126.736	Etalon Group – GDR – – REG –	USD	171.728	0,19
56.358.840	Federal Grid Unified Energy System	RUB	147.861	0,17
3.410.163	Inter RAO UES	RUB	232.116	0,26
10.739	Lukoil – ADR –	USD	797.448	0,89
155	Lukoil – ADR –	USD	11.502	0,01
16.588	Mail.Ru Group – GDR – – REG –	USD	373.225	0,42
111	Polyus	RUB	18.673	0,02
3.864.610	Rosseti	RUB	81.003	0,09
7.074.587	RusHydro	RUB	72.697	0,08
205.383	Surgutneftegas	RUB	110.727	0,12
457.008	Surgutneftegas – Pref –	RUB	224.962	0,25
9.191	X5 Retail Group – GDR – – REG –	USD	325.369	0,36
32.544	Yandex – A –	USD	1.627.852	1,82
			4.195.163	4,68
Singapur				
24.029	Sea – ADR –	USD	2.576.902	2,87
			2.576.902	2,87
Südafrika				
58.410	Absa Group	ZAR	286.755	0,32
3.571	African Rainbow Minerals	ZAR	34.768	0,04
4.635	Anglo American Platinum	ZAR	334.526	0,37
3.480	Aspen Pharmacare Holdings	ZAR	28.741	0,03
12.389	Barloworld	ZAR	49.199	0,06
41.145	Gold Fields – ADR –	USD	386.761	0,43
8.653	Harmony Gold Mining – ADR –	USD	36.082	0,04
28.580	Impala Platinum Holdings	ZAR	190.808	0,21
95.726	Imperial Logistics	ZAR	216.685	0,24
78.345	Motus Holdings	ZAR	138.068	0,15
115.445	Old Mutual	ZAR	79.998	0,09
112.434	Sanlam	ZAR	381.402	0,43
6.519	Sibanye Stillwater – ADR –	USD	56.390	0,06
			2.220.183	2,47
Südkorea				
147	Com2uSCorp	KRW	14.367	0,02
927	Daesang	KRW	19.913	0,02
790	DB HiTek	KRW	18.944	0,02
1.559	DB Insurance	KRW	55.524	0,06
2.315	DoubleUGames	KRW	153.570	0,17
42.968	Hana Financial Group	KRW	964.498	1,08
276	Hyundai Glovis	KRW	23.256	0,03
886	Hyundai Mobis	KRW	141.398	0,16
2.083	Hyundai Motor	KRW	169.199	0,19
8.311	KB Financial Group	KRW	234.588	0,26
5.648	Kia Motors	KRW	150.498	0,17
9.758	LG Electronics	KRW	512.701	0,57
410	LG Innotek	KRW	59.525	0,07
1.344	LG International	KRW	17.374	0,02
179	NAVER	KRW	39.702	0,04
167	NCSoft	KRW	123.518	0,14
3.900	Neowiz	KRW	89.816	0,10
158	NHN	KRW	10.892	0,01
822	Orion	KRW	91.616	0,10
125	Samsung Biologics	KRW	80.212	0,09
76.744	Samsung Electronics	KRW	3.368.729	3,75
4.719	Samsung Electronics – Pref –	KRW	182.410	0,20
12.593	Samsung Engineering	KRW	128.248	0,14
2.373	Samsung Fire & Marine Insurance	KRW	347.186	0,39
5.047	Samsung Securities	KRW	110.566	0,12
36.247	Shinhan Financial Group	KRW	866.350	0,97
5.559	SK Hynix	KRW	393.325	0,44
1.225	SK Telecom	KRW	214.932	0,24
			8.582.857	9,57
Taiwan				
6.055	Acter Group	TWD	42.887	0,05
1.261	ASMedia Technology	TWD	61.347	0,07
61.354	Catcher Technology	TWD	461.644	0,51
99.141	Cathay Financial Holding	TWD	140.624	0,16
437.684	China Development Financial Holding	TWD	140.334	0,16
113.778	Delta Electronics	TWD	645.930	0,72
6.786	eMemory Technology	TWD	111.897	0,13
213.544	Fubon Financial Holding	TWD	317.735	0,35
18.289	Global Mixed Mode Technology	TWD	97.942	0,11

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt-wert	% des Netto- vermögens
			USD	%
AKTIEN				
Taiwan (Fortsetzung)				
43.138	Gold Circuit Electronics	TWD	49.126	0,06
172.173	Hon Hai Precision Industry	TWD	503.601	0,56
9.965	International Games System	TWD	247.556	0,28
6.685	Lite-On Technology	TWD	10.491	0,01
2.775	Lotes	TWD	35.599	0,04
11.478	MediaTek	TWD	225.249	0,25
53.102	Powertech Technology	TWD	192.579	0,21
5.045	Quanta Computer	TWD	12.141	0,01
6.088	Silicon Motion Technology – ADR –	USD	296.908	0,33
4.163	Simplo Technology	TWD	45.074	0,05
6.811	Sino-American Silicon Products	TWD	21.908	0,02
12.487	TaiDoc Technology	TWD	115.965	0,13
71.407	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	757.522	0,84
49.546	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	2.812.731	3,14
34.435	TXC	TWD	74.227	0,08
922.920	United Microelectronics	TWD	497.363	0,55
			7.918.380	8,82
Thailand				
16.738	Carabao Group – NVDR –	THB	56.321	0,06
273.597	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	THB	281.055	0,31
22.855	Com7 – NVDR –	THB	20.890	0,02
309.772	CP ALL	THB	679.028	0,76
57.277	Thanachart Capital – NVDR –	THB	65.788	0,08
16.170	Tisco Financial Group – NVDR –	THB	36.361	0,04
			1.139.443	1,27
Türkei				
389.748	Haci Omer Sabanci Holding	TRY	525.369	0,58
20.650	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim	TRY	41.272	0,05
12.973	Koza Altin Isletmeleri	TRY	157.744	0,18
93.613	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	182.999	0,20
4.266	Migros Ticaret	TRY	23.959	0,03
19.540	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret	TRY	46.321	0,05
			977.664	1,09
Vereinigte Arabische Emirate				
141.953	Air Arabia	AED	47.535	0,05
11.696	Emirates Telecommunications Group	AED	52.538	0,06
			100.073	0,11
Vereinigtes Königreich				
104.098	Petrofac	GBP	229.337	0,26
72.851	Standard Chartered	HKD	386.320	0,43
			615.657	0,69
USA				
245.419	Kosmos Energy	USD	407.395	0,45
			407.395	0,45
Vietnam				
230.850	Vincom Retail	VND	246.707	0,28
			246.707	0,28
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			86.370.018	96,25

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Emerging Market
Equities 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Markt-wert	% des Netto- vermögens
			USD	%
AKTIEN				
Jersey				
1.897	En+ Group	USD	16.219	0,02
			16.219	0,02
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			16.219	0,02
ANLAGEN			86.386.237	96,27

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Verbindlichkeit in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(4)	MSCI Emerging Markets Future	09/20	USD	(198.887)	4.520	0,01
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					4.520	0,01
DERIVATE					4.520	0,01
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					3.337.955	3,72
GESAMTNETTOVERMÖGEN					89.728.712	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Australien						
149.624	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	150.383	0,04
246.159	Commonwealth Bank of Australien	EUR	2,000 %	22.04.27	249.615	0,07
530.187	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	EUR	1,450 %	28.03.29	506.651	0,13
231.044	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	242.745	0,06
62.128	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	62.599	0,02
36.457	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	39.125	0,01
					1.251.118	0,33
Österreich						
615.396	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	EUR	0,375 %	03.09.27	565.154	0,15
1.154.459	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	1.169.237	0,31
287.423	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien	EUR	0,375 %	25.06.24	288.696	0,08
602.767	Mondi Finance Europe	EUR	2,375 %	01.04.28	651.773	0,18
507.465	OMV	EUR	0,750 %	16.06.30	501.408	0,14
682.370	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	678.130	0,18
492.725	Raiffeisen Bank International	EUR	2,875 %	18.06.32	499.445	0,13
574.849	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31.07.43	643.405	0,17
					4.997.248	1,34
Belgien						
1.795.432	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	2.040.472	0,55
442.221	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,700 %	02.04.40	537.864	0,14
836.650	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24.05.26	845.800	0,23
520.720	Argenta Spaarbank	EUR	1,000 %	29.01.27	514.112	0,14
980.474	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	985.262	0,26
236.691	Belfius Bank	EUR	0,375 %	13.02.26	231.997	0,06
318.995	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	309.319	0,08
265.197	Elia Transmission Belgien	EUR	1,375 %	14.01.26	279.560	0,08
1.033.653	Elia Transmission Belgien	EUR	0,875 %	28.04.30	1.057.178	0,28
258.234	FLUVIUS System Operator	EUR	2,750 %	30.11.22	273.477	0,07
1.017.747	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	1.105.296	0,30
303.805	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	363.263	0,10
698.028	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05.10.27	703.375	0,19
258.235	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	259.951	0,07
907.546	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	925.717	0,25
288.615	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	292.905	0,08
525.306	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	540.132	0,14
1.094.414	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	1.059.657	0,28
779.577	Lonza Finance International	EUR	1,625 %	21.04.27	825.543	0,22
					13.150.880	3,52
Britische Jungferninseln						
475.748	Cheung Kong Infrastructure Finance	EUR	1,000 %	12.12.24	473.886	0,13
					473.886	0,13
Kanada						
885.696	Great-West Lifeco	EUR	1,750 %	07.12.26	934.704	0,25
					934.704	0,25
Kaimaninseln						
417.996	CK Hutchison Europe Finance 18	EUR	1,250 %	13.04.25	422.218	0,11
894.706	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	953.001	0,26
					1.375.219	0,37
Tschechische Republik						
190.110	Ceske Drahý	EUR	1,500 %	23.05.26	191.314	0,05
312.060	CEZ	EUR	0,875 %	21.11.22	314.350	0,08

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Tschechische Republik (Fortsetzung)						
502.580	EP Infrastructure	EUR	1,698 %	30.07.26	495.979	0,13
402.393	EP Infrastructure	EUR	2,045 %	09.10.28	390.936	0,11
					1.392.579	0,37
Dänemark						
641.432	DSV Panalpina	EUR	0,375 %	26.02.27	610.694	0,16
279.349	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	280.291	0,07
265.981	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	266.005	0,07
326.894	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	320.245	0,09
91.566	Orsted	EUR	6,250 %	26.06.13	104.184	0,03
606.051	Orsted	EUR	2,250 %	24.11.17	619.867	0,17
375.704	Sydbank	EUR	1,375 %	18.09.23	376.001	0,10
					2.577.287	0,69
Finnland						
199.144	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	199.452	0,05
596.461	Fortum	EUR	1,625 %	27.02.26	625.286	0,17
802.732	Kojamo	EUR	1,625 %	07.03.25	827.933	0,22
344.148	Kojamo	EUR	1,875 %	27.05.27	357.254	0,10
100.188	Nokia	EUR	2,000 %	11.03.26	99.703	0,03
594.094	Nordea Bank	EUR	0,500 %	14.05.27	607.416	0,16
157.371	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	159.600	0,04
607.610	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	602.653	0,16
671.713	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	669.728	0,18
98.937	Sampo	EUR	3,375 %	23.05.49	107.043	0,03
279.295	Teollisuuden Voima	EUR	2,625 %	13.01.23	285.929	0,08
274.562	Teollisuuden Voima	EUR	2,000 %	08.05.24	273.943	0,07
421.783	Teollisuuden Voima	EUR	1,125 %	09.03.26	391.274	0,10
					5.207.214	1,39
Frankreich						
410.605	Accor	EUR	2,625 %	31.12.99	337.895	0,09
182.283	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	187.919	0,05
328.484	Aeroports de Paris	EUR	2,125 %	02.10.26	353.166	0,09
1.241.515	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	1.223.010	0,33
1.010.126	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	1.148.137	0,31
205.302	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	02.07.32	205.771	0,06
447.559	Airbus	EUR	1,375 %	09.06.26	453.904	0,12
2.128.403	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	2.090.752	0,56
426.043	ALD	EUR	0,375 %	18.07.23	413.664	0,11
565.814	Altice France 144A	USD	7,375 %	01.05.26	525.865	0,14
182.283	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	192.946	0,05
60.761	APRR	EUR	1,625 %	13.01.32	66.616	0,02
236.691	Atos	EUR	0,750 %	07.05.22	239.002	0,06
212.664	Autoroutes du Sud de la Frankreich	EUR	1,375 %	21.02.31	231.864	0,06
318.236	AXA	EUR	3,250 %	28.05.49	349.475	0,09
197.473	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	199.649	0,05
1.041.439	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16.11.22	1.051.877	0,28
520.720	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	15.06.23	531.083	0,14
2.036.430	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	2.032.920	0,54
944.391	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	968.289	0,26
378.705	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	1,875 %	04.11.26	389.178	0,10
759.513	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	754.396	0,20
297.425	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	302.494	0,08
345.569	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.23	355.310	0,10
615.396	BNP Paribas	EUR	0,500 %	15.07.25	610.205	0,16
313.223	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	319.424	0,09
425.327	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	408.935	0,11
167.093	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	179.057	0,05
349.376	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	340.459	0,09
759.513	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	755.601	0,20
142.014	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.32	137.106	0,04
1.200.030	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29.11.24	1.192.141	0,32
205.303	BPCE	EUR	1,125 %	18.01.23	208.286	0,06
946.763	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.23	962.157	0,26
568.058	BPCE	EUR	1,000 %	15.07.24	586.910	0,16
284.029	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.24	284.277	0,08

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Deutschland (Fortsetzung)						
331.367	Deutsche Bank	EUR	2,625 %	12.02.26	348.245	0,09
110.863	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	112.722	0,03
212.664	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	211.079	0,06
334.186	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	333.973	0,09
1.113.648	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	1.116.676	0,30
113.623	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25.03.31	123.522	0,03
123.181	Deutsche Wohnen	EUR	1,000 %	30.04.25	125.961	0,03
164.242	Deutsche Wohnen	EUR	1,500 %	30.04.30	173.377	0,05
442.634	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02.04.76	449.113	0,12
451.667	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05.04.77	465.699	0,12
451.666	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	488.315	0,13
378.705	Eurogrid	EUR	1,113 %	15.05.32	399.160	0,11
520.720	Fresenius & Co	EUR	1,625 %	08.10.27	547.780	0,15
428.671	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,250 %	29.11.23	426.173	0,11
406.499	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,625 %	30.11.26	406.517	0,11
213.969	HeidelbergCement	EUR	2,250 %	30.03.23	221.886	0,06
662.734	Infineon Technologies	EUR	0,750 %	24.06.23	665.996	0,18
246.363	Infineon Technologies	EUR	1,125 %	24.06.26	246.944	0,07
834.272	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	832.965	0,22
772.568	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	770.691	0,21
246.365	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23.01.24	251.240	0,07
425.327	Merck	EUR	1,625 %	25.06.79	424.272	0,11
142.014	Merck	EUR	2,875 %	25.06.79	148.346	0,04
865.845	Merck Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	862.372	0,23
243.044	Merck Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	249.652	0,07
381.545	MTU Aero Engines	EUR	3,000 %	01.07.25	395.091	0,11
189.353	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05.07.25	199.115	0,05
243.044	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	272.927	0,07
85.217	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	83.159	0,02
196.562	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	191.137	0,05
402.421	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	400.880	0,11
47.338	Talanx	EUR	2,250 %	05.12.47	48.639	0,01
					24.023.468	6,43
Guernsey						
359.858	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	366.248	0,10
					366.248	0,10
Irland						
615.396	Abbott Ireland Financing	EUR	0,000 %	27.09.20	615.274	0,16
273.615	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27.09.23	280.084	0,08
378.705	AIB Group	EUR	1,875 %	19.11.29	360.355	0,10
416.576	Bank of Ireland Group	EUR	1,000 %	25.11.25	409.458	0,11
287.425	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19.09.27	251.564	0,07
355.452	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14.05.21	354.579	0,09
227.223	ESB Finance (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	11.06.30	240.199	0,06
47.338	ESB Finance (gehandelt in den USA)	EUR	1,125 %	11.06.30	50.042	0,01
45	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1 - A -	EUR	1,493 %	24.07.54	40	0,00
97.218	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	97.136	0,03
1.594.977	Johnson Controls International	EUR	1,000 %	15.09.23	1.613.458	0,43
269.827	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	1,750 %	15.09.25	292.842	0,08
746.049	PartnerRe Ireland Finance	EUR	1,250 %	15.09.26	756.858	0,20
1.077.684	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08.12.27	1.057.383	0,28
197.082	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	212.870	0,06
243.956	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	271.260	0,07
402.374	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,875 %	17.09.50	400.958	0,11
					7.264.360	1,94

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien						
778.232	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	889.305	0,24
80.356	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	89.992	0,02
660.253	ASTM	EUR	1,625 %	08.02.28	623.547	0,17
891.378	Davide Campari-Milano	EUR	2,750 %	30.09.20	893.175	0,24
145.826	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	151.356	0,04
356.816	ERG	EUR	1,875 %	11.04.25	371.951	0,10
931.615	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.01.21	931.427	0,25
867.608	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.06.22	864.262	0,23
619.183	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	594.453	0,16
144.156	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	145.545	0,04
607.610	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	600.956	0,16
676.270	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	680.281	0,18
497.524	Italgas	EUR	0,250 %	24.06.25	493.629	0,13
718.499	Mediobanca Banca di Credito Finanziario Snam	EUR	1,125 %	23.04.25	691.184	0,19
607.610	Snam	EUR	0,000 %	12.05.24	601.197	0,16
410.605	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	0,000 %	30.06.47	390.075	0,10
1.397.503	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	1.427.724	0,38
383.098	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	379.553	0,10
105.269	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	108.606	0,03
953.938	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	954.626	0,26
327.654	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	331.854	0,09
476.301	UniCredit	EUR	1,200 %	20.01.26	457.651	0,12
331.367	UniCredit	EUR	4,875 %	20.02.29	343.291	0,09
1.059.452	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	961.770	0,26
					13.977.410	3,74
Japan						
294.917	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19.09.21	293.752	0,08
520.829	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	530.343	0,14
192.916	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	211.533	0,06
565.510	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	664.630	0,18
543.659	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	545.589	0,14
487.759	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	485.384	0,13
					2.731.231	0,73
Jersey						
232.430	Glencore Finance Europe	EUR	3,750 %	01.04.26	257.982	0,07
67.750	Heathrow Funding	EUR	1,500 %	11.02.30	68.122	0,02
					326.104	0,09
Luxemburg						
780.149	ADO Properties	EUR	1,500 %	26.07.24	742.456	0,20
525.280	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	521.943	0,14
753.589	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	749.141	0,20
212.512	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	213.590	0,06
637.263	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	644.458	0,17
289.678	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	286.448	0,08
615.907	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24.07.25	642.128	0,17
1.210.781	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	1.199.450	0,32
229.590	CK Hutchison Group Telecom Finance	EUR	0,750 %	17.04.26	226.058	0,06
320.953	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	25.03.27	314.991	0,08
223.910	CPI Property Group	EUR	1,450 %	14.04.22	222.974	0,06
840.752	CPI Property Group	EUR	2,750 %	12.05.26	861.234	0,23
402.392	CPI Property Group	GBP	2,750 %	22.01.28	416.669	0,11
387.040	CPI Property Group	EUR	4,375 %	09.05.52	379.152	0,10
333.000	DH Europe Finance II (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	0,200 %	18.03.26	327.934	0,09
205.302	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	0,200 %	18.03.26	202.179	0,05
424.416	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	409.578	0,11

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg (Fortsetzung)						
367.491	DH Europe Finance II (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,350 %	18.09.39	351.449	0,09
648.320	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	1,350 %	18.09.39	620.020	0,17
370.776	DH Europe Finance II	EUR	1,800 %	18.09.49	357.100	0,10
197.092	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30.01.23	203.471	0,05
579.775	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25.07.24	580.249	0,16
494.368	Eurofins Scientific	EUR	3,750 %	17.07.26	520.666	0,14
331.367	GELF Bond Issuer I	EUR	1,125 %	18.07.29	318.230	0,09
220.122	Glencore Finance Europe	EUR	1,625 %	18.01.22	221.044	0,06
189.353	Grand City Properties	EUR	1,375 %	03.08.26	195.207	0,05
651.498	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	644.252	0,17
174.204	Helvetia Europe	EUR	2,750 %	30.09.41	175.310	0,05
309.729	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	351.301	0,09
588.886	Logicor Financing	EUR	0,750 %	15.07.24	580.340	0,16
151.903	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	158.553	0,04
473.796	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	477.616	0,13
274.032	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	299.812	0,08
213.515	Medtronic Global Holdings (gehandelt in Supranational)	EUR	0,375 %	07.03.23	214.056	0,06
904.158	Medtronic Global Holdings (gehandelt in den USA)	EUR	0,375 %	07.03.23	906.450	0,24
531.659	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	555.868	0,15
102.382	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	115.389	0,03
208.714	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	209.174	0,06
384.753	Medtronic Global Holdings (gehandelt in Supranational)	EUR	1,750 %	02.07.49	376.814	0,10
175.151	Medtronic Global Holdings (gehandelt in den USA)	EUR	1,750 %	02.07.49	171.537	0,05
174.507	Nestle Finance International	EUR	1,125 %	01.04.26	184.624	0,05
370.260	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	409.637	0,11
160.136	Prologis International Funding II	EUR	1,625 %	17.06.32	167.497	0,04
259.913	Richemont International Holding	EUR	0,750 %	26.05.28	267.571	0,07
287.834	Richemont International Holding	EUR	1,125 %	26.05.32	302.623	0,08
137.143	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.11.25	137.309	0,04
158.494	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.12.26	155.882	0,04
162.081	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	166.032	0,04
1.020.785	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	1.036.570	0,28
					19.792.036	5,30
Mexiko						
181.779	America Movil	EUR	3,000 %	12.07.21	186.021	0,05
319.299	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	314.415	0,08
70.179	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	77.464	0,02
79.249	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21.02.28	68.990	0,02
					646.890	0,17
Niederlande						
0	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17.07.23	0	0,00
735.150	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	752.797	0,20
1.473.455	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	1.455.708	0,39
732.842	Achmea	EUR	6,000 %	04.04.43	804.403	0,22
836.403	Achmea	EUR	4,250 %	29.12.49	874.517	0,23
162.232	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	163.216	0,04
346.550	Airbus	EUR	2,375 %	09.06.40	359.768	0,10
75.951	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	79.171	0,02
95.150	Argentum Netherlands for Swiss Life	EUR	4,375 %	29.12.49	105.325	0,03
285.425	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	296.953	0,08
205.448	BMW Finance	EUR	0,125 %	29.11.21	205.802	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
942.139	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14.05.27	967.435	0,26
388.263	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	414.949	0,11
508.885	Conti-Gummi Finance	EUR	1,125 %	25.09.24	508.261	0,14
303.911	Cooperatieve Rabobank	EUR	2,375 %	22.05.23	325.996	0,09
142.014	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,625 %	27.02.24	143.602	0,04
111.245	Cooperatieve Rabobank	EUR	2,500 %	26.05.26	112.521	0,03
107.578	CRH Funding	EUR	1,625 %	05.05.30	112.952	0,03
1.080.520	Daimler International Finance	EUR	0,250 %	06.11.23	1.053.961	0,28
738.475	Daimler International Finance	EUR	0,875 %	09.04.24	736.427	0,20
520.720	Daimler International Finance	EUR	1,000 %	11.11.25	516.692	0,14
394.947	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	399.765	0,11
896.225	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	889.559	0,24
175.329	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01.12.25	185.444	0,05
448.839	ELM for Firmenich International	EUR	3,750 %	31.12.99	461.632	0,12
76.688	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29.12.49	87.659	0,02
1.048.066	Enel Finance International	EUR	0,000 %	17.06.24	1.036.484	0,28
487.583	Enel Finance International	EUR	0,375 %	17.06.27	482.286	0,13
153.118	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	160.042	0,04
306.737	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	314.730	0,08
431.555	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	438.385	0,12
1.395.529	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	1.434.175	0,38
166.333	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	171.728	0,05
593.446	Euronext (gehandelt in Supranational)	EUR	1,125 %	12.06.29	615.369	0,16
240.004	EXOR	EUR	2,250 %	29.04.30	243.067	0,06
197.473	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	204.895	0,05
248.200	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	267.057	0,07
71.856	Heineken	EUR	2,250 %	30.03.30	81.438	0,02
654.914	Heineken	EUR	1,750 %	07.05.40	659.475	0,18
75.951	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	76.016	0,02
622.800	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	661.725	0,18
710.072	ING Bank	EUR	0,375 %	26.11.21	713.395	0,19
227.854	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	232.860	0,06
2.235.451	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	2.188.475	0,59
197.473	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	198.870	0,05
136.712	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	139.974	0,04
1.143.520	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	1.172.301	0,31
804.748	JAB Holdings	EUR	2,500 %	17.04.27	858.232	0,23
185.092	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,875 %	19.09.24	189.258	0,05
260.360	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	1,750 %	02.04.27	282.271	0,08
259.091	Koninklijke DSM	EUR	0,250 %	23.06.28	258.847	0,07
212.693	Koninklijke DSM	EUR	0,625 %	23.06.32	212.039	0,06
284.029	Koninklijke KPN	EUR	2,000 %	31.12.99	268.438	0,07
86.227	Koninklijke Philips	EUR	1,375 %	30.03.25	90.252	0,02
278.695	Koninklijke Philips	EUR	2,000 %	30.03.30	310.722	0,08
199.144	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	191.336	0,05
88.692	Madrilena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11.04.29	94.423	0,03
315.345	Mylan	EUR	2,250 %	22.11.24	330.829	0,09
349.376	Nationale-Niederlande Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	347.463	0,09
182.283	Nationale-Niederlande Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	179.770	0,05
131.092	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	132.491	0,04
820.274	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	869.574	0,23
911.415	NN Group	EUR	4,625 %	08.04.44	996.327	0,27
295.390	NN Group	EUR	4,375 %	29.06.49	317.310	0,08
208.998	Q-Park Holding I	EUR	1,500 %	01.03.25	194.476	0,05
209.778	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	210.101	0,06
976.021	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	963.695	0,26
1.150.433	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	1.129.579	0,30
108.914	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	107.237	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

AAF Fund of Mandates Euro Corporate

Bonds 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
151.513	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	151.133	0,04
133.446	Repsol International Finance (gehandelt in Supranational)	EUR	4,247 %	31.12.99	135.265	0,04
842.619	SABIC Capital I	EUR	2,750 %	20.11.20	850.433	0,23
268.868	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	267.488	0,07
984.633	Schlumberger Finance	EUR	0,000 %	15.10.24	962.767	0,26
378.705	Schlumberger Finance	EUR	0,500 %	15.10.31	350.068	0,09
340.361	Shell International Finance	EUR	1,875 %	07.04.32	376.282	0,10
349.376	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,375 %	05.06.26	351.887	0,09
303.805	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	317.538	0,08
410.137	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,250 %	20.02.29	405.308	0,11
394.947	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,500 %	20.02.32	394.426	0,11
134.282	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28.02.39	150.248	0,04
121.186	SPP Infrastructure Finanzierung	EUR	2,625 %	12.02.25	128.891	0,03
508.885	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19.09.28	548.261	0,15
834.819	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29.12.49	846.298	0,23
471.202	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	474.003	0,13
369.544	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31.12.49	371.589	0,10
227.854	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	216.251	0,06
947.967	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	924.614	0,25
492.726	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31.12.99	482.872	0,13
410.137	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	424.492	0,11
549.122	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31.12.99	568.136	0,15
166.705	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	EUR	6,000 %	31.01.25	176.589	0,05
187.752	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	190.384	0,05
581.416	Unilever	EUR	1,250 %	25.03.25	615.175	0,16
517.499	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	588.045	0,16
807.249	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27.10.22	835.693	0,22
227.854	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	242.167	0,06
520.720	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	15.01.24	528.267	0,14
91.142	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	96.755	0,03
615.396	Vonovia Finance	EUR	0,625 %	07.10.27	609.233	0,16
197.473	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	220.384	0,06
243.044	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	236.911	0,06
492.725	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	07.10.39	487.478	0,13
246.363	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29.12.49	253.106	0,07
1.724.028	Wintershall Dea Finance	EUR	0,840 %	25.09.25	1.640.213	0,44
554.317	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09.04.26	582.161	0,16
					49.042.743	13,12
Neuseeland						
878.187	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	884.895	0,24
153.849	ASB Finance	EUR	0,750 %	13.03.24	157.201	0,04
869.602	BNZ International Finanzierung	EUR	0,500 %	13.05.23	876.185	0,23
855.363	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	875.007	0,23
61.591	Chorus	EUR	0,875 %	05.12.26	61.954	0,02
					2.855.242	0,76
Norwegen						
534.448	Avinor	EUR	1,250 %	09.02.27	545.810	0,15
568.058	DNB Bank	EUR	0,050 %	14.11.23	567.780	0,15
331.367	Santander Consumer Bank	EUR	0,875 %	21.01.22	333.535	0,09
473.382	Santander Consumer Bank	EUR	0,750 %	01.03.23	473.678	0,13
369.544	Santander Consumer Bank	EUR	0,125 %	11.09.24	358.922	0,09
297.283	Telenor	EUR	0,250 %	14.02.28	295.108	0,08
					2.574.833	0,69

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

AAF Fund of Mandates Euro Corporate

Bonds 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Polen						
654.504	mBank	EUR	1,058 %	05.09.22	647.404	0,17
610.570	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05.07.27	613.765	0,17
					1.261.169	0,34
Portugal						
41.060	EDP - Energias de Portugal	EUR	1,700 %	20.07.80	38.565	0,01
780.149	Galp Energia	EUR	2,000 %	15.01.26	784.080	0,21
151.903	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19.09.23	154.579	0,04
					977.224	0,26
Slowakei						
244.310	Eustrream	EUR	1,625 %	25.06.27	246.899	0,07
					246.899	0,07
Südkorea						
95.699	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	94.336	0,02
					94.336	0,02
Spanien						
189.353	Abertis Infraestructuras	EUR	1,250 %	07.02.28	175.844	0,05
520.720	Abertis Infraestructuras	EUR	3,000 %	27.03.31	539.231	0,14
757.410	Amadeus Capital Markets	EUR	0,125 %	06.10.20	755.524	0,20
378.705	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,375 %	02.10.24	368.542	0,10
364.566	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	367.530	0,10
142.015	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22.02.29	144.652	0,04
287.424	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05.03.23	281.754	0,07
284.029	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	29.06.23	286.026	0,08
599.058	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	596.286	0,16
123.182	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10.05.24	117.052	0,03
574.846	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	22.07.25	550.273	0,15
821.209	Banco de Sabadell	EUR	0,625 %	07.11.25	780.366	0,21
60.761	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	61.557	0,02
284.029	Banco Santander	EUR	1,375 %	14.12.22	293.066	0,08
394.947	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	394.533	0,11
533.786	Banco Santander	GBP	1,375 %	31.07.24	589.365	0,16
331.367	Banco Santander	EUR	1,125 %	17.01.25	336.344	0,09
976.427	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	994.127	0,27
1.169.650	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	1.166.713	0,31
334.186	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	321.655	0,09
123.183	Bankia	EUR	3,375 %	15.03.27	122.869	0,03
182.283	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	184.733	0,05
562.039	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	531.576	0,14
903.331	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	908.052	0,24
1.124.079	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	1.145.402	0,31
1.778.692	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	1.749.272	0,47
236.691	CaixaBank	EUR	1,125 %	27.03.26	241.099	0,06
1.032.937	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	1.048.873	0,28
574.848	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26.02.25	608.385	0,16
241.435	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	0,815 %	04.12.23	240.384	0,06
448.380	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	1,661 %	04.12.26	447.540	0,12
355.545	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	311.749	0,08
492.727	IE2 Holcco	EUR	2,375 %	27.11.23	518.389	0,14
369.546	IE2 Holcco	EUR	2,875 %	01.06.26	409.487	0,11
582.209	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	584.036	0,16
1.412.694	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	1.417.152	0,38
825.069	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	836.524	0,22
328.484	International Consolidated Airlines Group	EUR	0,500 %	04.07.23	263.702	0,07
288.615	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	276.203	0,07
284.029	Merlin Properties Socimi	EUR	1,875 %	04.12.34	262.485	0,07
123.182	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27.02.24	124.858	0,03
303.805	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	300.383	0,08

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Spanien (Fortsetzung)						
426.043	Telefonica Emisiones	EUR	1,201 %	21.08.27	440.277	0,12
156.216	Telefonica Emisiones	EUR	1,957 %	01.07.39	164.692	0,04
					22.258.562	5,95
Schweden						
571.152	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14.03.24	568.468	0,15
178.465	Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07.02.25	180.774	0,05
473.381	Akelius Residential Property	EUR	3,875 %	05.10.78	476.340	0,13
215.567	Akelius Residential Property	EUR	2,249 %	17.05.81	197.271	0,05
379.810	Castellum	EUR	2,125 %	20.11.23	390.742	0,10
816.282	Castellum	EUR	0,750 %	04.09.26	765.395	0,20
783.844	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05.09.23	802.923	0,22
685.299	Heimstaden Bostad	EUR	1,125 %	21.01.26	667.752	0,18
41.060	Intrum	EUR	3,500 %	15.07.26	36.179	0,01
402.374	Molnlycke Holding	EUR	1,875 %	28.02.25	418.378	0,11
564.271	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	EUR	1,000 %	12.08.27	523.097	0,14
433.144	Skandinaviska Enskilda Banken	EUR	1,375 %	31.10.28	436.112	0,12
859.465	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	879.507	0,24
148.105	Telia	EUR	2,125 %	20.02.34	162.212	0,04
174.919	Telia	EUR	3,000 %	04.04.78	178.953	0,05
121.539	Vattenfall	EUR	0,500 %	24.06.26	121.962	0,03
72.678	Vattenfall	EUR	3,000 %	19.03.77	75.250	0,02
409.475	Volvo Treasury	EUR	0,100 %	24.05.22	405.214	0,11
					7.286.529	1,95
Schweiz						
818.477	Credit Suisse	EUR	1,375 %	31.01.22	836.215	0,22
691.137	Credit Suisse Group	EUR	1,250 %	17.07.25	705.622	0,19
667.988	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	740.850	0,20
455.708	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	443.921	0,12
740.842	UBS	EUR	0,250 %	10.01.22	743.562	0,20
558.590	UBS	EUR	0,625 %	23.01.23	566.507	0,15
355.036	UBS	EUR	0,750 %	21.04.23	360.858	0,10
655.551	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	678.089	0,18
499.891	UBS Group	EUR	1,250 %	17.04.25	513.275	0,14
1.458.264	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	1.433.908	0,38
					7.022.807	1,88
Vereinigte Arabische Emirate						
68.052	DP World	EUR	2,375 %	25.09.26	66.198	0,02
					66.198	0,02
Vereinigtes Königreich						
497.524	Amcor UK Finance	EUR	1,125 %	23.06.27	502.485	0,13
897.136	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	1.015.916	0,27
43.748	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	46.630	0,01
73.498	Aviva	GBP	4,000 %	03.06.55	81.668	0,02
715.022	Barclays	EUR	3,375 %	02.04.25	770.798	0,21
177.574	Barclays	EUR	2,000 %	07.02.28	174.382	0,05
1.129.015	BG Energy Capital	EUR	1,250 %	21.11.22	1.149.744	0,31
172.311	BG Energy Capital	EUR	2,250 %	21.11.29	195.243	0,05
533.786	BP Capital Markets	EUR	2,519 %	07.04.28	588.341	0,16
458.235	BP Capital Markets (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,250 %	31.12.99	460.882	0,12
733.651	BP Capital Markets (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,625 %	31.12.99	738.432	0,20
2.126.636	British Telekommunikation	EUR	0,875 %	26.09.23	2.156.066	0,58
607.610	British Telekommunikation	EUR	1,000 %	21.11.24	617.250	0,17
702.134	British Telekommunikation	EUR	0,500 %	12.09.25	697.288	0,19
263.608	British Telekommunikation	EUR	1,874 %	18.08.80	243.453	0,07
92.357	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	93.420	0,02
371.947	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	364.725	0,10
669.285	Carnival	EUR	1,000 %	28.10.29	352.798	0,09
212.283	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30.06.50	210.775	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
128.110	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30.06.50	132.190	0,04
303.805	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	327.463	0,09
968.579	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	1.029.197	0,28
355.995	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24.10.23	404.410	0,11
222.963	DS Smith	EUR	0,875 %	12.09.26	215.642	0,06
2.697.481	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	2.689.756	0,72
188.879	HSBC Holdings	EUR	0,875 %	06.09.24	192.745	0,05
375.293	Informa	EUR	1,500 %	05.07.23	369.363	0,10
179.024	Informa	EUR	1,250 %	22.04.28	163.221	0,04
142.014	InterContinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15.05.27	136.924	0,04
762.493	Intermediate Capital Group	EUR	1,625 %	17.02.27	690.574	0,18
421.692	Investec	GBP	4,500 %	05.05.22	479.932	0,13
696.386	ITV	EUR	2,000 %	01.12.23	708.319	0,19
667.232	ITV	EUR	1,375 %	26.09.26	644.228	0,17
567.455	Jerrold Finco	GBP	4,875 %	15.01.26	574.515	0,15
611.609	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	0,375 %	28.01.25	603.531	0,16
430.777	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	463.860	0,12
791.590	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	774.741	0,21
285.370	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	316.673	0,08
326.135	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	334.556	0,09
63.799	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	69.198	0,02
425.327	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	461.715	0,12
943.467	National Grid Electricity Transmission	EUR	0,190 %	20.01.25	946.457	0,25
168.612	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	169.474	0,05
432.367	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02.03.22	431.074	0,12
89.623	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	89.383	0,02
521.764	NGG Finance	EUR	1,625 %	05.12.79	513.499	0,14
337.928	NGG Finance	EUR	2,125 %	05.09.82	332.873	0,09
326.854	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	381.202	0,10
152.429	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24.01.29	162.313	0,04
243.044	Rothsay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	316.820	0,08
1.207.589	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08.03.23	1.228.983	0,33
185.593	Royal Bank of Scotland Group	EUR	1,750 %	02.03.26	190.374	0,05
400.008	Santander UK	EUR	0,875 %	25.11.20	401.618	0,11
149.589	Santander UK Group Holdings	EUR	0,391 %	28.02.25	145.473	0,04
662.305	SSE	EUR	1,250 %	16.04.25	683.498	0,18
1.202.390	SSE	EUR	1,750 %	16.04.30	1.260.198	0,34
124.414	SSE	EUR	2,375 %	29.12.49	124.183	0,03
429.082	SSE	EUR	3,125 %	31.12.99	430.755	0,12
391.960	Standard Chartered	EUR	0,850 %	27.01.28	387.438	0,10
641.279	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	651.852	0,17
849.439	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	868.023	0,23
331.367	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	2,500 %	01.07.24	352.915	0,09
1.508.275	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	1.497.212	0,40
299.332	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03.05.23	324.447	0,09
318.388	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26.05.22	322.882	0,09
702.956	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06.05.26	774.458	0,21
440.245	Unilever	EUR	1,500 %	11.06.39	500.267	0,13
267.460	Virgin Money UK	EUR	2,875 %	24.06.25	267.732	0,07
112.560	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	119.784	0,03
913.694	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	1.012.003	0,27
698.028	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	668.638	0,18

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
1.109.454	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17.03.22	1.121.325	0,30
548.158	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20.03.23	549.691	0,15
					39.469.893	10,56
USA						
537.735	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	538.361	0,14
285.881	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	295.143	0,08
593.147	American Honda Finance	EUR	1,950 %	18.10.24	626.142	0,17
500.528	American Tower	EUR	1,375 %	04.04.25	516.670	0,14
341.308	Apple	EUR	0,875 %	24.05.25	357.284	0,09
146.586	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	149.823	0,04
331.367	Archer-Daniels-Midland	EUR	1,000 %	12.09.25	341.250	0,09
300.767	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	290.201	0,08
745.576	AT&T	EUR	1,800 %	05.09.26	780.317	0,21
718.593	AT&T	EUR	1,600 %	19.05.28	737.163	0,20
633.384	AT&T	EUR	2,350 %	05.09.29	691.559	0,18
378.845	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	395.039	0,11
1.274.272	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	1.533.541	0,41
115.792	AT&T (gehandelt in Supranational)	EUR	2,450 %	15.03.35	123.410	0,03
370.630	AT&T (gehandelt in den USA)	EUR	2,450 %	15.03.35	395.013	0,10
517.467	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	587.708	0,16
215.157	AT&T	EUR	2,600 %	19.05.38	228.082	0,06
407.099	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	392.189	0,10
852.087	Bank of America	EUR	0,736 %	07.02.22	853.903	0,23
553.856	Bank of America	EUR	1,625 %	14.09.22	570.578	0,15
333.260	Bank of America	EUR	0,750 %	26.07.23	337.036	0,09
420.618	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	423.864	0,11
222.841	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	216.181	0,06
332.667	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	343.681	0,09
407.108	Becton Dickinson & Co	EUR	1,900 %	15.12.26	422.594	0,11
570.425	Berkshire Hathaway	EUR	0,750 %	16.03.23	580.947	0,15
341.212	Berkshire Hathaway	EUR	0,000 %	12.03.25	338.148	0,09
339.981	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10.04.29	363.963	0,10
703.918	Booking Holdings	EUR	0,800 %	10.03.22	707.476	0,19
108.003	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	106.059	0,03
144.156	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01.03.27	143.648	0,04
340.835	Chubb INA Holdings	EUR	0,300 %	15.12.24	337.895	0,09
149.115	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.06.27	150.670	0,04
274.561	Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15.03.28	289.828	0,08
231.957	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.12.29	231.229	0,06
115.505	Citigroup	EUR	1,250 %	06.07.26	118.501	0,03
168.524	Citigroup	EUR	1,500 %	24.07.26	174.553	0,05
257.627	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	251.263	0,07
794.996	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	795.660	0,21
98.129	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	99.788	0,03
183.498	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	189.249	0,05
151.902	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	166.662	0,04
341.781	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	333.384	0,09
153.977	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	148.457	0,04
677.409	Danaher	EUR	1,700 %	30.03.24	709.691	0,19
554.330	Danaher	EUR	2,100 %	30.09.26	601.387	0,16
508.114	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	583.102	0,16
805.608	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15.04.24	861.470	0,23
635.205	Digital Euro Finco	EUR	1,125 %	09.04.28	637.146	0,17
252.312	Dover	EUR	0,750 %	04.11.27	240.661	0,06
73.825	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	67.664	0,02
24.152	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	22.384	0,01
676.935	Euronet Worldwide (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	1,375 %	22.05.26	636.448	0,17
52.072	Euronet Worldwide (gehandelt in den USA)	EUR	1,375 %	22.05.26	48.958	0,01
665.101	Fidelity National Information Services	EUR	0,125 %	03.12.22	662.126	0,18
685.275	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	690.522	0,18
115.446	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	114.554	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
USA (Fortsetzung)						
1.316.111	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	1.361.944	0,36
433.262	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	429.129	0,11
106.484	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	114.063	0,03
121.522	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	139.732	0,04
181.077	Fiserv (gehandelt in Supranational)	EUR	0,375 %	01.07.23	180.354	0,05
287.816	Fiserv (gehandelt in den USA)	EUR	0,375 %	01.07.23	286.667	0,08
137.754	Fiserv	EUR	1,625 %	01.07.30	142.458	0,04
170.417	General Electric	EUR	1,875 %	28.05.27	168.935	0,04
620.130	General Electric	EUR	1,500 %	17.05.29	585.547	0,16
240.478	General Electric	EUR	4,125 %	19.09.35	270.945	0,07
78.016	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	79.551	0,02
409.373	Goldman Sachs Group	EUR	0,125 %	19.08.24	399.813	0,11
944.822	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	1.054.753	0,28
418.795	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	425.042	0,11
104.813	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	113.305	0,03
340.717	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	345.196	0,09
416.576	Huntsman International	EUR	4,250 %	01.04.25	442.896	0,12
288.311	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	289.765	0,08
103.901	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	106.581	0,03
193.372	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	211.263	0,06
407.403	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	407.024	0,11
193.372	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	195.308	0,05
1.351.943	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	1.365.455	0,36
820.865	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	840.278	0,22
182.719	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23.05.59	176.783	0,05
479.252	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	502.202	0,13
142.014	McDonald's	EUR	0,500 %	15.01.21	142.208	0,04
121.522	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	124.609	0,03
197.473	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	209.121	0,06
250.639	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	252.411	0,07
209.626	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	215.398	0,06
624.863	Morgan Stanley	EUR	0,442 %	08.11.22	624.339	0,17
911.415	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	952.956	0,25
774.452	Morgan Stanley	EUR	0,637 %	26.07.24	775.690	0,21
144.156	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	152.049	0,04
459.467	Mylan	EUR	2,125 %	23.05.25	478.646	0,13
354.089	Nasdaq	EUR	1,750 %	19.05.23	368.034	0,10
473.361	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	510.118	0,14
568.058	National Grid North America	EUR	1,000 %	12.07.24	584.700	0,16
426.087	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	444.844	0,12
202.018	Netflix	EUR	3,875 %	15.11.29	212.762	0,06
243.078	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	250.650	0,07
478.115	PepsiCo	EUR	0,250 %	06.05.24	481.396	0,13
1.901.051	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	1.917.683	0,51
671.409	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	733.817	0,20
150.535	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	146.309	0,04
138.991	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	133.547	0,04
183.199	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,400 %	23.01.26	191.561	0,05
447.248	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,750 %	15.04.27	477.609	0,13
297.265	Thermo Fisher Scientific	EUR	2,375 %	15.04.32	339.581	0,09
188.406	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01.10.39	185.748	0,05
454.129	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,875 %	01.10.49	436.120	0,12
730.028	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	742.333	0,20
183.498	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	210.654	0,06
532.144	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	539.493	0,14
480.955	Verizon Communications	EUR	1,300 %	18.05.33	490.587	0,13
515.959	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	623.068	0,17
638.446	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	655.191	0,17
403.794	VF	EUR	0,625 %	20.09.23	405.975	0,11
442.644	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	419.401	0,11

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
USA (Fortsetzung)						
737.055	VF	EUR	0,625 %	25.02.32	673.660	0,18
259.753	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	249.274	0,07
528.448	Zimmer Biomet Holdings	EUR	1,164 %	15.11.27	516.518	0,14
					<u>51.053.274</u>	<u>13,66</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
OFFENE FONDS				EUR	%
Irland					
6.160.946	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	6.047.585	1,62	
			<u>6.047.585</u>	<u>1,62</u>	
SUMME – SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				361.290.338	96,66

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN				EUR	%
Australien					
541.228 Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	504.880	0,13
567.660 Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	556.474	0,15
				1.061.354	0,28
Frankreich					
142.070 Altice France 144A	USD	8,125 %	01.02.27	138.496	0,04
205.303 Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21.09.28	213.138	0,05
246.363 Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21.09.38	259.474	0,07
				611.108	0,16

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate
Bonds 30.06.2020**


Nennwert Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN				EUR	%
Luxemburg					
907.437 Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24.01.25	774.454	0,21
				774.454	0,21
USA					
821.620 AbbVie	EUR	1,250 %	01.06.24	840.800	0,23
308.362 WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	268.280	0,07
				1.109.080	0,30
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE				3.555.996	0,95
ANLAGEN				364.846.334	97,61

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) im Fonds Währung	% des Nettovermögens
(2)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(207.048)	(256)	(0,00)
(5)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(561.206)	(2.313)	(0,00)
(101)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(13.684.738)	(61.926)	(0,02)
67	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	11.826.328	136.096	0,04
(5)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(1.002.375)	(3.471)	(0,00)
75	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	8.419.412	5.989	0,00
25	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	3.063.027	(23.370)	(0,01)
(18)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(1.226.054)	30.016	0,01
(2)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(276.014)	(1.291)	(0,00)
(5)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(766.774)	(3.591)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					75.883	0,02

DEVISENTERMINKONTRAKTE**

Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
Betrag	Währung	Betrag	Währung			
324.449	EUR	293.582	GBP	29.07.20	1.605	0,00
3.821.093	EUR	3.457.566	GBP	29.07.20	18.903	0,01
267.374	EUR	300.143	USD	29.07.20	297	0,00
3.148.917	EUR	3.534.839	USD	29.07.20	3.500	0,00
19.904	GBP	21.978	EUR	29.07.20	(89)	(0,00)
427.495	GBP	471.759	EUR	29.07.20	(1.654)	(0,00)
38.150	GBP	42.170	EUR	29.07.20	(218)	(0,00)
34.786	USD	30.755	EUR	29.07.20	197	0,00
805.126	USD	711.857	EUR	29.07.20	4.571	0,00
SUMME DEVISENTERMINKONTRAKTE					27.112	0,01

DERIVATE
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN
GESAMTNETTOVERMÖGEN

102.995	0,03
8.817.541	2,36
373.766.870	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

** Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Australia and New Zealand Banking Group, Citibank, HSBC Bank, JP Morgan Chase Bank (London) und State Street Bank (London).

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020


Nett-wert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fällig-keits-datum	Markt-wert	% des Netto-vermö-gens
ANLEIHEN						EUR %
Australien						
39.275	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	39.475	0,04
66.382	Commonwealth Bank of Australien	EUR	2,000 %	22.04.27	67.314	0,07
142.977	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	EUR	1,450 %	28.03.29	136.629	0,14
60.648	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	63.719	0,06
16.308	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	16.432	0,01
9.570	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	10.270	0,01
					333.839	0,33
Österreich						
165.955	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	EUR	0,375 %	03.09.27	152.406	0,15
303.038	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	306.918	0,31
75.891	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien	EUR	0,375 %	25.06.24	76.227	0,08
159.155	Mondi Finance Europe	EUR	2,375 %	01.04.28	172.094	0,17
136.849	OMV	EUR	0,750 %	16.06.30	135.216	0,13
179.562	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	178.446	0,18
130.099	Raiffeisen Bank International	EUR	2,875 %	18.06.32	131.873	0,13
151.783	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31.07.43	169.884	0,17
					1.323.064	1,32
Belgien						
481.453	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	547.162	0,55
116.764	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,700 %	02.04.40	142.017	0,14
223.308	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24.05.26	225.751	0,23
140.424	Argenta Spaarbank	EUR	1,000 %	29.01.27	138.642	0,14
258.320	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	259.582	0,26
63.829	Belfius Bank	EUR	0,375 %	13.02.26	62.563	0,06
83.734	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	81.194	0,08
70.822	Elia Transmission Belgium	EUR	1,375 %	14.01.26	74.658	0,07
274.386	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	280.631	0,28
67.785	FLUVIUS System Operator	EUR	2,750 %	30.11.22	71.786	0,07
267.152	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	290.133	0,29
79.747	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	95.354	0,09
184.307	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05.10.27	185.719	0,19
67.785	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	68.235	0,07
243.322	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	248.194	0,25
75.760	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	76.886	0,08
139.589	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	143.528	0,14
290.335	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	281.114	0,28
209.076	Lonza Finance International	EUR	1,625 %	21.04.27	221.404	0,22
					3.494.553	3,49
Britische Jungferninseln						
128.296	Cheung Kong Infrastructure Finance	EUR	1,000 %	12.12.24	127.794	0,13
					127.794	0,13
Kanada						
238.848	Great-West Lifeco	EUR	1,750 %	07.12.26	252.063	0,25
					252.063	0,25
Kaimaninseln						
112.722	CK Hutchison Europe Finance 18	EUR	1,250 %	13.04.25	113.860	0,11
234.854	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	250.157	0,25
					364.017	0,36
Tschechische Republik						
50.197	Ceske Drahy	EUR	1,500 %	23.05.26	50.514	0,05
82.396	CEZ	EUR	0,875 %	21.11.22	83.001	0,08
132.701	EP Infrastructure	EUR	1,698 %	30.07.26	130.958	0,13
106.247	EP Infrastructure	EUR	2,045 %	09.10.28	103.223	0,11
					367.696	0,37
Dänemark						
172.976	DSV Panalpina	EUR	0,375 %	26.02.27	164.687	0,17
73.327	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	73.575	0,07
69.818	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	69.825	0,07
85.808	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	84.062	0,08
24.177	Orsted	EUR	6,250 %	26.06.13	27.509	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020


Nett-wert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fällig-keits-datum	Markt-wert	% des Netto-vermö-gens
ANLEIHEN						EUR %
Dänemark (Fortsetzung)						
160.022	Orsted	EUR	2,250 %	24.11.17	163.669	0,16
99.201	Sydbank	EUR	1,375 %	18.09.23	99.279	0,10
					682.606	0,68
Finnland						
52.274	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	52.355	0,05
160.849	Fortum	EUR	1,625 %	27.02.26	168.622	0,17
211.953	Kojamo	EUR	1,625 %	07.03.25	218.607	0,22
92.807	Kojamo	EUR	1,875 %	27.05.27	96.342	0,10
26.454	Nokia	EUR	2,000 %	11.03.26	26.325	0,03
160.210	Nordea Bank	EUR	0,500 %	14.05.27	163.803	0,16
41.309	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	41.894	0,04
159.494	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	158.193	0,16
176.321	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	175.799	0,18
26.680	Sampo	EUR	3,375 %	23.05.49	28.866	0,03
75.318	Teollisuuden Voima	EUR	2,625 %	13.01.23	77.107	0,08
74.042	Teollisuuden Voima	EUR	2,000 %	08.05.24	73.875	0,07
113.743	Teollisuuden Voima	EUR	1,125 %	09.03.26	105.516	0,10
					1.387.304	1,39
Frankreich						
108.416	Accor	EUR	2,625 %	31.12.99	89.218	0,09
47.848	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	49.328	0,05
86.733	Aeroports de Paris	EUR	2,125 %	02.10.26	93.250	0,09
330.688	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	325.759	0,33
269.271	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	306.060	0,31
54.208	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	02.07.32	54.332	0,05
118.173	Airbus	EUR	1,375 %	09.06.26	119.849	0,12
559.032	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	549.143	0,55
114.892	ALD	EUR	0,375 %	18.07.23	111.554	0,11
149.397	Alice France 144A	USD	7,375 %	01.05.26	138.849	0,14
47.848	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	50.647	0,05
15.949	APRR	EUR	1,625 %	13.01.32	17.486	0,02
63.829	Atos	EUR	0,750 %	07.05.22	64.452	0,06
55.823	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21.02.31	60.863	0,06
83.535	AXA	EUR	3,250 %	28.05.49	91.735	0,09
51.836	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	52.407	0,05
280.847	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16.11.22	283.662	0,28
140.424	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	15.06.23	143.218	0,14
535.819	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	534.896	0,53
249.356	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	255.667	0,26
102.126	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	1,875 %	04.11.26	104.950	0,10
199.367	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	198.024	0,20
78.072	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	79.403	0,08
93.190	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.23	95.817	0,10
165.955	BNP Paribas	EUR	0,500 %	15.07.25	164.555	0,16
82.219	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	83.847	0,08
111.646	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	107.343	0,11
43.861	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	47.001	0,05
91.709	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	89.368	0,09
199.367	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	198.341	0,20
38.297	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.32	36.974	0,04
315.000	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29.11.24	312.930	0,31
54.208	BPCE	EUR	1,125 %	18.01.23	54.996	0,05
255.315	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.23	259.467	0,26
153.189	BPCE	EUR	1,000 %	15.07.24	158.273	0,16
76.595	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.24	76.662	0,08
21.683	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	21.619	0,02
114.892	BPCE	EUR	1,000 %	01.04.25	116.581	0,12
153.189	BPCE	EUR	0,625 %	28.04.25	155.646	0,16
76.595	Capgemini	EUR	0,500 %	09.11.21	76.796	0,08
114.892	Capgemini	EUR	1,250 %	15.04.22	116.440	0,12
65.050	Capgemini	EUR	1,000 %	18.10.24	66.380	0,07
111.646	Capgemini	EUR	2,375 %	15.04.32	122.922	0,12
90.509	Carrefour	EUR	0,750 %	26.04.24	92.165	0,09
289.980	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	324.892	0,32
75.891	Casino Guichard Perrachon	EUR	4,561 %	25.01.23	72.919	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020

Nominalwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
	ANLEIHEN				EUR	%
	Frankreich (Fortsetzung)					
25.532	Cie de Saint-Gobain	EUR	1,875 %	21.09.28	27.539	0,03
38.297	Cie de Saint-Gobain	EUR	1,875 %	15.03.31	41.361	0,04
127.658	CNP Assurances	EUR	4,000 %	29.11.49	136.492	0,14
140.941	CNP Assurances	EUR	2,500 %	30.06.51	140.017	0,14
51.063	Coentreprise de Transport d'Electricite	EUR	0,875 %	29.09.24	52.452	0,05
229.784	Coentreprise de Transport d'Electricite	EUR	1,500 %	29.07.28	246.642	0,25
102.126	Coentreprise de Transport d'Electricite	EUR	2,125 %	29.07.32	115.425	0,12
299.917	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	303.136	0,30
175.443	Credit Agricole	EUR	1,750 %	05.03.29	189.065	0,19
159.494	Credit Agricole Assurances	EUR	2,625 %	29.01.48	161.643	0,16
12.766	Credit Agricole Assurances	EUR	4,750 %	27.09.48	14.995	0,02
63.829	Credit Agricole Assurances	EUR	4,500 %	31.10.49	70.085	0,07
51.836	Credit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31.12.49	55.863	0,06
79.747	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17.01.25	83.456	0,08
513.689	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	523.785	0,52
132.834	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	132.881	0,13
59.810	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25.10.29	59.939	0,06
127.101	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	142.333	0,14
247.215	Danone	EUR	0,709 %	03.11.24	254.635	0,25
167.469	Danone	EUR	1,000 %	26.03.25	175.355	0,18
43.861	Danone	EUR	0,571 %	17.03.27	45.017	0,05
366.836	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.24	365.193	0,36
195.380	Dassault Systemes	EUR	0,125 %	16.09.26	193.779	0,19
76.595	Electricite de France	EUR	2,000 %	02.10.30	84.804	0,08
12.766	Electricite de France	EUR	1,875 %	13.10.36	13.556	0,01
192.259	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	207.904	0,21
314.043	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	309.534	0,31
108.416	Electricite de France	EUR	4,000 %	31.12.99	111.824	0,11
140.423	Engie	EUR	0,375 %	21.06.27	139.882	0,14
246.915	Engie	EUR	1,750 %	27.03.28	267.512	0,27
47.848	Engie	EUR	2,125 %	30.03.32	54.964	0,05
47.848	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	47.634	0,05
31.899	Essilorluxottica	EUR	0,750 %	27.11.31	32.276	0,03
252.124	Firmenich Productions Participations	EUR	1,750 %	30.04.30	262.670	0,26
140.424	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	EUR	2,250 %	24.03.25	142.558	0,14
127.658	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	EUR	2,500 %	04.05.27	131.469	0,13
191.487	HSBC France	EUR	0,200 %	04.09.21	192.043	0,19
79.747	Iliad	EUR	0,625 %	25.11.21	79.097	0,08
108.416	Iliad	EUR	2,125 %	05.12.22	110.439	0,11
151.782	Iliad	EUR	1,500 %	14.10.24	149.249	0,15
140.941	Iliad	EUR	1,875 %	25.04.25	139.631	0,14
152.486	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13.09.24	153.540	0,15
151.782	In'li	EUR	1,125 %	02.07.29	151.611	0,15
153.189	La Banque Postale	EUR	0,250 %	12.07.26	152.344	0,15
153.189	La Banque Postale	EUR	2,750 %	19.11.27	157.797	0,16
75.760	La Mondiale	EUR	2,125 %	23.06.31	74.849	0,07
21.683	La Poste	EUR	0,375 %	17.09.27	21.625	0,02
119.257	La Poste	EUR	1,375 %	21.04.32	125.894	0,13
38.297	La Poste	EUR	3,125 %	31.12.99	39.525	0,04
27.911	Orange	EUR	0,500 %	15.01.22	28.099	0,03
365.656	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	376.483	0,38
38.297	Orange	EUR	1,000 %	12.05.25	39.496	0,04
127.658	Orange	EUR	1,250 %	07.07.27	134.317	0,13
63.798	Orange	EUR	1,200 %	11.07.34	63.443	0,06
135.331	Orange	GBP	5,875 %	28.02.49	157.692	0,16
54.208	Orange	EUR	1,375 %	04.09.49	52.215	0,05
6.539	Orange	EUR	4,000 %	29.10.49	6.757	0,01
76.595	Pernod Ricard	EUR	0,500 %	24.10.27	76.537	0,08
36.325	Peugeot	EUR	2,000 %	23.03.24	36.837	0,04
384.250	PSA Banque France	EUR	0,750 %	19.04.23	376.867	0,38
36.638	PSA Banque France	EUR	0,625 %	21.06.24	35.398	0,04
24.510	PSA Tresorerie GIE	EUR	6,000 %	19.09.33	32.046	0,03
70.145	Quatrim SASU	EUR	5,875 %	15.01.24	72.039	0,07
89.999	RCI Banque	EUR	0,625 %	10.11.21	88.537	0,09
473.610	RCI Banque	EUR	2,000 %	11.07.24	477.738	0,48
193.928	RCI Banque	EUR	2,625 %	18.02.30	177.459	0,18
10.842	Renault	EUR	1,000 %	18.04.24	10.104	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020

Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
	ANLEIHEN				EUR	%
	Frankreich (Fortsetzung)					
47.215	Renault	EUR	1,250 %	24.06.25	43.205	0,04
89.360	RTE Reseau de Transport d'Electricite	EUR	1,625 %	27.11.25	96.000	0,10
114.892	RTE Reseau de Transport d'Electricite	EUR	0,000 %	09.09.27	112.566	0,11
32.525	Sanofi	EUR	1,375 %	21.03.30	35.946	0,04
106.886	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	119.006	0,12
108.416	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	106.788	0,11
119.257	SEB	EUR	1,375 %	16.06.25	119.649	0,12
11.962	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26.11.21	12.119	0,01
99.684	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,500 %	05.06.27	102.449	0,10
153.189	Societe Generale	EUR	0,250 %	18.01.22	153.669	0,15
25.532	Societe Generale	EUR	0,500 %	13.01.23	25.375	0,03
51.063	Societe Generale	EUR	1,250 %	15.02.24	51.776	0,05
162.624	Societe Generale	EUR	1,125 %	23.01.25	164.161	0,16
159.556	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	156.012	0,16
173.466	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19.10.22	178.451	0,18
246.227	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	252.436	0,25
65.050	Terega	EUR	0,625 %	27.02.28	61.207	0,06
162.125	Thales	EUR	2,125 %	23.09.21	164.940	0,16
71.233	TOTAL	EUR	2,625 %	29.12.49	72.908	0,07
80.146	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	79.244	0,08
108.416	Total Capital International	EUR	1,491 %	08.04.27	115.653	0,12
249.719	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	260.876	0,26
76.595	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	09.04.25	79.434	0,08
76.595	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	1,000 %	27.02.27	74.360	0,07
59.810	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	31.12.99	52.493	0,05
193.835	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	203.909	0,20
105.597	WPP Finance	EUR	2,375 %	19.05.27	108.666	0,11
					18.757.367	18,73
	Deutschland					
12.766	Allianz	EUR	5,625 %	17.10.42	14.059	0,01
76.595	Allianz	EUR	4,750 %	31.12.49	84.294	0,08
431.437	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	458.231	0,46
75.891	alstria office	EUR	0,500 %	26.09.25	73.159	0,07
89.360	alstria office	EUR	1,500 %	23.06.26	89.720	0,09
12.576	Bayer	EUR	3,750 %	01.07.74	13.054	0,01
119.257	Bayer	EUR	2,375 %	12.11.79	116.247	0,12
32.525	Bayer	EUR	3,125 %	12.11.79	32.364	0,03
51.836	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23.04.75	51.187	0,05
191.487	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	04.07.34	332.504	0,33
46.174	Commerzbank	EUR	0,500 %	28.08.23	46.253	0,05
380.263	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	380.743	0,38
25.532	Commerzbank	EUR	1,125 %	22.06.26	25.102	0,02
131.104	Commerzbank	EUR	0,500 %	04.12.26	129.377	0,13
192.150	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	193.465	0,19
110.330	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	107.964	0,11
247.020	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	260.743	0,26
175.529	Daimler	EUR	2,000 %	22.08.26	182.897	0,18
74.048	Daimler	EUR	1,125 %	06.11.31	70.651	0,07
198.184	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16.08.33	222.968	0,22
99.318	Deutsche Bahn Finance	EUR	0,750 %	16.07.35	99.254	0,10
147.724	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	157.164	0,16
51.063	Deutsche Bank	EUR	1,500 %	20.01.22	51.321	0,05
89.360	Deutsche Bank	EUR	2,625 %	12.02.26	93.912	0,09
29.272	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	29.763	0,03
55.823	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	55.407	0,06
87.722	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	87.666	0,09
298.381	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	299.192	0,30
29.825	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25.03.31	32.424	0,03
32.525	Deutsche Wohnen	EUR	1,000 %	30.04.25	33.259	0,03
43.366	Deutsche Wohnen	EUR	1,500 %	30.04.30	45.778	0,05
116.873	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02.04.76	118.584	0,12
119.258	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05.04.77	122.963	0,12
119.258	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	128.934	0,13
102.126	Eurogrid	EUR	1,113 %	15.05.32	107.642	0,11
140.423	Fresenius & Co	EUR	1,625 %	08.10.27	147.721	0,15
113.186	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,250 %	29.11.23	112.526	0,11

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020


Nett-wert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fällig-keits-datum	Markt-wert	% des Netto-vermö-gens
ANLEIHEN						EUR %
Deutschland (Fortsetzung)						
107.332	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,625 %	30.11.26	107.336	0,11
57.701	HeidelbergCement	EUR	2,250 %	30.03.23	59.837	0,06
178.721	Infineon Technologies	EUR	0,750 %	24.06.23	179.601	0,18
65.050	Infineon Technologies	EUR	1,125 %	24.06.26	65.203	0,06
219.436	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	219.092	0,22
206.106	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	205.606	0,21
65.050	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23.01.24	66.337	0,07
111.646	Merck	EUR	1,625 %	25.06.79	111.369	0,11
38.297	Merck	EUR	2,875 %	25.06.79	40.005	0,04
227.279	Merck Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	226.367	0,23
63.798	Merck Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	65.532	0,07
102.892	MTU Aero Engines	EUR	3,000 %	01.07.25	106.545	0,11
51.063	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05.07.25	53.696	0,05
63.798	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	71.642	0,07
22.369	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	21.829	0,02
51.596	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	50.172	0,05
107.566	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	107.154	0,11
12.766	Talanx	EUR	2,250 %	05.12.47	13.116	0,01
					6.378.931	6,37
Guernsey						
94.460	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	96.138	0,10
					96.138	0,10
Irland						
165.955	Abbott Ireland Financing	EUR	0,000 %	27.09.20	165.922	0,17
73.786	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27.09.23	75.531	0,07
102.126	AIB Group	EUR	1,875 %	19.11.29	97.178	0,10
112.339	Bank of Ireland Group	EUR	1,000 %	25.11.25	110.419	0,11
75.891	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19.09.27	66.423	0,07
93.304	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14.05.21	93.075	0,09
61.276	ESB Finance (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	11.06.30	64.775	0,06
12.766	ESB Finance (gehandelt in den USA)	EUR	1,125 %	11.06.30	13.495	0,01
12	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1 - A -	EUR	1,493 %	24.07.54	11	0,00
25.519	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	25.497	0,03
418.671	Johnson Controls International	EUR	1,000 %	15.09.23	423.523	0,42
72.765	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	1,750 %	15.09.25	78.971	0,08
201.189	PartnerRe Ireland Finance	EUR	1,250 %	15.09.26	204.103	0,20
285.591	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08.12.27	280.211	0,28
51.733	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	55.877	0,06
64.037	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	71.204	0,07
108.509	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,875 %	17.09.50	108.127	0,11
					1.934.342	1,93
Italien						
206.595	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	236.081	0,24
21.093	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	23.622	0,02
174.333	ASTM	EUR	1,625 %	08.02.28	164.641	0,16
240.380	Davide Campari-Milano	EUR	2,750 %	30.09.20	240.864	0,24
38.279	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	39.730	0,04
94.213	ERG	EUR	1,875 %	11.04.25	98.210	0,10
251.230	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.01.21	251.180	0,25
229.083	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.06.22	228.199	0,23
166.976	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	160.308	0,16
37.840	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	38.205	0,04
159.494	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	157.747	0,16
177.517	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	178.569	0,18
134.168	Italgas	EUR	0,250 %	24.06.25	133.118	0,13
188.602	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1,125 %	23.04.25	181.432	0,18
159.494	Snam	EUR	0,000 %	12.05.24	157.810	0,16
108.416	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	0,000 %	30.06.47	102.995	0,10

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020


Nett-wert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fällig-keits-datum	Markt-wert	% des Netto-vermö-gens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
366.836	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	374.769	0,37
100.561	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	99.630	0,10
27.632	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	28.509	0,03
255.191	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	255.375	0,26
86.007	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	87.110	0,09
125.762	UniCredit	EUR	1,200 %	20.01.26	120.838	0,12
89.360	UniCredit	EUR	4,875 %	20.02.29	92.576	0,09
278.934	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	253.216	0,25
					3.704.734	3,70
Japan						
79.531	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19.09.21	79.217	0,08
139.042	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	141.582	0,14
50.639	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	55.526	0,05
150.074	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	176.378	0,18
142.707	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	143.214	0,14
128.034	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	127.410	0,13
					723.327	0,72
Jersey						
62.680	Glencore Finance Europe	EUR	3,750 %	01.04.26	69.571	0,07
17.889	Heathrow Funding	EUR	1,500 %	11.02.30	17.987	0,02
					87.558	0,09
Luxemburg						
205.990	ADO Properties	EUR	1,500 %	26.07.24	196.038	0,20
140.336	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	139.444	0,14
197.812	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	196.645	0,20
55.783	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	56.066	0,06
168.083	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	169.981	0,17
76.039	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	75.191	0,07
162.624	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24.07.25	169.547	0,17
319.364	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	316.375	0,32
61.914	CK Hutchison Group Telecom Finance	EUR	0,750 %	17.04.26	60.961	0,06
86.552	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	25.03.27	84.944	0,08
60.382	CPI Property Group	EUR	1,450 %	14.04.22	60.130	0,06
222.264	CPI Property Group	EUR	2,750 %	12.05.26	227.678	0,23
106.248	CPI Property Group	GBP	2,750 %	22.01.28	110.017	0,11
104.140	CPI Property Group	EUR	4,375 %	09.05.52	102.018	0,10
87.925	DH Europe Finance II (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	0,200 %	18.03.26	86.588	0,09
54.208	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	0,200 %	18.03.26	53.383	0,05
111.406	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	107.512	0,11
97.032	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	92.797	0,09
170.180	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	162.751	0,16
97.900	DH Europe Finance II	EUR	1,800 %	18.09.49	94.289	0,09
52.040	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30.01.23	53.724	0,05
153.083	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25.07.24	153.209	0,15
130.533	Eurofins Scientific	EUR	3,750 %	17.07.26	137.476	0,14
89.360	GELF Bond Issuer I	EUR	1,125 %	18.07.29	85.818	0,09
59.361	Glencore Finance Europe	EUR	1,625 %	18.01.22	59.610	0,06
51.063	Grand City Properties	EUR	1,375 %	03.08.26	52.642	0,05
173.991	HeidelbergCement Finance Luxemburg	EUR	1,125 %	01.12.27	172.056	0,17
46.978	Helvetia Europe	EUR	2,750 %	30.09.41	47.276	0,05
81.302	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	92.214	0,09
158.806	Logicor Financing	EUR	0,750 %	15.07.24	156.502	0,16
39.874	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	41.619	0,04
125.003	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	126.011	0,13
71.932	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	78.699	0,08
56.376	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07.03.23	56.519	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens**AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds****Duration Hedged 30.06.2020**

Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg (Fortsetzung)						
243.826	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07.03.23	244.444	0,24
139.557	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	145.912	0,15
26.875	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	30.289	0,03
54.786	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	54.907	0,05
102.550	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	100.434	0,10
47.233	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	46.259	0,05
46.077	Nestle Finance International	EUR	1,125 %	01.04.26	48.748	0,05
97.374	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	107.729	0,11
42.282	Prologis International Funding II	EUR	1,625 %	17.06.32	44.226	0,04
68.627	Richemont International Holding	EUR	0,750 %	26.05.28	70.649	0,07
76.000	Richemont International Holding	EUR	1,125 %	26.05.32	79.905	0,08
36.211	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.11.25	36.255	0,04
41.849	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.12.26	41.159	0,04
42.545	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	43.582	0,04
267.950	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	272.093	0,27
					5.242.321	5,24
	Mexiko					
49.020	America Movil	EUR	3,000 %	12.07.21	50.164	0,05
83.814	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	82.532	0,08
18.422	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	20.334	0,02
20.925	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21.02.28	18.216	0,02
					171.246	0,17
Niederlande						
	0 ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17.07.23	0	0,00
197.050	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	201.780	0,20
386.773	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	382.114	0,38
195.606	Achmea	EUR	6,000 %	04.04.43	214.706	0,21
220.843	Achmea	EUR	4,250 %	29.12.49	230.907	0,23
42.585	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	42.843	0,04
91.503	Airbus	EUR	2,375 %	09.06.40	94.993	0,10
19.937	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	20.782	0,02
25.659	Argentum Netherlands for Swiss Life	EUR	4,375 %	29.12.49	28.403	0,03
74.922	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	77.948	0,08
55.403	BMW Finance	EUR	0,125 %	29.11.21	55.499	0,06
252.468	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14.05.27	259.247	0,26
101.917	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	108.922	0,11
137.232	Conti-Gummi Finance	EUR	1,125 %	25.09.24	137.064	0,14
81.956	Coöperatieve Rabobank	EUR	2,375 %	22.05.23	87.912	0,09
38.297	Coöperatieve Rabobank	EUR	0,625 %	27.02.24	38.725	0,04
30.000	Coöperatieve Rabobank	EUR	2,500 %	26.05.26	30.344	0,03
28.405	CRH Funding	EUR	1,625 %	05.05.30	29.824	0,03
288.100	Daimler International Finance	EUR	0,250 %	06.11.23	281.018	0,28
199.146	Daimler International Finance	EUR	0,875 %	09.04.24	198.594	0,20
140.423	Daimler International Finance	EUR	1,000 %	11.11.25	139.337	0,14
103.671	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	104.936	0,11
235.253	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	233.504	0,23
46.294	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01.12.25	48.965	0,05
119.682	ELM for Firmenich International	EUR	3,750 %	31.12.99	123.093	0,12
20.681	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29.12.49	23.639	0,02
282.634	Enel Finance International	EUR	0,000 %	17.06.24	279.511	0,28
131.487	Enel Finance International	EUR	0,375 %	17.06.27	130.059	0,13
40.192	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	42.010	0,04
81.723	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	83.852	0,08
113.281	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	115.073	0,12
366.318	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	376.462	0,38
43.661	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	45.077	0,05
157.492	Euronext (gehandelt in Supranational)	EUR	1,125 %	12.06.29	163.310	0,16
64.722	EXOR	EUR	2,250 %	29.04.30	65.548	0,07
51.836	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	53.784	0,05
65.324	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	70.287	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens**AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds****Duration Hedged 30.06.2020**

Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
18.973	Heineken	EUR	2,250 %	30.03.30	21.503	0,02
Niederlande (Fortsetzung)						
172.923	Heineken	EUR	1,750 %	07.05.40	174.127	0,17
19.937	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	19.954	0,02
163.481	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	173.699	0,17
191.487	ING Bank	EUR	0,375 %	26.11.21	192.383	0,19
59.810	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	61.124	0,06
590.190	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	577.788	0,58
51.836	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	52.202	0,05
35.886	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	36.742	0,04
303.905	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	311.554	0,31
217.018	JAB Holdings	EUR	2,500 %	17.04.27	231.441	0,23
49.914	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,875 %	19.09.24	51.038	0,05
70.212	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	1,750 %	02.04.27	76.121	0,08
68.410	Koninklijke DSM	EUR	0,250 %	23.06.28	68.346	0,07
56.159	Koninklijke DSM	EUR	0,625 %	23.06.32	55.987	0,06
76.595	Koninklijke KPN	EUR	2,000 %	31.12.99	72.390	0,07
22.767	Koninklijke Philips	EUR	1,375 %	30.03.25	23.830	0,02
74.733	Koninklijke Philips	EUR	2,000 %	30.03.30	83.321	0,08
52.274	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	50.224	0,05
23.418	Madrikena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11.04.29	24.931	0,03
83.264	Mylan	EUR	2,250 %	22.11.24	87.352	0,09
91.709	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	91.207	0,09
47.848	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	47.189	0,05
34.411	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	34.778	0,03
215.317	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	228.258	0,23
239.241	NN Group	EUR	4,625 %	08.04.44	261.530	0,26
79.659	NN Group	EUR	4,375 %	29.06.49	85.570	0,09
55.184	Q-Park Holding I	EUR	1,500 %	01.03.25	51.349	0,05
55.065	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	55.150	0,06
256.263	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	253.027	0,25
306.821	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	301.259	0,30
28.589	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	28.149	0,03
40.005	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	39.905	0,04
35.235	Repsol International Finance (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	4,247 %	31.12.99	35.715	0,04
227.231	SABIC Capital I	EUR	2,750 %	20.11.20	229.338	0,23
70.576	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	70.214	0,07
265.528	Schlumberger Finance	EUR	0,000 %	15.10.24	259.631	0,26
102.126	Schlumberger Finance	EUR	0,500 %	15.10.31	94.404	0,09
91.786	Shell International Finance	EUR	1,875 %	07.04.32	101.473	0,10
91.709	Siemens Financieringsmaatschappij Siemens	EUR	0,375 %	05.06.26	92.368	0,09
79.747	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	83.352	0,08
107.658	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,250 %	20.02.29	106.391	0,11
103.671	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,500 %	20.02.32	103.534	0,10
35.248	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28.02.39	39.439	0,04
32.680	SPP Infrastructure Financing	EUR	2,625 %	12.02.25	34.758	0,03
137.232	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19.09.28	147.851	0,15
221.945	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29.12.49	224.997	0,22
123.687	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	124.423	0,12
97.574	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31.12.49	98.114	0,10
59.810	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	56.765	0,06
248.962	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	242.829	0,24
130.099	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31.12.99	127.497	0,13
107.658	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	111.426	0,11
148.083	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31.12.99	153.210	0,15
44.017	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	EUR	6,000 %	31.01.25	46.626	0,05
49.284	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	49.975	0,05
153.517	Unilever	EUR	1,250 %	25.03.25	162.431	0,16
136.289	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	154.869	0,15
213.146	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27.10.22	220.656	0,22
59.810	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	63.567	0,06
140.424	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	15.01.24	142.459	0,14
23.924	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	25.397	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
165.955	Vonovia Finance	EUR	0,625 %	07.10.27	164.293	0,16
Niederlande (Fortsetzung)						
51.836	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	57.849	0,06
63.798	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	62.188	0,06
130.099	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	07.10.39	128.713	0,13
65.050	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29.12.49	66.830	0,07
458.678	Wintershall Dea Finance	EUR	0,840 %	25.09.25	436.379	0,44
146.362	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09.04.26	153.714	0,15
					13.017.175	13,00
Neuseeland						
234.936	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	236.731	0,24
41.489	ASB Finance	EUR	0,750 %	13.03.24	42.393	0,04
234.507	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13.05.23	236.282	0,23
224.528	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	229.684	0,23
16.262	Chorus	EUR	0,875 %	05.12.26	16.358	0,02
					761.448	0,76
Norwegen						
144.126	Avinor	EUR	1,250 %	09.02.27	147.190	0,15
153.189	DNB Bank	EUR	0,050 %	14.11.23	153.114	0,15
89.360	Santander Consumer Bank	EUR	0,875 %	21.01.22	89.945	0,09
127.658	Santander Consumer Bank	EUR	0,750 %	01.03.23	127.738	0,13
97.574	Santander Consumer Bank	EUR	0,125 %	11.09.24	94.770	0,09
80.169	Telenor	EUR	0,250 %	14.02.28	79.582	0,08
					692.339	0,69
Polen						
172.815	mBank	EUR	1,058 %	05.09.22	170.940	0,17
161.215	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05.07.27	162.059	0,16
					332.999	0,33
Portugal						
10.842	EDP - Energias de Portugal	EUR	1,700 %	20.07.80	10.183	0,01
205.990	Galp Energia	EUR	2,000 %	15.01.26	207.028	0,21
39.873	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19.09.23	40.576	0,04
					257.787	0,26
Slowakei						
64.507	Eustream	EUR	1,625 %	25.06.27	65.191	0,06
					65.191	0,06
Südkorea						
25.120	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	24.763	0,02
					24.763	0,02
Spanien						
51.063	Abertis Infraestructuras	EUR	1,250 %	07.02.28	47.420	0,05
140.423	Abertis Infraestructuras	EUR	3,000 %	27.03.31	145.416	0,15
204.252	Amadeus Capital Markets	EUR	0,125 %	06.10.20	203.744	0,20
102.126	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,375 %	02.10.24	99.385	0,10
95.696	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	96.474	0,10
38.297	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22.02.29	39.009	0,04
75.891	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05.03.23	74.394	0,07
76.595	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	29.06.23	77.133	0,08
158.011	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	157.279	0,16
32.525	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10.05.24	30.906	0,03
151.782	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	22.07.25	145.294	0,15
216.832	Banco de Sabadell	EUR	0,625 %	07.11.25	206.048	0,21
15.949	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	16.158	0,02
76.595	Banco Santander	EUR	1,375 %	14.12.22	79.032	0,08
103.671	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	103.562	0,10
140.941	Banco Santander	GBP	1,375 %	31.07.24	155.616	0,16
89.360	Banco Santander	EUR	1,125 %	17.01.25	90.703	0,09
260.044	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	264.758	0,26
307.026	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	306.255	0,31
87.722	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	84.432	0,08
32.525	Bankia	EUR	3,375 %	15.03.27	32.442	0,03
47.848	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	48.491	0,05
147.532	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	139.535	0,14
238.515	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	239.761	0,24
295.064	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	300.661	0,30
473.012	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	465.188	0,46
63.829	CaixaBank	EUR	1,125 %	27.03.26	65.018	0,06
271.140	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	275.323	0,28

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
151.783	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26.02.25	160.638	0,16
Spanien (Fortsetzung)						
63.748	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	0,815 %	04.12.23	63.471	0,06
118.390	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	1,661 %	04.12.26	118.168	0,12
93.455	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	81.943	0,08
130.099	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27.11.23	136.875	0,14
97.575	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01.06.26	108.121	0,11
153.397	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	153.879	0,15
370.823	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	371.994	0,37
218.973	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	222.013	0,22
86.733	International Consolidated Airlines Group	EUR	0,500 %	04.07.23	69.628	0,07
75.760	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	72.502	0,07
76.595	Merlin Properties Socimi	EUR	1,875 %	04.12.34	70.785	0,07
32.525	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27.02.24	32.967	0,03
79.747	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	78.849	0,08
114.892	Telefonica Emisiones	EUR	1,201 %	21.08.27	118.730	0,12
42.127	Telefonica Emisiones	EUR	1,957 %	01.07.39	44.413	0,04
					5.894.413	5,89
Schweden						
150.807	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14.03.24	150.098	0,15
48.127	Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07.02.25	48.750	0,05
127.658	Akelius Residential Property	EUR	3,875 %	05.10.78	128.456	0,13
56.918	Akelius Residential Property	EUR	2,249 %	17.05.81	52.087	0,05
100.285	Castellum	EUR	1,125 %	20.11.23	103.171	0,10
215.531	Castellum	EUR	0,750 %	04.09.26	202.094	0,20
206.966	Heimstaden Bostad	EUR	1,125 %	05.09.23	212.003	0,21
180.946	Heimstaden Bostad	EUR	1,125 %	21.01.26	176.313	0,18
10.841	Intrum	EUR	3,500 %	15.07.26	9.553	0,01
108.509	Molnlycke Holding	EUR	1,875 %	28.02.25	112.825	0,11
152.168	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	EUR	1,000 %	12.08.27	141.065	0,14
116.807	Skandinaviska Enskilda Banken	EUR	1,375 %	31.10.28	117.607	0,12
225.604	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	230.865	0,23
38.876	Telia	EUR	1,125 %	20.02.34	42.580	0,04
46.186	Telia	EUR	3,000 %	04.04.78	47.251	0,05
32.091	Vattenfall	EUR	0,500 %	24.06.26	32.203	0,03
19.190	Vattenfall	EUR	3,000 %	19.03.77	19.869	0,02
110.424	Volvo Treasury	EUR	0,100 %	24.05.22	109.275	0,11
					1.936.065	1,93
Schweiz						
220.720	Credit Suisse	EUR	1,375 %	31.01.22	225.504	0,22
186.380	Credit Suisse Group	EUR	1,250 %	17.07.25	190.287	0,19
178.248	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	197.691	0,20
119.621	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	116.526	0,12
199.785	UBS	EUR	0,250 %	10.01.22	200.518	0,20
150.636	UBS	EUR	0,625 %	23.01.23	152.771	0,15
95.743	UBS	EUR	0,750 %	21.04.23	97.313	0,10
174.052	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	180.036	0,18
134.807	UBS Group	EUR	1,250 %	17.04.25	138.416	0,14
382.785	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	376.392	0,37
					1.875.454	1,87
Vereinigte Arabische Emirate						
17.863	DP World	EUR	2,375 %	25.09.26	17.377	0,02
					17.377	0,02
Vereinigtes Königreich						
134.168	Amcor UK Finance	EUR	1,125 %	23.06.27	135.506	0,14
235.493	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	266.672	0,27
11.484	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	12.240	0,01
19.406	Aviva	GBP	4,000 %	03.06.55	21.564	0,02
191.138	Barclays	EUR	3,375 %	02.04.25	206.048	0,21
46.612	Barclays	EUR	2,000 %	07.02.28	45.774	0,05
304.464	BG Energy Capital	EUR	1,250 %	21.11.22	310.054	0,31
46.467	BG Energy Capital	EUR	2,250 %	21.11.29	52.652	0,05
140.941	BP Capital Markets	EUR	2,519 %	07.04.28	155.345	0,16
120.992	BP Capital Markets (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,250 %	31.12.99	121.691	0,12
195.888	BP Capital Markets (gehandelt)					

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020**


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Markt-wert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
	in mehreren Ländern)	EUR	3,625 %	31.12.99	197.165	0,20
558.229	British Telecommunications	EUR	0,875 %	26.09.23	565.954	0,57
159.494	British Telecommunications	EUR	1,000 %	21.11.24	162.024	0,16
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
185.391	British Telecommunications	EUR	0,500 %	12.09.25	184.112	0,18
69.603	British Telecommunications	EUR	1,874 %	18.08.80	64.281	0,06
24.243	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	24.522	0,02
97.900	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	95.999	0,10
176.718	Carnival	EUR	1,000 %	28.10.29	93.153	0,09
56.051	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30.06.50	55.653	0,06
33.826	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30.06.50	34.903	0,03
79.747	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	85.957	0,09
257.074	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	273.163	0,27
93.997	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24.10.23	106.780	0,11
60.127	DS Smith	EUR	0,875 %	12.09.26	58.152	0,06
711.079	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	709.043	0,71
69.935	HSBC Holdings	EUR	0,875 %	06.09.24	51.978	0,05
99.092	Informa	EUR	1,500 %	05.07.23	97.527	0,10
47.269	Informa	EUR	1,250 %	22.04.28	43.097	0,04
38.297	InterContinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15.05.27	36.925	0,04
201.328	Intermediate Capital Group	EUR	1,625 %	17.02.27	182.339	0,18
111.343	Investec	GBP	4,500 %	05.05.22	126.721	0,13
183.873	ITV	EUR	2,000 %	01.12.23	187.024	0,19
176.176	ITV	EUR	1,375 %	26.09.26	170.102	0,17
149.831	Jerrold Finco	GBP	4,875 %	15.01.26	151.695	0,15
164.934	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	0,375 %	28.01.25	162.755	0,16
116.168	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	125.090	0,13
208.854	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	204.408	0,20
75.349	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	83.614	0,08
85.608	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	87.819	0,09
16.747	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	18.164	0,02
111.646	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	121.197	0,12
247.654	National Grid Electricity Transmission	EUR	0,190 %	20.01.25	248.439	0,25
44.260	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	44.486	0,04
114.162	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02.03.22	113.820	0,11
23.525	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	23.463	0,02
139.401	NGG Finance	EUR	1,625 %	05.12.79	137.193	0,14
89.226	NGG Finance	EUR	2,125 %	05.09.82	87.892	0,09
86.031	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	100.336	0,10
41.106	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24.01.29	43.771	0,04
63.798	Rothsay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	83.163	0,08
318.851	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08.03.23	324.500	0,32
49.004	Royal Bank of Scotland Group	EUR	1,750 %	02.03.26	50.266	0,05
107.871	Santander UK	EUR	0,875 %	25.11.20	108.305	0,11
40.340	Santander UK Group Holdings	EUR	0,391 %	28.02.25	39.230	0,04
174.875	SSE	EUR	1,250 %	16.04.25	180.471	0,18
321.025	SSE	EUR	1,750 %	16.04.30	336.459	0,34
32.850	SSE	EUR	2,375 %	29.12.49	32.789	0,03
113.295	SSE	EUR	3,125 %	31.12.99	113.736	0,11
105.701	Standard Chartered	EUR	0,850 %	27.01.28	104.481	0,10
171.563	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	174.392	0,17
222.972	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	227.851	0,23
89.360	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	2,500 %	01.07.24	95.171	0,10
398.244	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	395.322	0,39
79.035	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03.05.23	85.667	0,09
83.575	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26.05.22	84.754	0,08

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020**


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Markt-wert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
185.608	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06.05.26	204.487	0,20
118.722	Unilever	EUR	1,500 %	11.06.39	134.908	0,13
72.127	Virgin Money UK	EUR	2,875 %	24.06.25	72.200	0,07
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
29.546	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	31.443	0,03
239.839	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	265.644	0,27
184.307	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	176.547	0,18
292.940	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17.03.22	296.074	0,30
144.735	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20.03.23	145.140	0,15
					10.451.262	10,44
USA						
141.152	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	141.316	0,14
75.042	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	77.473	0,08
159.955	American Honda Finance	EUR	1,950 %	18.10.24	168.853	0,17
132.159	American Tower	EUR	1,375 %	04.04.25	136.421	0,14
92.041	Apple	EUR	0,875 %	24.05.25	96.349	0,10
38.478	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	39.328	0,04
89.360	Archer-Daniels-Midland	EUR	1,000 %	12.09.25	92.026	0,09
78.949	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	76.176	0,08
201.061	AT&T	EUR	1,800 %	05.09.26	210.430	0,21
193.784	AT&T	EUR	1,600 %	19.05.28	198.792	0,20
170.806	AT&T	EUR	2,350 %	05.09.29	186.494	0,19
99.444	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	103.695	0,10
334.949	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	403.099	0,40
30.574	AT&T (gehandelt in Supranational)	EUR	2,450 %	15.03.35	32.585	0,03
97.682	AT&T (gehandelt in den USA)	EUR	2,450 %	15.03.35	104.108	0,10
137.425	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	156.080	0,16
56.810	AT&T	EUR	2,600 %	19.05.38	60.223	0,06
106.861	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	102.947	0,10
229.784	Bank of America	EUR	0,736 %	07.02.22	230.274	0,23
149.360	Bank of America	EUR	1,625 %	14.09.22	153.869	0,15
89.871	Bank of America	EUR	0,750 %	26.07.23	90.889	0,09
110.410	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	111.262	0,11
58.494	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	56.746	0,06
87.323	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	90.214	0,09
109.786	Becton Dickinson & Co	EUR	1,900 %	15.12.26	113.962	0,11
153.828	Berkshire Hathaway	EUR	0,750 %	16.03.23	156.665	0,16
90.094	Berkshire Hathaway	EUR	0,000 %	12.03.25	89.284	0,09
89.768	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10.04.29	96.101	0,10
189.827	Booking Holdings	EUR	0,800 %	10.03.22	190.786	0,19
28.350	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	27.840	0,03
37.840	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01.03.27	37.707	0,04
91.914	Chubb INA Holdings	EUR	0,300 %	15.12.24	91.121	0,09
40.212	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.06.27	40.632	0,04
74.042	Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15.03.28	78.158	0,08
62.552	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.12.29	62.356	0,06
31.149	Citigroup	EUR	1,250 %	06.07.26	31.956	0,03
45.446	Citigroup	EUR	1,500 %	24.07.26	47.072	0,05
67.625	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	65.955	0,06
211.444	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	211.621	0,21
25.758	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	26.194	0,03
48.167	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	49.677	0,05
39.873	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	43.748	0,04
89.715	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	87.511	0,09
40.656	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	39.199	0,04
182.678	Danaher	EUR	1,700 %	30.03.24	191.384	0,19
149.487	Danaher	EUR	2,100 %	30.09.26	162.177	0,16
133.377	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	153.061	0,15
212.712	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15.04.24	227.462	0,23
167.719	Digital Euro Finco	EUR	1,125 %	09.04.28	168.232	0,17
68.042	Dover	EUR	0,750 %	04.11.27	64.899	0,06
19.379	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	17.761	0,02
6.340	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	5.876	0,01
182.551	Euronet Worldwide (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	1,375 %	22.05.26	171.632	0,17
14.042	Euronet Worldwide (gehandelt in den USA)	EUR	1,375 %	22.05.26	13.202	0,01
179.359	Fidelity National					

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Markt-wert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
	Information Services	EUR	0,125 %	03.12.22	178.557	0,18
180.803	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	182.188	0,18
30.304	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	30.070	0,03
USA (Fortsetzung)						
353.157	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	365.456	0,36
116.043	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	114.936	0,11
27.951	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	29.941	0,03
31.899	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	36.679	0,04
47.811	Fiserv	EUR	0,375 %	01.07.23	47.621	0,05
77.616	Fiserv	EUR	0,375 %	01.07.23	77.306	0,08
37.148	Fiserv	EUR	1,625 %	01.07.30	38.417	0,04
45.957	General Electric	EUR	1,875 %	28.05.27	45.557	0,04
167.232	General Electric	EUR	1,500 %	17.05.29	157.906	0,16
64.850	General Electric	EUR	4,125 %	19.09.35	73.066	0,07
20.599	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	21.005	0,02
108.091	Goldman Sachs Group	EUR	0,125 %	19.08.24	105.566	0,10
249.906	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	278.983	0,28
109.931	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	111.571	0,11
27.513	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	29.742	0,03
89.436	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	90.612	0,09
112.339	Huntsman International	EUR	4,250 %	01.04.25	119.437	0,12
75.680	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	76.061	0,08
27.273	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	27.977	0,03
50.759	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	55.455	0,05
106.941	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	106.841	0,11
50.759	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	51.267	0,05
363.640	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	367.275	0,37
219.295	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	224.481	0,22
48.245	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23.05.59	46.678	0,05
125.801	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	131.825	0,13
38.297	McDonald's	EUR	0,500 %	15.01.21	38.349	0,04
31.899	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	32.709	0,03
51.836	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	54.893	0,05
65.791	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	66.256	0,07
55.025	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	56.541	0,06
168.508	Morgan Stanley	EUR	0,442 %	08.11.22	168.367	0,17
239.241	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	250.145	0,25
208.848	Morgan Stanley	EUR	0,637 %	26.07.24	209.182	0,21
37.840	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	39.912	0,04
121.318	Mylan	EUR	2,125 %	23.05.25	126.381	0,13
95.488	Nasdaq	EUR	1,750 %	19.05.23	99.248	0,10
126.919	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	136.774	0,14
153.189	National Grid North America	EUR	1,000 %	12.07.24	157.677	0,16
111.845	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	116.769	0,12
53.341	Netflix	EUR	3,875 %	15.11.29	56.178	0,06
64.182	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	66.181	0,07
128.934	PepsiCo	EUR	0,250 %	06.05.24	129.819	0,13
501.641	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	506.029	0,50
176.241	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	192.622	0,19
39.515	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	38.405	0,04
36.484	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	35.055	0,03
49.404	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,400 %	23.01.26	51.659	0,05
119.560	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,750 %	15.04.27	127.676	0,13
79.431	Thermo Fisher Scientific	EUR	2,375 %	15.04.32	90.738	0,09
50.808	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01.10.39	50.091	0,05
119.908	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,875 %	01.10.49	115.153	0,11
194.516	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	197.795	0,20
48.167	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	55.295	0,05
140.507	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	142.447	0,14
129.700	Verizon Communications	EUR	1,300 %	18.05.33	132.298	0,13

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Markt-wert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
138.375	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	167.101	0,17
167.588	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	171.983	0,17
108.892	VF	EUR	0,625 %	20.09.23	109.480	0,11
116.191	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	110.090	0,11
198.763	VF	EUR	0,625 %	25.02.32	181.667	0,18
USA (Fortsetzung)						
68.184	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	65.433	0,06
139.531	Zimmer Biomet Holdings	EUR	1,164 %	15.11.27	136.381	0,14
					13.588.135	13,57

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OFFENE FONDS			EUR	%
Irland				
1.617.210	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	1.587.453	1,59
			1.587.453	1,59
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			95.930.761	95,80

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds
Duration Hedged 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Australien						
142.070	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	132.528	0,13
149.007	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	146.071	0,15
					278.599	0,28
Frankreich						
37.512	Altice France 144A	USD	8,125 %	01.02.27	36.568	0,04
54.208	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21.09.28	56.277	0,05
65.050	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21.09.38	68.512	0,07
					161.357	0,16
Luxemburg						
239.599	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24.01.25	204.486	0,21
					204.486	0,21
USA						
216.940	AbbVie	EUR	1,250 %	01.06.24	222.004	0,22
80.943	WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	70.422	0,07
					292.426	0,29
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE					936.868	0,94
ANLAGEN					96.867.629	96,74

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) im Fonds Währung	% des Nettovermögens
(0)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(54.349)	(67)	(0,00)
(1)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(147.313)	(607)	(0,00)
(395)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(53.301.950)	(402.889)	(0,40)
(102)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	(18.021.079)	(360.659)	(0,37)
(9)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(2.022.797)	(92.111)	(0,09)
(210)	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	(23.555.102)	(48.995)	(0,05)
6	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	804.025	(6.135)	(0,01)
(5)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(321.832)	7.879	0,01
(1)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(72.452)	(339)	(0,00)
(1)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(201.273)	(943)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(904.866)	(0,91)

DEISENTERMINKONTRAKTE**

Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) im Fonds Währung	% des Nettovermögens
Betrag	Währung	Betrag	Währung			
85.667	EUR	77.517	GBP	29.07.20	424	0,00
1.008.920	EUR	912.934	GBP	29.07.20	4.991	0,01
70.597	EUR	79.250	USD	29.07.20	78	0,00
831.439	EUR	933.337	USD	29.07.20	924	0,00
5.255	GBP	5.803	EUR	29.07.20	(24)	(0,00)
10.073	GBP	11.135	EUR	29.07.20	(58)	(0,00)
112.876	GBP	124.563	EUR	29.07.20	(436)	(0,00)
9.185	USD	8.121	EUR	29.07.20	53	0,00
212.585	USD	187.958	EUR	29.07.20	1.207	0,00
SUMME DEISENTERMINKONTRAKTE					7.159	0,01
DERIVATE					(897.707)	(0,90)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					4.166.467	4,16
GESAMTNETTOVERMÖGEN					100.136.389	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

** Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Australia and New Zealand Banking Group, Citibank, HSBC Bank, JP Morgan Chase Bank (London) und State Street Bank (London).



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						USD %
Angola						
5.973.356	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12.11.25	5.403.474	0,30
1.738.940	Angolan Government International Bond	USD	8,250 %	09.05.28	1.439.489	0,08
290.397	Angolan Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	8,250 %	09.05.28	240.390	0,01
823.404	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,250 %	09.05.28	681.611	0,04
3.301.556	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26.11.29	2.730.386	0,15
1.200.321	Angolan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	9,375 %	08.05.48	981.692	0,06
1.854.785	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	9,375 %	08.05.48	1.516.951	0,09
1.848.700	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26.11.49	1.506.691	0,08
					14.500.684	0,81
Argentinien						
2.190.000	Arcor	USD	6,000 %	06.07.23	1.978.577	0,11
2.385.666	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22.04.21	998.700	0,06
4.525.047	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26.01.22	1.880.225	0,10
16.049.029	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11.01.23	6.719.006	0,38
12.013.432	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31.12.33	5.364.298	0,30
1.955.000	Argentine Republic Government International Bond	USD	7,125 %	06.07.36	770.866	0,04
7.717.972	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31.12.38	3.043.158	0,17
1.149.000	Cia General de Combustibles	USD	9,500 %	07.11.21	838.770	0,05
1.544.000	IRSA Propiedades Comerciales	USD	8,750 %	23.03.23	1.109.001	0,06
276.106	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	10,875 %	26.01.21	132.534	0,01
1.676.044	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,950 %	09.06.21	691.461	0,04
224.231	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	6,500 %	15.02.23	95.300	0,00
10.810.855	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,125 %	16.03.24	4.567.694	0,26
1.580.000	Telecom Argentina	USD	6,500 %	15.06.21	1.473.745	0,08
1.918.826	YPF	USD	8,750 %	04.04.24	1.552.608	0,09
838.108	YPF	USD	8,500 %	28.07.25	625.350	0,03
5.354.332	YPF	USD	6,950 %	21.07.27	3.767.094	0,21
					35.608.387	1,99
Unbekanntes Land						
2.572.017	Republic of Armenia International Bond	USD	3,950 %	26.09.29	2.494.676	0,14
					2.494.676	0,14

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						USD %
Australien						
1.320.000	Santos Finance	USD	5,250 %	13.03.29	1.418.586	0,08
					1.418.586	0,08
Österreich						
482.443	Klabn Austria	USD	7,000 %	03.04.49	503.550	0,03
3.492.116	Suzano Austria	USD	5,000 %	15.01.30	3.542.961	0,20
					4.046.511	0,23
Aserbaidshjan						
1.690.000	Republic of Azerbaijan International Bond	USD	3,500 %	01.09.32	1.655.852	0,09
1.095.422	Southern Gas Corridor (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	6,875 %	24.03.26	1.262.613	0,07
2.115.458	Southern Gas Corridor (gehandelt in den USA)	USD	6,875 %	24.03.26	2.438.337	0,14
1.701.947	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18.03.30	2.013.730	0,11
					7.370.532	0,41
Bahrain						
2.819.424	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26.01.26	3.141.599	0,18
1.323.328	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12.10.28	1.479.572	0,08
310.000	Bahrain Government International Bond	USD	6,750 %	20.09.29	340.395	0,02
200.000	Bahrain Government International Bond	USD	5,625 %	30.09.31	202.800	0,01
250.000	Bahrain Government International Bond	USD	6,000 %	19.09.44	248.044	0,01
742.534	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20.09.47	831.322	0,05
1.665.188	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07.11.24	1.808.637	0,10
2.870.887	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07.11.28	3.176.338	0,18
					11.228.707	0,63
Belarus						
1.992.344	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02.05.24	1.924.604	0,11
290.000	Republic of Belarus International Bond	USD	6,875 %	28.02.23	291.427	0,02
1.088.070	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,625 %	29.06.27	1.125.364	0,06
1.510.799	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,625 %	29.06.27	1.562.582	0,09
1.206.239	Republic of Belarus International Bond	USD	6,200 %	28.02.30	1.156.566	0,06
1.949.359	Republic of Belarus Ministry of Finance – T –	USD	6,378 %	24.02.31	1.886.570	0,10
					7.947.113	0,44
Belgien						
1.296.246	Sarens Finance	EUR	5,750 %	21.02.27	1.151.236	0,06
					1.151.236	0,06
Bermuda						
1.481.392	Digicel	USD	6,750 %	01.03.23	770.250	0,04
270.000	Geopark	USD	6,500 %	21.09.24	249.222	0,01
1.992.344	Inkia Energy	USD	5,875 %	09.11.27	1.973.666	0,11
496.917	Qatar Reinsurance	USD	4,950 %	31.12.99	484.404	0,03
					3.477.542	0,19
Bolivien						
584.859	Bolivian Government International Bond	USD	4,500 %	20.03.28	500.060	0,03
					500.060	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Brasilien						
1.790.000	Banco do Brasil	USD	3,875 %	10.10.22	1.823.070	0,10
155.962	Brazilian Government International Bond	USD	2,875 %	06.06.25	154.208	0,01
3.357.037	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13.01.28	3.517.150	0,20
2.555.681	Brazilian Government International Bond	USD	4,500 %	30.05.29	2.623.419	0,15
900.728	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	870.148	0,05
5.589.199	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20.01.34	7.271.269	0,40
1.786.493	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.37	2.153.251	0,12
2.932.979	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	3.064.963	0,17
310.142	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21.02.47	323.880	0,02
1.999.696	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08.06.25	1.999.006	0,11
					23.800.364	1,33
Britische Jungferninseln						
960.000	Elect Global Investments	USD	4,100 %	31.12.99	926.400	0,05
200.000	Fortune Star	USD	6,750 %	02.07.23	203.215	0,01
910.000	Fortune Star	USD	6,850 %	02.07.24	921.536	0,05
850.000	HKT Capital No 4	USD	3,000 %	14.07.26	879.815	0,05
1.560.000	HKT Capital No 5	USD	3,250 %	30.09.29	1.603.281	0,09
290.000	Huarong Finance 2017	USD	4,250 %	07.11.27	305.805	0,02
700.000	Huarong Finance 2017	USD	4,000 %	31.12.99	704.340	0,04
650.000	Huarong Finance 2019	USD	3,875 %	13.11.29	666.314	0,04
650.000	Huarong Finance 2019	USD	3,375 %	24.02.30	639.179	0,04
900.000	Huarong Finance II	USD	5,500 %	16.01.25	989.862	0,05
320.000	Huarong Finance II	USD	5,000 %	19.11.25	349.635	0,02
810.000	Huarong Finance II	USD	4,625 %	03.06.26	870.762	0,05
400.000	Huarong Finance II	USD	4,875 %	22.11.26	437.884	0,02
441.109	New Metro Global	USD	6,500 %	23.04.21	443.314	0,02
1.043.959	New Metro Global	USD	7,125 %	23.05.21	1.053.204	0,06
3.179.663	New Metro Global	USD	7,500 %	20.03.22	3.249.132	0,18
344.602	NWD Finance	USD	5,250 %	31.12.99	353.232	0,02
240.000	Scenery Journey	USD	13,000 %	06.11.22	234.590	0,01
460.000	Sino-Ocean Land Treasury IV	USD	4,750 %	14.01.30	461.735	0,03
367.591	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07.05.44	512.190	0,03
700.000	State Grid Overseas Investment 2016	USD	2,875 %	18.05.26	755.076	0,04
280.000	Sunny Express Enterprises	USD	3,350 %	31.12.99	280.328	0,02
1.470.365	Tsinghua Unic	USD	5,375 %	31.01.23	1.029.203	0,06
2.095.270	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28.05.29	2.280.673	0,13
					20.150.705	1,13
Bulgarien						
779.812	Bulgaria Government International Bond	EUR	3,000 %	21.03.28	1.063.978	0,06
					1.063.978	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Kamerun						
2.499.620	Republic of Cameroon Bond	USD	9,500 %	19.11.25	2.518.362	0,14
					2.518.362	0,14
Kanada						
268.611	Cenovus Energy	USD	4,250 %	15.04.27	243.488	0,01
346.386	Cenovus Energy	USD	6,750 %	15.11.39	337.621	0,02
406.157	Cenovus Energy	USD	5,400 %	15.06.47	349.133	0,02
645.962	Kinross Gold	USD	6,875 %	01.09.41	778.210	0,04
286.721	MEGlobal Canada	USD	5,875 %	18.05.30	325.047	0,02
					2.033.499	0,11
Kaimaninseln						
760.000	21 Vianet Group	USD	7,875 %	15.10.21	769.488	0,04
1.255.182	Aldar Sukuk No 2	USD	3,875 %	22.10.29	1.290.861	0,07
200.000	Bright Scholar Education Holdings	USD	7,450 %	31.07.22	205.742	0,01
1.227.754	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23.03.22	1.138.713	0,06
780.000	China Evergrande Group	USD	9,500 %	11.04.22	735.112	0,04
147.036	China Evergrande Group	USD	11,500 %	22.01.23	138.759	0,01
1.032.931	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28.06.25	830.864	0,05
379.063	CIFI Holdings Group	USD	6,000 %	16.07.25	375.196	0,02
2.007.048	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27.01.24	2.174.917	0,12
3.705.319	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08.04.26	4.040.229	0,23
1.415.182	DP World Crescent	USD	4,848 %	26.09.28	1.495.239	0,08
2.696.455	DP World Crescent	USD	3,875 %	18.07.29	2.651.289	0,15
3.000.163	DP World Salaam	USD	6,000 %	31.12.99	2.978.022	0,17
3.256.857	Esic Sukuk	USD	3,939 %	30.07.24	3.201.360	0,18
530.688	Fibria Overseas Finance	USD	5,500 %	17.01.27	573.711	0,03
900.000	GEMS MENASA Cayman via GEMS Education Delaware	USD	7,125 %	31.07.26	857.065	0,05
4.177.488	Grupo Aval	USD	4,375 %	04.02.30	3.977.762	0,22
1.926.177	ICD Funding	USD	4,625 %	21.05.24	2.000.233	0,11
470.000	JD.com	USD	3,875 %	29.04.26	518.237	0,03
200.000	JD.com	USD	3,375 %	14.01.30	213.878	0,01
2.160.410	Kaisa Group Holdings	USD	6,750 %	18.02.21	2.157.710	0,12
2.160.410	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09.04.22	2.235.963	0,13
800.072	Kaisa Group Holdings	USD	11,950 %	22.10.22	832.855	0,05
920.000	Kaisa Group Holdings	USD	11,500 %	30.01.23	942.951	0,05
884.939	Kaisa Group Holdings	USD	10,500 %	15.01.25	839.462	0,05
972.184	Kaisa Group Holdings	USD	9,950 %	23.07.25	895.464	0,05
1.580.000	KSA Sukuk	USD	4,303 %	19.01.29	1.822.784	0,10
1.710.000	KSA Sukuk	USD	2,969 %	29.10.29	1.798.651	0,10
2.628.277	Logan Group	USD	6,875 %	24.04.21	2.667.696	0,15
1.926.177	Logan Group	USD	7,500 %	27.08.21	1.975.511	0,11
411.702	Logan Group	USD	5,250 %	23.02.23	410.134	0,02
379.063	Logan Group	USD	6,500 %	16.07.23	389.487	0,02
1.080.205	Logan Group	USD	5,750 %	14.01.25	1.075.974	0,06
1.393.170	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14.05.29	1.453.892	0,08
582.387	MAF Sukuk	USD	3,933 %	28.02.30	572.160	0,03
227.000	Metropolitan Light	USD	5,500 %	21.11.22	229.735	0,01
584.470	MGM China Holdings	USD	5,250 %	18.06.25	599.082	0,03
430.000	Mumtalakat Sukuk Holding	USD	4,100 %	21.01.27	417.388	0,02
780.000	New Oriental Education & Technology Group	USD	2,125 %	02.07.25	769.123	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Kaimaninseln (Fortsetzung)					USD	%
1.254.029	Powerlong Real Estate Holdings	USD	7,125 %	08.11.22	1.272.779	0,07
1.948.233	Sands China	USD	5,125 %	08.08.25	2.117.642	0,12
241.222	Seazen Group	USD	6,150 %	15.04.23	239.397	0,01
1.410.000	Sharjah Sukuk Program	USD	4,226 %	14.03.28	1.527.387	0,09
379.063	Shimao Group Holdings	USD	5,600 %	15.07.26	399.674	0,02
5.711.682	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15.02.22	5.879.353	0,33
889.570	Sunac China Holdings	USD	7,950 %	08.08.22	912.891	0,05
620.000	Sunac China Holdings	USD	8,350 %	19.04.23	639.335	0,04
720.137	Sunac China Holdings	USD	7,500 %	01.02.24	720.964	0,04
1.137.816	Sunac China Holdings	USD	6,500 %	10.01.25	1.102.080	0,06
991.664	Tencent Holdings	USD	2,390 %	03.06.30	994.217	0,06
360.000	Tencent Holdings	USD	3,240 %	03.06.50	361.918	0,02
241.222	Termocandelaria Power	USD	7,875 %	30.01.29	254.142	0,02
230.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands	USD	3,150 %	02.06.26	249.005	0,02
720.137	Times China Holdings	USD	6,600 %	02.03.23	731.796	0,04
503.119	Times China Holdings	USD	6,750 %	08.07.25	501.359	0,03
1.029.255	Wynn Macau	USD	4,875 %	01.10.24	1.006.205	0,06
1.632.105	Wynn Macau	USD	5,500 %	01.10.27	1.620.525	0,09
1.029.255	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01.10.27	1.021.953	0,06
500.000	Yuzhou Properties	USD	7,700 %	20.02.25	490.616	0,03
					74.295.937	4,16
Chile						
735.182	Cencosud	USD	4,375 %	17.07.27	750.517	0,04
1.169.718	Chile Government International Bond	USD	3,125 %	21.01.26	1.282.754	0,07
779.812	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	06.02.28	855.723	0,05
233.944	Chile Government International Bond	USD	2,450 %	31.01.31	242.934	0,01
779.812	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25.01.50	879.238	0,05
224.231	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18.10.43	292.011	0,02
681.109	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	4,875 %	04.11.44	815.629	0,05
320.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,500 %	16.09.25	359.224	0,02
349.212	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04.11.44	418.181	0,02
200.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro	USD	3,650 %	07.05.30	216.375	0,01
770.000	Enel Americas	USD	4,000 %	25.10.26	818.949	0,05
1.740.000	GNL Quintero	USD	4,634 %	31.07.29	1.870.430	0,11
1.270.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	3,625 %	03.04.23	1.314.634	0,07
					10.116.599	0,57
China						
530.688	CCB Life Insurance	USD	4,500 %	21.04.77	519.395	0,03
1.690.919	Export-Import Bank of China	USD	4,000 %	28.11.47	2.127.683	0,12
					2.647.078	0,15
Kolumbien						
890.000	Banco de Bogota	USD	5,375 %	19.02.23	924.145	0,05
4.150.000	Banco de Bogota	USD	6,250 %	12.05.26	4.400.826	0,25
935.774	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	15.03.29	1.031.280	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Kolumbien (Fortsetzung)					USD	%
1.325.681	Colombia Government International Bond	USD	3,000 %	30.01.30	1.315.585	0,07
4.517.695	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18.09.37	6.211.830	0,35
4.014.095	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18.01.41	5.031.668	0,28
1.447.330	Colombia Government International Bond	USD	5,625 %	26.02.44	1.743.013	0,10
1.091.737	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15.05.49	1.286.814	0,07
1.909.609	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15.05.51	1.922.976	0,11
2.323.176	Ecopetrol	USD	6,875 %	29.04.30	2.668.400	0,15
560.000	GRUPO ENERGIA BOGOTA	USD	4,875 %	15.05.30	589.050	0,03
1.010.000	Promigas ESP via Gases del Pacifico SAC	USD	3,750 %	16.10.29	992.774	0,05
					28.118.361	1,57
Kongo						
2.695.564	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30.06.29	2.155.697	0,12
					2.155.697	0,12
Costa Rica						
2.095.809	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30.12.30	1.815.987	0,10
2.705.781	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26.01.23	2.569.531	0,14
1.325.680	Costa Rica Government International Bond	USD	4,375 %	30.04.25	1.191.330	0,07
1.924.595	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19.02.31	1.669.105	0,09
200.000	Costa Rica Government International Bond	USD	5,625 %	30.04.43	150.300	0,01
2.103.140	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	1.737.194	0,10
588.146	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12.03.45	493.307	0,03
158.064	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30.04.25	142.045	0,01
					9.768.799	0,55
Kroatien						
779.812	Croatia Government International Bond	USD	6,000 %	26.01.24	894.347	0,05
389.906	Croatia Government International Bond	EUR	2,700 %	15.06.28	488.492	0,03
428.897	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	482.708	0,02
					1.865.547	0,10
Zypern						
840.000	MHP	USD	7,750 %	10.05.24	882.000	0,05
					882.000	0,05
Tschechische Republik						
27.293.422	Czech Republic Government Bond	CZK	0,950 %	15.05.30	1.167.388	0,07
					1.167.388	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
					USD	%
Dänemark						
216.041	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17.06.23	242.254	0,01
1.582.860	Welltec 144A	USD	9,500 %	01.12.22	1.424.234	0,08
					1.666.488	0,09
Dominikanische Republik						
4.521.164	Aerpuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30.03.29	4.092.829	0,23
2.889.266	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18.04.24	2.972.029	0,16
147.037	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27.01.25	149.263	0,01
3.396.542	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29.01.26	3.571.668	0,20
191.147	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25.01.27	192.975	0,01
520.000	Dominican Republic International Bond	USD	4,500 %	30.01.30	472.940	0,03
5.040.573	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30.04.44	5.216.993	0,29
497.749	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27.01.45	479.581	0,03
1.730.000	Dominican Republic International Bond	USD	6,500 %	15.02.48	1.606.305	0,09
1.240.000	Dominican Republic International Bond	USD	6,400 %	05.06.49	1.140.800	0,06
170.000	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	30.01.60	146.795	0,01
					20.042.178	1,12
Ecuador						
6.057.902	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28.03.22	2.968.372	0,17
1.007.200	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02.06.23	464.319	0,02
621.229	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20.06.24	307.515	0,02
490.000	Ecuador Government International Bond	USD	7,875 %	27.03.25	219.275	0,01
1.804.872	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13.12.26	782.863	0,04
2.000.000	Ecuador Government International Bond	USD	9,625 %	02.06.27	860.000	0,05
7.968.061	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23.10.27	3.376.466	0,19
100.000	Ecuador Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	7,775 %	23.01.28	41.501	0,00
340.000	Ecuador Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,775 %	23.01.28	141.103	0,01
2.090.649	Ecuador Government International Bond	USD	10,650 %	31.01.29	868.142	0,05
970.000	Ecuador Government International Bond	USD	9,500 %	27.03.30	415.888	0,02
					10.445.444	0,58
Ägypten						
610.000	Egypt Government International Bond	USD	4,550 %	20.11.23	605.553	0,03
2.525.351	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31.01.27	2.655.667	0,15
1.624.590	Egypt Government International Bond	USD	7,600 %	01.03.29	1.660.249	0,09
316.128	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,600 %	01.03.29	323.067	0,02
500.000	Egypt Government International Bond	USD	7,053 %	15.01.32	476.250	0,03
1.610.000	Egypt Government International Bond	USD	7,625 %	29.05.32	1.575.530	0,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
					USD	%
Ägypten (Fortsetzung)						
1.110.000	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	8,500 %	31.01.47	1.089.326	0,06
2.537.439	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,500 %	31.01.47	2.490.179	0,14
1.177.357	Egypt Government International Bond	USD	7,903 %	21.02.48	1.092.711	0,06
338.184	Egypt Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	7,903 %	21.02.48	313.870	0,02
3.784.052	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	8,700 %	01.03.49	3.725.077	0,21
230.000	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,700 %	01.03.49	226.416	0,01
2.300.000	Egypt Government International Bond	USD	8,875 %	29.05.50	2.278.909	0,13
570.000	Egypt Government International Bond	USD	8,150 %	20.11.59	532.808	0,03
					19.045.612	1,07
El Salvador						
99.250	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24.01.23	93.011	0,01
1.058.662	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30.01.25	934.270	0,05
1.764.437	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18.01.27	1.521.845	0,09
4.028.799	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28.02.29	3.877.759	0,22
1.224.727	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	1.123.687	0,06
1.501.383	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15.06.35	1.309.957	0,07
233.944	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01.02.41	199.788	0,01
389.906	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.50	319.138	0,02
					9.379.455	0,53
Äthiopien						
1.433.605	Ethiopia International Bond	USD	6,625 %	11.12.24	1.440.024	0,08
					1.440.024	0,08
Finnland						
259.438	Nokia	EUR	2,375 %	15.05.25	300.049	0,01
259.438	Nokia	EUR	3,125 %	15.05.28	301.415	0,02
					601.464	0,03
Frankreich						
105.000	Altice France	EUR	3,375 %	15.01.28	111.919	0,01
684.130	Banijay Entertainment SASU	EUR	3,500 %	01.03.25	736.583	0,04
759.744	Banijay Entertainment SASU	EUR	3,500 %	01.03.25	736.583	0,04
144A		USD	5,375 %	01.03.25	745.024	0,04
828.157	Banijay Group	EUR	6,500 %	01.03.26	837.548	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
720.136	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15.04.25	814.985	0,04
Frankreich (Fortsetzung)						
333.968	Crown European Holdings	EUR	4,000 %	15.07.22	389.565	0,02
280.000	Crown European Holdings	EUR	3,375 %	15.05.25	326.848	0,02
					3.962.472	0,22
Gabun						
2.167.686	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12.12.24	2.065.751	0,11
2.449.658	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16.06.25	2.308.882	0,13
2.590.250	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	06.02.31	2.320.776	0,13
					6.695.409	0,37
Georgien						
482.443	Bank of Georgia	USD	6,000 %	26.07.23	480.700	0,03
389.906	Georgian Railway	USD	7,750 %	11.07.22	394.780	0,02
					875.480	0,05
Deutschland						
705.000	Adler Pelzer Holding	EUR	4,125 %	01.04.24	578.108	0,03
1.732.235	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15.12.25	1.904.741	0,11
275.000	Consus Real Estate	EUR	9,625 %	15.05.24	337.436	0,02
460.000	Deutsche Bank	EUR	4,296 %	24.05.28	420.745	0,02
140.000	HT Troplast	EUR	9,250 %	15.07.25	161.093	0,01
396.075	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30.09.25	457.788	0,03
684.130	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30.09.24	753.370	0,04
1.260.239	Techem Verwaltungsgesellschaft	EUR	6,000 %	30.07.26	1.452.593	0,08
490.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH	EUR	2,000 %	15.07.25	527.092	0,03
1.045.000	Tele Columbus	EUR	3,875 %	02.05.25	1.100.630	0,06
1.116.212	WEPA Hygieneprodukte	EUR	2,875 %	15.12.27	1.230.974	0,07
					8.924.570	0,50
Griechenland						
1.371.860	Alpha Bank AE	EUR	4,250 %	13.02.30	1.308.003	0,07
259.249	Piraeus Bank	EUR	9,750 %	26.06.29	246.582	0,02
1.981.816	Piraeus Bank	EUR	5,500 %	19.02.30	1.587.350	0,09
					3.141.935	0,18
Guatemala						
550.000	Guatemala Government Bond	USD	5,375 %	24.04.32	609.125	0,03
1.946.287	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01.06.50	2.260.612	0,13
					2.869.737	0,16
Honduras						
780.000	Honduras Government International Bond	USD	8,750 %	16.12.20	796.087	0,05
3.529.103	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15.03.24	3.826.095	0,21
2.161.436	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19.01.27	2.311.656	0,13
1.465.705	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24.06.30	1.494.286	0,08
					8.428.124	0,47
Hongkong						
990.000	CNAC HK Finbridge	USD	3,375 %	19.06.24	1.027.293	0,06
871.191	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19.07.27	950.090	0,05
5.109.517	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19.06.29	5.550.640	0,31
588.146	CRCC Chengan	USD	3,970 %	31.12.99	599.806	0,03
720.136	Wanda Group Overseas	USD	7,500 %	24.07.22	674.203	0,04
					8.802.032	0,49

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Ungarn						
584.859	Hungary Government International Bond	USD	5,375 %	25.03.24	665.364	0,04
779.812	Hungary Government International Bond	EUR	1,625 %	28.04.32	880.976	0,05
467.887	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	518.536	0,03
3.946.113	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	6.633.541	0,37
					8.698.417	0,49
Indien						
1.887.282	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10.12.24	1.977.400	0,11
723.665	Adani Renewable Energy RJ Ltd via Kodangal Solar Parks Pvt Ltd via Wardha Solar Maharashtra	USD	4,625 %	15.10.39	694.718	0,04
2.343.056	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31.10.26	2.292.388	0,13
514.628	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04.06.29	501.633	0,03
545.868	Export-Import Bank of India	USD	3,875 %	01.02.28	567.877	0,03
344.602	Future Retail	USD	5,600 %	22.01.25	228.175	0,01
500.000	Glenmark Pharmaceuticals CB	USD	2,000 %	28.06.22	535.000	0,03
600.000	GMR Hyderabad International Airport	USD	5,375 %	10.04.24	584.932	0,03
3.153.932	GMR Hyderabad International Airport of India	USD	4,250 %	27.10.27	2.822.295	0,16
2.937.053	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28.04.27	2.753.487	0,15
2.251.128	IIFL Finance	USD	5,875 %	20.04.23	1.800.841	0,10
1.815.900	Indian Railway Finance	USD	3,950 %	13.02.50	1.707.914	0,10
996.172	JSW Steel	USD	5,950 %	18.04.24	968.665	0,06
1.797.442	Muthoot Finance	USD	6,125 %	31.10.22	1.823.954	0,10
2.558.434	Oil India	USD	5,375 %	17.04.24	2.756.398	0,15
4.286.113	Power Finance	USD	6,150 %	06.12.28	4.766.194	0,27
1.470.365	Power Finance	USD	3,950 %	23.04.30	1.403.356	0,08
2.389.342	REC	USD	5,250 %	13.11.23	2.519.265	0,14
1.139.532	REC	USD	3,875 %	07.07.27	1.105.130	0,06
1.540.000	Reliance Industries	USD	4,125 %	28.01.25	1.671.492	0,09
600.000	ReNew Power Synthetic	USD	6,670 %	12.03.24	607.508	0,03
503.120	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch	USD	3,750 %	06.02.23	459.079	0,03
					34.547.701	1,93
Indonesien						
3.004.276	Bank Tabungan Negara Persero	USD	4,200 %	23.01.25	2.885.025	0,16
2.606.894	Bayan Resources	USD	6,125 %	24.01.23	2.455.573	0,14
1.996.020	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15.11.28	2.370.335	0,13
569.766	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,450 %	15.05.30	636.828	0,03
147.036	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15.11.48	180.144	0,01
340.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,800 %	15.05.50	381.702	0,02
294.073	Indonesia Asahan Aluminium Persero 144A	USD	6,530 %	15.11.28	349.221	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Indonesien (Fortsetzung)						
779.812	Indonesia Government International Bond	USD	4,125 %	15.01.25	848.686	0,05
623.850	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	11.02.29	724.510	0,04
2.027.511	Indonesia Government International Bond	USD	3,850 %	15.10.30	2.260.476	0,13
2.418.750	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12.10.35	3.769.621	0,21
1.470.365	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17.01.38	2.222.084	0,12
2.246.014	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17.01.42	2.785.684	0,15
735.182	Indonesia Government International Bond	USD	4,625 %	15.04.43	845.658	0,05
1.169.718	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	14.02.50	1.208.275	0,07
1.645.460	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15.04.70	1.899.356	0,11
367.591	Indonesia Government International Bond 144A	USD	6,625 %	17.02.37	504.213	0,03
200.000	Pelabuhan Indonesia II	USD	4,250 %	05.05.25	211.500	0,01
566.090	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27.05.41	704.861	0,04
1.176.292	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07.11.48	1.545.993	0,09
379.063	Pertamina Persero	USD	4,175 %	21.01.50	382.895	0,02
1.820.000	Perusahaan Gas Negara	USD	5,125 %	16.05.24	1.910.928	0,11
155.962	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	2,300 %	23.06.25	156.352	0,01
6.070.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	4,550 %	29.03.26	6.731.144	0,38
155.962	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,800 %	23.06.50	160.719	0,01
1.238.782	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15.05.27	1.308.228	0,07
147.037	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15.05.47	166.047	0,01
385.971	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,875 %	17.07.49	421.401	0,02
3.479.732	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05.05.24	3.201.353	0,18
1.709.540	Tower Bersama Infrastructure	USD	4,250 %	21.01.25	1.717.790	0,09
					44.946.602	2,51
Irak						
3.069.386	Iraq International Bond	USD	6,752 %	09.03.23	2.840.517	0,16
4.392.752	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15.01.28	3.969.730	0,22
					6.810.247	0,38
Irland						
2.576.814	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance	USD	5,950 %	15.04.30	2.570.217	0,14

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Irland (Fortsetzung)						
175.000	ARDAGH PACKAGING Finance via Ardagh Holdings USA	EUR	2,125 %	15.08.26	189.543	0,01
170.000	ARDAGH PACKAGING Finance via Ardagh Holdings USA	GBP	4,750 %	15.07.27	204.895	0,01
210.000	Eurotorg Via Bonitron	USD	8,750 %	30.10.22	212.940	0,01
1.507.124	Gtlc Europe Capital	USD	4,949 %	18.02.26	1.533.182	0,08
1.119.812	Gtlc Europe Capital	USD	4,650 %	10.03.27	1.103.071	0,06
340.000	Motion Bondco 144A	USD	6,625 %	15.11.27	296.145	0,02
2.430.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Finanzierung	USD	3,050 %	23.01.25	2.455.819	0,14
265.000	Smurfit Kappa Treasury	EUR	1,500 %	15.09.27	285.525	0,02
2.055.990	Sovcombank Via SovCom Capital	USD	8,000 %	07.04.30	2.084.774	0,12
					10.936.111	0,61
Isle of Man						
2.090.000	Gohl Capital	USD	4,250 %	24.01.27	2.118.288	0,12
1.694.430	Playtech	EUR	4,250 %	07.03.26	1.889.321	0,10
					4.007.609	0,22
Israel						
1.193.480	Israel Government International Bond	USD	3,875 %	03.07.50	1.421.865	0,08
5.346.248	Israel Government International Bond	USD	4,500 %	03.04.20	6.923.391	0,39
340.000	State of Israel	USD	3,375 %	15.01.50	373.864	0,02
200.000	State of Israel	USD	3,800 %	13.05.60	232.750	0,01
					8.951.870	0,50
Italien						
375.000	Bormioli Pharma Bidco	EUR	3,500 %	15.11.24	378.416	0,02
609.027	Fabric BC	EUR	4,125 %	31.08.26	667.612	0,04
295.000	Nexi	EUR	1,750 %	31.10.24	323.783	0,02
400.000	Telecom Italia	EUR	4,000 %	11.04.24	471.259	0,03
1.440.273	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25.05.26	1.693.498	0,09
955.000	Telecom Italia 144A	USD	5,303 %	30.05.24	999.584	0,05
					4.534.152	0,25
Elfenbeinküste						
1.724.002	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	6,375 %	03.03.28	1.767.516	0,10
3.230.071	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	6,375 %	03.03.28	3.311.598	0,19
3.081.517	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31.12.32	3.046.375	0,17
1.850.821	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	1.851.673	0,10
1.102.773	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	1.103.281	0,06
311.925	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22.03.48	318.643	0,02
					11.399.086	0,64

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Jamaika						
1.558.586	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09.07.25	1.751.314	0,10
3.657.532	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28.04.28	4.122.294	0,23
					5.873.608	0,33
Japan						
943.412	SoftBank Group	USD	4,750 %	19.09.24	952.810	0,05
235.853	SoftBank Group	USD	5,125 %	19.09.27	235.200	0,01
670.000	SoftBank Group	USD	6,000 %	31.12.99	615.060	0,04
					1.803.070	0,10
Jersey						
1.549.232	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.22	1.650.547	0,09
540.102	AA Bond	GBP	4,875 %	31.07.24	654.391	0,04
792.150	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.27	957.076	0,05
255.000	Aston Martin Capital Holdings	GBP	5,750 %	15.04.22	284.752	0,02
324.061	CPUK Finance	GBP	4,250 %	28.08.22	383.833	0,02
719.062	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28.08.25	826.560	0,05
72.014	Galaxy Bidco	GBP	6,500 %	31.07.26	90.097	0,00
306.058	TVL Finance	GBP	6,043 %	15.07.25	315.768	0,02
					5.163.024	0,29
Jordanien						
842.040	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	07.07.30	842.040	0,05
2.227.602	Jordan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,375 %	10.10.47	2.296.324	0,13
781.126	Jordan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,375 %	10.10.47	805.223	0,04
					3.943.587	0,22
Kasachstan						
550.000	Kazakhstan Government International Bond	USD	5,125 %	21.07.25	639.112	0,04
1.293.921	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21.07.45	1.921.131	0,11
2.617.249	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24.10.48	3.309.485	0,18
					5.869.728	0,33
Kenia						
1.315.976	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24.06.24	1.340.552	0,08
540.000	Kenya Government International Bond	USD	7,000 %	22.05.27	534.600	0,03
1.485.068	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	7,250 %	28.02.28	1.472.505	0,08
441.109	Kenya Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,250 %	28.02.28	437.378	0,02
958.619	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22.05.32	949.339	0,05
699.924	Kenya Government International Bond	USD	8,250 %	28.02.48	692.172	0,04
91.898	Kenya Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	8,250 %	28.02.48	90.880	0,01
					5.517.426	0,31
Libanon						
1.084.394	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09.03.20	213.582	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Libanon (Fortsetzung)						
404.350	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27.05.22	77.106	0,01
143.360	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27.01.23	26.193	0,00
474.192	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26.05.23	85.378	0,01
1.819.576	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22.04.24	330.572	0,02
297.749	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04.11.24	54.077	0,00
88.222	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27.11.26	15.852	0,00
132.333	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29.11.27	23.677	0,00
4.190.539	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25.05.29	745.539	0,04
4.069.234	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26.02.30	721.028	0,04
					2.293.004	0,13
Litauen						
779.812	Lithuania Government International Bond	USD	6,625 %	01.02.22	850.367	0,05
					850.367	0,05
Luxemburg						
1.505.735	Aegea Finance	USD	5,750 %	10.10.24	1.530.361	0,09
3.440.000	Altice Financing	USD	7,500 %	15.05.26	3.612.086	0,20
828.157	Altice Financing	EUR	3,000 %	15.01.28	858.058	0,05
455.000	Altice Financing 144A	USD	7,500 %	15.05.26	477.761	0,03
245.000	Altice Financing 144A	USD	5,000 %	15.01.28	243.764	0,01
295.000	Altice Finco	EUR	4,750 %	15.01.28	303.632	0,02
1.656.314	Altice Finco 144A	USD	7,625 %	15.02.25	1.728.621	0,10
445.000	Altice France Holding 144A	USD	6,000 %	15.02.28	423.308	0,02
355.000	ARD Finance 144A	USD	6,500 %	30.06.27	351.828	0,02
1.008.191	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01.10.23	1.256.587	0,07
3.570.471	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15.06.25	3.046.023	0,17
725.000	Crystal Almond	EUR	4,250 %	15.10.24	804.411	0,05
1.112.611	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01.11.22	1.298.926	0,07
379.063	Kernel Holding	USD	6,500 %	17.10.24	377.641	0,02
1.458.277	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15.09.22	1.061.712	0,06
280.000	Matterhorn Telecom	EUR	4,000 %	15.11.27	317.602	0,02
5.229.616	MHP Lux	USD	6,950 %	03.04.26	5.330.348	0,30
955.172	MHP Lux	USD	6,250 %	19.09.29	913.450	0,05
4.253.029	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15.10.26	4.538.046	0,25
241.222	Minerva Luxembourg	USD	6,500 %	20.09.26	243.785	0,01
2.160.410	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19.01.28	2.121.954	0,12
835.068	Motion Finco	EUR	7,000 %	15.05.25	967.217	0,05
72.014	Rossini	EUR	3,875 %	30.10.25	79.718	0,01
385.000	Rossini	EUR	6,750 %	30.10.25	462.630	0,03
967.940	SIG Combibloc PurchaseCo	EUR	1,875 %	18.06.23	1.107.254	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Luxemburg (Fortsetzung)						
72.014	Takko Luxembourg 2	EUR	5,375 %	15.11.23	43.879	0,00
188.682	Telenet Finance Luxembourg Notes	EUR	3,500 %	01.03.28	215.754	0,01
					33.716.356	1,89
Malaysia						
779.812	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	3,043 %	22.04.25	838.486	0,05
220.555	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22.04.45	275.989	0,02
1.918.825	Petronas Capital	USD	4,550 %	21.04.50	2.442.720	0,14
1.812.496	Petronas Capital	USD	4,800 %	21.04.60	2.498.706	0,14
735.182	Petronas Capital 144A	USD	4,550 %	21.04.50	935.908	0,05
588.146	Petronas Capital 144A	USD	4,800 %	21.04.60	810.817	0,04
					7.802.626	0,44
Mauritius						
1.818.841	Azure Power Energy	USD	5,500 %	03.11.22	1.839.121	0,10
6.733.187	Greenko Investment	USD	4,875 %	16.08.23	6.589.856	0,37
1.815.900	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14.07.21	1.802.263	0,10
3.701.312	HTA Group	USD	7,000 %	18.12.25	3.756.666	0,21
1.701.947	Neerg Energy	USD	6,000 %	13.02.22	1.684.896	0,10
1.129.063	Network i2i	USD	5,650 %	31.12.99	1.098.578	0,06
950.000	UPL	USD	4,625 %	16.06.30	941.353	0,05
820.932	UPL	USD	5,250 %	31.12.99	749.100	0,04
					18.461.833	1,03
Mexiko						
3.311.996	BANCO MERCANTIL DEL Norte	USD	5,750 %	04.10.31	3.232.309	0,18
1.314.249	Banco Mercantil del Norte	USD	6,875 %	31.12.99	1.254.182	0,07
1.080.000	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	USD	4,125 %	09.11.22	1.127.925	0,06
2.530.000	Becle	USD	3,750 %	13.05.25	2.686.625	0,15
4.645.123	Braskem Idesa SAPI	USD	7,450 %	15.11.29	4.356.243	0,24
147.036	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14.02.42	156.595	0,01
1.084.238	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30.03.38	1.157.424	0,07
510.000	Fomento Economico Mexicano	USD	3,500 %	16.01.50	528.013	0,03
3.000.000	Gruma	USD	4,875 %	01.12.24	3.228.465	0,18
241.222	Metalsa	USD	4,900 %	24.04.23	237.277	0,01
23.394.362	Mexican Bonos	MXN	10,000 %	05.12.24	1.219.145	0,07
31.192.482	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31.05.29	1.599.204	0,09
2.228.368	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31.10.26	2.108.170	0,12
5.437.059	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30.04.28	4.948.104	0,28
450.000	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.10.46	397.651	0,02
5.200.528	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.07.47	4.624.804	0,26
1.790.000	Mexico City Airport Trust 144A	USD	3,875 %	30.04.28	1.629.025	0,09
360.000	Mexico City Airport Trust 144A	USD	5,500 %	31.10.46	318.121	0,02
233.944	Mexico Government International Bond	USD	4,750 %	27.04.32	258.508	0,01
2.064.651	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	2.526.317	0,14
1.503.448	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	23.01.46	1.556.031	0,09
389.906	Mexico Government International Bond	USD	4,350 %	15.01.47	391.651	0,02
702.934	Mexico Government International Bond	USD	5,000 %	27.04.51	759.872	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Mexiko (Fortsetzung)						
1.417.850	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12.10.10	1.579.903	0,09
1.786.493	Orbia Advance	USD	5,500 %	15.01.48	1.883.491	0,11
9.113.769	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13.03.27	8.238.756	0,46
432.821	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23.01.29	378.043	0,02
66.166	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21.09.47	50.990	0,00
3.128.573	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12.02.48	2.327.173	0,13
635.933	Trust Fibra Uno	USD	5,250 %	15.12.24	670.047	0,04
200.000	Unifin Financiera	USD	7,375 %	12.02.26	149.988	0,01
					55.580.052	3,11
Montenegro						
701.831	Montenegro Government International Bond	EUR	2,550 %	03.10.29	683.817	0,04
					683.817	0,04
Marokko						
623.850	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11.12.22	658.594	0,04
584.859	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	613.652	0,03
2.299.278	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	2.816.423	0,16
					4.088.669	0,23
Namibia						
2.766.432	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	2.820.568	0,16
					2.820.568	0,16
Niederlande						
505.000	AerCap Holdings	USD	5,875 %	10.10.79	365.668	0,02
323.590	Ashland Services	EUR	2,000 %	30.01.28	339.362	0,02
332.081	Axalta Coating Systems Dutch Holding B	EUR	3,750 %	15.01.25	369.683	0,02
1.150.000	Bharti Airtel International	USD	5,350 %	20.05.24	1.224.916	0,07
1.617.401	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10.01.28	1.519.564	0,09
1.134.215	Diamond BC	EUR	5,625 %	15.08.25	1.213.702	0,07
565.000	Energizer Gamma Acquisition	EUR	4,625 %	15.07.26	650.405	0,04
2.352.583	Equate Petrochemical	USD	4,250 %	03.11.26	2.491.012	0,14
220.000	Greenko Dutch	USD	4,875 %	24.07.22	218.075	0,01
2.461.197	IHS Netherlands Holdco	USD	7,125 %	18.03.25	2.510.420	0,14
1.265.182	IHS Netherlands Holdco	USD	8,000 %	18.09.27	1.287.323	0,07
1.779.141	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10.07.42	2.371.061	0,13
3.337.173	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14.09.26	3.370.545	0,19
1.220.000	Lukoil International Finance	USD	6,656 %	07.06.22	1.331.876	0,07
450.000	Lukoil Securities	USD	3,875 %	06.05.30	469.688	0,03
352.887	MDGH	USD	3,000 %	19.04.24	370.687	0,02
301.425	MDGH	USD	3,700 %	07.11.49	319.785	0,02
2.160.410	Metinvest	EUR	5,625 %	17.06.25	2.208.083	0,12
2.000.273	Metinvest	USD	8,500 %	23.04.26	1.967.969	0,11
379.063	Metinvest	USD	7,750 %	17.10.29	355.983	0,02
4.347.885	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10.08.30	4.428.582	0,25
4.041.833	Mong Duong Finance Holdings	USD	5,125 %	07.05.29	4.085.530	0,23
2.286.452	MV24 Capital	USD	6,748 %	01.06.34	2.177.137	0,12
1.102.773	Petrobras Global Finance	USD	8,750 %	23.05.26	1.304.030	0,07
2.462.861	Petrobras Global Finance	USD	5,999 %	27.01.28	2.586.250	0,14

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Niederlande (Fortsetzung)						
735.182	Petrobras Global Finance	USD	5,750 %	01.02.29	756.050	0,04
7.071.085	Petrobras Global Finance	USD	6,900 %	19.03.49	7.463.530	0,42
1.922.717	Petrobras Global Finance	USD	6,750 %	03.06.50	1.982.321	0,11
3.180.000	Prosus	USD	5,500 %	21.07.25	3.606.120	0,20
1.710.087	Prosus	USD	3,680 %	21.01.30	1.794.872	0,10
650.000	Q-Park Holding I	EUR	2,000 %	01.03.27	679.087	0,04
756.616	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	847.663	0,05
380.195	Repsol International Finance (gehandelt in Supranational)	EUR	4,247 %	31.12.99	432.836	0,02
445.000	Südzucker International Finance	EUR	2,697 %	29.06.49	397.967	0,02
400.000	Summer BidCo	EUR	9,750 %	15.11.25	424.878	0,02
1.116.212	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15.05.26	1.245.034	0,07
943.412	Telefonica Europe (gehandelt in Supranational)	EUR	2,502 %	31.12.99	1.005.636	0,06
943.412	Telefonica Europe (gehandelt in Supranational)	EUR	3,000 %	31.12.99	1.038.401	0,06
29.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,200 %	21.07.21	28.476	0,00
6.574.302	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21.07.23	6.228.905	0,35
6.714.693	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01.10.26	6.020.595	0,34
504.096	Trivium Packaging Finance	EUR	3,750 %	15.08.26	558.914	0,03
450.000	United Group	EUR	3,125 %	15.02.26	478.857	0,03
2.052.389	United Group	EUR	3,625 %	15.02.28	2.169.046	0,12
315.000	UPC Holding	EUR	3,875 %	15.06.29	330.513	0,02
588.146	VTR Finance	USD	6,875 %	15.01.24	601.626	0,03
558.688	Ziggo	EUR	4,250 %	15.01.27	648.951	0,04
413.358	Ziggo 144A	USD	4,875 %	15.01.30	416.541	0,02
635.000	Ziggo Bond	USD	6,000 %	15.01.27	646.370	0,04
430.000	Ziggo Bond 144A	USD	6,000 %	15.01.27	437.699	0,02
					79.778.224	4,46
Nigeria						
1.121.153	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21.11.25	1.147.713	0,06
1.396.846	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28.11.27	1.333.290	0,07
1.099.098	Nigeria Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,143 %	23.02.30	1.030.349	0,06
220.555	Nigeria Government International Bond (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	7,143 %	23.02.30	206.759	0,01
2.650.332	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21.01.31	2.662.656	0,15
2.248.347	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16.02.32	2.127.543	0,12
1.271.865	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23.02.38	1.165.919	0,07
878.543	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21.01.49	892.116	0,05
200.000	SEPLAT Petroleum Development	USD	9,250 %	01.04.23	201.400	0,01
					10.767.745	0,60

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Papua-Neuguinea						
2.926.025	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04.10.28	2.840.922	0,16
					2.840.922	0,16
Paraguay						
2.711.387	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15.04.26	3.007.091	0,17
183.795	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15.04.26	203.840	0,01
2.375.000	Paraguay Government International Bond	USD	4,700 %	27.03.27	2.603.166	0,14
440.000	Paraguay Government International Bond	USD	4,950 %	28.04.31	492.250	0,03
2.694.987	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11.08.44	3.326.409	0,19
338.184	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30.03.50	392.900	0,02
					10.025.656	0,56
Peru						
241.222	Fenix Power Peru	USD	4,317 %	20.09.27	239.036	0,01
1.169.718	Peruvian Government International Bond	USD	2,392 %	23.01.26	1.218.846	0,07
1.117.996	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	1.194.579	0,07
6.187.695	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21.11.33	10.347.064	0,58
102.925	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14.03.37	157.019	0,01
1.908.317	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	3.018.566	0,17
1.481.392	Petroleos del Peru	USD	4,750 %	19.06.32	1.649.619	0,09
474.193	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19.06.47	557.458	0,03
					18.382.187	1,03
Philippinen						
779.812	Philippines Government International Bond	USD	5,500 %	30.03.26	937.863	0,05
935.774	Philippines Government International Bond	USD	3,750 %	14.01.29	1.071.340	0,06
155.962	Philippines Government International Bond	USD	2,457 %	05.05.30	163.902	0,01
183.796	Philippines Government International Bond	USD	7,750 %	14.01.31	275.630	0,02
628.581	Philippines Government International Bond	USD	5,000 %	13.01.37	812.233	0,05
2.022.529	Philippines Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	2.354.724	0,13
389.906	Philippines Government International Bond	USD	3,700 %	02.02.42	447.525	0,03
2.243.880	Philippines Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	2.338.654	0,13
183.796	PLDT	USD	2,500 %	23.01.31	186.474	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Philippines (Fortsetzung)						
258.452	PLDT	USD	3,450 %	23.06.50	261.488	0,01
370.000	SMC Global Power Holdings	USD	6,500 %	31.12.99	368.150	0,02
					9.217.983	0,52
Polen						
779.812	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,000 %	22.01.24	867.196	0,05
1.949.530	Republic of Poland Government International Bond	USD	3,250 %	06.04.26	2.191.097	0,12
					3.058.293	0,17
Portugal						
188.682	EDP - Energias de Portugal	EUR	4,496 %	30.04.79	225.811	0,01
					225.811	0,01
Katar						
1.340.000	Qatar Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	5,103 %	23.04.48	1.826.195	0,10
6.978.848	Qatar Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,103 %	23.04.48	9.510.997	0,53
5.278.647	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14.03.49	6.960.503	0,39
2.646.215	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16.04.50	3.281.786	0,18
200.000	Qatar Government International Bond 144A	USD	5,103 %	23.04.48	272.566	0,02
					21.852.047	1,22
Rumänien						
1.169.718	Romania Government International Bond	USD	4,875 %	22.01.24	1.275.507	0,07
389.906	Romania Government International Bond	EUR	2,750 %	26.02.26	456.717	0,02
233.943	Romania Government International Bond	EUR	3,624 %	26.05.30	284.189	0,02
4.642.246	Romania Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	6.115.927	0,34
6.159.194	Romania Government International Bond	USD	5,125 %	15.06.48	7.311.579	0,41
					15.443.919	0,86
Russland						
1.200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond (gehandelt in Irland)	USD	4,750 %	27.05.26	1.369.502	0,08
6.482.219	Russian Foreign Bond - Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	4,750 %	27.05.26	7.397.845	0,41
2.940.729	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23.06.27	3.293.616	0,18
2.503.296	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	12,750 %	24.06.28	4.313.491	0,24
600.000	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,375 %	21.03.29	683.250	0,04
200.000	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	247.512	0,01
6.616.640	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	8.188.476	0,46
2.058.510	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04.04.42	2.799.142	0,16

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Russland (Fortsetzung)						
2.499.620	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,875 %	16.09.43	3.522.152	0,20
1.029.255	Russian Foreign Bond - Eurobond (gehandelt in Russland)	USD	5,250 %	23.06.47	1.361.190	0,08
1.640.569	Russian Foreign Bond - Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	23.06.47	2.169.652	0,12
					35.345.828	1,98
Saudi-Arabien						
918.978	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16.04.39	1.025.698	0,06
270.000	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	26.10.46	311.307	0,02
4.645.753	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04.10.47	5.434.858	0,30
3.326.700	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17.04.49	4.125.893	0,23
2.613.573	Saudi Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	5,250 %	16.01.50	3.367.698	0,19
3.608.162	Saudi Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	16.01.50	4.649.269	0,26
200.000	Saudi Government International Bond	USD	3,750 %	21.01.55	204.342	0,01
2.060.000	Saudi Government International Bond	USD	4,500 %	22.04.60	2.374.127	0,13
					21.493.192	1,20
Senegal						
2.581.268	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	2.636.445	0,15
1.738.209	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	1.684.977	0,09
					4.321.422	0,24
Serbien						
259.678	Serbia International Bond	EUR	3,125 %	15.05.27	305.889	0,02
1.559.624	Serbia International Bond	EUR	1,500 %	26.06.29	1.646.030	0,09
					1.951.919	0,11
Singapur						
2.787.811	ABJA Investment	USD	5,950 %	31.07.24	2.765.648	0,16
1.470.365	BOC Aviation	USD	3,250 %	29.04.25	1.507.900	0,08
1.532.855	BOC Aviation	USD	3,875 %	27.04.26	1.618.827	0,09
1.643.132	Jollibee Worldwide	USD	4,750 %	24.06.30	1.639.292	0,09
4.683.948	LLPL Capital	USD	6,875 %	04.02.39	5.137.331	0,29
3.043.655	Marble II	USD	5,300 %	20.06.22	3.013.111	0,17
1.494.259	Medco Bell	USD	6,375 %	30.01.27	1.282.291	0,07
2.745.906	TBG Global	USD	5,250 %	10.02.22	2.752.705	0,15
580.000	Theta Capital	USD	8,125 %	22.01.25	521.919	0,03
1.371.115	Theta Capital	USD	6,750 %	31.10.26	1.100.934	0,06
					21.339.958	1,19
Slowenien						
2.664.505	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	3,650 %	19.11.29	2.668.536	0,15
					2.668.536	0,15
Südafrika						
5.043.350	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06.08.23	4.790.275	0,27
3.767.809	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11.02.25	3.505.004	0,19
1.775.465	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10.08.28	1.784.343	0,10
3.418.597	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10.08.28	3.207.075	0,18
3.080.000	Growthpoint Properties International	USD	5,872 %	02.05.23	3.049.200	0,17
15.596.241	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,750 %	28.02.48	708.047	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Südafrika (Fortsetzung)						
2.000.215	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	2.006.535	0,11
3.691.134	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	3.764.288	0,21
128.657	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08.03.41	125.447	0,01
345.536	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24.07.44	302.315	0,02
389.906	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,650 %	27.09.47	340.684	0,02
367.591	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22.06.48	347.092	0,02
2.070.000	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,750 %	30.09.49	1.805.680	0,10
					25.735.985	1,44
Südkorea						
15.596.241.048	Export-Import Bank of Korea	IDR	7,250 %	07.12.24	1.064.879	0,06
2.955.433	Woori Bank	USD	4,250 %	31.12.99	2.953.805	0,17
					4.018.684	0,23
Spanien						
576.109	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31.07.23	366.661	0,02
756.144	Naviera Armas	EUR	4,250 %	15.11.24	453.931	0,03
					820.592	0,05
Sri Lanka						
654.312	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	04.10.20	625.686	0,03
1.617.401	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	27.07.21	1.390.954	0,08
2.058.510	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.01.22	1.646.799	0,09
1.966.612	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,875 %	25.07.22	1.533.958	0,09
3.754.437	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.04.23	2.665.651	0,15
4.098.641	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14.03.24	2.889.566	0,16
3.029.989	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	2.045.319	0,11
2.529.027	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11.05.27	1.662.969	0,09
183.796	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18.04.28	120.857	0,01
1.543.883	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28.03.30	1.015.221	0,06
					15.596.980	0,87
Supranational						
530.688	Africa Finance	USD	3,750 %	30.10.29	536.923	0,03
5.800.000	Black Sea Trade & Development Bank	USD	3,500 %	25.06.24	5.943.086	0,33

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Supranational (Fortsetzung)						
6.670.000	Eastern & Southern African Trade & Development Bank	USD	4,875 %	23.05.24	6.694.746	0,37
283.023	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01.10.26	290.621	0,02
					13.465.376	0,75
Surinam						
297.749	Surinam Government International Bond	USD	9,250 %	26.10.26	135.099	0,01
					135.099	0,01
Schweden						
1.566.178	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15.05.25	1.747.267	0,10
150.000	Verisure Holding	EUR	3,500 %	15.05.23	169.357	0,01
100.000	Verisure Holding	EUR	5,000 %	15.04.25	112.980	0,00
2.844.539	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01.12.23	3.213.662	0,18
					5.243.266	0,29
Tadschikistan						
447.983	Republic of Tadschikistan International Bond	USD	7,125 %	14.09.27	371.786	0,02
					371.786	0,02
Thailand						
1.790.000	Kasikornbank	USD	3,343 %	02.10.31	1.740.775	0,10
503.120	Minor International	USD	3,100 %	31.12.99	505.936	0,03
1.107.036	PTTEP Treasury Center	USD	2,587 %	10.06.27	1.134.576	0,06
390.000	PTTEP Treasury Center	USD	2,993 %	15.01.30	409.314	0,02
441.109	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11.02.29	504.528	0,03
477.868	Thaioil Treasury Center	USD	4,875 %	23.01.43	554.396	0,03
2.378.315	Thaioil Treasury Center	USD	3,750 %	18.06.50	2.408.650	0,14
4.021.447	TMB Bank	USD	4,900 %	31.12.99	3.749.999	0,21
					11.008.174	0,62
Tunesien						
4.719.870	Banque Centrale de Tunisie International Bond	USD	5,750 %	30.01.25	4.396.471	0,25
					4.396.471	0,25
Türkei						
820.000	Akbank	USD	6,797 %	27.04.28	744.150	0,04
4.190.000	Anadolu Efes	USD	3,375 %	01.11.22	4.179.592	0,23
2.220.250	Arcelik	USD	5,000 %	03.04.23	2.206.363	0,12
3.150.000	Coca-Cola Icecek	USD	4,215 %	19.09.24	3.195.656	0,18
1.810.000	Global Liman Isletmeleri	USD	8,125 %	14.11.21	1.287.960	0,07
3.896.466	KOC Holding	USD	6,500 %	11.03.25	3.999.578	0,22
1.830.000	Mersin Uluslararası Liman Isletmeciligi	USD	5,375 %	15.11.24	1.861.968	0,11
1.559.624	Türk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28.02.25	1.648.136	0,09
1.296.208	Turkcell İletişim Hizmetleri	USD	5,800 %	11.04.28	1.289.455	0,07
1.146.884	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23.12.23	1.196.719	0,07
669.016	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05.02.25	706.315	0,04
709.451	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	13.03.25	663.166	0,04
3.521.523	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09.10.26	3.276.724	0,18
882.219	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25.03.27	863.388	0,05
985.144	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26.04.29	1.039.651	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Türkei (Fortsetzung)						
290.000	Turkey Government International Bond	USD	5,250 %	13.03.30	260.855	0,02
1.470.365	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17.03.36	1.435.160	0,08
1.670.914	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14.01.41	1.448.056	0,08
3.908.385	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11.05.47	3.203.207	0,18
911.626	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13.09.22	913.230	0,05
735.182	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16.03.23	737.579	0,04
1.595.345	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi	USD	8,250 %	24.01.24	1.668.191	0,09
1.793.845	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi	USD	6,125 %	03.05.24	1.744.745	0,10
3.503.143	Türkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25.04.24	3.415.039	0,19
1.837.956	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	USD	6,000 %	23.01.25	1.755.586	0,10
241.222	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	USD	6,950 %	14.03.26	249.573	0,01
990.000	Türkiye Vakiflar Bankasi	USD	8,125 %	28.03.24	1.019.809	0,06
2.190.000	Türkiye Vakiflar Bankasi	USD	5,250 %	05.02.25	2.017.235	0,11
1.240.000	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	6,100 %	16.03.23	1.229.410	0,07
1.680.000	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	5,850 %	21.06.24	1.627.033	0,09
2.530.000	Yapi ve Kredi Bankasi	USD	8,250 %	15.10.24	2.638.241	0,15
					53.521.770	2,99
Ukraine						
562.414	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.23	591.335	0,03
5.153.628	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01.02.24	5.552.024	0,31
1.539.173	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.24	1.610.283	0,09
952.061	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.25	996.621	0,06
1.973.964	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.26	2.063.196	0,11
925.101	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.27	964.368	0,05
7.019.566	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01.11.28	8.020.401	0,45
1.404.198	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25.09.32	1.415.062	0,08
5.000.914	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	31.05.40	4.643.239	0,26
1.400.642	VF Ukraine PAT via VFU Funding	USD	6,200 %	11.02.25	1.390.137	0,08
					27.246.666	1,52
Vereinigte Arabische Emirate						
4.650.250	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02.11.47	5.516.941	0,31
290.000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	4,125 %	11.10.47	354.437	0,02
2.014.399	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30.09.49	2.102.529	0,12
870.000	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,875 %	16.04.50	1.031.603	0,06
4.572.834	Abu Dhabi National Energy (gehandelt in Supranational)	USD	4,375 %	22.06.26	5.191.538	0,29

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)						
147.036	Abu Dhabi National Energy (gehandelt in Vereinigtes Königreich)	USD	4,375 %	22.06.26	166.930	0,01
1.043.959	Abu Dhabi National Energy	USD	4,000 %	03.10.49	1.157.907	0,06
1.970.288	DP World	USD	6,850 %	02.07.37	2.411.140	0,13
2.587.842	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten)	USD	5,250 %	30.01.43	2.892.462	0,16
441.109	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	30.01.43	493.033	0,03
1.800.342	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24.04.28	1.786.842	0,10
1.580.642	Ruwais Power Co	USD	6,000 %	31.08.36	1.957.554	0,11
					25.062.916	1,40
Vereinigtes Königreich						
504.096	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15.02.23	545.725	0,03
792.150	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15.02.23	762.932	0,04
1.116.212	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15.09.24	1.273.786	0,07
670.000	Barclays	USD	5,088 %	20.06.30	761.150	0,04
1.638.311	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15.07.21	1.687.768	0,09
414.079	Boparan Finance	GBP	5,500 %	15.07.21	470.554	0,03
360.068	FCE Bank	GBP	2,727 %	03.06.22	433.184	0,02
792.000	Fresnillo	USD	5,500 %	13.11.23	856.267	0,05
684.130	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01.03.27	800.510	0,04
490.000	International Game Technology	EUR	3,500 %	15.07.24	535.704	0,03
350.000	International Game Technology	EUR	3,500 %	15.06.26	374.167	0,02
864.164	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15.01.24	1.032.752	0,06
147.628	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15.05.21	71.186	0,00
2.760.609	MARB BondCo	USD	6,875 %	19.01.25	2.757.476	0,15
430.000	McLaren Finance	GBP	5,000 %	01.08.22	373.495	0,02
72.014	Moto Finance	GBP	4,500 %	01.10.22	86.200	0,01
753.562	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,375 %	19.07.22	751.527	0,04
1.103.509	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,625 %	08.11.26	1.076.111	0,06
1.389.864	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15.05.25	1.213.511	0,07
344.945	Premier Foods Finance	GBP	5,668 %	15.07.22	427.762	0,02
108.020	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15.10.23	138.340	0,01
1.008.191	RAC Bond	GBP	5,000 %	06.11.22	1.177.020	0,07
684.130	Rolls-Royce	GBP	3,375 %	18.06.26	809.660	0,05
257.322	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20.03.25	263.693	0,01
1.548.294	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01.07.23	1.787.136	0,10
684.130	TalkTalk Telecom Group	GBP	3,875 %	20.02.25	819.191	0,05
3.237.014	Travelex Financing	EUR	8,000 %	15.05.22	937.220	0,05
2.794.441	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	USD	8,250 %	09.07.24	2.766.496	0,15
1.848.983	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22.01.25	1.879.492	0,11
603.054	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23.04.23	446.260	0,03
1.440.273	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23.04.26	1.040.597	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
509.442	Virgin Media Secured Finance 144A	USD	5,500 %	15.05.29	533.287	0,03
972.184	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15.09.25	1.064.256	0,06
660.388	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	710.485	0,04
380.000	Vodafone Group	EUR	4,200 %	03.10.78	464.513	0,03
660.388	Vodafone Group	EUR	3,100 %	03.01.79	744.497	0,04
415.000	Voyage Care BondCo	GBP	5,875 %	01.05.23	474.936	0,03
					32.348.846	1,81
USA						
1.573.498	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15.11.24	721.304	0,04
235.000	American Axle & Manufacturing	USD	6,250 %	01.04.25	231.406	0,01
210.000	American Axle & Manufacturing	USD	6,250 %	15.03.26	202.873	0,01
110.000	American Axle & Manufacturing	USD	6,875 %	01.07.28	109.312	0,01
1.070.123	Antero Resources	USD	5,375 %	01.11.21	993.416	0,06
660.388	AT&T	EUR	2,875 %	31.12.99	705.870	0,04
205.000	Blue Cube Spinco	USD	9,750 %	15.10.23	211.789	0,01
756.143	Boxer Parent	EUR	6,500 %	02.10.25	878.562	0,05
1.083.086	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24.07.23	1.099.343	0,06
1.106.850	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15.12.23	723.487	0,04
1.119.092	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15.12.24	496.480	0,03
1.049.726	Catalent Pharma Solutions	EUR	2,375 %	01.03.28	1.120.050	0,06
746.515	CF Industries	USD	4,950 %	01.06.43	807.020	0,05
733.099	CF Industries	USD	5,375 %	15.03.44	795.083	0,04
1.836.348	CGG Holding 144A	USD	9,000 %	01.05.23	1.859.303	0,10
340.000	CHS via Community Health Systems	USD	6,250 %	31.03.23	320.688	0,02
548.024	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01.02.23	546.996	0,03
448.645	Continental Resources	USD	3,800 %	01.06.24	420.690	0,02
236.796	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	256.424	0,01
435.000	Dana	USD	5,375 %	15.11.27	435.265	0,02
199.059	Dana	USD	5,625 %	15.06.28	198.104	0,01
66.973	DCP Midstream OPERATIVE	USD	5,125 %	15.05.29	64.365	0,00
700.000	Embarq	USD	7,995 %	01.06.36	787.654	0,04
1.367.947	Equinix	EUR	2,875 %	15.03.24	1.565.847	0,09
1.331.382	Ford Motor	USD	8,500 %	21.04.23	1.410.433	0,08
1.094.498	Ford Motor	USD	9,000 %	22.04.25	1.186.518	0,07
797.379	Ford Motor	USD	9,625 %	22.04.30	945.831	0,05
843.280	Ford Motor Credit	USD	5,875 %	02.08.21	853.163	0,05
281.573	Ford Motor Credit	USD	5,596 %	07.01.22	284.565	0,02
465.208	Ford Motor Credit	USD	3,087 %	09.01.23	444.130	0,02
2.195.137	Ford Motor Credit	USD	4,140 %	15.02.23	2.158.807	0,12
471.706	Ford Motor Credit	USD	3,096 %	04.05.23	448.804	0,03
923.215	Ford Motor Credit	USD	3,664 %	08.09.24	873.786	0,05
340.000	Ford Motor Credit	USD	5,125 %	16.06.25	340.986	0,02
550.905	Ford Motor Credit	USD	4,134 %	04.08.25	524.227	0,03
1.063.642	Ford Motor Credit	USD	4,389 %	08.01.26	1.014.278	0,06
1.644.643	Ford Motor Credit	USD	4,542 %	01.08.26	1.564.467	0,09
471.706	Ford Motor Credit	USD	3,815 %	02.11.27	430.670	0,02
229.003	Ford Motor Credit	USD	5,113 %	03.05.29	223.488	0,01
627.959	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15.05.23	567.452	0,03
564.587	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15.06.24	493.249	0,03
691.331	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01.10.25	593.242	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
USA (Fortsetzung)						
160.591	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15.05.26	138.339	0,01
320.760	HCA	USD	5,375 %	01.02.25	344.514	0,02
715.000	HCA	USD	5,875 %	01.02.29	810.306	0,05
3.902.802	HCA	USD	3,500 %	01.09.30	3.763.832	0,21
430.196	IQVIA	EUR	3,250 %	15.03.25	488.212	0,03
433.969	IQVIA	EUR	2,875 %	15.09.25	490.825	0,03
440.000	IQVIA	EUR	2,250 %	15.01.28	475.978	0,03
235.000	KB Home	USD	7,625 %	15.05.23	257.007	0,01
845.440	Laredo Petroleum	USD	9,500 %	15.01.25	585.205	0,03
1.474.157	Laredo Petroleum	USD	10,125 %	15.01.28	1.020.854	0,06
1.663.516	Leidos	USD	7,125 %	01.07.32	2.105.711	0,12
490.000	Lennar	USD	4,875 %	15.12.23	518.736	0,03
471.706	Level 3 Financing	USD	5,375 %	15.08.22	472.277	0,03
671.706	Level 3 Financing	USD	5,375 %	15.01.24	679.192	0,04
250.000	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23.05.59	271.665	0,02
694.932	M/I Homes	USD	5,625 %	01.08.25	704.414	0,04
295.000	MasTec	USD	4,875 %	15.03.23	293.863	0,02
990.188	Mauser Packaging Solutions Holding	EUR	4,750 %	15.04.24	1.086.681	0,06
2.113.157	MGM Resorts International	USD	6,750 %	01.05.25	2.101.440	0,12
936.178	MPT Operating Partnership via MPT Finance	GBP	3,692 %	05.06.28	1.164.134	0,07
2.088.396	NBM US Holdings	USD	6,625 %	06.08.29	2.125.622	0,12
250.000	Netflix	EUR	3,625 %	15.05.27	293.145	0,02
1.755.693	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	2.033.331	0,11
530.000	NRG Energy	USD	7,250 %	15.05.26	560.377	0,03
165.000	NuStar Logistics	USD	6,000 %	01.06.26	160.333	0,01
370.000	NuStar Logistics	USD	5,625 %	28.04.27	357.907	0,02
1.175.983	Occidental Petroleum	USD	4,100 %	01.02.21	1.186.567	0,07
440.000	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	13.08.21	431.189	0,02
225.403	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	15.04.22	215.891	0,01
770.021	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.08.22	718.271	0,04
211.720	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.02.23	193.989	0,01
275.812	Occidental Petroleum	USD	2,900 %	15.08.24	236.225	0,01
568.908	Occidental Petroleum	USD	3,500 %	15.06.25	483.572	0,03
165.000	Occidental Petroleum	USD	3,400 %	15.04.26	134.887	0,01
1.051.870	Occidental Petroleum	USD	4,400 %	15.04.46	735.494	0,04
92.178	Occidental Petroleum	USD	4,200 %	15.03.48	62.538	0,00
159.150	Ovintiv	USD	6,500 %	15.08.34	142.311	0,01
66.973	Ovintiv	USD	6,625 %	15.08.37	58.412	0,00
801.900	Refinitiv US Holdings	EUR	4,500 %	15.05.26	940.891	0,05
5.444.686	Sasol Financing USA	USD	5,875 %	27.03.24	4.872.994	0,27
6.213.237	Sasol Financing USA	USD	6,500 %	27.09.28	5.524.562	0,31
650.000	Silgan Holdings	EUR	2,250 %	01.06.28	704.058	0,04
350.000	SM Energy	USD	5,000 %	15.01.24	190.276	0,01
580.000	SM Energy	USD	6,625 %	15.01.27	285.885	0,02
805.000	Southwestern Energy	USD	7,750 %	01.10.27	702.890	0,04
200.000	Spectrum Brands	USD	5,750 %	15.07.25	205.877	0,01
400.000	Springleaf Finance	USD	6,625 %	15.01.28	396.676	0,02
1.314.969	Springleaf Finance	USD	5,375 %	15.11.29	1.237.649	0,07
594.113	Standard Industries	EUR	2,250 %	21.11.26	632.242	0,04
600.000	Tenet Healthcare	USD	4,625 %	15.07.24	588.687	0,03
457.287	TransDigm	USD	6,500 %	15.05.25	428.795	0,02
267.171	TransDigm	USD	6,375 %	15.06.26	244.258	0,01
2.238.905	TransDigm	USD	5,500 %	15.11.27	1.960.105	0,11
562.273	TRI Pointe Group	USD	5,700 %	15.06.28	573.519	0,03
1.246.557	Triumph Group	USD	5,250 %	01.06.22	1.070.187	0,06
3.538.069	Triumph Group	USD	7,750 %	15.08.25	2.675.664	0,15
175.000	United Rentals North America	USD	4,625 %	15.10.25	176.220	0,01
380.000	United Rentals North America	USD	5,875 %	15.09.26	398.664	0,02
135.000	United Rentals North America	USD	6,500 %	15.12.26	142.006	0,01
130.000	United Rentals North America	USD	5,250 %	15.01.30	134.526	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
USA (Fortsetzung)						
3.119.248	Schatzwechsel	USA				
403.997	Western Midstream OPERATIVE	USD	0,375 %	31.03.22	3.130.763	0,17
579.710	Western Midstream OPERATIVE	USD	4,050 %	01.02.30	390.412	0,02
828.157	WMG Acquisition	USD	5,450 %	01.04.44	485.681	0,03
60.000	WPX Energy	EUR	2,750 %	15.07.28	946.476	0,05
185.000	WPX Energy	USD	5,250 %	15.09.24	59.287	0,00
60.000	WPX Energy	USD	5,250 %	15.10.27	173.137	0,01
390.000	WPX Energy	USD	5,875 %	15.06.28	57.807	0,00
	WPX Energy	USD	4,500 %	15.01.30	343.959	0,02
					87.486.826	4,89
Unbekanntes Land						
389.906	Republic of Armenia International Bond	USD	7,150 %	26.03.25	439.050	0,03
					439.050	0,03
Uruguay						
584.859	Uruguay Government International Bond	USD	4,500 %	14.08.24	641.827	0,03
740.821	Uruguay Government International Bond	USD	4,375 %	23.01.31	867.928	0,05
191.147	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15.01.33	289.793	0,02
2.613.573	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21.03.36	3.970.814	0,22
3.084.964	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18.06.50	3.992.884	0,22
2.317.576	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	2.978.792	0,17
					12.742.038	0,71
Vietnam						
1.620.000	Viet Nam Debt & Asset Trading	USD	1,000 %	10.10.25	1.243.350	0,07
689.205	Vietnam Prosperity JSC Bank	USD	6,250 %	17.07.22	682.287	0,04
					1.925.637	0,11
Sambia						
2.190.843	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20.09.22	1.171.137	0,07
3.374.486	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14.04.24	1.816.223	0,10
2.087.918	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30.07.27	1.103.590	0,06
					4.090.950	0,23

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OPTIONSSCHEINE				
			USD	%
USA				
640	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
OFFENE FONDS				
Irland				
3.357.026	Goldman Sachs - US\$ Liquid Reserves Fund – X –	USD	3.357.026	0,19
			3.357.026	0,19
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			1.253.676.082	70,12

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						USD %
Argentinien						
1.830.000	Tecpetrol	USD	4,875 %	12.12.22	1.727.675	0,09
1.540.000	Telecom Argentina	USD	8,000 %	18.07.26	1.380.618	0,08
					3.108.293	0,17
Bahrain						
1.323.328	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25.10.27	1.423.219	0,08
					1.423.219	0,08
Bermuda						
1.080.000	Credicorp	USD	2,750 %	17.06.25	1.076.922	0,06
490.000	Geopark	USD	5,500 %	17.01.27	422.630	0,02
531.461	Nabors Industries 144A	USD	7,250 %	15.01.26	328.177	0,02
342.065	Nabors Industries 144A	USD	7,500 %	15.01.28	211.439	0,01
205.000	NCL 144A	USD	3,625 %	15.12.24	125.819	0,01
1.411.550	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15.08.26	1.490.385	0,08
					1.490.385	0,08
					3.655.372	0,20
Brasilien						
5.494.437	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20.03.24	5.706.990	0,32
746.210	Banco Votorantim	USD	4,500 %	24.09.24	748.829	0,04
1.010.876	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	3,625 %	04.02.25	990.153	0,06
241.222	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	4,625 %	04.02.30	230.819	0,01
1.110.000	Itau Unibanco Holding	USD	3,250 %	24.01.25	1.096.624	0,06
2.058.510	Itau Unibanco Holding	USD	4,625 %	31.12.99	1.699.558	0,10
1.324.714	Prumo Participacoes e Investimentos	USD	7,500 %	31.12.31	1.331.337	0,07
					11.804.310	0,66
Britische Jungferninseln						
7.351.822	1MDB Global Anlagen	USD	4,400 %	09.03.23	6.987.260	0,39
959.413	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27.09.23	994.292	0,06
					7.981.552	0,45
Kanada						
471.706	1011778 BC via New Red Finance 144A	USD	5,750 %	15.04.25	496.176	0,03
250.000	1011778 BC via New Red Finance 144A	USD	5,000 %	15.10.25	248.951	0,01
1.854.352	Avanz Pharma	USD	8,000 %	06.09.24	1.715.275	0,10
1.179.584	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,375 %	15.05.25	1.172.088	0,06
240.000	Cascades Inc via Cascades USA 144A	USD	5,375 %	15.01.28	244.350	0,01
701.222	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01.04.25	672.552	0,04
589.792	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01.04.23	564.151	0,03
490.000	First Quantum Minerals 144A	USD	7,500 %	01.04.25	469.966	0,03
4.096.857	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01.03.26	3.891.256	0,22
498.000	Garda World Security 144A	USD	9,500 %	01.11.27	527.477	0,03
421.705	GFL Environmental 144A	USD	4,250 %	01.06.25	426.186	0,02
430.000	Hudbay Minerals 144A	USD	7,625 %	15.01.25	409.620	0,02
470.000	IAMGOLD 144A	USD	7,000 %	15.04.25	474.162	0,03
185.000	MEG Energy 144A	USD	7,000 %	31.03.24	159.119	0,01
280.000	MEG Energy 144A	USD	6,500 %	15.01.25	261.492	0,01
1.327.031	MEG Energy 144A	USD	7,125 %	01.02.27	1.106.412	0,06
1.254.478	New Gold 144A	USD	6,375 %	15.05.25	1.271.595	0,07
330.000	Norbord 144A	USD	5,750 %	15.07.27	337.775	0,02
2.717.075	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01.11.22	100.151	0,01
470.000	Open Text 144A	USD	5,875 %	01.06.26	488.765	0,03
556.665	Open Text 144A	USD	3,875 %	15.02.28	536.921	0,03
1.244.351	Parkland 144A	USD	5,875 %	15.07.27	1.293.895	0,07
1.668.864	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28.01.27	1.784.967	0,10
385.000	Taseko Mines 144A	USD	8,750 %	15.06.22	322.828	0,02
					18.976.130	1,06
Kaimaninseln						
2.066.306	Arabian Centres Sukuk	USD	5,375 %	26.11.24	1.829.714	0,10
3.499.675	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	3.534.042	0,20
3.492.933	CSN Islands XI	USD	6,750 %	28.01.28	3.008.289	0,17
1.079.778	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16.09.23	1.032.435	0,06
554.810	Energuate Trust	USD	5,875 %	03.05.27	547.076	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						USD %
Kaimaninseln (Fortsetzung)						
4.255.751	Global Aircraft Leasing 144A	USD	6,500 %	15.09.24	2.861.993	0,16
970.000	Grupo Aval	USD	4,750 %	26.09.22	980.035	0,05
1.135.869	Lima Metro Line 2 Finance	USD	4,350 %	05.04.36	1.214.436	0,07
1.896.770	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06.06.25	1.913.249	0,11
400.000	Sands China	USD	3,800 %	08.01.26	412.680	0,02
320.000	Shelf Drilling Holdings 144A	USD	8,250 %	15.02.25	144.997	0,01
260.000	Tencent Holdings	USD	3,290 %	03.06.60	263.519	0,01
130.000	Transocean 144A	USD	8,000 %	01.02.27	73.612	0,00
832.478	Wynn Macau 144A	USD	5,125 %	15.12.29	809.585	0,05
3.018.367	Yuzhou Properties	USD	8,375 %	30.10.24	3.059.427	0,17
					21.685.089	1,21
Chile						
1.728.328	AES Gener	USD	6,350 %	07.10.79	1.729.408	0,10
1.801.196	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	4,200 %	29.01.30	1.838.013	0,10
379.063	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	5,500 %	02.11.47	391.115	0,02
441.109	Cencosud	USD	5,150 %	12.02.25	469.469	0,03
147.036	Colbun	USD	3,150 %	06.03.30	148.948	0,01
910.000	Embotelladora Andina	USD	5,000 %	01.10.23	994.954	0,06
1.249.810	Engie Energia Chile	USD	3,400 %	28.01.30	1.303.239	0,07
1.428.803	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	04.04.27	1.530.333	0,08
2.889.906	SOCIEDAD QUIMICA Y Minera de Chile	USD	4,250 %	07.05.29	3.145.836	0,18
389.906	SOCIEDAD QUIMICA Y Minera de Chile	USD	4,250 %	22.01.50	385.984	0,02
					11.937.299	0,67
Kolumbien						
1.800.000	Empresas Publicas de Medellin	USD	4,250 %	18.07.29	1.809.783	0,10
3.189.255	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01.11.28	3.488.599	0,20
					5.298.382	0,30
Costa Rica						
768.265	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25.04.21	767.217	0,04
					767.217	0,04
Dänemark						
1.332.253	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17.06.23	1.349.306	0,08
					1.349.306	0,08
Dominikanische Republik						
960.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 144A	USD	6,750 %	30.03.29	869.050	0,05
					869.050	0,05
Frankreich						
410.000	Altice France 144A	USD	8,125 %	01.02.27	448.907	0,03
370.870	Constellium 144A	USD	5,625 %	15.06.28	364.380	0,02
					813.287	0,05
Deutschland						
180.000	Deutsche Bank	USD	3,961 %	26.11.25	189.024	0,01
					189.024	0,01
Griechenland						
504.301	Eletson Holdings via Eletson Finance US via Agathonissos Finance	USD	9,625 %	15.01.22	184.070	0,01
					184.070	0,01
Indien						
1.748.938	Export-Import Bank of Indien	USD	3,375 %	05.08.26	1.807.628	0,10
					1.807.628	0,10
Irland						
576.425	ARDAGH PACKAGING Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	5,250 %	30.04.25	591.910	0,03
786.989	ARDAGH PACKAGING Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	4,125 %	15.08.26	775.633	0,04
259.438	ARDAGH PACKAGING Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	5,250 %	15.08.27	255.305	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						USD %
Irland (Fortsetzung)						
3.448.734	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15.01.28	3.529.986	0,20
1.299.140	LCPR Senior Secured Financing 144A	USD	6,750 %	15.10.27	1.327.319	0,07
1.160.171	Virgin Media Vendor Financing Notes III	GBP	4,875 %	15.07.28	1.446.001	0,08
					7.926.154	0,44
Israel						
2.231.278	ICL Group 144A	USD	6,375 %	31.05.38	2.643.462	0,15
					2.643.462	0,15
Kasachstan						
985.144	KazTransGas	USD	4,375 %	26.09.27	1.064.251	0,06
					1.064.251	0,06
Luxemburg						
568.908	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,500 %	15.05.26	479.908	0,03
2.581.819	Kenbourne Invest	USD	6,875 %	26.11.24	2.619.747	0,15
1.779.141	Nexa Resources	USD	5,375 %	04.05.27	1.725.215	0,10
992.496	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17.01.28	937.725	0,05
2.120.000	Rede D'or Finance	USD	4,500 %	22.01.30	1.868.907	0,10
233.944	Rumo Luxembourg	USD	5,875 %	18.01.25	247.420	0,01
					7.878.922	0,44
Malaysia						
404.350	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22.04.45	505.980	0,03
					505.980	0,03
Mexiko						
467.887	Alfa	USD	6,875 %	25.03.44	547.688	0,03
3.750.428	Alpek	USD	4,250 %	18.09.29	3.709.398	0,21
230.000	Alpha Holding	USD	10,000 %	19.12.22	215.050	0,01
1.400.000	Alpha Holding	USD	9,000 %	10.02.25	1.253.000	0,07
1.710.000	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand	USD	5,375 %	17.04.25	1.874.630	0,11
1.580.642	BBVA Bancomer 144A	USD	5,875 %	13.09.34	1.539.845	0,09
1.786.147	Cemex	USD	7,375 %	05.06.27	1.819.191	0,10
2.352.752	Cemex	USD	5,450 %	19.11.29	2.175.449	0,12
241.222	Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial	USD	4,962 %	18.07.29	234.436	0,01
1.414.307	Cometa Energia	USD	6,375 %	24.04.35	1.478.368	0,08
4.054.530	Elementia	USD	5,500 %	15.01.25	3.268.539	0,18
389.906	Grupo Bimbo	USD	4,000 %	06.09.49	393.055	0,02
241.222	Infraestructura Energetica Nova	USD	4,875 %	14.01.48	229.594	0,01
4.091.289	Nemak	USD	4,750 %	23.01.25	4.052.933	0,23
447.000	Petroleos Mexicanos	USD	4,500 %	23.01.26	390.839	0,02
4.565.482	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04.08.26	4.314.814	0,24
1.844.242	Petroleos Mexicanos	USD	6,490 %	23.01.27	1.685.434	0,09
1.540.068	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12.02.28	1.296.961	0,07
2.267.056	Petroleos Mexicanos	USD	5,950 %	28.01.31	1.873.620	0,11
4.370.658	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02.06.41	3.361.015	0,19
654.312	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23.01.45	489.327	0,03
170.000	Petroleos Mexicanos	USD	5,625 %	23.01.46	121.066	0,01
2.513.769	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23.01.50	2.102.654	0,12
173.000	Petroleos Mexicanos	USD	6,950 %	28.01.60	133.231	0,01
241.222	Sixsigma Networks Mexiko	USD	7,500 %	02.05.25	227.678	0,01
					38.787.815	2,17
Mosambik						
3.708.440	Mozambique International Bond	USD	5,000 %	15.09.31	3.179.987	0,18
					3.179.987	0,18
Niederlande						
350.006	Alcoa Nederland Holding 144A	USD	7,000 %	30.09.26	359.566	0,02
188.682	Alcoa Nederland Holding 144A	USD	6,125 %	15.05.28	193.719	0,01
379.063	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	31.01.30	347.506	0,02
918.978	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24.07.24	912.324	0,05
1.608.065	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15.05.23	1.609.392	0,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						USD %
Niederlande (Fortsetzung)						
930.000	Metinvest	USD	7,750 %	23.04.23	925.815	0,05
3.308.320	Petrobras Global Finance	USD	5,093 %	15.01.30	3.301.703	0,18
333.038	Prosus 144A	USD	3,680 %	21.01.30	349.549	0,02
220.000	Sensata Technologies 144A	USD	5,000 %	01.10.25	234.807	0,01
698.423	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24.04.25	734.718	0,04
5.779.827	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24.04.28	6.173.055	0,35
1.565.938	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24.04.48	1.590.817	0,09
1.260.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	7,125 %	31.01.25	1.343.752	0,08
1.325.000	UPC Holding 144A	USD	5,500 %	15.01.28	1.275.558	0,07
614.813	VTR Finance	USD	6,375 %	15.07.28	634.039	0,04
1.201.459	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	1.218.766	0,07
					21.205.086	1,19
Norwegen						
1.224.232	Aker 144A	USD	3,750 %	15.01.30	1.154.363	0,06
					1.154.363	0,06
Paraguay						
3.150.000	Telefonica Celular del Paraguay	USD	5,875 %	15.04.27	3.291.750	0,18
					3.291.750	0,18
Peru						
427.996	Banco de Credito del Peru	USD	3,125 %	01.07.30	425.963	0,03
1.616.683	Camposol	USD	6,000 %	03.02.27	1.591.559	0,09
1.250.000	Consorcio Transmataro	USD	4,700 %	16.04.34	1.396.638	0,08
60.000	Corp Lindley	USD	4,625 %	12.04.23	62.101	0,00
1.660.000	Hunt Oil of Peru Sucursal Del Peru	USD	6,375 %	01.06.28	1.618.500	0,09
2.070.000	Inretail Pharma	USD	5,375 %	02.05.23	2.139.645	0,12
					7.234.406	0,41
Puerto Rico						
410.000	Popular	USD	6,125 %	14.09.23	415.594	0,02
					415.594	0,02
Supranational						
166.040	Axalta Coating Systems via Axalta Coating Systems Dutch Holding B 144A	USD	4,750 %	15.06.27	167.319	0,01
213.881	Clarios Global via Clarios US Finance 144A	USD	8,500 %	15.05.27	215.479	0,01
569.717	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,750 %	25.05.24	556.898	0,03
288.565	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	13,000 %	31.12.25	244.559	0,01
227.434	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,000 %	31.12.26	137.598	0,01
					1.321.853	0,07
Thailand						
404.350	Bangkok Bank (gehandelt in Deutschland)	USD	3,733 %	25.09.34	387.127	0,02
2.393.019	Bangkok Bank (gehandelt in den USA)	USD	3,733 %	25.09.34	2.291.086	0,13
					2.678.213	0,15
Vereinigtes Königreich						
118.102	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01.04.22	56.514	0,00
2.840.939	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01.04.23	1.369.276	0,08
505.000	Sensata Technologies UK Financing 144A	USD	6,250 %	15.02.26	525.106	0,03
1.636.184	Tullow Oil	USD	6,250 %	15.04.22	1.199.020	0,07
853.362	Tullow Oil	USD	7,000 %	01.03.25	538.143	0,03
1.273.922	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15.04.22	933.549	0,05
216.041	Vedanta Resources	USD	8,250 %	07.06.21	190.051	0,01
1.228.472	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	1.207.232	0,07
					6.018.891	0,34
USA						
135.000	Abercrombie & Fitch Management 144A	USD	8,750 %	15.07.25	133.313	0,01
480.000	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	8,125 %	15.02.24	500.182	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						USD %
USA (Fortsetzung)						
2.300.836	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15.11.25	2.207.342	0,12
542.462	Adient 144A	USD	9,000 %	15.04.25	586.713	0,03
188.682	Adient 144A	USD	7,000 %	15.05.26	195.595	0,01
390.000	Advanced Drainage Systems 144A	USD	5,000 %	30.09.27	394.313	0,02
710.000	Ahern Rentals 144A	USD	7,375 %	15.05.23	343.388	0,02
270.000	AHP Health Partners 144A	USD	9,750 %	15.07.26	278.386	0,02
471.706	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons	USD	6,625 %	15.06.24	483.970	0,03
707.559	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons 144A	USD	3,500 %	15.02.23	717.111	0,04
985.000	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons 144A	USD	7,500 %	15.03.26	1.066.105	0,06
707.559	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons 144A	USD	4,625 %	15.01.27	708.305	0,04
1.795.300	Alliance Data Systems 144A	USD	4,750 %	15.12.24	1.621.381	0,09
1.149.338	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01.05.25	778.677	0,04
2.417.498	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01.06.29	2.521.221	0,14
550.000	AMC Networks	USD	4,750 %	01.08.25	542.743	0,03
2.603.294	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01.06.22	1.517.824	0,08
430.000	American Builders & Contractors Supply 144A	USD	5,875 %	15.05.26	426.695	0,02
465.000	American Builders & Contractors Supply 144A	USD	4,000 %	15.01.28	452.659	0,03
1.302.727	Amsted Industries 144A	USD	4,625 %	15.05.30	1.291.485	0,07
395.000	Antero Midstream Partners via Antero Midstream Finance	USD	5,375 %	15.09.24	337.770	0,02
270.000	Antero Midstream Partners via Antero Midstream Finance 144A	USD	5,750 %	01.03.27	214.152	0,01
378.792	Apache	USD	4,375 %	15.10.28	334.722	0,02
378.072	Apache	USD	5,100 %	01.09.40	311.147	0,02
189.396	Apache	USD	4,750 %	15.04.43	152.771	0,01
567.468	Apache	USD	5,350 %	01.07.49	453.392	0,03
3.696.461	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15.02.23	2.684.167	0,15
656.044	Appcion 144A*	USD	0,000 %	01.06.25	0	0,00
857.561	Aramark Services 144A	USD	6,375 %	01.05.25	887.151	0,05
320.000	Aruba Investments 144A	USD	8,750 %	15.02.23	324.002	0,02
197.317	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,500 %	01.03.28	192.015	0,01
196.597	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,750 %	01.03.30	192.174	0,01
248.000	Ascent Resources Utica Holdings via ARU Finance 144A	USD	10,000 %	01.04.22	212.193	0,01
140.000	Ascent Resources Utica Holdings via ARU Finance 144A	USD	7,000 %	01.11.26	90.098	0,00
1.559.816	Banff Merger Sub 144A	USD	9,750 %	01.09.26	1.573.168	0,09
265.000	Berry Global 144A	USD	5,625 %	15.07.27	272.461	0,02
830.000	BMC East 144A	USD	5,500 %	01.10.24	839.250	0,05
541.543	Boxer Parent 144A	USD	7,125 %	02.10.25	568.823	0,03
568.188	Boxer Parent 144A	USD	9,125 %	01.03.26	590.560	0,03
437.222	Boyd Gaming 144A	USD	8,625 %	01.06.25	457.717	0,03
540.000	Boyer USA 144A	USD	7,250 %	01.05.25	567.618	0,03
580.794	Braskem America Finance	USD	7,125 %	22.07.41	596.882	0,03
230.000	Brink's 144A	USD	5,500 %	15.07.25	234.837	0,01
800.000	Buckeye Partners	USD	3,950 %	01.12.26	756.340	0,04
155.000	Buckeye Partners	USD	4,125 %	01.12.27	148.122	0,01
258.676	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15.11.43	225.287	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						USD %
USA (Fortsetzung)						
926.576	Builders FirstSource 144A	USD	6,750 %	01.06.27	951.301	0,05
566.233	Builders FirstSource 144A	USD	5,000 %	01.03.30	533.587	0,03
1.409.048	Caesars Resort Collection via CRC Finco 144A	USD	5,250 %	15.10.25	1.227.999	0,07
660.000	CCM Merger 144A	USD	6,000 %	15.03.22	652.169	0,04
566.047	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,750 %	15.02.26	586.733	0,03
920.000	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,125 %	01.05.27	953.166	0,05
471.706	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01.05.27	492.673	0,03
471.706	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01.02.28	487.508	0,03
3.651.088	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	3.737.455	0,21
1.164.461	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	01.05.32	1.180.472	0,07
866.618	Centene	USD	4,250 %	15.12.27	896.278	0,05
2.956.642	Centene	USD	4,625 %	15.12.29	3.126.649	0,17
385.000	Centene	USD	3,375 %	15.02.30	389.341	0,02
1.035.000	Centene 144A	USD	5,250 %	01.04.25	1.067.173	0,06
470.000	Century Communities	USD	5,875 %	15.07.25	469.363	0,03
874.543	CenturyLink 144A	USD	5,125 %	15.12.26	873.716	0,05
581.706	CenturyLink 144A	USD	4,000 %	15.02.27	566.311	0,03
170.000	Charles River Laboratories International 144A	USD	4,250 %	01.05.28	170.201	0,01
471.706	Cheniere Energy Partners	USD	5,250 %	01.10.25	470.621	0,03
1.783.195	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	1.779.682	0,10
823.116	Cheniere Energy Partners 144A	USD	4,500 %	01.10.29	799.921	0,04
230.000	CHS via Community Health Systems 144A	USD	8,000 %	15.03.26	217.626	0,01
1.055.000	CIT Group	USD	5,800 %	31.12.99	812.023	0,05
455.000	Citigroup	USD	4,700 %	31.12.99	405.234	0,02
626.519	Clark Equipment	USD	5,875 %	01.06.25	643.357	0,04
675.488	Clear Channel Worldwide Holdings	USD	9,250 %	15.02.24	628.342	0,03
1.247.277	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	5,125 %	15.08.27	1.199.581	0,07
1.716.721	Clearway Energy Operating 144A	USD	4,750 %	15.03.28	1.752.567	0,10
760.000	Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,375 %	15.10.25	655.857	0,04
283.734	Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,750 %	15.03.26	274.512	0,02
273.589	Colfax 144A	USD	6,000 %	15.02.24	282.852	0,02
436.800	Colfax 144A	USD	6,375 %	15.02.26	457.139	0,03
736.700	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	5,750 %	01.07.25	742.741	0,04
1.624.969	Colt Merger Sub 144A	USD	6,250 %	01.07.25	1.618.876	0,09
1.629.222	Colt Merger Sub 144A	USD	8,125 %	01.07.27	1.578.309	0,09
455.846	CommScope 144A	USD	6,000 %	01.03.26	468.441	0,03
1.603.331	CommScope 144A	USD	8,250 %	01.03.27	1.650.565	0,09
395.068	CommScope 144A	USD	7,125 %	01.07.28	396.095	0,02
289.495	CommScope Technologies 144A	USD	6,000 %	15.06.25	280.318	0,02
1.219.191	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15.03.27	1.101.795	0,06
436.403	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15.07.24	439.084	0,02
155.000	Credit Acceptance	USD	6,625 %	15.03.26	156.306	0,01
320.000	Credit Acceptance 144A	USD	5,125 %	31.12.24	309.824	0,02
310.000	Crestwood Midstream Partners via Crestwood Midstream Finance 144A	USD	5,625 %	01.05.27	259.422	0,01
355.000	CrownRock via CrownRock Finance 144A	USD	5,625 %	15.10.25	319.275	0,02
1.010.352	CSC Holdings	USD	7,500 %	01.04.28	1.105.481	0,06
775.000	CSC Holdings 144A	USD	7,500 %	01.04.28	847.970	0,05
781.000	CSC Holdings 144A	USD	6,500 %	01.02.29	855.683	0,05
195.000	Cushman & Wakefield US Borrower 144A	USD	6,750 %	15.05.28	204.141	0,01
1.654.154	CVR Energy 144A	USD	5,250 %	15.02.25	1.526.991	0,09
1.714.645	CVR Energy 144A	USD	5,750 %	15.02.28	1.504.601	0,08
125.000	DAE Funding 144A	USD	4,500 %	01.08.22	119.452	0,01
800.000	DAE Funding 144A	USD	5,750 %	15.11.23	764.916	0,04
285.000	DaVita 144A	USD	4,625 %	01.06.30	283.810	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						USD %
USA (Fortsetzung)						
29.526	DCP Midstream Operating 144A	USD	6,450 %	03.11.36	26.700	0,00
1.913.253	Dell International via EMC 144A	USD	7,125 %	15.06.24	1.983.924	0,11
845.000	Dell International via EMC 144A	USD	4,900 %	01.10.26	933.115	0,05
490.000	Diamond Sports Group via Diamond Sports Finance 144A	USD	5,375 %	15.08.26	357.127	0,02
1.280.533	Dish DBS	USD	7,750 %	01.07.26	1.359.759	0,08
1.041.706	DISH DBS 144A	USD	7,375 %	01.07.28	1.040.404	0,06
1.042.758	DISH Network CB	USD	3,375 %	15.08.26	960.499	0,05
471.706	Edgewell Personal Care 144A	USD	5,500 %	01.06.28	485.562	0,03
1.021.874	EIG Investors	USD	10,875 %	01.02.24	994.942	0,06
470.000	Eldorado Resorts	USD	6,000 %	01.04.25	492.844	0,03
285.000	Eldorado Resorts	USD	6,000 %	15.09.26	308.558	0,02
235.000	Endeavor Energy Resources via EER Finance 144A	USD	5,500 %	30.01.26	225.695	0,01
565.000	Endo Dac via Endo Finance via Endo Finco 144A	USD	5,875 %	15.10.24	548.816	0,03
754.729	Energizer Holdings 144A	USD	6,375 %	15.07.26	782.254	0,04
598.000	Enterprise Development Authority 144A	USD	12,000 %	15.07.24	603.170	0,03
3.779.277	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15.10.26	1.808.611	0,10
1.070.000	EP Energy via Everest Acquisition Finance 144A	USD	7,750 %	15.05.26	224.700	0,01
306.000	Epicor Software 144A	USD	7,560 %	30.06.23	303.074	0,02
1.151.940	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	1.169.703	0,07
1.222.603	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	1.255.271	0,07
495.000	Equinix	USD	5,875 %	15.01.26	522.081	0,03
1.192.546	ESH Hospitality 144A	USD	4,625 %	01.10.27	1.118.537	0,06
140.000	Flex Acquisition 144A	USD	6,875 %	15.01.25	135.536	0,01
190.000	Flex Acquisition 144A	USD	7,875 %	15.07.26	184.852	0,01
865.000	Forestar Group 144A	USD	8,000 %	15.04.24	898.428	0,05
90.000	Forestar Group 144A	USD	5,000 %	01.03.28	88.411	0,00
2.016.382	Gates Global via Gates 144A	USD	6,250 %	15.01.26	1.984.463	0,11
475.000	Golden Nugget 144A	USD	6,750 %	15.10.24	342.000	0,02
2.121.522	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01.10.25	1.205.269	0,07
1.987.291	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	1.976.759	0,11
283.024	Gray Television 144A	USD	5,875 %	15.07.26	282.368	0,02
283.024	Gray Television 144A	USD	7,000 %	15.05.27	290.849	0,02
340.000	Griffon	USD	5,750 %	01.03.28	336.600	0,02
150.000	HAT Holdings I via HAT Holdings II 144A	USD	6,000 %	15.04.25	157.406	0,01
270.000	Hess Midstream Operations 144A	USD	5,625 %	15.02.26	267.778	0,01
1.345.215	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15.03.25	47.076	0,00
59.771	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	5,000 %	01.12.24	51.621	0,00
476.010	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	6,250 %	01.11.28	383.693	0,02
1.440.273	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01.08.26	1.494.658	0,08
2.645.062	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01.08.26	2.754.673	0,15
4.668.366	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15.12.25	4.633.843	0,26
1.875.956	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,250 %	15.05.26	1.881.659	0,11
360.000	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	5,250 %	15.05.27	348.525	0,02
497.000	Ingles Markets	USD	5,750 %	15.06.23	501.033	0,03
645.000	IRB Holding 144A	USD	7,000 %	15.06.25	666.011	0,04
195.000	Iron Mountain 144A	USD	5,000 %	15.07.28	191.651	0,01
895.130	Iron Mountain 144A	USD	5,250 %	15.07.30	884.500	0,05
1.057.160	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15.10.25	140.074	0,01
945.000	JPMorgan Chase & Co	USD	4,600 %	31.12.99	844.594	0,05
1.444.594	KAR Auction Services 144A	USD	5,125 %	01.06.25	1.426.688	0,08
4.526.058	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31.07.23	3.999.429	0,22

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						USD %
USA (Fortsetzung)						
504.725	KFC Holding Co via Pizza Hut Holdings LLC via Taco Bell of America 144A	USD	5,250 %	01.06.26	518.936	0,03
1.188.945	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15.08.23	1.191.793	0,07
296.696	Kraft Heinz Foods	USD	6,875 %	26.01.39	367.614	0,02
486.092	Kraft Heinz Foods	USD	6,500 %	09.02.40	586.821	0,03
700.000	Kraft Heinz Foods	USD	4,375 %	01.06.46	689.220	0,04
1.029.795	Kraft Heinz Foods 144A	USD	3,875 %	15.05.27	1.077.694	0,06
625.799	Kraft Heinz Foods 144A	USD	4,250 %	01.03.31	664.931	0,04
796.992	L Brands 144A	USD	6,875 %	01.07.25	824.887	0,05
687.747	Lamb Weston Holdings 144A	USD	4,875 %	15.05.28	729.965	0,04
1.518.893	Level 3 Financing 144A	USD	4,250 %	01.07.28	1.524.741	0,09
350.006	Levi Strauss & Co 144A	USD	5,000 %	01.05.25	352.598	0,02
600.000	LGI Homes 144A	USD	6,875 %	15.07.26	612.636	0,03
490.000	LifePoint Health 144A	USD	6,750 %	15.04.25	507.150	0,03
290.000	Lions Gate Capital Holdings 144A	USD	6,375 %	01.02.24	283.653	0,02
185.000	Lions Gate Capital Holdings 144A	USD	5,875 %	01.11.24	177.349	0,01
869.925	Live Nation Entertainment 144A	USD	4,750 %	15.10.27	750.402	0,04
661.085	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15.09.25	671.408	0,04
655.324	LPL Holdings 144A	USD	4,625 %	15.11.27	649.181	0,04
377.365	Macy's 144A	USD	8,375 %	15.06.25	376.370	0,02
533.028	Marriott International	USD	5,750 %	01.05.25	579.663	0,03
62.265	Marriott International	USD	4,625 %	15.06.30	64.733	0,00
353.779	Marriott Ownership Resorts 144A	USD	6,125 %	15.09.25	363.287	0,02
930.000	Mauser Packaging Solutions Holding 144A	USD	7,250 %	15.04.25	846.058	0,05
615.000	Maxim Crane Works Holdings Capital 144A	USD	10,125 %	01.08.24	606.424	0,03
540.000	Meredith	USD	6,875 %	01.02.26	450.970	0,03
866.995	Microchip Technology 144A	USD	4,250 %	01.09.25	873.338	0,05
471.706	MSCI 144A	USD	4,750 %	01.08.26	489.345	0,03
660.388	MSCI 144A	USD	3,875 %	15.02.31	674.834	0,04
365.000	Mueller Water Products 144A	USD	5,500 %	15.06.26	379.074	0,02
400.000	Nabors Industries	USD	5,750 %	01.02.25	163.458	0,01
630.000	Navient	USD	6,125 %	25.03.24	600.462	0,03
305.000	Navient	USD	6,750 %	15.06.26	282.831	0,02
240.000	Navistar International 144A	USD	9,500 %	01.05.25	258.222	0,01
594.000	Navistar International 144A	USD	6,625 %	01.11.25	564.362	0,03
1.066.014	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14.05.26	1.070.438	0,06
191.513	NCR 144A	USD	6,125 %	01.09.29	191.357	0,01
495.000	Netflix	USD	4,375 %	15.11.26	516.028	0,03
105.000	Netflix 144A	USD	5,375 %	15.11.29	115.141	0,01
645.865	Netwell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	677.619	0,04
1.685.873	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	1.774.179	0,10
707.559	Nexstar Broadcasting 144A	USD	5,625 %	15.07.27	704.042	0,04
320.000	NextEra Energy Operating Partners 144A	USD	4,250 %	15.07.24	324.234	0,02
80.000	Nordstrom 144A	USD	8,750 %	15.05.25	86.162	0,00
640.000	Novelis 144A	USD	4,750 %	30.01.30	612.787	0,03
355.000	NRG Energy 144A	USD	5,250 %	15.06.29	373.572	0,02
510.000	Oasis Petroleum	USD	6,875 %	15.01.23	486.700	0,00
275.000	Oasis Petroleum 144A	USD	6,250 %	01.05.26	46.243	0,00
277.973	Occidental Petroleum	USD	1,842 %	15.08.22	255.841	0,01
259.969	Occidental Petroleum	USD	6,950 %	01.07.24	256.070	0,01
75.000	Occidental Petroleum	USD	8,000 %	15.07.25	75.469	0,00
236.205	Occidental Petroleum	USD	4,500 %	15.07.44	164.015	0,01
627.239	Occidental Petroleum	USD	6,600 %	15.03.46	548.737	0,03
591.232	Open Text Holdings 144A	USD	4,125 %	15.02.30	582.272	0,03
2.795.570	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	7,250 %	01.02.28	2.848.630	0,16
377.365	Owens-Brockway Glass Container 144A	USD	6,625 %	13.05.27	393.167	0,02
1.984.072	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01.04.27	2.042.691	0,11

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020



Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						USD %
USA (Fortsetzung)						
142.000	Park Intermediate Holdings via PK Domestic Property via PK Finance Co-Issuer 144A	USD	7,500 %	01.06.25	145.816	0,01
325.000	Park-Ohio Industries	USD	6,625 %	15.04.27	267.657	0,01
240.000	Parsley Energy via Parsley Finance 144A	USD	5,625 %	15.10.27	236.956	0,01
582.590	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	9,250 %	15.05.25	623.008	0,03
4.600.232	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	6,000 %	15.02.28	3.829.694	0,21
3.953.550	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31.03.22	2.582.162	0,14
260.000	Picasso Finance Sub 144A	USD	6,125 %	15.06.25	266.500	0,01
547.404	PolyOne 144A	USD	5,750 %	15.05.25	564.168	0,03
1.578.876	Post Holdings 144A	USD	5,000 %	15.08.26	1.587.837	0,09
613.218	Post Holdings 144A	USD	5,750 %	01.03.27	634.929	0,04
357.553	Post Holdings 144A	USD	4,625 %	15.04.30	350.634	0,02
674.539	Presidio Holdings 144A	USD	4,875 %	01.02.27	660.522	0,04
609.245	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	611.149	0,03
230.000	Prestige Brands 144A	USD	6,375 %	01.03.24	236.349	0,01
582.085	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	5,250 %	15.04.24	596.698	0,03
660.388	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	5,750 %	15.04.26	686.368	0,04
1.722.443	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	1.628.208	0,09
471.706	PTC 144A	USD	3,625 %	15.02.25	469.347	0,03
538.688	Qorvo 144A	USD	4,375 %	15.10.29	552.586	0,03
175.000	Radiate Holdco via Radiate Finance 144A	USD	6,875 %	15.02.23	177.825	0,01
155.000	Radiate Holdco via Radiate Finance 144A	USD	6,625 %	15.02.25	154.823	0,01
954.901	Radiology Partners 144A	USD	9,250 %	01.02.28	902.382	0,05
390.000	Refinitiv US Holdings 144A	USD	6,250 %	15.05.26	414.303	0,02
165.000	Refinitiv US Holdings 144A	USD	8,250 %	15.11.26	178.858	0,01
1.955.171	Resideo Funding 144A	USD	6,125 %	01.11.26	1.917.348	0,11
535.000	Reynolds Group Issuer via Reynolds Group Issuer via Reynolds Group Issuer 144A	USD	5,125 %	15.07.23	539.823	0,03
270.000	Sanchez Energy 144A	USD	7,250 %	15.02.23	4.725	0,00
1.338.701	SBA Communications 144A	USD	3,875 %	15.02.27	1.336.633	0,07
320.000	Scientific Games International	USD	0,000 %	01.07.25	299.904	0,02
764.324	Scientific Games International 144A	USD	8,625 %	01.07.25	716.325	0,04
614.276	Scientific Games International 144A	USD	5,000 %	15.10.25	569.299	0,03
112.341	Scientific Games International 144A	USD	8,250 %	15.03.26	100.948	0,01
563.147	Scientific Games International 144A	USD	7,250 %	15.11.29	451.469	0,03
165.000	Sensata Technologies 144A	USD	0,000 %	15.02.30	163.767	0,01
712.116	Service Properties Trust	USD	7,500 %	15.09.25	751.011	0,04
90.000	Signature Aviation US Holdings 144A	USD	5,375 %	01.05.26	90.324	0,00
1.573.700	Signature Aviation US Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.28	1.424.891	0,08
943.412	Silgan Holdings 144A	USD	4,125 %	01.02.28	937.515	0,05
952.021	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15.01.24	996.618	0,06
471.706	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15.05.23	475.529	0,03
1.014.168	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15.07.24	1.041.408	0,06
2.413.546	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	2.546.001	0,14
752.843	Sirius XM Radio 144A	USD	4,125 %	01.07.30	747.354	0,04
1.397.785	Solera via Solera Finance 144A	USD	10,500 %	01.03.24	1.425.091	0,08
85.000	Spectrum Brands 144A	USD	5,000 %	01.10.29	84.240	0,00
650.000	Springleaf Finance	USD	6,875 %	15.03.25	668.364	0,04
943.412	Sprint	USD	7,250 %	15.09.21	990.115	0,06
701.706	Sprint	USD	7,875 %	15.09.23	791.170	0,04
455.000	Sprint	USD	7,125 %	15.06.24	514.578	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020



Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						USD %
USA (Fortsetzung)						
280.000	Sprint	USD	7,625 %	15.02.25	323.655	0,02
1.220.631	Sprint	USD	7,625 %	01.03.26	1.443.623	0,08
1.969.574	Sprint Capital	USD	8,750 %	15.03.32	2.820.922	0,16
471.706	Sprint Communications	USD	6,000 %	15.11.22	498.176	0,03
885.000	SSL Robotics 144A	USD	9,750 %	31.12.23	949.163	0,05
3.719.505	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15.06.25	3.155.312	0,18
389.594	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	4,250 %	15.11.23	373.077	0,02
703.000	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	6,500 %	15.07.27	706.515	0,04
128.000	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	6,875 %	15.01.29	134.480	0,01
566.047	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance 144A	USD	5,500 %	01.03.30	547.118	0,03
270.000	Taylor Morrison Communities 144A	USD	5,750 %	15.01.28	279.061	0,02
280.000	Taylor Morrison Communities via Taylor Morrison Holdings II 144A	USD	5,625 %	01.03.24	288.021	0,02
1.500.025	TEGNA 144A	USD	4,625 %	15.03.28	1.388.760	0,08
580.430	Tenet Healthcare 144A	USD	4,625 %	01.09.24	567.916	0,03
2.070.341	Tenet Healthcare 144A	USD	5,125 %	01.11.27	2.048.810	0,11
1.357.457	Terrier Media Buyer 144A	USD	8,875 %	15.12.27	1.304.856	0,07
943.412	T-Mobile USA	USD	6,375 %	01.03.25	970.299	0,05
545.000	T-Mobile USA	USD	5,125 %	15.04.25	558.960	0,03
485.000	Tms International Holding 144A	USD	7,250 %	15.08.25	397.700	0,02
819.908	TransDigm 144A	USD	8,000 %	15.12.25	865.302	0,05
930.000	TransDigm 144A	USD	6,250 %	15.03.26	929.298	0,05
1.402.106	Trident TPI Holdings 144A	USD	9,250 %	01.08.24	1.441.393	0,08
1.158.502	Triumph Group 144A	USD	6,250 %	15.09.24	987.020	0,05
660.388	Twitter 144A	USD	3,875 %	15.12.27	662.105	0,04
339.769	United Airlines 2016-1 Pass Through Trust – B –	USD	3,650 %	07.01.26	251.995	0,01
509.442	US Foods 144A	USD	6,250 %	15.04.25	520.586	0,03
757.559	Valvoline 144A	USD	4,375 %	15.08.25	764.108	0,04
200.000	Valvoline 144A	USD	4,250 %	15.02.30	197.344	0,01
540.102	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01.02.23	533.970	0,03
5.699.881	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01.02.24	5.122.170	0,29
695.652	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15.09.25	667.899	0,04
175.000	VICI Properties via VICI Note 144A	USD	4,625 %	01.12.29	170.921	0,01
120.000	Vistra Energy 144A	USD	8,125 %	30.01.26	125.475	0,01
185.000	Vistra Operations 144A	USD	5,500 %	01.09.26	189.319	0,01
315.000	Vistra Operations 144A	USD	5,625 %	15.02.27	323.760	0,02
340.000	Vistra Operations 144A	USD	5,000 %	31.07.27	344.165	0,02
1.130.000	Voya Financial	USD	5,650 %	15.05.53	1.140.447	0,06
1.468.358	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01.11.24	1.432.795	0,08
743.532	WESCO Distribution 144A	USD	7,125 %	15.06.25	784.895	0,04
955.857	WESCO Distribution 144A	USD	7,250 %	15.06.28	1.013.208	0,06
679.089	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,300 %	01.03.48	554.306	0,03
263.000	Williams Scotsman International 144A	USD	7,875 %	15.12.22	273.357	0,02
251.891	WMG Acquisition 144A	USD	3,875 %	15.07.30	255.052	0,01
710.000	Wynn Resorts Finance via Wynn Resorts Capital 144A	USD	5,125 %	01.10.29	635.784	0,04
1.188.649	XPO Logistics 144A	USD	6,250 %	01.05.25	1.247.338	0,07
642.365	Yum! Brands 144A	USD	7,750 %	01.04.25	694.155	0,04
145.000	Yum! Brands 144A	USD	4,750 %	15.01.30	147.569	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020



Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
USA (Fortsetzung)						
1.493.218	Zayo Group Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.27	1.423.455	0,08
283.024	Zayo Group Holdings 144A	USD	6,125 %	01.03.28	275.727	0,02
					235.339.900	13,16
Unbekanntes Land						
525.000	Navios South American Logistics via Navios Logistics Finance 144A	USD	10,750 %	01.07.25	543.375	0,03
					543.375	0,03

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020



Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Kanada				
268.798	Jupiter Resources Inc.	USD	470.397	0,03
			470.397	0,03
USA				
778.036	Pinnacle Oper	USD	398.354	0,02
			398.354	0,02
OPTIONSSSCHEINE				
USA				
641	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			433.907.981	24,27
ANLAGEN			1.687.584.063	94,39

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds 30.06.2020



DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte	Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(139)		10-Years US Note Future	09/20	USD	(19.344.891)	(46.627)	(0,00)
(2)		2-Years US Note Future	09/20	USD	(441.656)	(297)	(0,00)
88		5-Years US Note Future	09/20	USD	11.065.313	19.219	0,00
(480)		EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(67.480.123)	727.825	0,04
(224)		GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(17.352.893)	456.040	0,02
(137)		MXN Currency Future	09/20	USD	(2.956.299)	109.010	0,01
(22)		Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(3.464.656)	(20.269)	(0,00)
7		Ultra US Bond Future	09/20	USD	1.527.094	21.434	0,00
59		US Long Bond Future	09/20	USD	10.535.187	42.191	0,00
(26)		ZAR Currency Future	09/20	USD	(734.378)	(6.009)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE						1.302.517	0,07

DEVISENTERMINKONTRAKTE***

Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) im Fonds	% des Nettovermögens
Betrag	Währung	Betrag	Währung		Währung	
151.074	EUR	135.000	GBP	20.07.20	2.919	0,00
201.496	EUR	226.660	USD	20.07.20	(263)	(0,00)
253.416	GBP	318.165	USD	20.07.20	(5.008)	(0,00)
17.560.648	USD	15.563.504	EUR	20.07.20	73.763	0,01
3.174.408	USD	2.530.415	GBP	20.07.20	47.466	0,00
1.551.087.537	EUR	1.741.713.714	USD	31.07.20	1.484.692	0,08
3.494.579	USD	3.112.976	EUR	31.07.20	(3.957)	(0,00)
SUMME DEVISENTERMINKONTRAKTE					1.599.612	0,09
DERIVATE					2.902.129	0,16
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					97.508.871	5,45
GESAMTNETTOVERMÖGEN					1.787.995.063	100,00

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

*** Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind State Street Bank (London) und State Street Bank and Trust.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettovermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Angola						
19.705	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12.11.25	15.871	0,05
958	Angolan Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	8,250 %	09.05.28	706	0,00
3.856	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	8,250 %	09.05.28	2.842	0,01
2.716	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,250 %	09.05.28	2.002	0,01
7.725	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26.11.29	5.688	0,02
2.607	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	9,375 %	08.05.48	1.898	0,01
1.467	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	9,375 %	08.05.48	1.068	0,00
2.668	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26.11.49	1.936	0,01
					32.011	0,11
Argentinien						
7.870	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22.04.21	2.933	0,01
14.927	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26.01.22	5.522	0,02
52.943	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11.01.23	19.735	0,07
39.630	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31.12.33	15.756	0,05
15.267	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31.12.38	5.360	0,02
1.076	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	10,875 %	26.01.21	460	0,00
5.745	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,950 %	09.06.21	2.110	0,01
740	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	6,500 %	15.02.23	280	0,00
35.663	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,125 %	16.03.24	13.416	0,05
6.330	YPF	USD	8,750 %	04.04.24	4.560	0,02
2.765	YPF	USD	8,500 %	28.07.25	1.837	0,01
17.663	YPF	USD	6,950 %	21.07.27	11.064	0,04
					83.033	0,30
Unbekanntes Land						
8.235	Republic of Armenia International Bond	USD	3,950 %	26.09.29	7.112	0,03
					7.112	0,03
Australien						
5.679	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	5.708	0,02
6.427	SGSP Australia Assets	EUR	2,000 %	30.06.22	6.587	0,02
14.639	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	15.380	0,05
2.358	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	2.376	0,01
1.384	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	1.485	0,01
					31.536	0,11
Österreich						
46.243	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	46.835	0,17
2.287	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien	EUR	0,375 %	25.06.24	2.297	0,01
1.919	Klabn Austria	USD	7,000 %	03.04.49	1.784	0,01
4.795	Mondi Finance Europe	EUR	2,375 %	01.04.28	5.185	0,02
17.277	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	17.170	0,06
3.920	Raiffeisen Bank International	EUR	2,875 %	18.06.32	3.973	0,01
11.689	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Österreich)	EUR	3,500 %	15.09.21	12.266	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettovermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Österreich (Fortsetzung)						
1.643	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,500 %	15.09.21	1.724	0,01
6.512	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	7.143	0,03
9.093	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.24	9.302	0,03
3.518	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.10.26	3.791	0,01
6.618	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	7.039	0,02
40.793	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	44.302	0,16
84.929	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	20.02.30	86.828	0,31
1.288	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,850 %	30.06.20	1.432	0,00
11.520	Suzano Austria	USD	5,000 %	15.01.30	10.406	0,04
4.573	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31.07.43	5.118	0,02
					266.595	0,95
Aserbaidschan						
3.614	Southern Gas Corridor (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	6,875 %	24.03.26	3.708	0,01
7.447	Southern Gas Corridor (gehandelt in den USA)	USD	6,875 %	24.03.26	7.643	0,03
5.614	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18.03.30	5.915	0,02
					17.266	0,06
Bahrain						
9.301	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26.01.26	9.227	0,03
4.365	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12.10.28	4.346	0,02
2.449	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20.09.47	2.442	0,01
5.493	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07.11.24	5.312	0,02
9.471	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07.11.28	9.329	0,03
					30.656	0,11
Belarus						
6.572	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02.05.24	5.653	0,02
3.589	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,625 %	29.06.27	3.305	0,01
4.984	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,625 %	29.06.27	4.589	0,02
4.004	Republic of Belarus International Bond	USD	6,200 %	28.02.30	3.418	0,01
6.005	Republic of Belarus Ministry of Finance – T –	USD	6,378 %	24.02.31	5.175	0,02
					22.140	0,08
Belgien						
2.862	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	25.09.24	3.156	0,01
3.662	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22.01.27	3.754	0,01
18.459	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	20.978	0,07
51.465	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,700 %	02.04.40	62.596	0,22
3.267	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24.05.26	3.302	0,01
26.014	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	26.141	0,09
19.384	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	18.796	0,07
980	Elia Transmission Belgium	EUR	1,375 %	14.01.26	1.033	0,00
42.466	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	43.432	0,15
8.222	Euroclear Bank	EUR	0,500 %	10.07.23	8.340	0,03
9.801	FLUVIUS System Operator	EUR	2,750 %	30.11.22	10.380	0,04
41.055	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	44.586	0,16
11.531	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	13.788	0,05
5.553	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05.10.27	5.596	0,02
14.652	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	14.750	0,05
12.346	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	12.593	0,05
4.851	KBC Group	EUR	1,000 %	26.04.21	4.885	0,02
18.231	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	18.502	0,07
15.805	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	16.252	0,06
25.368	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	24.563	0,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						EUR %
Belgien (Fortsetzung)						
6.377	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	6.923	0,02
318	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,100 %	22.06.30	325	0,00
8.750	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,200 %	22.10.23	8.979	0,03
450	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,200 %	22.10.23	462	0,00
12.952	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	2,600 %	22.06.24	14.592	0,05
3.713	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	2,600 %	22.06.24	4.183	0,02
9.049	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22.10.24	9.451	0,03
25.964	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	28.232	0,10
37.528	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,800 %	22.06.28	40.808	0,15
3.153	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,900 %	22.06.29	3.470	0,01
9.658	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22.06.50	12.570	0,05
1.630	Lonza Finance International	EUR	1,625 %	21.04.27	1.726	0,01
5.054	Sarens Finance	EUR	5,750 %	21.02.27	3.996	0,01
					493.140	1,75
Bermuda						
4.887	Digicel	USD	6,750 %	01.03.23	2.262	0,01
6.572	Inkia Energy	USD	5,875 %	09.11.27	5.797	0,02
1.977	Qatar Reinsurance	USD	4,950 %	31.12.99	1.716	0,01
					9.775	0,04
Brasilien						
485	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13.01.28	453	0,00
2.328	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	2.003	0,01
18.832	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20.01.34	21.813	0,08
5.893	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.37	6.324	0,02
8.003	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	7.446	0,03
1.234	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21.02.47	1.147	0,00
6.597	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08.06.25	5.871	0,02
					45.057	0,16
Britische Jungferninseln						
1.455	New Metro Global	USD	6,500 %	23.04.21	1.302	0,01
3.444	New Metro Global	USD	7,125 %	23.05.21	3.094	0,01
10.489	New Metro Global	USD	7,500 %	20.03.22	9.543	0,03
1.371	NWD Finance	USD	5,250 %	31.12.99	1.251	0,00
1.213	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07.05.44	1.504	0,01
4.850	Tsinghua Unic	USD	5,375 %	31.01.23	3.023	0,01
6.912	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28.05.29	6.699	0,02
					26.416	0,09
Kamerun						
8.246	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19.11.25	7.397	0,03
					7.397	0,03
Kanada						
1.047	Cenovus Energy	USD	4,250 %	15.04.27	845	0,00
1.350	Cenovus Energy	USD	6,750 %	15.11.39	1.172	0,00
1.584	Cenovus Energy	USD	5,400 %	15.06.47	1.212	0,01
2.518	Kinross Gold	USD	6,875 %	01.09.41	2.701	0,01
946	MEGlobal Canada	USD	5,875 %	18.05.30	955	0,00
					6.885	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						EUR %
Kaimaninseln						
2.425	Aldar Sukuk No 2	USD	3,875 %	22.10.29	2.221	0,01
4.050	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23.03.22	3.344	0,01
485	China Evergrande Group	USD	11,500 %	22.01.23	408	0,00
3.407	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28.06.25	2.440	0,01
1.508	CIFI Holdings Group	USD	6,000 %	16.07.25	1.329	0,00
6.621	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27.01.24	6.388	0,02
12.223	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08.04.26	11.867	0,04
2.425	DP World Crescent	USD	4,848 %	26.09.28	2.281	0,01
6.718	DP World Crescent	USD	3,875 %	18.07.29	5.881	0,02
2.838	DP World Salaam	USD	6,000 %	31.12.99	2.508	0,01
10.744	Esic Sukuk	USD	3,939 %	30.07.24	9.403	0,03
2.111	Fibria Overseas Finance	USD	5,500 %	17.01.27	2.032	0,01
9.822	Grupo Aval	USD	4,375 %	04.02.30	8.327	0,03
6.354	ICD Funding	USD	4,625 %	21.05.24	5.875	0,02
8.423	Kaisa Group Holdings	USD	6,750 %	18.02.21	7.490	0,03
8.423	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09.04.22	7.761	0,03
3.119	Kaisa Group Holdings	USD	11,950 %	22.10.22	2.891	0,01
3.521	Kaisa Group Holdings	USD	10,500 %	15.01.25	2.974	0,01
3.790	Kaisa Group Holdings	USD	9,950 %	23.07.25	3.108	0,01
8.670	Logan Group	USD	6,875 %	24.04.21	7.835	0,03
6.354	Logan Group	USD	7,500 %	27.08.21	5.802	0,02
1.358	Logan Group	USD	5,250 %	23.02.23	1.205	0,00
1.508	Logan Group	USD	6,500 %	16.07.23	1.380	0,00
4.211	Logan Group	USD	5,750 %	14.01.25	3.735	0,01
4.596	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14.05.29	4.270	0,02
2.167	MAF Sukuk	USD	3,933 %	28.02.30	1.896	0,01
1.928	MGM China Holdings	USD	5,250 %	18.06.25	1.760	0,01
4.919	Powerlong Real Estate Holdings	USD	7,125 %	08.11.22	4.445	0,02
6.427	Sands China	USD	5,125 %	08.08.25	6.220	0,02
960	Seazen Group	USD	6,150 %	15.04.23	848	0,00
1.508	Shimao Group Holdings	USD	5,600 %	15.07.26	1.416	0,01
19.706	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15.02.22	18.060	0,06
2.935	Sunac China Holdings	USD	7,950 %	08.08.22	2.681	0,01
2.808	Sunac China Holdings	USD	7,500 %	01.02.24	2.503	0,01
4.436	Sunac China Holdings	USD	6,500 %	10.01.25	3.826	0,01
2.183	Tencent Holdings	USD	2,390 %	03.06.30	1.948	0,01
960	Termocandelaria Power	USD	7,875 %	30.01.29	900	0,00
2.808	Times China Holdings	USD	6,600 %	02.03.23	2.540	0,01
2.002	Times China Holdings	USD	6,750 %	08.07.25	1.776	0,01
3.395	Wynn Macau	USD	4,875 %	01.10.24	2.955	0,01
5.384	Wynn Macau	USD	5,500 %	01.10.27	4.760	0,02
3.395	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01.10.27	3.002	0,01
62.701	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	66.786	0,24
					241.077	0,86
Chile						
2.425	Cencosud	USD	4,375 %	17.07.27	2.204	0,01
25.467	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02.07.31	25.004	0,09
740	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18.10.43	858	0,00
1.455	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	4,875 %	04.11.44	1.552	0,01
1.152	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04.11.44	1.228	0,00
					30.846	0,11
China						
2.112	CCB Life Insurance	USD	4,500 %	21.04.77	1.840	0,01
5.578	Export-Import Bank of China	USD	4,000 %	28.11.47	6.249	0,02
					8.089	0,03
Kolumbien						
14.903	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18.09.37	18.245	0,06
13.242	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18.01.41	14.779	0,05
5.758	Colombia Government International Bond	USD	5,625 %	26.02.44	6.174	0,02
2.110	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15.05.51	1.892	0,01
7.664	Ecopetrol	USD	6,875 %	29.04.30	7.837	0,03
					48.927	0,17

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Kongo					EUR	%
8.892	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30.06.29	6.332	0,02
					6.332	0,02
Costa Rica						
6.914	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30.12.30	5.334	0,02
5.396	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26.01.23	4.563	0,02
5.590	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19.02.31	4.316	0,02
4.365	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	3.210	0,01
1.940	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12.03.45	1.449	0,00
522	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30.04.25	417	0,00
					19.289	0,07
Kroatien						
12.127	Croatia Government International Bond	EUR	2,750 %	27.01.30	13.663	0,05
1.457	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	1.460	0,00
					15.123	0,05
Zypern						
53	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,875 %	06.05.22	57	0,00
1.198	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Supranational)	EUR	3,875 %	06.05.22	1.283	0,00
7.276	Cyprus Government International Bond	EUR	1,500 %	16.04.27	7.669	0,03
					9.009	0,03
Tschechische Republik						
1.513	Ceske Drahy	EUR	1,500 %	23.05.26	1.522	0,01
2.483	CEZ	EUR	0,875 %	21.11.22	2.501	0,01
3.998	EP Infrastructure	EUR	1,698 %	30.07.26	3.946	0,01
3.201	EP Infrastructure	EUR	2,045 %	09.10.28	3.110	0,01
					11.079	0,04
Dänemark						
8.319	Carlsberg Breweries	EUR	0,500 %	06.09.23	8.391	0,03
842	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17.06.23	841	0,00
10.603	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	10.639	0,04
14.922	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	14.924	0,05
20.703	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	20.281	0,07
729	Orsted	EUR	6,250 %	26.06.13	829	0,00
4.821	Orsted	EUR	2,250 %	24.11.17	4.931	0,02
2.989	Sydbank	EUR	1,375 %	18.09.23	2.991	0,01
6.171	Welltec 144A	USD	9,500 %	01.12.22	4.944	0,02
					68.771	0,24
Dominikanische Republik						
9.834	Dominican Republic Siglo XXI	USD	6,750 %	30.03.29	7.927	0,03
9.531	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18.04.24	8.729	0,03
485	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27.01.25	438	0,00
11.205	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29.01.26	10.490	0,04
631	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25.01.27	567	0,00
16.956	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30.04.44	15.625	0,06
982	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27.01.45	843	0,00
					44.619	0,16
Ecuador						
19.984	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28.03.22	8.719	0,03
3.323	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02.06.23	1.364	0,01
2.049	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20.06.24	903	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Ecuador (Fortsetzung)					EUR	%
5.954	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13.12.26	2.299	0,01
16.521	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23.10.27	6.233	0,02
7.318	Ecuador Government International Bond	USD	10,650 %	31.01.29	2.706	0,01
					22.224	0,08
Ägypten						
8.331	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31.01.27	7.800	0,03
1.043	Egypt Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,600 %	01.03.29	949	0,00
2.522	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,600 %	01.03.29	2.295	0,01
4.511	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31.01.47	3.941	0,01
1.116	Egypt Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	7,903 %	21.02.48	922	0,00
3.092	Egypt Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,903 %	21.02.48	2.555	0,01
10.998	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01.03.49	9.640	0,04
					28.102	0,10
El Salvador						
327	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24.01.23	273	0,00
3.492	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30.01.25	2.744	0,01
5.821	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18.01.27	4.470	0,02
13.290	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28.02.29	11.389	0,04
825	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	674	0,00
5.656	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15.06.35	4.394	0,02
					23.944	0,09
Estonia						
43.578	Estonia Government International Bond	EUR	0,125 %	10.06.30	43.839	0,16
					43.839	0,16
Äthiopien						
4.729	Ethiopia International Bond	USD	6,625 %	11.12.24	4.230	0,02
					4.230	0,02
Finnland						
7.559	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	7.570	0,03
4.838	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	5.082	0,02
8.171	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.23	8.335	0,03
5.219	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.24	5.349	0,02
11	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	11	0,00
112	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.27	119	0,00
164	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04.07.28	206	0,00
3.391	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.28	3.628	0,01
47.738	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.29	51.143	0,18
6.386	Kojamo	EUR	1,625 %	07.03.25	6.587	0,02
797	Nokia	EUR	2,000 %	11.03.26	793	0,00
9.975	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	10.116	0,04
23.062	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	22.874	0,08
25.495	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	25.420	0,09
					147.233	0,52

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich						
3.267	Accor	EUR	2,625 %	31.12.99	2.688	0,01
9.344	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	9.633	0,03
2.613	Aeroports de Paris	EUR	2,125 %	02.10.26	2.810	0,01
16.374	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	16.130	0,06
11.185	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	12.713	0,05
1.633	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	02.07.32	1.637	0,01
3.561	Airbus	EUR	1,375 %	09.06.26	3.611	0,01
95.966	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	94.268	0,33
4.501	Altice France 144A	USD	7,375 %	01.05.26	4.184	0,01
9.344	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	9.891	0,03
2.306	APRR	EUR	1,625 %	13.01.32	2.528	0,01
16.978	Arkea Home Loans	EUR	0,125 %	12.07.29	17.382	0,06
12.923	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21.02.31	14.089	0,05
12.079	AXA	EUR	3,250 %	28.05.49	13.265	0,05
41.233	AXA Bank Europe	EUR	0,010 %	22.01.27	41.901	0,15
2.667	Banijay Entertainment SASU	EUR	3,500 %	01.03.25	2.557	0,01
2.962	Banijay Entertainment SASU 144A	USD	5,375 %	01.03.25	2.586	0,01
3.229	Banijay Group	EUR	6,500 %	01.03.26	2.907	0,01
12.346	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	12.482	0,04
52.657	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	52.567	0,19
7.513	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	7.703	0,03
28.828	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	28.633	0,10
18.856	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	19.178	0,07
19.844	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	20.237	0,07
16.144	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	15.521	0,05
26.102	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	27.971	0,10
44.792	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	43.648	0,15
28.828	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	28.679	0,10
9.702	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.32	9.367	0,03
52.824	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29.11.24	52.477	0,19
1.633	BPCE	EUR	1,125 %	18.01.23	1.657	0,01
4.851	BPCE	EUR	1,000 %	15.07.24	5.012	0,02
653	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	651	0,00
2.425	BPCE	EUR	1,000 %	01.04.25	2.461	0,01
46.084	BPCE	EUR	0,625 %	28.04.25	46.823	0,17
4.851	BPCE	EUR	0,250 %	15.01.26	4.825	0,02
4.953	BPCE	EUR	0,500 %	24.02.27	4.867	0,02
13.247	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01.03.21	13.284	0,05
9.538	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,000 %	17.01.24	9.634	0,03
21.829	Caisse de Refinancement de l'Habitat	EUR	0,010 %	08.10.29	22.122	0,08
1.960	Cappemini	EUR	1,000 %	18.10.24	2.000	0,01
26.049	Cappemini	EUR	2,375 %	15.04.32	28.680	0,10
9.905	Cappemini SE	EUR	2,000 %	15.04.29	10.659	0,04
21.563	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	24.159	0,09
2.287	Casino Guichard Perrachon	EUR	4,561 %	25.01.23	2.197	0,01
4.247	CNP Assurances	EUR	2,500 %	30.06.51	4.219	0,01
2.808	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15.04.25	2.829	0,01
23.062	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	23.310	0,08
25.368	Credit Agricole	EUR	1,750 %	05.03.29	27.338	0,10
23.062	Credit Agricole Assurances	EUR	2,625 %	29.01.48	23.373	0,08
9.921	Credit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31.12.49	10.692	0,04
16.382	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17.01.25	17.144	0,06
39.206	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	39.976	0,14
11.761	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	11.766	0,04
8.648	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25.10.29	8.667	0,03
15.840	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	17.738	0,06
35.746	Danone	EUR	0,709 %	03.11.24	36.819	0,13
24.215	Danone	EUR	1,000 %	26.03.25	25.356	0,09
6.342	Danone	EUR	0,571 %	17.03.27	6.509	0,02
7.276	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.22	7.266	0,03
53.043	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.24	52.805	0,19
33.102	Dassault Systemes	EUR	0,125 %	16.09.26	32.831	0,12
6.476	Electricite de France	EUR	5,625 %	21.02.33	9.904	0,04
27.240	Electricite de France	EUR	1,000 %	22.01.49	29.145	0,10
27.255	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	29.473	0,10

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
75.016	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	73.939	0,26
3.267	Electricite de France	EUR	4,000 %	31.12.99	3.369	0,01
3.593	Engie	EUR	1,750 %	27.03.28	3.893	0,01
6.919	Engie	EUR	2,125 %	30.03.32	7.948	0,03
6.919	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	6.888	0,02
4.612	Essilorluxottica	EUR	0,750 %	27.11.31	4.667	0,02
23.267	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.10.21	24.454	0,09
133.971	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25.02.22	135.352	0,48
14.384	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	14.555	0,05
30.706	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	32.764	0,12
47.519	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.23	48.338	0,17
28.083	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	1,750 %	25.05.23	30.023	0,11
6.301	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,750 %	25.05.23	6.737	0,02
28.920	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	32.156	0,11
22.975	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	25.348	0,09
17.194	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.25	17.631	0,06
134.428	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.25	141.369	0,50
3.179	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.02.26	3.262	0,01
12.171	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25.04.26	15.027	0,05
262.934	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.28	282.281	1,00
44.546	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.29	48.683	0,17
26.494	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.29	28.255	0,10
10.597	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	0,000 %	25.11.29	10.792	0,04
15.790	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,000 %	25.11.29	16.080	0,06
90.471	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25.05.30	114.691	0,41
0	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,150 %	25.07.32	0	0,00
11.157	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.05.45	18.464	0,07
20.911	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	24.508	0,09
28.378	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25.05.50	35.704	0,13
54.088	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,750 %	25.05.52	56.400	0,20
18.807	Iliad	EUR	0,625 %	25.11.21	18.654	0,07
3.267	Iliad	EUR	2,125 %	05.12.22	3.328	0,01
4.573	Iliad	EUR	1,500 %	14.10.24	4.497	0,02
4.247	Iliad	EUR	1,875 %	25.04.25	4.207	0,01
2.287	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13.09.24	2.302	0,01
4.573	In'li	EUR	1,125 %	02.07.29	4.568	0,02
15.907	La Mondiale	EUR	2,125 %	23.06.31	15.716	0,06
653	La Poste	EUR	0,375 %	17.09.27	652	0,00
6.070	La Poste	EUR	1,375 %	21.04.32	6.407	0,02
922	mFinance France	EUR	2,000 %	26.11.21	933	0,00
6.461	Orange	EUR	0,500 %	15.01.22	6.505	0,02
2.940	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	3.027	0,01
2.476	Orange	EUR	1,625 %	07.04.32	2.690	0,01
14.076	Orange	EUR	1,200 %	11.07.34	13.998	0,05
19.568	Orange	GBP	5,875 %	28.02.49	22.802	0,08
1.633	Orange	EUR	1,375 %	04.09.49	1.573	0,01
946	Orange	EUR	4,000 %	29.10.49	977	0,00
5.252	Peugeot	EUR	2,000 %	23.03.24	5.326	0,02
2.113	Quatrim SASU	EUR	5,875 %	15.01.24	2.171	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**

AAF Profile 1 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						
Frankreich (Fortsetzung)						
4.463	RCI Banque	EUR	1,375 %	08.03.24	4.430	0,02
3.920	RCI Banque	EUR	2,625 %	18.02.30	3.587	0,01
327	Renault	EUR	1,000 %	18.04.24	304	0,00
653	Renault	EUR	1,250 %	24.06.25	598	0,00
4.851	Sanofi	EUR	0,500 %	21.03.23	4.926	0,02
980	Sanofi	EUR	1,375 %	21.03.30	1.083	0,00
8.072	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	8.987	0,03
3.267	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	3.218	0,01
3.593	SEB	EUR	1,375 %	16.06.25	3.605	0,01
1.730	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26.11.21	1.752	0,01
14.414	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,500 %	05.06.27	14.814	0,05
7.276	Societe Generale	EUR	0,250 %	18.01.22	7.299	0,03
4.900	Societe Generale	EUR	1,125 %	23.01.25	4.946	0,02
4.612	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	4.510	0,02
5.227	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19.10.22	5.377	0,02
35.581	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	36.478	0,13
4.851	Terega	EUR	4,339 %	07.07.21	5.037	0,02
2.425	Terega	EUR	2,200 %	05.08.25	2.570	0,01
1.960	Terega	EUR	0,625 %	27.02.28	1.844	0,01
2.425	Thales	EUR	0,875 %	19.04.24	2.476	0,01
11.589	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	11.458	0,04
3.267	Total Capital International	EUR	1,491 %	08.04.27	3.485	0,01
21.216	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	22.164	0,08
56.763	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25.11.29	57.954	0,21
8.648	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	31.12.99	7.590	0,03
13.261	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	13.950	0,05
3.182	WPP Finance	EUR	2,375 %	19.05.27	3.274	0,01
					2.791.061	9,92
Gabun						
7.151	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12.12.24	6.067	0,02
7.421	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16.06.25	6.228	0,02
7.324	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	06.02.31	5.843	0,02
					18.138	0,06
Georgien						
1.920	Bank of Georgia	USD	6,000 %	26.07.23	1.703	0,01
					1.703	0,01
Deutschland						
60.538	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	64.298	0,23
2.287	alstria office	EUR	0,500 %	26.09.25	2.204	0,01
379	Bayer	EUR	3,750 %	01.07.74	393	0,00
3.593	Bayer	EUR	2,375 %	12.11.79	3.503	0,01
980	Bayer	EUR	3,125 %	12.11.79	975	0,00
7.495	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23.04.75	7.401	0,03
107.558	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	109.310	0,39
40.013	Bundesobligation	EUR	0,010 %	13.10.23	40.985	0,15
179.131	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11.04.25	185.290	0,66
24.612	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.24	26.390	0,09
165.066	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.25	174.561	0,62
123.571	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.25	134.621	0,48
147.587	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.26	157.752	0,56
38.085	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.26	39.720	0,14
35.855	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.27	38.095	0,13
25.153	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.08.27	27.257	0,10
17.317	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.28	18.835	0,07
74.115	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.02.30	77.760	0,28
4.973	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04.01.31	8.170	0,03
22.072	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	04.07.34	38.326	0,14
9.723	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.05.35	10.113	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**

AAF Profile 1 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						
Deutschland (Fortsetzung)						
32.259	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.50	32.374	0,11
1.749	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,000 %	11.06.21	1.760	0,01
135.457	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,010 %	10.06.22	137.313	0,49
4.843	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15.12.25	4.741	0,02
11.139	Commerzbank	EUR	0,500 %	28.08.23	11.159	0,04
46.124	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	46.182	0,16
15.374	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	15.479	0,05
26.650	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	26.078	0,09
33.813	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	35.691	0,13
2.231	Daimler	EUR	1,125 %	06.11.31	2.129	0,01
5.971	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16.08.33	6.718	0,02
24.322	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	25.876	0,09
12.382	Deutsche Bank	EUR	1,500 %	20.01.22	12.444	0,04
882	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	897	0,00
30.359	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	30.133	0,11
9.905	Deutsche Bank	EUR	1,000 %	19.05.31	10.388	0,04
12.684	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	12.676	0,04
107.925	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	126.571	0,45
10.251	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	10.279	0,04
7.199	Deutsche Telekom	EUR	1,125 %	25.03.31	7.826	0,03
980	Deutsche Wohnen	EUR	1,000 %	30.04.25	1.002	0,00
1.307	Deutsche Wohnen	EUR	1,500 %	30.04.30	1.379	0,00
3.521	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02.04.76	3.573	0,01
3.593	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05.04.77	3.705	0,01
6.019	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	6.507	0,02
4.851	Eurogrid	EUR	1,500 %	18.04.28	5.247	0,02
3.410	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,250 %	29.11.23	3.390	0,01
3.234	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,625 %	30.11.26	3.234	0,01
1.960	Infineon Technologies	EUR	1,125 %	24.06.26	1.965	0,01
27.893	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	27.850	0,10
10.651	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	10.625	0,04
55.786	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,625 %	31.10.36	61.134	0,22
1.960	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23.01.24	1.999	0,01
16.143	Merck	EUR	1,625 %	25.06.79	16.104	0,06
32.864	Merck Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	32.732	0,12
2.425	Merck Financial Services	EUR	0,375 %	05.07.27	2.442	0,01
9.225	Merck Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	9.476	0,03
1.544	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30.09.25	1.589	0,01
2.667	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30.09.24	2.615	0,01
9.225	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	10.359	0,04
5.393	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	5.263	0,02
12.457	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	12.113	0,04
5.051	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	5.031	0,02
12.304	Land Hessen	EUR	0,000 %	25.04.25	12.501	0,04
12.452	Land Niedersachsen	EUR	0,125 %	08.04.27	12.824	0,04
26.680	Land Nordrhein-Westfalen	EUR	1,250 %	12.05.36	31.475	0,11
62.577	Land Nordrhein-Westfalen	EUR	0,500 %	25.11.39	66.579	0,24
4.913	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30.07.26	5.042	0,02
4.352	WEPA Hygieneprodukte	EUR	2,875 %	15.12.27	4.273	0,01
					2.084.701	7,41
Griechenland						
5.348	Alpha Bank AE	EUR	4,250 %	13.02.30	4.540	0,02
4.366	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,450 %	02.04.24	4.847	0,02
7.519	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15.02.25	8.461	0,03
19.646	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12.03.29	24.078	0,08
57.023	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	1,500 %	18.06.30	58.624	0,21
1.011	Piraeus Bank	EUR	9,750 %	26.06.29	856	0,00
7.726	Piraeus Bank	EUR	5,500 %	19.02.30	5.510	0,02
					106.916	0,38

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Guatemala						
3.492	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01.06.50	3.611	0,01
					3.611	0,01
Guernsey						
13.659	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	13.901	0,05
					13.901	0,05
Honduras						
6.694	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15.03.24	6.461	0,02
7.130	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19.01.27	6.790	0,02
5.155	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24.06.30	4.679	0,02
					17.930	0,06
Hongkong						
2.874	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19.07.27	2.790	0,01
16.855	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19.06.29	16.303	0,06
1.940	CRCC Chengan	USD	3,970 %	31.12.99	1.762	0,00
2.808	Wanda Group Overseas	USD	7,500 %	24.07.22	2.340	0,01
					23.195	0,08
Ungarn						
1.457	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	1.438	0,00
11.088	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	16.596	0,06
					18.034	0,06
Indien						
4.707	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10.12.24	4.391	0,02
2.879	Adani Renewable Energy RJ Ltd via Kodangal Solar Parks Pvt Ltd via Wardha Solar Maharashtra	USD	4,625 %	15.10.39	2.461	0,01
7.070	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31.10.26	6.158	0,02
1.698	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04.06.29	1.473	0,00
1.371	Future Retail	USD	5,600 %	22.01.25	808	0,00
10.404	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27.10.27	8.290	0,03
9.689	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28.04.27	8.087	0,03
8.833	IIFL Finance	USD	5,875 %	20.04.23	6.291	0,02
5.990	Indian Railway Finance	USD	3,950 %	13.02.50	5.016	0,02
3.286	JSW Steel	USD	5,950 %	18.04.24	2.845	0,01
7.064	Muthoot Finance	USD	6,125 %	31.10.22	6.383	0,02
8.440	Oil India	USD	5,375 %	17.04.24	8.096	0,03
14.139	Power Finance	USD	6,150 %	06.12.28	13.999	0,05
4.850	Power Finance	USD	3,950 %	23.04.30	4.122	0,01
7.882	REC	USD	5,250 %	13.11.23	7.400	0,03
3.759	REC	USD	3,875 %	07.07.27	3.246	0,01
2.002	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch	USD	3,750 %	06.02.23	1.626	0,01
					90.692	0,32
Indonesien						
10.619	Bank Tabungan Negara Persero	USD	4,200 %	23.01.25	9.079	0,03
10.163	Bayan Resources	USD	6,125 %	24.01.23	8.524	0,03
6.585	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15.11.28	6.962	0,03
1.880	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,450 %	15.05.30	1.870	0,01
485	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15.11.48	529	0,00
970	Indonesia Asahan Aluminium Persero 144A	USD	6,530 %	15.11.28	1.026	0,00
18.676	Indonesia Government International Bond	EUR	1,400 %	30.10.31	17.725	0,06
7.979	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12.10.35	11.072	0,04
4.850	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17.01.38	6.527	0,02
3.517	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17.01.42	3.883	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Indonesien (Fortsetzung)						
2.425	Indonesia Government International Bond	USD	4,625 %	15.04.43	2.484	0,01
2.789	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15.04.70	2.866	0,01
1.213	Indonesia Government International Bond 144A	USD	6,625 %	17.02.37	1.481	0,01
1.867	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27.05.41	2.070	0,01
3.880	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07.11.48	4.541	0,02
1.508	Pertamina Persero	USD	4,175 %	21.01.50	1.356	0,01
4.087	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15.05.27	3.842	0,01
485	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15.05.47	488	0,00
1.273	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,875 %	17.07.49	1.238	0,00
12.083	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05.05.24	9.897	0,04
3.594	Tower Bersama Infrastructure	USD	4,250 %	21.01.25	3.216	0,01
					100.676	0,36
Irak						
10.126	Iraq International Bond	USD	6,752 %	09.03.23	8.343	0,03
13.666	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15.01.28	10.996	0,04
					19.339	0,07
Irland						
9.532	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27.09.23	9.757	0,03
8.500	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance	USD	5,950 %	15.04.30	7.549	0,03
2.287	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19.09.27	2.001	0,01
22.514	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14.05.21	22.459	0,08
5.967	ESB Finance	EUR	2,125 %	05.11.33	6.958	0,02
2	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1 – A –	EUR	1,493 %	24.07.54	2	0,00
4.972	Gtlk Europe Capital	USD	4,949 %	18.02.26	4.503	0,02
4.366	Gtlk Europe Capital	USD	4,650 %	10.03.27	3.829	0,01
2.980	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15.03.22	3.049	0,01
1.748	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	2.002	0,01
4.926	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13.03.25	6.287	0,02
12.486	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	13.468	0,05
57.699	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	15.05.27	59.425	0,21
4.339	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15.05.28	4.713	0,02
450	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	499	0,00
8.664	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15.05.30	10.765	0,04
94.208	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	18.10.30	96.237	0,34
31.288	Ireland Government Bond	EUR	0,400 %	15.05.35	32.045	0,11
6.140	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	6.134	0,02
60.538	Johnson Controls International	EUR	1,000 %	15.09.23	61.240	0,22
2.498	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27.03.24	2.601	0,01
8.174	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09.12.24	8.123	0,03
7.105	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08.12.27	6.971	0,02
12.484	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	13.484	0,05
8.016	Sovcombank Via SovCom Capital	USD	8,000 %	07.04.30	7.237	0,03
9.259	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	10.296	0,04
					401.634	1,43
Isle of Man						
4.731	Playtech	EUR	4,250 %	07.03.26	4.697	0,02
					4.697	0,02
Israel						
1.902	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	16.01.29	2.040	0,01
1.067	Israel Government International Bond	USD	3,875 %	03.07.50	1.132	0,00
15.949	Israel Government International Bond	USD	4,500 %	03.04.20	18.389	0,07
					21.561	0,08
Italien						
15.790	Assicurazioni Generali	EUR	2,124 %	01.10.30	15.258	0,06
19.752	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	22.571	0,08
3.050	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	3.416	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettovermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Italien (Fortsetzung)						
5.253	ASTM	EUR	1,625 %	08.02.28	4.961	0,02
9.222	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	9.571	0,04
2.839	ERG	EUR	1,875 %	11.04.25	2.959	0,01
562	Fabric BC	EUR	4,125 %	31.08.26	548	0,00
6.670	FCA Bank	EUR	0,250 %	12.10.20	6.654	0,02
4.487	FCA Bank	EUR	1,000 %	21.02.22	4.464	0,02
6.902	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.06.22	6.876	0,03
44.168	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	42.404	0,15
6.670	FCA Bank	EUR	0,500 %	13.09.24	6.289	0,02
11.860	Intesa Sanpaolo	EUR	4,000 %	30.10.23	13.036	0,05
9.134	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	9.222	0,03
23.062	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	22.810	0,08
62.268	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	62.638	0,22
8.764	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01.09.20	8.826	0,03
7.455	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01.11.20	7.477	0,03
117.627	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,300 %	15.10.21	121.262	0,43
18.556	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.11.21	18.665	0,07
4.361	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	4.446	0,02
8.965	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15.04.22	9.169	0,03
6.025	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Deutschland)	EUR	5,500 %	01.09.22	6.726	0,02
636	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	5,500 %	01.09.22	710	0,00
33.281	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	34.244	0,12
5.977	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01.03.23	6.094	0,02
12.097	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	4,500 %	01.05.23	13.550	0,05
768	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in der Schweiz)	EUR	4,500 %	01.05.23	861	0,00
101.160	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,450 %	01.10.23	108.142	0,39
11.191	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	11.322	0,04
1.870	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01.03.24	2.147	0,01
53.118	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	55.947	0,20
1.431	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	01.07.24	1.501	0,01
59.907	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	67.772	0,24
118.003	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	122.593	0,44
27.165	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,500 %	01.12.24	29.422	0,11
134.128	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.02.25	132.670	0,47
6.041	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.05.25	6.269	0,02
78.748	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01.06.25	81.969	0,29
179.726	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	191.859	0,68
954	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01.12.26	977	0,00
50.935	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,000 %	01.08.29	58.978	0,21
54.480	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	01.04.30	55.159	0,20
3.708	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27.10.20	3.727	0,01
3.767	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01.08.21	3.925	0,01
32.069	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15.09.21	32.806	0,12

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettovermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Italien (Fortsetzung)						
9.394	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22.05.23	9.387	0,03
258.554	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,300 %	15.08.23	258.495	0,92
7.996	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20.11.23	7.920	0,03
237.695	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,850 %	01.07.25	250.914	0,89
12.127	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,850 %	15.01.27	12.087	0,04
192.913	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15.05.28	200.747	0,71
240.704	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,400 %	15.05.30	231.660	0,82
3.179	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	01.12.30	3.282	0,01
30.737	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15.09.32	31.932	0,11
77.750	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,550 %	15.09.41	97.528	0,35
23.278	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,750 %	01.09.44	34.891	0,12
10.896	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01.09.49	14.738	0,05
901	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,450 %	01.09.50	947	0,00
41.960	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,800 %	01.03.67	46.751	0,17
27.271	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1,125 %	23.04.25	26.234	0,09
23.062	Snam	EUR	0,000 %	12.05.24	22.819	0,08
3.267	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	0,000 %	30.06.47	3.103	0,01
5.615	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25.05.26	5.878	0,02
53.043	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	54.190	0,19
24.267	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	24.042	0,09
6.664	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	6.875	0,03
15.087	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	15.098	0,05
20.756	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	21.022	0,08
3.789	UniCredit	EUR	1,200 %	20.01.26	3.641	0,01
34.466	UniCredit	EUR	2,000 %	23.09.29	31.322	0,11
24.014	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	21.800	0,08
					2.870.195	10,20
Elfenbeinküste						
5.687	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	6,375 %	03.03.28	5.191	0,02
8.598	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	6,375 %	03.03.28	7.848	0,03
10.165	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31.12.32	8.948	0,03
3.638	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	3.240	0,01
					25.227	0,09
Jamaika						
5.141	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09.07.25	5.144	0,02
12.066	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28.04.28	12.107	0,04
					17.251	0,06
Japan						
3.226	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19.09.21	3.213	0,01
12.457	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	12.685	0,05
7.322	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	8.029	0,03
12.840	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	15.090	0,05
20.635	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	20.708	0,07
43.486	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	43.274	0,16
					102.999	0,37

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						
					EUR	%
Jersey						
4.773	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.22	4.527	0,02
2.106	AA Bond	GBP	4,875 %	31.07.24	2.272	0,01
3.088	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.27	3.322	0,01
1.263	CPUK Finance	GBP	4,250 %	28.08.22	1.332	0,01
1.263	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28.08.25	1.293	0,00
281	Galaxy Bidco	GBP	6,500 %	31.07.26	313	0,00
4.245	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17.03.21	4.247	0,02
2.813	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17.03.25	2.829	0,01
539	Heathrow Funding	EUR	1,500 %	11.02.30	542	0,00
6.355	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14.03.34	6.448	0,02
1.193	TVL Finance	GBP	6,043 %	15.07.25	1.096	0,00
					28.221	0,10
Jordanien						
2.276	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	07.07.30	2.026	0,01
7.348	Jordan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,375 %	10.10.47	6.745	0,02
2.671	Jordan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,375 %	10.10.47	2.451	0,01
					11.222	0,04
Kasachstan						
4.268	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21.07.45	5.643	0,02
8.634	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24.10.48	9.720	0,03
					15.363	0,05
Kenia						
4.342	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24.06.24	3.937	0,01
4.899	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	7,250 %	28.02.28	4.325	0,02
1.455	Kenya Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,250 %	28.02.28	1.285	0,00
1.249	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22.05.32	1.101	0,00
303	Kenya Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	8,250 %	28.02.48	267	0,00
1.649	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	8,250 %	28.02.48	1.452	0,01
					12.367	0,04
Lettland						
5.094	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30.05.28	5.597	0,02
					5.597	0,02
Libanon						
3.577	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09.03.20	627	0,00
1.334	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27.05.22	226	0,00
473	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27.01.23	77	0,00
1.564	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26.05.23	251	0,00
6.002	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22.04.24	971	0,00
982	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04.11.24	159	0,00
291	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27.11.26	47	0,00
437	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29.11.27	69	0,00
13.824	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25.05.29	2.190	0,01
13.424	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26.02.30	2.118	0,01
					6.735	0,02
Luxemburg						
6.206	ADO Properties	EUR	1,500 %	26.07.24	5.907	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						
					EUR	%
Luxemburg (Fortsetzung)						
5.131	Aegea Finance	USD	5,750 %	10.10.24	4.643	0,02
3.229	Altice Financing	EUR	3,000 %	15.01.28	2.978	0,01
6.457	Altice Finco 144A	USD	7,625 %	15.02.25	6.000	0,02
11.622	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	11.548	0,04
40.051	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	39.815	0,14
8.066	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	8.107	0,03
11.491	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	11.620	0,04
18.368	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	18.163	0,06
4.900	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24.07.25	5.108	0,02
16.035	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	15.885	0,06
3.931	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01.10.23	4.362	0,02
10.509	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15.06.25	7.982	0,03
6.304	CPI Property Group	EUR	2,750 %	12.05.26	6.458	0,02
3.201	CPI Property Group	GBP	2,750 %	22.01.28	3.315	0,01
330	CPI Property Group	EUR	4,375 %	09.05.52	323	0,00
2.649	DH Europe Finance II (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	0,200 %	18.03.26	2.609	0,01
1.633	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	0,200 %	18.03.26	1.608	0,01
16.109	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	15.546	0,06
2.924	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	2.796	0,01
37.732	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	36.085	0,13
2.950	DH Europe Finance II	EUR	1,800 %	18.09.49	2.841	0,01
1.568	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30.01.23	1.619	0,01
4.612	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25.07.24	4.616	0,02
3.933	Eurofins Scientific	EUR	3,750 %	17.07.26	4.142	0,01
4.338	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01.11.22	4.509	0,02
8.988	Heidelberglux Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	8.888	0,03
24.138	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	27.377	0,10
1.508	Kernel Holding	USD	6,500 %	17.10.24	1.338	0,00
5.766	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	6.018	0,02
5.665	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	5.711	0,02
10.401	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	11.379	0,04
5.685	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15.09.22	3.685	0,01
1.699	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07.03.23	1.703	0,01
20.179	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	21.098	0,07
3.886	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	4.380	0,02
7.922	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	7.939	0,03
1.705	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	1.670	0,01
13.497	MHP Lux	USD	6,950 %	03.04.26	12.249	0,04
3.754	MHP Lux	USD	6,250 %	19.09.29	3.197	0,01
14.030	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15.10.26	13.329	0,05
960	Minerva Luxembourg	USD	6,500 %	20.09.26	864	0,00
8.423	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19.01.28	7.366	0,03
1.404	Motion Finco	EUR	7,000 %	15.05.25	1.448	0,00
1.388	Nestle Finance International	EUR	1,125 %	01.04.26	1.469	0,00
20.862	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	23.081	0,08
1.274	Prologis International Funding II	EUR	1,625 %	17.06.32	1.333	0,00
2.068	Richemont International Holding	EUR	0,750 %	26.05.28	2.129	0,01
2.290	Richemont International Holding	EUR	1,125 %	26.05.32	2.407	0,01
281	Rossini	EUR	3,875 %	30.10.25	277	0,00
1.091	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.11.25	1.092	0,00
1.261	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.12.26	1.240	0,00
10.275	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	10.526	0,04
38.744	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	39.344	0,14
281	Takko Luxembourg 2	EUR	5,375 %	15.11.23	152	0,00
					451.274	1,60
Malaysia						
728	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22.04.45	811	0,00
6.330	Petronas Capital	USD	4,550 %	21.04.50	7.174	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettovermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
					EUR	%
Malaysia (Fortsetzung)						
3.274	Petronas Capital	USD	4,800 %	21.04.60	4.019	0,01
2.425	Petronas Capital 144A	USD	4,550 %	21.04.50	2.749	0,01
1.940	Petronas Capital 144A	USD	4,800 %	21.04.60	2.381	0,01
					17.134	0,06
Mauritius						
6.000	Azure Power Energy	USD	5,500 %	03.11.22	5.402	0,02
13.800	Greenko Investment	USD	4,875 %	16.08.23	12.025	0,04
5.990	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14.07.21	5.293	0,02
10.978	HTA Group	USD	7,000 %	18.12.25	9.920	0,04
5.614	Neerg Energy	USD	6,000 %	13.02.22	4.949	0,02
1.508	Network i2i	USD	5,650 %	31.12.99	1.307	0,00
3.220	UPL	USD	5,250 %	31.12.99	2.616	0,01
					41.512	0,15
Mexiko						
20.220	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	19.911	0,07
2.664	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	2.940	0,01
10.926	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04.10.31	9.494	0,03
5.124	Banco Mercantil del Norte	USD	6,875 %	31.12.99	4.353	0,02
17.551	Braskem Idesa SAPI	USD	7,450 %	15.11.29	14.655	0,05
485	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14.02.42	460	0,00
3.717	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30.03.38	3.533	0,01
960	Metalsa	USD	4,900 %	24.04.23	841	0,00
1.091.456	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31.05.29	49.822	0,18
6.691	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31.10.26	5.636	0,02
12.757	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30.04.28	10.337	0,04
14.685	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.07.47	11.627	0,04
16.978	Mexico Government International Bond	EUR	2,875 %	08.04.39	15.992	0,06
5.525	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	6.019	0,02
4.960	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	23.01.46	4.570	0,02
11.391	Mexico Government International Bond	EUR	4,000 %	31.12.99	10.751	0,04
5.347	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12.10.10	5.305	0,02
5.893	Orbia Advance	USD	5,500 %	15.01.48	5.532	0,02
29.867	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13.03.27	24.039	0,09
630	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21.02.28	549	0,00
1.722	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23.01.29	1.339	0,00
14.115	Petroleos Mexicanos	EUR	4,750 %	26.02.29	11.937	0,04
218	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21.09.47	150	0,00
8.622	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12.02.48	5.710	0,02
2.098	Trust Fibra Uno	USD	5,250 %	15.12.24	1.968	0,01
					227.470	0,81
Marokko						
32.962	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	30.793	0,11
5.784	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	6.308	0,02
					37.101	0,13
Namibia						
4.171	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	3.787	0,01
					3.787	0,01
Niederlande						
10.308	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17.07.23	10.469	0,04
6.342	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	6.494	0,02
55.926	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	55.252	0,20
2.855	Achmea	EUR	6,000 %	04.04.43	3.134	0,01
6.654	Achmea	EUR	4,250 %	29.12.49	6.957	0,02
10.281	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	10.343	0,04
2.757	Airbus	EUR	2,375 %	09.06.40	2.862	0,01
2.883	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	3.005	0,01
10.833	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	11.271	0,04
5.870	BMW Finance	EUR	0,625 %	06.10.23	5.930	0,02
5.335	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10.01.28	4.463	0,02
2.260	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14.05.27	2.321	0,01
17.599	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	18.808	0,07
856	CRH Funding	EUR	1,625 %	05.05.30	899	0,00
4.642	Daimler International Finance	EUR	0,250 %	06.11.23	4.528	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettovermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
					EUR	%
Niederlande (Fortsetzung)						
655	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26.06.26	660	0,00
22.267	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	22.538	0,08
38.868	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	38.579	0,14
4.147	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,060 %	01.12.22	4.155	0,01
1.395	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01.12.25	1.475	0,01
4.422	Diamond BC	EUR	5,625 %	15.08.25	4.213	0,02
1.917	ELM for Firmenich International	EUR	3,750 %	31.12.99	1.972	0,01
9.692	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	10.131	0,04
8.781	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	9.010	0,03
16.380	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	16.639	0,06
7.761	Equate Petrochemical	USD	4,250 %	03.11.26	7.316	0,03
57.552	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	59.146	0,21
10.534	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	10.875	0,04
13.451	Euronext (gehandelt in Supranational)	EUR	1,125 %	12.06.29	13.948	0,05
7.495	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	7.777	0,03
11.757	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	12.651	0,05
572	Heineken	EUR	2,250 %	30.03.30	648	0,00
5.210	Heineken	EUR	1,750 %	07.05.40	5.246	0,02
2.883	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	2.885	0,01
26.064	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	27.693	0,10
5.942	IHS Netherlands Holdco	USD	7,125 %	18.03.25	5.396	0,02
2.425	IHS Netherlands Holdco	USD	8,000 %	18.09.27	2.197	0,01
13.499	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	13.796	0,05
74.157	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	72.598	0,26
12.346	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	12.434	0,04
7.614	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	7.796	0,03
23.639	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	24.234	0,09
34.669	JAB Holdings BV	EUR	3,375 %	17.04.35	40.246	0,14
5.869	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10.07.42	6.964	0,02
2.061	Koninklijke DSM	EUR	0,250 %	23.06.28	2.059	0,01
1.692	Koninklijke DSM	EUR	0,625 %	23.06.32	1.687	0,01
686	Koninklijke Philips	EUR	1,375 %	30.03.25	718	0,00
598	Koninklijke Philips	EUR	2,000 %	30.03.30	667	0,00
10.283	Listrondo Capital	USD	4,950 %	14.09.26	9.247	0,03
7.559	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	7.262	0,03
706	Madriena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11.04.29	751	0,00
1.164	MDGH	USD	3,000 %	19.04.24	1.089	0,00
994	MDGH	USD	3,700 %	07.11.49	939	0,00
8.423	Metinvest	EUR	5,625 %	17.06.25	7.665	0,03
5.615	Metinvest	USD	8,500 %	23.04.26	4.919	0,02
1.508	Metinvest	USD	7,750 %	17.10.29	1.261	0,00
10.780	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10.08.30	9.776	0,03
8.088	Mong Duong Finance Holdings	USD	5,125 %	07.05.29	7.279	0,03
1.919	MV24 Capital	USD	6,748 %	01.06.34	1.627	0,01
2.509	Mylan	EUR	2,250 %	22.11.24	2.632	0,01
20.537	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	20.425	0,07
6.919	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	6.823	0,02
29.833	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij	EUR	9,000 %	29.08.42	34.710	0,12
11.321	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	11.431	0,04
680	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	696	0,00
413	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,250 %	15.07.25	431	0,00
238	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in den Niederlanden)	EUR	0,250 %	15.07.25	249	0,00
3.418	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.07.26	3.638	0,01
99.444	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.27	102.741	0,37
8.803	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.27	9.580	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
10.041	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.29	10.618	0,04
109.146	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.30	112.590	0,40
8.299	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	8.387	0,03
31.134	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	33.005	0,12
34.593	NN Group	EUR	4,625 %	08.04.44	37.816	0,13
3.638	Petrobras Global Finance	USD	8,750 %	23.05.26	3.830	0,01
8.124	Petrobras Global Finance	USD	5,999 %	27.01.28	7.596	0,03
2.425	Petrobras Global Finance	USD	5,750 %	01.02.29	2.221	0,01
25.054	Petrobras Global Finance	USD	6,900 %	19.03.49	23.545	0,08
7.535	Petrobras Global Finance	USD	6,750 %	03.06.50	6.916	0,02
4.487	Prosus	USD	3,680 %	21.01.30	4.193	0,01
1.663	Q-Park Holding I	EUR	1,500 %	01.03.25	1.547	0,01
13.298	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	13.319	0,05
35.814	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	35.361	0,13
14.332	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	14.072	0,05
4.134	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	4.070	0,01
2.425	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07.10.21	2.526	0,01
1.205	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	1.202	0,00
1.062	Repsol International Finance (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	4,247 %	31.12.99	1.076	0,00
12.630	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	12.566	0,04
6.439	Schlumberger Finance BV	EUR	2,000 %	06.05.32	6.892	0,02
13.261	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,375 %	05.06.26	13.356	0,05
11.531	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	12.052	0,04
15.567	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,250 %	20.02.29	15.384	0,05
14.990	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,500 %	20.02.32	14.971	0,05
5.097	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28.02.39	5.703	0,02
4.495	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29.12.49	4.557	0,02
4.352	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15.05.26	4.322	0,02
17.885	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	17.991	0,06
2.940	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31.12.49	2.956	0,01
8.648	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	8.208	0,03
35.942	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	35.057	0,12
3.920	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31.12.99	3.842	0,01
15.567	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	16.112	0,06
1.326	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	EUR	6,000 %	31.01.25	1.405	0,01
18.323	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21.07.23	15.457	0,06
23.662	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01.10.26	18.890	0,07
1.965	Trivium Packaging Finance	EUR	3,750 %	15.08.26	1.940	0,01
11.880	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	12.047	0,04
4.625	Unilever	EUR	1,250 %	25.03.25	4.894	0,02
10.921	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	12.409	0,04
8.002	United Group	EUR	3,625 %	15.02.28	7.529	0,03
7.209	Upjohn Finance	EUR	1,362 %	23.06.27	7.271	0,03
12.192	Upjohn Finance	EUR	1,908 %	23.06.32	12.389	0,04
6.422	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27.10.22	6.648	0,02
8.648	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	9.192	0,03
3.459	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	3.672	0,01
7.495	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	8.365	0,03
14.076	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	13.721	0,05
3.920	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	07.10.39	3.878	0,01
1.960	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29.12.49	2.014	0,01
1.940	VTR Finance	USD	6,875 %	15.01.24	1.767	0,01
8.820	Wintershall Dea Finance	EUR	0,840 %	25.09.25	8.391	0,03
34.007	Wintershall Dea Finance	EUR	1,332 %	25.09.28	31.952	0,11
2.476	Wintershall Dea Finance	EUR	1,823 %	25.09.31	2.330	0,01
4.410	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09.04.26	4.631	0,02
13.372	WPC Eurobond	EUR	2,125 %	15.04.27	13.883	0,05
9.702	ZF Europe Finance	EUR	1,250 %	23.10.23	9.217	0,03
9.702	ZF Europe Finance	EUR	3,000 %	23.10.29	8.738	0,03
1.612	Ziggo 144A	USD	4,875 %	15.01.30	1.446	0,01
						1.562.191 5,55

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettvermögens
ANLEIHEN						EUR %
Neuseeland						
16.644	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	16.771	0,06
38.190	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	39.067	0,14
490	Chorus	EUR	0,875 %	05.12.26	493	0,00
						56.331 0,20
Nigeria						
3.698	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21.11.25	3.371	0,01
4.608	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28.11.27	3.916	0,02
3.626	Nigeria Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,143 %	23.02.30	3.026	0,01
728	Nigeria Government International Bond (gehandelt in Vereinigtes Königreich)	USD	7,143 %	23.02.30	607	0,00
8.743	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21.01.31	7.821	0,03
3.953	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16.02.32	3.331	0,01
4.196	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23.02.38	3.424	0,01
2.898	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21.01.49	2.620	0,01
						28.116 0,10
Norwegen						
18.919	DNB Boligkreditt	EUR	0,625 %	19.06.25	19.792	0,07
2.940	Santander Consumer Bank	EUR	0,125 %	11.09.24	2.855	0,01
						22.647 0,08
Papua-Neuguinea						
9.652	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04.10.28	8.344	0,03
						8.344 0,03
Paraguay						
606	Paraguay Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	5,000 %	15.04.26	599	0,00
1.819	Paraguay Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,000 %	15.04.26	1.796	0,01
7.174	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11.08.44	7.884	0,03
1.116	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30.03.50	1.154	0,00
						11.433 0,04
Peru						
960	Fenix Power Peru	USD	4,317 %	20.09.27	847	0,00
1.116	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	1.061	0,00
14.903	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21.11.33	22.189	0,08
339	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14.03.37	461	0,00
3.723	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	5.243	0,02
4.887	Petroleos del Peru	USD	4,750 %	19.06.32	4.845	0,02
1.564	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19.06.47	1.637	0,01
						36.283 0,13
Philippinen						
606	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14.01.31	810	0,00
2.074	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13.01.37	2.386	0,01
2.813	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	2.916	0,01
6.888	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	6.391	0,02
606	PLDT	USD	2,500 %	23.01.31	548	0,00
1.028	PLDT	USD	3,450 %	23.06.50	926	0,01
						13.977 0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Polen						
5.207	mBank	EUR	1,058 %	05.09.22	5.150	0,02
4.857	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05.07.27	4.883	0,02
					10.033	0,04
Portugal						
327	EDP - Energias de Portugal	EUR	1,700 %	20.07.80	307	0,00
6.206	Galp Energia	EUR	2,000 %	15.01.26	6.238	0,02
8.191	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19.09.23	8.335	0,03
4.165	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17.10.22	4.424	0,01
899	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25.10.23	1.059	0,00
11.127	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15.02.24	13.553	0,05
5.158	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15.10.25	5.969	0,02
2.164	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14.04.27	2.752	0,01
88.772	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,700 %	15.10.27	92.107	0,33
7.418	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15.06.29	8.452	0,03
3.471	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	3,875 %	15.02.30	4.596	0,02
61.408	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	61.447	0,22
					209.239	0,74
Katar						
18.602	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23.04.48	22.571	0,08
16.589	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14.03.49	19.475	0,07
5.529	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16.04.50	6.106	0,02
					48.152	0,17
Rumänien						
21.258	Romanian Government International Bond	EUR	3,624 %	26.05.30	22.993	0,08
1.542	Romanian Government International Bond	EUR	3,624 %	26.05.30	1.668	0,01
14.792	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	17.350	0,06
17.481	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15.06.48	18.476	0,07
8.974	Romanian Government International Bond	EUR	3,375 %	28.01.50	8.737	0,03
					69.224	0,25
Russland						
2.910	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,750 %	27.05.26	2.957	0,01
9.701	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,250 %	23.06.27	9.674	0,03
8.258	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	12,750 %	24.06.28	12.669	0,05
21.827	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	24.051	0,09
6.791	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,625 %	04.04.42	8.221	0,03
8.246	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,875 %	16.09.43	10.345	0,04
3.395	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in Russland)	USD	5,250 %	23.06.47	3.998	0,01
4.936	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	23.06.47	5.812	0,02
					77.727	0,28
Saudi-Arabien						
3.031	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16.04.39	3.013	0,01
12.357	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04.10.47	12.870	0,05
10.974	Saudi Government					

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
	International Bond	USD	5,000 %	17.04.49	12.118	0,04
Saudi-Arabien (Fortsetzung)						
8.622	Saudi Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	5,250 %	16.01.50	9.891	0,03
11.144	Saudi Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	16.01.50	12.785	0,05
					50.677	0,18
Senegal						
4.656	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	4.234	0,01
1.710	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	1.476	0,01
					5.710	0,02
Singapur						
9.197	ABJA Investment	USD	5,950 %	31.07.24	8.123	0,03
4.850	BOC Aviation	USD	3,250 %	29.04.25	4.429	0,01
5.057	BOC Aviation	USD	3,875 %	27.04.26	4.755	0,02
5.420	Jollibee Worldwide	USD	4,750 %	24.06.30	4.815	0,02
8.887	LLPL Capital	USD	6,875 %	04.02.39	8.678	0,03
10.041	Marble II	USD	5,300 %	20.06.22	8.850	0,03
5.845	Medco Bell	USD	6,375 %	30.01.27	4.466	0,02
9.058	TBG Global	USD	5,250 %	10.02.22	8.085	0,03
12.103	Temasek Financial I	EUR	0,500 %	20.11.31	11.958	0,04
4.523	Theta Capital	USD	6,750 %	31.10.26	3.233	0,01
					67.392	0,24
Slowakei						
1.944	Eustream	EUR	1,625 %	25.06.27	1.964	0,01
9.124	Slovakia Government Bond	EUR	0,250 %	14.05.25	9.339	0,03
6.525	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09.04.30	7.063	0,02
9.459	Slovakia Government Bond	EUR	1,625 %	21.01.31	11.087	0,04
24.804	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	27.675	0,10
					57.128	0,20
Slovenien						
10.388	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	3,650 %	19.11.29	9.263	0,03
16.565	Slovenian Government Bond	EUR	0,275 %	14.01.30	16.605	0,06
1.457	Slovenian Government Bond	EUR	3,125 %	07.08.45	2.186	0,01
					28.054	0,10
Südafrika						
16.637	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06.08.23	14.070	0,05
12.429	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11.02.25	10.295	0,04
5.857	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10.08.28	5.241	0,02
11.277	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10.08.28	9.419	0,03
4.026	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	3.596	0,01
9.604	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	8.720	0,03
424	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08.03.41	368	0,00
1.140	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24.07.44	888	0,00
1.213	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22.06.48	1.019	0,01
					53.616	0,19
Südkorea						
3.632	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	3.580	0,01
9.750	Woori Bank	USD	4,250 %	31.12.99	8.676	0,03
					12.256	0,04
Spanien						
13.837	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	13.950	0,05
19.621	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05.03.23	19.234	0,07
7.956	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	7.919	0,03
980	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10.05.24	931	0,00
21.908	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	22.07.25	20.971	0,07
6.533	Banco de Sabadell	EUR	0,625 %	07.11.25	6.208	0,02
2.306	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	2.336	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
14.990	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	14.975	0,05
Spanien (Fortsetzung)						
4.247	Banco Santander	GBP	1,375 %	31.07.24	4.689	0,02
46.402	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	47.243	0,17
44.395	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	44.283	0,16
12.684	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	12.209	0,04
9.905	Bankia	EUR	1,125 %	12.11.26	9.260	0,03
980	Bankia	EUR	3,375 %	15.03.27	978	0,00
9.344	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	9.470	0,03
21.333	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	20.176	0,07
7.186	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	7.224	0,03
47.516	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	48.417	0,17
35.170	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	34.588	0,12
39.206	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	39.811	0,14
4.573	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26.02.25	4.840	0,02
4.851	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10.04.24	4.924	0,02
12.709	FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08.06.27	13.289	0,05
1.921	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	0,815 %	04.12.23	1.912	0,01
3.567	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	1,661 %	04.12.26	3.560	0,01
11.031	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	9.672	0,03
6.396	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27.11.23	6.729	0,02
2.940	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01.06.26	3.258	0,01
11.012	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	11.046	0,04
53.620	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	53.789	0,19
8.782	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	8.904	0,03
2.613	International Consolidated Airlines Group	EUR	0,500 %	04.07.23	2.098	0,01
18.231	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	17.447	0,06
2.246	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31.07.23	1.273	0,01
2.948	Naviera Armas	EUR	4,250 %	15.11.24	1.576	0,01
980	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27.02.24	993	0,00
18.807	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	18.596	0,07
795	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,750 %	30.07.21	805	0,00
15.435	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,750 %	30.07.21	15.641	0,06
107.474	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31.10.21	108.186	0,38
27	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,400 %	30.04.22	27	0,00
472	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,400 %	30.04.22	479	0,00
169.782	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	30.04.23	171.265	0,61
146.063	Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30.07.23	149.001	0,53
3.202	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	31.01.25	3.223	0,01
11.620	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30.04.21	12.198	0,04
15.197	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	16.717	0,06
33.165	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	38.115	0,14
47.133	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	54.576	0,19
21.221	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30.04.24	24.534	0,09
270	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	305	0,00
16.749	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30.04.25	18.163	0,07
63.062	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31.10.25	70.575	0,25
11.615	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	12.959	0,05
2.130	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30.07.26	2.893	0,01
46.084	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	49.775	0,18
12.869	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	14.106	0,05
1.590	Spain Government Bond 144A	EUR	0,800 %	30.07.27	1.662	0,01
10.910	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	11.930	0,04
149.965	Spain Government Bond					

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
	144A	EUR	1,400 %	30.04.28	163.896	0,58
Spanien (Fortsetzung)						
65.983	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	72.187	0,26
3.577	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	3.931	0,01
4.689	Spain Government Bond 144A	EUR	0,600 %	31.10.29	4.799	0,02
209.772	Spain Government Bond 144A	EUR	0,500 %	30.04.30	211.833	0,75
14.688	Spain Government Bond 144A	EUR	1,250 %	31.10.30	15.848	0,06
55.543	Spain Government Bond 144A	EUR	1,250 %	31.10.30	59.928	0,21
9.905	Telefonica Emisiones	EUR	1,807 %	21.05.32	10.446	0,04
					1.848.781	6,57
Sri Lanka						
2.158	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	04.10.20	1.838	0,01
5.336	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	27.07.21	4.085	0,01
6.791	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.01.22	4.837	0,02
6.487	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,875 %	25.07.22	4.505	0,02
5.821	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.04.23	3.680	0,01
13.521	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14.03.24	8.487	0,03
4.850	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	2.915	0,01
8.343	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11.05.27	4.884	0,02
606	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18.04.28	355	0,00
5.093	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28.03.30	2.982	0,01
					38.568	0,14
Supranational						
2.111	Africa Finance	USD	3,750 %	30.10.29	1.902	0,01
					1.902	0,01
Surinam						
982	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26.10.26	397	0,00
					397	0,00
Schweden						
4.544	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14.03.24	4.522	0,02
1.715	Akelius Residential Property	EUR	2,249 %	17.05.81	1.569	0,01
3.022	Castellum	EUR	2,125 %	20.11.23	3.109	0,01
6.494	Castellum	EUR	0,750 %	04.09.26	6.089	0,02
6.236	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05.09.23	6.388	0,02
5.452	Heimstaden Bostad	EUR	1,125 %	21.01.26	5.312	0,02
327	Intrum	EUR	3,500 %	15.07.26	288	0,00
32.621	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	33.382	0,12
66.360	Swedbank Hypotek	EUR	0,050 %	28.05.25	67.366	0,24
584.535	Sweden Government Bond 144A	SEK	0,750 %	12.11.29	60.144	0,21
5.621	Telia	EUR	2,125 %	20.02.34	6.157	0,02
1.392	Telia	EUR	3,000 %	04.04.78	1.424	0,01
3.650	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15.05.25	3.625	0,01
967	Vattenfall	EUR	0,500 %	24.06.26	970	0,00
578	Vattenfall	EUR	3,000 %	19.03.77	599	0,00
11.090	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01.12.23	11.155	0,04
					212.099	0,75
Schweiz						
26.267	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	29.131	0,11
70.172	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	68.357	0,24
24.120	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	24.949	0,09
55.349	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	54.425	0,19
					176.862	0,63
Tadschikistan						
1.782	Republic of Tadschikistan International Bond	USD	7,125 %	14.09.27	1.317	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
					1.317	0,00
Thailand						
2.002	Minor International	USD	3,100 %	31.12.99	1.792	0,01
485	PTTEP Treasury Center	USD	2,587 %	10.06.27	443	0,00
1.455	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11.02.29	1.482	0,00
1.576	Thaioil Treasury Center	USD	4,875 %	23.01.43	1.628	0,01
7.846	Thaioil Treasury Center	USD	3,750 %	18.06.50	7.075	0,02
13.266	TMB Bank	USD	4,900 %	31.12.99	11.014	0,04
					23.434	0,08
Tunesien						
15.570	Banque Centrale de Tunisie International Bond	USD	5,750 %	30.01.25	12.913	0,05
					12.913	0,05
Türkei						
7.324	Arcelik	USD	5,000 %	03.04.23	6.480	0,02
12.854	KOC Holding	USD	6,500 %	11.03.25	11.747	0,04
4.440	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11.04.28	3.933	0,01
3.783	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23.12.23	3.515	0,01
2.207	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05.02.25	2.075	0,01
2.340	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	13.03.25	1.948	0,01
11.617	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09.10.26	9.624	0,03
2.910	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25.03.27	2.536	0,01
3.250	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26.04.29	3.054	0,01
4.851	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17.03.36	4.215	0,01
2.510	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14.01.41	1.937	0,01
3.129	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11.05.47	2.283	0,01
3.007	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13.09.22	2.682	0,01
2.425	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16.03.23	2.166	0,01
5.263	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi	USD	8,250 %	24.01.24	4.900	0,02
5.918	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi	USD	6,125 %	03.05.24	5.124	0,02
11.556	Türkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25.04.24	10.030	0,04
6.063	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	USD	6,000 %	23.01.25	5.156	0,02
960	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	USD	6,950 %	14.03.26	884	0,00
					84.289	0,30
Ukraine						
1.855	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.23	1.737	0,00
17.001	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01.02.24	16.307	0,06
1.977	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.24	1.841	0,01
3.141	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.25	2.927	0,01
6.512	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.26	6.060	0,02
1.006	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.27	934	0,00
23.920	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01.11.28	24.334	0,09
4.632	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25.09.32	4.156	0,01
9.507	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	31.05.40	7.859	0,03
5.480	VF Ukraine PAT via VFU Finanzierung	USD	6,200 %	11.02.25	4.843	0,02
					70.998	0,25
Vereinigte Arabische Emirate						
7.324	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02.11.47	7.737	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
6.645	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30.09.49	6.175	0,02
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)						
15.085	Abu Dhabi National Energy (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	4,375 %	22.06.26	15.248	0,05
485	Abu Dhabi National Energy (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	4,375 %	22.06.26	490	0,00
3.444	Abu Dhabi National Energy	USD	4,000 %	03.10.49	3.401	0,01
2.583	DP World	EUR	2,375 %	25.09.26	2.513	0,01
6.500	DP World	USD	6,850 %	02.07.37	7.082	0,03
8.537	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten)	USD	5,250 %	30.01.43	8.495	0,03
1.455	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	30.01.43	1.448	0,01
7.019	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24.04.28	6.202	0,02
5.214	Ruwais Power Co	USD	6,000 %	31.08.36	5.750	0,02
					64.541	0,23
Vereinigtes Königreich						
1.965	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15.02.23	1.894	0,01
3.088	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15.02.23	2.648	0,01
4.352	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15.09.24	4.422	0,02
37.544	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	42.515	0,15
1.661	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	1.770	0,01
585	Aviva	GBP	4,000 %	03.06.55	650	0,00
2.378	Barclays	EUR	3,375 %	02.04.25	2.564	0,01
43.319	Barclays	EUR	0,750 %	09.06.25	42.428	0,15
3.274	Barclays	GBP	3,000 %	08.05.26	3.768	0,01
20.638	Barclays	EUR	2,000 %	07.02.28	20.267	0,07
6.387	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15.07.21	5.859	0,02
1.614	Boparan Finance	GBP	5,500 %	15.07.21	1.633	0,01
9.653	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19.09.24	9.770	0,03
28.622	BP Capital Markets	EUR	2,519 %	07.04.28	31.548	0,11
20.265	BP Capital Markets (gehandelt in Supranational)	EUR	3,250 %	31.12.99	20.382	0,07
16.230	BP Capital Markets (gehandelt in Supranational)	EUR	3,625 %	31.12.99	16.335	0,06
80.718	British Telecommunications	EUR	0,875 %	26.09.23	81.835	0,29
23.062	British Telecommunications	EUR	1,000 %	21.11.24	23.428	0,08
5.586	British Telecommunications	EUR	0,500 %	12.09.25	5.547	0,02
2.097	British Telecommunications	EUR	1,874 %	18.08.80	1.937	0,01
3.505	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	3.546	0,01
15.747	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	15.442	0,05
5.325	Carnival	EUR	1,000 %	28.10.29	2.807	0,01
1.689	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30.06.50	1.677	0,01
1.019	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30.06.50	1.052	0,00
11.531	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	12.429	0,04
16.423	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	17.451	0,06
2.832	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24.10.23	3.217	0,01
23.236	Diageo Finance	EUR	2,500 %	27.03.32	27.906	0,10
1.404	FCE Bank	GBP	2,727 %	03.06.22	1.504	0,01
86.483	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	86.235	0,31
2.667	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01.03.27	2.779	0,01
15.911	HSBC Holdings	EUR	0,298 %	27.09.22	15.911	0,06
2.986	Informa	EUR	1,500 %	05.07.23	2.938	0,01
1.424	Informa	EUR	1,250 %	22.04.28	1.298	0,00
6.066	Intermediate Capital Group	EUR	1,625 %	17.02.27	5.494	0,02
3.355	Investec	GBP	4,500 %	05.05.22	3.818	0,01
5.540	ITV	EUR	2,000 %	01.12.23	5.635	0,02
5.308	ITV	EUR	1,375 %	26.09.26	5.125	0,02
3.369	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15.01.24	3.585	0,01
4.514	Jerrold Finco	GBP	4,875 %	15.01.26	4.571	0,02
576	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15.05.21	247	0,00
18.434	Lloyds Bank	EUR	0,125 %	23.09.29	18.658	0,07
15.106	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	16.266	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
9.351	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	9.152	0,03
2.270	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	2.519	0,01
14.877	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	15.261	0,05
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
2.422	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	2.626	0,01
16.144	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	17.525	0,06
9.107	MARB BondCo	USD	6,875 %	19.01.25	8.099	0,03
281	Moto Finance	GBP	4,500 %	01.10.22	299	0,00
2.486	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,375 %	19.07.22	2.207	0,01
3.640	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,625 %	08.11.26	3.161	0,01
35.810	National Grid Electricity Transmission	EUR	0,190 %	20.01.25	35.923	0,13
48.509	Nationwide Building Society	EUR	0,500 %	23.02.24	49.827	0,18
48.509	Nationwide Building Society	EUR	0,050 %	03.06.24	49.004	0,17
10.669	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	10.723	0,04
3.440	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02.03.22	3.429	0,01
3.402	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	3.393	0,01
17.830	NatWest Markets PLC	EUR	2,750 %	02.04.25	19.118	0,07
5.419	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15.05.25	4.212	0,02
1.842	NGG Finance	EUR	1,625 %	05.12.79	1.813	0,01
2.688	NGG Finance	EUR	2,125 %	05.09.82	2.648	0,01
7.873	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	9.182	0,03
18.820	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24.01.29	20.041	0,07
1.345	Premier Foods Finance	GBP	5,668 %	15.07.22	1.485	0,01
421	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15.10.23	480	0,00
3.931	RAC Bond	GBP	5,000 %	06.11.22	4.086	0,01
2.667	Rolls-Royce	GBP	3,375 %	18.06.26	2.810	0,01
9.225	Rothsay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	12.025	0,04
37.837	Rothsay Life	GBP	3,375 %	12.07.26	41.174	0,15
9.607	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08.03.23	9.777	0,03
1.476	Royal Bank of Scotland Group	EUR	1,750 %	02.03.26	1.514	0,01
5.269	SSE	EUR	1,250 %	16.04.25	5.438	0,02
4.557	SSE	EUR	1,750 %	16.04.30	4.776	0,02
990	SSE	EUR	2,375 %	29.12.49	988	0,00
3.414	SSE	EUR	3,125 %	31.12.99	3.427	0,01
7.253	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	7.373	0,03
849	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20.03.25	774	0,00
6.036	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01.07.23	6.203	0,02
2.667	TalkTalk Telecom Group	GBP	3,875 %	20.02.25	2.844	0,01
36.073	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	36.862	0,13
39.985	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	39.692	0,14
2.381	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03.05.23	2.581	0,01
12.620	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15.05.22	3.253	0,01
68.695	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26.05.22	69.664	0,25
5.592	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06.05.26	6.161	0,02
10.206	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	USD	8,250 %	09.07.24	8.996	0,03
6.099	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22.01.25	5.520	0,02
2.399	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23.04.23	1.581	0,01
5.615	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23.04.26	3.612	0,01
3.790	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15.09.25	3.694	0,01
4.272	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	4.546	0,02
34.680	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	38.411	0,14
5.553	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	5.319	0,02
36.624	Vodafone Group	EUR	3,100 %	03.01.79	36.762	0,13
8.826	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17.03.22	8.921	0,03
4.361	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20.03.23	4.373	0,02
					1.236.075	4,39
USA						
25.261	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	25.290	0,09
10.851	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	11.202	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
6.135	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15.11.24	2.504	0,01
3.982	American Tower	EUR	1,375 %	04.04.25	4.110	0,01
4.172	Antero Resources	USD	5,375 %	01.11.21	3.448	0,01
USA (Fortsetzung)						
5.564	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	5.687	0,02
11.416	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	11.015	0,04
45.763	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	47.719	0,17
43.801	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	52.713	0,19
3.880	AT&T (gehandelt in Supranational)	EUR	2,450 %	15.03.35	4.136	0,01
6.430	AT&T (gehandelt in den USA)	EUR	2,450 %	15.03.35	6.853	0,02
13.809	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	15.684	0,06
1.712	AT&T	EUR	2,600 %	19.05.38	1.814	0,01
15.452	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	14.886	0,05
16.930	Ball	EUR	1,500 %	15.03.27	16.267	0,06
10.163	Bank of America	EUR	1,379 %	07.02.25	10.471	0,04
26.661	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	26.867	0,10
14.109	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	13.688	0,05
12.626	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	13.045	0,05
2.714	Berkshire Hathaway	EUR	0,000 %	12.03.25	2.690	0,01
2.705	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10.04.29	2.895	0,01
2.948	Boxer Parent	EUR	6,500 %	02.10.25	3.050	0,01
3.573	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24.07.23	3.229	0,01
4.315	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15.12.23	2.511	0,01
4.363	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15.12.24	1.723	0,01
4.099	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	4.026	0,01
5.471	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01.03.27	5.452	0,02
727	CF Industries	USD	4,950 %	01.06.43	700	0,00
2.858	CF Industries	USD	5,375 %	15.03.44	2.760	0,01
7.159	CGF Holding 144A	USD	9,000 %	01.05.23	6.454	0,02
6.597	Citigroup	EUR	0,500 %	29.01.22	6.634	0,02
23.261	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	22.686	0,08
2.137	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01.02.23	1.899	0,01
15.567	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	15.580	0,06
6.198	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	6.303	0,02
11.622	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	11.986	0,04
5.766	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	6.326	0,02
12.972	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	12.654	0,04
21.101	Comcast	EUR	1,250 %	20.02.40	20.480	0,07
1.749	Continental Resources	USD	3,800 %	01.06.24	1.460	0,01
1.225	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	1.181	0,00
36.206	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	41.550	0,15
261	DCP Midstream Operating	USD	5,125 %	15.05.29	223	0,00
6.409	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15.04.24	6.853	0,02
5.053	Digital Euro Finco	EUR	1,125 %	09.04.28	5.069	0,02
9.351	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	8.570	0,03
917	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	850	0,00
9.532	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22.05.26	8.962	0,03
60.879	Exxon Mobil	EUR	0,142 %	26.06.24	60.853	0,22
8.099	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	8.161	0,03
4.382	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	4.348	0,02
9.311	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	9.636	0,03
13.280	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	13.153	0,05
4.042	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	4.329	0,02
4.612	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	5.304	0,02
1.441	Fiserv	EUR	0,375 %	01.07.23	1.435	0,01
3.748	Ford Motor	USD	8,500 %	21.04.23	3.535	0,01
2.844	Ford Motor	USD	9,000 %	22.04.25	2.745	0,01
2.855	Ford Motor	USD	9,625 %	22.04.30	3.016	0,01
3.288	Ford Motor Credit	USD	5,875 %	02.08.21	2.961	0,01
1.098	Ford Motor Credit	USD	5,596 %	07.01.22	988	0,00
1.814	Ford Motor Credit	USD	3,087 %	09.01.23	1.542	0,01
2.808	Ford Motor Credit	USD	4,140 %	15.02.23	2.458	0,01
3.599	Ford Motor Credit	USD	3,664 %	08.09.24	3.033	0,01
2.148	Ford Motor Credit	USD	4,134 %	04.08.25	1.820	0,01
4.147	Ford Motor Credit	USD	4,389 %	08.01.26	3.521	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
893	Ford Motor Credit	USD	5,113 %	03.05.29	776	0,00
15.353	General Electric	EUR	4,125 %	19.09.35	17.299	0,06
2.448	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15.05.23	1.970	0,01
USA (Fortsetzung)						
2.201	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15.06.24	1.712	0,01
2.695	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01.10.25	2.059	0,01
626	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15.05.26	480	0,00
621	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	633	0,00
3.257	Goldman Sachs Group	EUR	0,125 %	19.08.24	3.181	0,01
67.723	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	75.603	0,27
26.543	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	26.939	0,10
6.646	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	7.185	0,03
14.027	HCA	USD	3,500 %	01.09.30	12.044	0,04
21.591	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	21.875	0,08
18.268	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	18.360	0,07
3.944	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	4.045	0,01
7.340	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	8.019	0,03
19.635	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	19.617	0,07
12.239	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	12.361	0,04
8.299	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	8.381	0,03
8.780	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27.01.25	9.229	0,03
18.268	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	18.700	0,07
9.217	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,001 %	25.07.31	9.234	0,03
6.191	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,047 %	04.11.32	6.207	0,02
3.296	Laredo Petroleum	USD	9,500 %	15.01.25	2.031	0,01
4.051	Laredo Petroleum	USD	10,125 %	15.01.28	2.498	0,01
6.485	Leidos	USD	7,125 %	01.07.32	7.309	0,03
3.323	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04.05.26	3.672	0,01
1.454	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23.05.59	1.406	0,00
2.709	M/I Homes	USD	5,625 %	01.08.25	2.445	0,01
18.190	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	19.061	0,07
4.439	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	4.651	0,02
3.860	Mauser Packaging Solutions Holding	EUR	4,750 %	15.04.24	3.772	0,01
4.612	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	4.730	0,02
7.495	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	7.937	0,03
15.892	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	16.004	0,06
7.342	MGM Resorts International	USD	6,750 %	01.05.25	6.501	0,02
13.292	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	13.658	0,05
2.450	Molson Coors Beverage	EUR	1,250 %	15.07.24	2.374	0,01
34.593	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	36.170	0,13
9.134	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	9.634	0,03
7.713	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23.10.26	7.968	0,03
3.650	MPT Operating Partnership via MPT Finance	GBP	3,692 %	05.06.28	4.041	0,01
3.655	Mylan	EUR	2,125 %	23.05.25	3.808	0,01
3.880	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	4.181	0,01
8.142	NBM US Holdings	USD	6,625 %	06.08.29	7.378	0,03
16.172	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	16.884	0,06
1.607	Netflix	EUR	3,875 %	15.11.29	1.693	0,01
8.779	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	9.052	0,03
4.585	Occidental Petroleum	USD	4,100 %	01.02.21	4.119	0,01
879	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	15.04.22	749	0,00
2.066	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.08.22	1.716	0,01
825	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.02.23	673	0,00
1.075	Occidental Petroleum	USD	2,900 %	15.08.24	820	0,00
2.218	Occidental Petroleum	USD	3,500 %	15.06.25	1.679	0,01
2.268	Occidental Petroleum	USD	4,400 %	15.04.46	1.412	0,00
359	Occidental Petroleum	USD	4,200 %	15.03.48	217	0,00
620	Ovintiv	USD	6,500 %	15.08.34	494	0,00
261	Ovintiv	USD	6,625 %	15.08.37	203	0,00
58.267	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	58.776	0,21
3.323	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30.10.24	3.430	0,01
25.484	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	27.852	0,10
5.714	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	5.553	0,02
5.275	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	5.069	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
6.704	Sasol Financing USA	USD	5,875 %	27.03.24	5.343	0,02
20.786	Sasol Financing USA	USD	6,500 %	27.09.28	16.455	0,06
5.127	Springleaf Finance	USD	5,375 %	15.11.29	4.296	0,02
2.316	Standard Industries	EUR	2,250 %	21.11.26	2.195	0,01
USA (Fortsetzung)						
1.483	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,750 %	15.04.27	1.584	0,01
1.035	Thermo Fisher Scientific	EUR	2,375 %	15.04.32	1.183	0,00
3.613	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,875 %	01.10.49	3.470	0,01
1.783	TransDigm	USD	6,500 %	15.05.25	1.488	0,01
1.042	TransDigm	USD	6,375 %	15.06.26	848	0,00
8.729	TransDigm	USD	5,500 %	15.11.27	6.804	0,02
4.860	Triumph Group	USD	5,250 %	01.06.22	3.715	0,01
12.098	Triumph Group	USD	7,750 %	15.08.25	8.146	0,03
20.756	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	21.105	0,07
11.622	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	13.342	0,05
4.233	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	4.292	0,02
46.084	Verizon Communications	EUR	1,300 %	18.05.33	47.007	0,17
6.734	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	8.132	0,03
24.233	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	24.868	0,09
16.801	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	15.919	0,06
1.575	Western Midstream OPERATIVE	USD	4,050 %	01.02.30	1.355	0,00
2.260	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,450 %	01.04.44	1.686	0,01
9.859	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	9.461	0,03
3.229	WMG Acquisition	EUR	2,750 %	15.07.28	3.285	0,01
4.204	Zimmer Biomet Holdings	EUR	1,164 %	15.11.27	4.109	0,01
					1.442.610	5,13
Uruguay						
631	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15.01.33	851	0,00
8.622	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21.03.36	11.663	0,04
10.917	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18.06.50	12.581	0,05
411	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	470	0,00
					25.565	0,09
Vietnam						
2.742	Vietnam Prosperity JSC Bank	USD	6,250 %	17.07.22	2.417	0,01
					2.417	0,01
Sambia						
7.227	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20.09.22	3.440	0,01
11.132	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14.04.24	5.335	0,02
6.888	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30.07.27	3.241	0,01
					12.016	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OPTIONSSCHEINE				
USA				
3	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
OFFENE FONDS				
Frankreich				
29	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	3.501.602	12,44
273	Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie – C –	EUR	3.395.053	12,06
			6.896.655	24,50
Irland				
510.000	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	500.616	1,78
			500.616	1,78

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
Irland						
134.062	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	GBP	0,000 %		147.116	0,52
					147.116	0,52
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					<u>26.670.697</u>	<u>94,76</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Australien						
20.543	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	19.163	0,07
21.546	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	21.121	0,07
					40.284	0,14
Bahrain						
4.365	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25.10.27	4.180	0,01
					4.180	0,01
Bermuda						
2.072	Nabors Industries 144A	USD	7,250 %	15.01.26	1.139	0,00
1.334	Nabors Industries 144A	USD	7,500 %	15.01.28	734	0,00
4.656	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15.08.26	4.378	0,02
					6.251	0,02
Brasilien						
5.820	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20.03.24	5.383	0,02
2.462	Banco Votorantim	USD	4,500 %	24.09.24	2.199	0,01
3.335	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	3,625 %	04.02.25	2.908	0,01
960	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	4,625 %	04.02.30	818	0,00
6.791	Itau Unibanco Holding	USD	4,625 %	31.12.99	4.992	0,02
5.201	Prumo Participacoes e Investimentos	USD	7,500 %	31.12.31	4.654	0,01
					20.954	0,07
Britische Jungferninseln						
24.252	1MDB Global Investments	USD	4,400 %	09.03.23	20.523	0,07
3.165	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27.09.23	2.920	0,01
					23.443	0,08
Kanada						
7.230	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06.09.24	5.954	0,02
4.599	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,375 %	15.05.25	4.068	0,01
960	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01.04.25	820	0,00
2.299	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01.04.23	1.958	0,01
15.972	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01.03.26	13.507	0,05
4.745	MEG Energy 144A	USD	7,125 %	01.02.27	3.522	0,01
4.891	New Gold 144A	USD	6,375 %	15.05.25	4.414	0,02
10.593	Northwest Acquisitions via Dominion Fincos 144A	USD	7,125 %	01.11.22	348	0,00
2.170	Open Text 144A	USD	3,875 %	15.02.28	1.864	0,01
3.116	Parkland 144A	USD	5,875 %	15.07.27	2.885	0,01
5.505	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28.01.27	5.243	0,02
					44.583	0,16
Kaimaninseln						
7.074	Arabian Centres Sukuk	USD	5,375 %	26.11.24	5.577	0,02
10.516	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	9.455	0,03
13.648	CSN Islands XI	USD	6,750 %	28.01.28	10.466	0,04
3.664	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16.09.23	3.119	0,01
2.207	Energuate Trust	USD	5,875 %	03.05.27	1.938	0,01
15.442	Global Aircraft Leasing 144A	USD	6,500 %	15.09.24	9.246	0,03
6.257	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06.06.25	5.619	0,02
3.245	Wynn Macau 144A	USD	5,125 %	15.12.29	2.810	0,01
10.215	Yuzhou Properties	USD	8,375 %	30.10.24	9.219	0,03
					57.449	0,20
Chile						
6.738	AES Gener	USD	6,350 %	07.10.79	6.003	0,02
5.942	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	4,200 %	29.01.30	5.398	0,02
1.508	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	5,500 %	02.11.47	1.386	0,01
1.455	Cencosud	USD	5,150 %	12.02.25	1.379	0,01
485	Colbun	USD	3,150 %	06.03.30	437	0,00
4.123	Engie Energia Chile	USD	3,400 %	28.01.30	3.828	0,01
					18.431	0,07
Kolumbien						
3.395	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01.11.28	3.307	0,01
					3.307	0,01
Costa Rica						
2.534	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25.04.21	2.253	0,01
					2.253	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Dänemark						
5.194	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17.06.23	4.684	0,02
					4.684	0,02
Frankreich						
1.130	Altice France 144A	USD	8,125 %	01.02.27	1.102	0,00
1.446	Constellium 144A	USD	5,625 %	15.06.28	1.265	0,00
1.633	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21.09.28	1.695	0,01
1.960	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21.09.38	2.064	0,01
					6.126	0,02
Indien						
2.425	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05.08.26	2.232	0,01
					2.232	0,01
Irland						
13.446	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15.01.28	12.253	0,04
3.700	LCPR Senior Secured Financing 144A	USD	6,750 %	15.10.27	3.366	0,01
3.509	Virgin Media Vendor Financing Notes III	GBP	4,875 %	15.07.28	3.895	0,02
					19.514	0,07
Israel						
7.361	ICL Group 144A	USD	6,375 %	31.05.38	7.764	0,03
					7.764	0,03
Kasachstan						
3.250	KazTransGas	USD	4,375 %	26.09.27	3.126	0,01
					3.126	0,01
Luxemburg						
2.218	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,500 %	15.05.26	1.666	0,01
7.219	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24.01.25	6.161	0,02
9.891	Kenbourne Invest	USD	6,875 %	26.11.24	8.936	0,03
5.869	Nexa Resources	USD	5,375 %	04.05.27	5.067	0,02
3.274	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17.01.28	2.754	0,01
					24.584	0,09
Malaysia						
1.334	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22.04.45	1.486	0,01
					1.486	0,01
Mexiko						
12.678	Alpek	USD	4,250 %	18.09.29	11.165	0,04
5.214	BBVA Bancomer 144A	USD	5,875 %	13.09.34	4.523	0,02
5.775	Cemex	USD	7,375 %	05.06.27	5.237	0,02
6.676	Cemex	USD	5,450 %	19.11.29	5.496	0,02
960	Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial	USD	4,962 %	18.07.29	830	0,00
4.666	Cometa Energia	USD	6,375 %	24.04.35	4.342	0,02
13.375	Elementia	USD	5,500 %	15.01.25	9.600	0,03
960	Infraestructura Energetica Nova	USD	4,875 %	14.01.48	813	0,00
13.496	Nemak	USD	4,750 %	23.01.25	11.904	0,04
15.061	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04.08.26	12.673	0,04
4.171	Petroleos Mexicanos	USD	6,490 %	23.01.27	3.394	0,01
1.404	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12.02.28	1.053	0,00
7.070	Petroleos Mexicanos	USD	5,950 %	28.01.31	5.202	0,02
14.418	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02.06.41	9.872	0,04
2.158	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23.01.45	1.437	0,01
7.567	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23.01.50	5.635	0,02
960	Sixsigma Networks Mexico	USD	7,500 %	02.05.25	807	0,00
					93.983	0,33
Mosambik						
11.508	Mozambique International Bond	USD	5,000 %	15.09.31	8.786	0,03
					8.786	0,03
Niederlande						
1.508	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	31.01.30	1.231	0,00
3.031	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24.07.24	2.680	0,01
6.269	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15.05.23	5.586	0,02
10.914	Petrobras Global Finance	USD	5,093 %	15.01.30	9.697	0,03
1.099	Prosus 144A	USD	3,680 %	21.01.30	1.027	0,00
2.304	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24.04.25	2.158	0,01
13.327	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24.04.28	12.673	0,05
5.166	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24.04.48	4.672	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Niederlande (Fortsetzung)						
2.276	VTR Finance	USD	6,375 %	15.07.28	2.090	0,01
2.532	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	2.287	0,01
					44.101	0,16
Norwegen						
4.773	Aker 144A	USD	3,750 %	15.01.30	4.007	0,01
					4.007	0,01
Peru						
1.703	Banco de Credito del Peru	USD	3,125 %	01.07.30	1.509	0,01
6.322	Camposol	USD	6,000 %	03.02.27	5.541	0,02
					7.050	0,03
Supranational						
834	Clarios Global via Clarios US Finance 144A	USD	8,500 %	15.05.27	748	0,00
1.879	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,750 %	25.05.24	1.636	0,01
952	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	13,000 %	31.12.25	718	0,00
750	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,000 %	31.12.26	404	0,00
					3.506	0,01
Thailand						
7.894	Bangkok Bank	USD	3,733 %	25.09.34	6.729	0,02
1.334	Bangkok Bank	USD	3,733 %	25.09.34	1.137	0,01
					7.866	0,03
Vereinigtes Königreich						
461	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01.04.22	196	0,00
11.076	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01.04.23	4.753	0,02
6.434	Tullow Oil	USD	6,250 %	15.04.22	4.198	0,01
3.327	Tullow Oil	USD	7,000 %	01.03.25	1.868	0,01
4.967	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15.04.22	3.241	0,01
842	Vedanta Resources	USD	8,250 %	07.06.21	660	0,00
1.718	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	1.503	0,01
					16.419	0,06
USA						
6.536	AbbVie	EUR	1,250 %	01.06.24	6.689	0,02
8.970	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15.11.25	7.662	0,03
6.999	Alliance Data Systems 144A	USD	4,750 %	15.12.24	5.628	0,02
4.481	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01.05.25	2.703	0,01
9.425	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01.06.29	8.752	0,03
10.149	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01.06.22	5.269	0,02
5.079	Amsted Industries 144A	USD	4,625 %	15.05.30	4.483	0,02
1.477	Apache	USD	4,375 %	15.10.28	1.162	0,00
1.474	Apache	USD	5,100 %	01.09.40	1.080	0,00
738	Apache	USD	4,750 %	15.04.43	530	0,00
2.212	Apache	USD	5,350 %	01.07.49	1.574	0,01
14.411	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15.02.23	9.317	0,03
2.558	Appcion 144A*	USD	0,000 %	01.06.25	0	0,00
769	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,500 %	01.03.28	667	0,00
766	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,750 %	01.03.30	667	0,00
6.081	Banff Merger Sub 144A	USD	9,750 %	01.09.26	5.461	0,02
2.111	Boxer Parent 144A	USD	7,125 %	02.10.25	1.975	0,01
2.215	Boxer Parent 144A	USD	9,125 %	01.03.26	2.050	0,01
1.272	Boyd Gaming 144A	USD	8,625 %	01.06.25	1.185	0,00
1.916	Braskem America Finance	USD	7,125 %	22.07.41	1.753	0,01
736	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15.11.43	570	0,00
2.628	Caesars Resort Collection via CRC Finco 144A	USD	5,250 %	15.10.25	2.039	0,01
9.506	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	8.664	0,03
4.540	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	01.05.32	4.098	0,01
2.833	Centene	USD	4,250 %	15.12.27	2.609	0,01
10.728	Centene	USD	4,625 %	15.12.29	10.101	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
USA (Fortsetzung)						
3.771	Cheniery Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	3.351	0,01
3.209	Cheniery Energy Partners 144A	USD	4,500 %	01.10.29	2.777	0,01
2.443	Clark Equipment	USD	5,875 %	01.06.25	2.233	0,01
2.633	Clear Channel Worldwide Holdings	USD	9,250 %	15.02.24	2.181	0,01
4.863	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	5,125 %	15.08.27	4.164	0,02
1.106	Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,750 %	15.03.26	953	0,00
2.872	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	5,750 %	01.07.25	2.578	0,01
5.127	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	6,250 %	01.07.25	4.547	0,02
3.740	Colt Merger Sub 144A	USD	8,125 %	01.07.27	3.226	0,01
1.777	CommScope 144A	USD	6,000 %	01.03.26	1.626	0,01
4.340	CommScope 144A	USD	8,250 %	01.03.27	3.978	0,01
1.404	CommScope 144A	USD	7,125 %	01.07.28	1.253	0,00
1.129	CommScope Technologies 144A	USD	6,000 %	15.06.25	973	0,00
4.753	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15.03.27	3.825	0,01
1.701	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15.07.24	1.524	0,01
3.939	CSC Holdings	USD	7,500 %	01.04.28	3.837	0,01
6.449	CVR Energy 144A	USD	5,250 %	15.02.25	5.300	0,02
6.685	CVR Energy 144A	USD	5,750 %	15.02.28	5.223	0,02
115	DCP Midstream Operating 144A	USD	6,450 %	03.11.36	93	0,00
6.017	Dell International via EMC 144A	USD	7,125 %	15.06.24	5.555	0,02
4.369	Dish DBS	USD	7,750 %	01.07.26	4.130	0,01
4.065	DISH Network CB	USD	3,375 %	15.08.26	3.334	0,01
3.984	EIG Investors	USD	10,875 %	01.02.24	3.454	0,01
14.734	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15.10.26	6.278	0,02
2.156	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	1.949	0,01
1.788	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	1.635	0,01
4.649	ESH Hospitality 144A	USD	4,625 %	01.10.27	3.883	0,01
7.861	Gates Global via Gates 144A	USD	6,250 %	15.01.26	6.888	0,02
8.271	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01.10.25	4.184	0,02
5.843	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	5.174	0,02
5.245	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15.03.25	163	0,00
233	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	5,000 %	01.12.24	179	0,00
1.856	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	6,250 %	01.11.28	1.332	0,01
5.615	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01.08.26	5.188	0,02
10.312	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01.08.26	9.562	0,03
17.382	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15.12.25	15.361	0,05
7.314	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,250 %	15.05.26	6.532	0,02
3.490	Iron Mountain 144A	USD	5,250 %	15.07.30	3.070	0,01
4.121	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15.10.25	486	0,00
5.632	KAR Auction Services 144A	USD	5,125 %	01.06.25	4.952	0,02
17.646	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31.07.23	13.883	0,05
4.635	KGa Escrow 144A	USD	7,500 %	15.08.23	4.137	0,01
1.157	Kraft Heinz Foods	USD	6,875 %	26.01.39	1.276	0,00
1.895	Kraft Heinz Foods	USD	6,500 %	09.02.40	2.037	0,01
4.015	Kraft Heinz Foods 144A	USD	3,875 %	15.05.27	3.741	0,01
2.440	Kraft Heinz Foods 144A	USD	4,250 %	01.03.31	2.308	0,01
3.392	Live Nation Entertainment 144A	USD	4,750 %	15.10.27	2.605	0,01
2.577	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15.09.25	2.331	0,01
2.555	LPL Holdings 144A	USD	4,625 %	15.11.27	2.253	0,01
3.517	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14.05.26	3.144	0,01
1.286	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	1.201	0,00
2.895	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	2.712	0,01
1.084	Occidental Petroleum	USD	1,842 %	15.08.22	888	0,00
1.013	Occidental Petroleum	USD	6,950 %	01.07.24	889	0,00
921	Occidental Petroleum	USD	4,500 %	15.07.44	569	0,00
2.445	Occidental Petroleum	USD	6,600 %	15.03.46	1.905	0,01
2.305	Open Text Holdings 144A	USD	4,125 %	15.02.30	2.021	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
USA (Fortsetzung)						
10.899	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	7,250 %	01.02.28	9.888	0,04
6.410	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01.04.27	5.876	0,02
2.271	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	9,250 %	15.05.25	2.163	0,01
17.935	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	6,000 %	15.02.28	13.294	0,05
15.414	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31.03.22	8.963	0,03
1.272	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	1.136	0,00
4.467	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	3.760	0,01
3.723	Radiology Partners 144A	USD	9,250 %	01.02.28	3.132	0,01
7.623	Resideo Funding 144A	USD	6,125 %	01.11.26	6.656	0,02
1.732	Scientific Games International 144A	USD	8,625 %	01.07.25	1.445	0,01
2.395	Scientific Games International 144A	USD	5,000 %	15.10.25	1.976	0,01
438	Scientific Games International 144A	USD	8,250 %	15.03.26	350	0,00
2.195	Scientific Games International 144A	USD	7,250 %	15.11.29	1.567	0,01
2.386	Service Properties Trust	USD	7,500 %	15.09.25	2.241	0,01
4.517	Signature Aviation US Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.28	3.642	0,01
3.712	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15.01.24	3.459	0,01
8.490	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	7.974	0,03
5.449	Solera via Solera Finance 144A	USD	10,500 %	01.03.24	4.947	0,02
4.759	Sprint	USD	7,625 %	01.03.26	5.011	0,02
7.679	Sprint Capital	USD	8,750 %	15.03.32	9.792	0,04
14.501	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15.06.25	10.953	0,04
1.519	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	4,250 %	15.11.23	1.295	0,00
2.263	Tenet Healthcare 144A	USD	4,625 %	01.09.24	1.971	0,01
7.019	Tenet Healthcare 144A	USD	5,125 %	01.11.27	6.184	0,02
5.292	Terrier Media Buyer 144A	USD	8,875 %	15.12.27	4.529	0,02
3.041	TransDigm 144A	USD	8,000 %	15.12.25	2.857	0,01
5.466	Trident TPI Holdings 144A	USD	9,250 %	01.08.24	5.003	0,02
3.737	Triumph Group 144A	USD	6,250 %	15.09.24	2.835	0,01
2.106	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01.02.23	1.854	0,01
22.222	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01.02.24	17.780	0,06
2.712	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15.09.25	2.318	0,01
5.725	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01.11.24	4.974	0,02
11.704	WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	10.183	0,04
2.723	WESCO Distribution 144A	USD	7,125 %	15.06.25	2.560	0,01
2.810	WESCO Distribution 144A	USD	7,250 %	15.06.28	2.652	0,01
2.648	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,300 %	01.03.48	1.924	0,01
3.465	XPO Logistics 144A	USD	6,250 %	01.05.25	3.237	0,01
					471.900	1,68

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Kanada				
1.048	Jupiter Resources Inc.	USD	1.633	0,00
			1.633	0,00
OPTIONSSSCHEINE				
USA				
3	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			949.902	3,37
ANLAGEN			27.620.599	98,13

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 1 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(0)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(7.859)	(10)	(0,00)
(0)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(21.301)	(88)	(0,00)
5	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	737.285	2.699	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE (Fortsetzung)

FUTURES-KONTRAKTE** (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(0)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	(91.890)	187	0,01
(3)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(705.302)	(13.150)	(0,05)
6	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	709.610	338	0,00
35	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	4.421.794	(44.649)	(0,16)
(1)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(159.993)	1.897	0,01
(5)	Euro-BTP Future	09/20	EUR	(675.617)	(16.379)	(0,06)
(2)	Euro-OAT Future	09/20	EUR	(337.126)	(3.169)	(0,01)
(5)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(300.864)	7.474	0,03
(2)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(344.687)	(2.335)	(0,01)
(3)	MXN Currency Future	09/20	USD	(49.307)	3.150	0,01
(0)	SEK Currency Future	09/20	USD	(60.342)	887	0,00
3	Short Euro-BTP Future	09/20	EUR	347.341	1.969	0,01
(0)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(29.103)	(136)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(61.315)	(0,21)

DEWISENTERMINKONTRAKTE***

Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum		Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) im Fonds Währung	% des Nettovermögens
Betrag	Währung	Betrag	Währung				
2.581	EUR	2.336	GBP	29.07.20	13	0,00	
30.398	EUR	27.506	GBP	29.07.20	150	0,00	
2.127	EUR	2.388	USD	29.07.20	2	0,00	
25.051	EUR	28.121	USD	29.07.20	28	0,00	
159	GBP	175	EUR	29.07.20	(1)	0,00	
3.401	GBP	3.753	EUR	29.07.20	(13)	(0,00)	
303	GBP	336	EUR	29.07.20	(2)	(0,00)	
277	USD	245	EUR	29.07.20	2	0,00	
6.405	USD	5.663	EUR	29.07.20	37	0,00	
SUMME DEWISENTERMINKONTRAKTE						216	0,00
DERIVATE						(61.099)	(0,21)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN						586.814	2,08
GESAMTNETTOVERMÖGEN						28.146.314	100,00

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

*** Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Australia and New Zealand Banking Group, Citibank, HSBC Bank, JP Morgan Chase Bank (London) und State Street Bank (London).



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Angola						
190.713	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12.11.25	153.602	0,06
9.272	Angolan Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	8,250 %	09.05.28	6.833	0,00
37.321	Angolan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	8,250 %	09.05.28	27.507	0,01
26.289	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,250 %	09.05.28	19.376	0,01
74.759	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26.11.29	55.047	0,02
25.233	Angolan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	9,375 %	08.05.48	18.374	0,01
14.201	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	9,375 %	08.05.48	10.341	0,00
25.819	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26.11.49	18.735	0,01
					309.815	0,12
Argentinien						
76.168	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22.04.21	28.390	0,01
144.472	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26.01.22	53.448	0,02
512.401	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11.01.23	190.998	0,07
383.556	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31.12.33	152.488	0,06
147.758	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31.12.38	51.872	0,02
9.824	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	10,875 %	26.01.21	4.199	0,00
54.827	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,950 %	09.06.21	20.139	0,01
7.159	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	6,500 %	15.02.23	2.709	0,00
345.161	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,125 %	16.03.24	129.844	0,05
61.263	YPF	USD	8,750 %	04.04.24	44.135	0,01
26.759	YPF	USD	8,500 %	28.07.25	17.777	0,01
170.949	YPF	USD	6,950 %	21.07.27	107.085	0,04
					803.084	0,30
Unbekanntes Land						
81.158	Republic of Armenia International Bond	USD	3,950 %	26.09.29	70.086	0,03
					70.086	0,03
Australien						
41.330	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	41.540	0,02
47.906	SGSP Australia Assets	EUR	2,000 %	30.06.22	49.091	0,02
107.568	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	113.015	0,04
17.161	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	17.292	0,01
10.070	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	10.807	0,00
					231.745	0,09
Österreich						
336.969	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	341.282	0,13
19.939	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien	EUR	0,375 %	25.06.24	20.027	0,01
19.195	Klabini Austria	USD	7,000 %	03.04.49	17.838	0,01
41.815	Mondi Finance Europe	EUR	2,375 %	01.04.28	45.215	0,02
129.033	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	128.232	0,05
34.181	Raiffeisen Bank International	EUR	2,875 %	18.06.32	34.648	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Österreich (Fortsetzung)						
88.287	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Österreich)	EUR	3,500 %	15.09.21	92.646	0,03
12.407	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,500 %	15.09.21	13.019	0,00
49.186	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	53.951	0,02
68.677	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.24	70.257	0,03
26.574	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.10.26	28.631	0,01
49.987	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	53.169	0,02
309.304	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	335.910	0,12
633.247	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	20.02.30	647.405	0,24
9.725	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,850 %	30.06.20	10.815	0,00
111.494	Suzano Austria	USD	5,000 %	15.01.30	100.714	0,04
39.878	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31.07.43	44.634	0,02
					2.038.393	0,76
Aserbaidschan						
34.974	Southern Gas Corridor (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	6,875 %	24.03.26	35.892	0,01
72.958	Southern Gas Corridor (gehandelt in den USA)	USD	6,875 %	24.03.26	74.873	0,03
54.338	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18.03.30	57.243	0,02
					168.008	0,06
Bahrain						
90.016	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26.01.26	89.305	0,03
42.250	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12.10.28	42.059	0,02
23.707	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20.09.47	23.632	0,01
53.165	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07.11.24	51.413	0,02
91.660	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07.11.28	90.292	0,03
					296.701	0,11
Belarus						
63.610	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02.05.24	54.710	0,02
34.739	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,625 %	29.06.27	31.990	0,01
48.236	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,625 %	29.06.27	44.419	0,02
40.035	Republic of Belarus International Bond	USD	6,200 %	28.02.30	34.177	0,01
60.053	Republic of Belarus Ministry of Finance – T –	USD	6,378 %	24.02.31	51.746	0,02
					217.042	0,08
Belgien						
21.332	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	25.09.24	23.520	0,01
27.297	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22.01.27	27.981	0,01
145.113	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	164.918	0,06
391.877	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,700 %	02.04.40	476.632	0,18
28.485	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24.05.26	28.796	0,01
197.662	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	198.627	0,07
142.347	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	138.030	0,05
8.545	Elia Transmission Belgium	EUR	1,375 %	14.01.26	9.008	0,00
312.458	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	319.569	0,12
61.283	Euroclear Bank	EUR	0,500 %	10.07.23	62.160	0,02
71.331	FLUVIUS System Operator	EUR	2,750 %	30.11.22	75.541	0,03
299.205	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	324.944	0,12
83.919	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	100.343	0,04
48.424	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05.10.27	48.794	0,02
107.486	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	108.200	0,04
90.702	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	92.518	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Belgien (Fortsetzung)						
36.155	KBC Group	EUR	1,000 %	26.04.21	36.409	0,01
133.955	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	135.947	0,05
115.878	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	119.149	0,04
184.621	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	178.758	0,07
48.168	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	52.292	0,02
2.401	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,100 %	22.06.30	2.458	0,00
66.086	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,200 %	22.10.23	67.817	0,03
3.402	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,200 %	22.10.23	3.491	0,00
97.828	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	2,600 %	22.06.24	110.216	0,04
28.045	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	2,600 %	22.06.24	31.596	0,01
68.345	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22.10.24	71.384	0,03
286.515	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	311.552	0,12
196.105	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	213.241	0,08
23.813	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,900 %	22.06.29	26.209	0,01
73.742	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22.06.50	95.974	0,04
14.214	Lonza Finance International	EUR	1,625 %	21.04.27	15.052	0,01
46.123	Sarens Finance	EUR	5,750 %	21.02.27	36.471	0,01
					3.707.597	1,38
Bermuda						
47.297	Digicel	USD	6,750 %	01.03.23	21.896	0,01
63.610	Inkia Energy	USD	5,875 %	09.11.27	56.104	0,02
19.771	Qatar Reinsurance	USD	4,950 %	31.12.99	17.160	0,01
					95.160	0,04
Brasilien						
4.694	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13.01.28	4.379	0,00
22.533	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	19.382	0,01
182.998	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20.01.34	211.967	0,08
57.038	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.37	61.210	0,02
77.459	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	72.069	0,03
12.340	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21.02.47	11.473	0,00
63.845	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08.06.25	56.825	0,02
					437.305	0,16
Britische Jungferninseln						
14.083	New Metro Global	USD	6,500 %	23.04.21	12.602	0,01
33.331	New Metro Global	USD	7,125 %	23.05.21	29.939	0,01
101.518	New Metro Global	USD	7,500 %	20.03.22	92.361	0,03
13.711	NWD Finance	USD	5,250 %	31.12.99	12.513	0,01
11.736	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07.05.44	14.560	0,01
46.945	Tsinghua Unic	USD	5,375 %	31.01.23	29.257	0,01
66.896	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28.05.29	64.831	0,02
					256.063	0,10
Kamerun						
79.806	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19.11.25	71.588	0,03
					71.588	0,03
Kanada						
9.558	Cenovus Energy	USD	4,250 %	15.04.27	7.714	0,00
12.325	Cenovus Energy	USD	6,750 %	15.11.39	10.696	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Kanada (Fortsetzung)						
14.452	Cenovus Energy	USD	5,400 %	15.06.47	11.060	0,01
22.984	Kinross Gold	USD	6,875 %	01.09.41	24.654	0,01
9.154	MEGlobal Canada	USD	5,875 %	18.05.30	9.240	0,00
					63.364	0,02
Kaimaninseln						
23.472	Aldar Sukuk No 2	USD	3,875 %	22.10.29	21.493	0,01
39.199	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23.03.22	32.370	0,01
4.694	China Evergrande Group	USD	11,500 %	22.01.23	3.944	0,00
32.979	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28.06.25	23.619	0,01
15.082	CIFI Holdings Group	USD	6,000 %	16.07.25	13.291	0,00
64.079	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27.01.24	61.825	0,02
118.301	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08.04.26	114.850	0,04
23.472	DP World Crescent	USD	4,848 %	26.09.28	22.081	0,01
65.018	DP World Crescent	USD	3,875 %	18.07.29	56.920	0,02
27.463	DP World Salaam	USD	6,000 %	31.12.99	24.271	0,01
103.982	Esic Sukuk	USD	3,939 %	30.07.24	91.004	0,03
21.114	Fibria Overseas Finance	USD	5,500 %	17.01.27	20.323	0,01
95.063	Grupo Aval	USD	4,375 %	04.02.30	80.593	0,03
61.498	ICD Funding	USD	4,625 %	21.05.24	56.860	0,02
76.871	Kaisa Group Holdings	USD	6,750 %	18.02.21	68.357	0,03
76.871	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09.04.22	70.836	0,03
28.468	Kaisa Group Holdings	USD	11,950 %	22.10.22	26.385	0,01
35.209	Kaisa Group Holdings	USD	10,500 %	15.01.25	29.737	0,01
34.592	Kaisa Group Holdings	USD	9,950 %	23.07.25	28.369	0,01
83.914	Logan Group	USD	6,875 %	24.04.21	75.833	0,03
61.498	Logan Group	USD	7,500 %	27.08.21	56.157	0,02
13.144	Logan Group	USD	5,250 %	23.02.23	11.659	0,00
15.082	Logan Group	USD	6,500 %	16.07.23	13.797	0,00
38.435	Logan Group	USD	5,750 %	14.01.25	34.087	0,01
44.480	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14.05.29	41.329	0,02
21.438	MAF Sukuk	USD	9,933 %	28.02.30	18.752	0,01
18.660	MGM China Holdings	USD	5,250 %	18.06.25	17.030	0,01
46.214	Powerlong Real Estate Holdings	USD	7,125 %	08.11.22	41.762	0,02
62.202	Sands China	USD	5,125 %	08.08.25	60.197	0,02
9.597	Seazen Group	USD	6,150 %	15.04.23	8.481	0,00
15.082	Shimao Group Holdings	USD	5,600 %	15.07.26	14.158	0,01
187.622	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15.02.22	171.953	0,06
28.402	Sunac China Holdings	USD	7,950 %	08.08.22	25.950	0,01
25.624	Sunac China Holdings	USD	7,500 %	01.02.24	22.840	0,01
40.485	Sunac China Holdings	USD	6,500 %	10.01.25	34.914	0,01
21.125	Tencent Holdings	USD	2,390 %	03.06.30	18.857	0,01
9.597	Termocandelaria Power	USD	7,875 %	30.01.29	9.003	0,00
25.624	Times China Holdings	USD	6,600 %	02.03.23	23.183	0,01
20.018	Times China Holdings	USD	6,750 %	08.07.25	17.760	0,01
32.861	Wynn Macau	USD	4,875 %	01.10.24	28.603	0,01
52.109	Wynn Macau	USD	5,500 %	01.10.27	46.066	0,02
32.861	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01.10.27	29.051	0,01
461.360	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	491.420	0,18
					2.159.970	0,80
Chile						
23.472	Cencosud	USD	4,375 %	17.07.27	21.334	0,01
189.815	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02.07.31	186.360	0,07
7.159	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18.10.43	8.301	0,00
14.084	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	4,875 %	04.11.44	15.016	0,01
11.149	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04.11.44	11.887	0,00
					242.898	0,09
China						
21.115	CCB Life Insurance	USD	4,500 %	21.04.77	18.399	0,01
53.986	Export-Import Bank of China	USD	4,000 %	28.11.47	60.483	0,02
					78.882	0,03
Kolumbien						
144.237	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18.09.37	176.581	0,07
128.159	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18.01.41	143.033	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Kolumbien (Fortsetzung)						
57.585	Colombia Government International Bond	USD	5,625 %	26.02.44	61.745	0,02
20.421	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15.05.51	18.309	0,01
74.173	Ecopetrol	USD	6,875 %	29.04.30	75.853	0,03
					475.521	0,18
Kongo						
86.062	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30.06.29	61.279	0,02
					61.279	0,02
Costa Rica						
66.913	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30.12.30	51.622	0,02
52.226	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26.01.23	44.158	0,02
54.104	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19.02.31	41.777	0,02
42.250	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	31.072	0,01
18.778	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12.03.45	14.023	0,00
5.047	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30.04.25	4.038	0,00
					186.690	0,07
Kroatien						
90.388	Croatia Government International Bond	EUR	2,750 %	27.01.30	101.834	0,04
11.006	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	11.028	0,00
					112.862	0,04
Zypern						
400	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,875 %	06.05.22	429	0,00
9.045	Cyprus Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,875 %	06.05.22	9.690	0,01
54.233	Cyprus Government International Bond	EUR	1,500 %	16.04.27	57.161	0,02
					67.280	0,03
Tschechische Republik						
13.188	Ceske Drah	EUR	1,500 %	23.05.26	13.272	0,01
21.648	CEZ	EUR	0,875 %	21.11.22	21.807	0,01
34.865	EP Infrastructure	EUR	1,698 %	30.07.26	34.407	0,01
27.915	EP Infrastructure	EUR	2,045 %	09.10.28	27.120	0,01
					96.606	0,04
Dänemark						
62.006	Carlsberg Breweries	EUR	0,500 %	06.09.23	62.543	0,02
7.687	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17.06.23	7.675	0,00
77.164	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	77.423	0,03
109.445	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	109.455	0,04
152.122	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	149.027	0,06
6.352	Orsted	EUR	6,250 %	26.06.13	7.228	0,00
42.043	Orsted	EUR	2,250 %	24.11.17	43.001	0,02
26.063	Sydbank	EUR	1,375 %	18.09.23	26.084	0,01
56.321	Welltec 144A	USD	9,500 %	01.12.22	45.120	0,02
					527.556	0,20
Dominikanische Republik						
95.180	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30.03.29	76.716	0,03
92.246	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18.04.24	84.484	0,03
4.695	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27.01.25	4.243	0,00
108.442	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29.01.26	101.530	0,04
6.103	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25.01.27	5.486	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Dominikanische Republik (Fortsetzung)						
164.724	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30.04.44	151.795	0,06
9.506	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27.01.45	8.155	0,00
					432.409	0,16
Ecuador						
193.412	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28.03.22	84.380	0,03
32.157	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02.06.23	13.199	0,01
19.834	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20.06.24	8.742	0,00
57.625	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13.12.26	22.254	0,01
159.893	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23.10.27	60.326	0,02
71.624	Ecuador Government International Bond	USD	10,650 %	31.01.29	26.481	0,01
					215.382	0,08
Ägypten						
80.628	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31.01.27	75.491	0,03
10.093	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,600 %	01.03.29	9.184	0,00
24.411	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,600 %	01.03.29	22.212	0,01
43.659	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31.01.47	38.148	0,01
10.797	Egypt Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	7,903 %	21.02.48	8.922	0,00
29.927	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,903 %	21.02.48	24.730	0,01
106.447	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01.03.49	93.298	0,04
					271.985	0,10
El Salvador						
3.169	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24.01.23	2.644	0,00
33.800	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30.01.25	26.558	0,01
56.334	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18.01.27	43.261	0,02
128.628	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28.02.29	110.231	0,04
7.981	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	6.519	0,00
56.060	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15.06.35	43.550	0,02
					232.763	0,09
Estonia						
332.588	Estonia Government International Bond	EUR	0,125 %	10.06.30	334.580	0,12
					334.580	0,12
Äthiopien						
45.771	Ethiopia International Bond	USD	6,625 %	11.12.24	40.935	0,02
					40.935	0,02
Finnland						
55.009	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	55.094	0,02
36.539	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	38.384	0,02
61.713	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.23	62.951	0,02
39.421	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.24	40.404	0,02
80	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	85	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Finnland (Fortsetzung)						
841	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.27	896	0,00
1.241	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04.07.28	1.553	0,00
25.614	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.28	27.402	0,01
356.213	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.29	381.619	0,14
55.687	Kojamo	EUR	1,625 %	07.03.25	57.435	0,02
6.950	Nokia	EUR	2,000 %	11.03.26	6.917	0,00
73.298	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	74.336	0,03
167.837	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	166.468	0,06
185.544	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	184.996	0,07
					<u>1.098.540</u>	<u>0,41</u>
Frankreich						
28.484	Accor	EUR	2,625 %	31.12.99	23.440	0,01
68.429	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	70.544	0,03
22.788	Aeroports de Paris	EUR	2,125 %	02.10.26	24.500	0,01
121.989	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	120.171	0,04
84.226	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	95.733	0,04
14.242	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	02.07.32	14.275	0,01
31.048	Airbus	EUR	1,375 %	09.06.26	31.488	0,01
701.386	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	688.979	0,26
39.252	Alice France 144A	USD	7,375 %	01.05.26	36.480	0,01
68.429	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	72.432	0,03
16.784	APRR	EUR	1,625 %	13.01.32	18.401	0,01
126.543	Arkea Home Loans	EUR	0,125 %	12.07.29	129.555	0,05
94.898	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21.02.31	103.466	0,04
87.905	AXA	EUR	3,250 %	28.05.49	96.534	0,04
307.319	AXA Bank Europe	EUR	0,010 %	22.01.27	312.300	0,12
24.342	Banijay Entertainment SASU	EUR	3,500 %	01.03.25	23.335	0,01
27.033	Banijay Entertainment SASU 144A	USD	5,375 %	01.03.25	23.603	0,01
29.467	Banijay Group	EUR	6,500 %	01.03.26	26.534	0,01
90.702	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	91.702	0,03
392.644	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	391.967	0,15
65.514	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	67.172	0,02
209.797	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	208.383	0,08
138.558	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	140.920	0,05
145.815	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	148.701	0,06
117.486	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	112.958	0,04
196.590	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	210.666	0,08
331.515	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	323.054	0,12
209.797	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	208.716	0,08
72.310	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.32	69.811	0,03
385.712	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29.11.24	383.176	0,14
14.242	BPCE	EUR	1,125 %	18.01.23	14.449	0,01
36.155	BPCE	EUR	1,000 %	15.07.24	37.355	0,01
5.697	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	5.680	0,00
18.078	BPCE	EUR	1,000 %	01.04.25	18.343	0,01
343.474	BPCE	EUR	0,625 %	28.04.25	348.983	0,13
36.155	BPCE	EUR	0,250 %	15.01.26	35.964	0,01
37.816	BPCE	EUR	0,500 %	24.02.27	37.166	0,01
100.053	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01.03.21	100.337	0,04
72.038	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,000 %	17.01.24	72.769	0,03
162.698	Caisse de Refinancement de l'Habitat	EUR	0,010 %	08.10.29	164.881	0,06
17.091	Capgemini	EUR	1,000 %	18.10.24	17.440	0,01
193.119	Capgemini	EUR	2,375 %	15.04.32	212.623	0,08
75.633	Capgemini SE	EUR	2,000 %	15.04.29	81.386	0,03
159.753	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	178.986	0,07
19.939	Casino Guichard Perrachon	EUR	4,561 %	25.01.23	19.158	0,01
37.030	CNP Assurances	EUR	2,500 %	30.06.51	36.787	0,01
25.624	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15.04.25	25.819	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
167.837	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	169.639	0,06
184.621	Credit Agricole	EUR	1,750 %	05.03.29	198.955	0,07
167.838	Credit Agricole Assurances	EUR	2,625 %	29.01.48	170.099	0,06
72.625	Credit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31.12.49	78.268	0,03
120.074	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17.01.25	125.659	0,05
285.324	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	290.931	0,11
88.422	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	88.453	0,03
62.939	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25.10.29	63.075	0,02
117.586	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	131.678	0,05
260.148	Danone	EUR	0,709 %	03.11.24	267.956	0,10
176.229	Danone	EUR	1,000 %	26.03.25	184.529	0,07
46.155	Danone	EUR	0,571 %	17.03.27	47.372	0,02
54.233	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.22	54.158	0,02
386.026	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.24	384.298	0,14
241.756	Dassault Systemes	EUR	0,125 %	16.09.26	239.775	0,09
48.267	Electricite de France	EUR	5,625 %	21.02.33	73.821	0,03
207.990	Electricite de France	EUR	1,000 %	22.01.49	222.538	0,08
204.982	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	221.662	0,08
560.525	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	552.477	0,21
28.484	Electricite de France	EUR	4,000 %	31.12.99	29.380	0,01
31.333	Engie	EUR	1,750 %	27.03.28	33.946	0,01
50.351	Engie	EUR	2,125 %	30.03.32	57.840	0,02
50.351	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	50.126	0,02
33.568	Essilorluxottica	EUR	0,750 %	27.11.31	33.965	0,01
175.735	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.10.21	184.702	0,07
1.022.932	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25.02.22	1.033.472	0,38
108.643	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	109.932	0,04
231.924	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	247.467	0,09
358.912	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.23	365.103	0,14
212.113	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	1,750 %	25.05.23	226.767	0,08
47.595	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,750 %	25.05.23	50.883	0,02
218.433	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	242.879	0,09
173.530	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	191.452	0,07
129.869	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.25	133.165	0,05
1.025.970	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.25	1.078.951	0,40
24.013	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.02.26	24.634	0,01
91.931	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25.04.26	113.500	0,04
1.960.284	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.28	2.104.527	0,78
332.016	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.29	362.850	0,14
200.107	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.29	213.413	0,08
80.043	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	0,000 %	25.11.29	81.510	0,03
119.264	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,000 %	25.11.29	121.450	0,05
689.559	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25.05.30	874.157	0,33
83.157	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.05.45	137.619	0,05
155.855	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	182.667	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Frankreich (Fortsetzung)					EUR	%
211.508	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25.05.50	266.108	0,10
403.130	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,750 %	25.05.52	420.362	0,16
138.151	Iliad	EUR	0,625 %	25.11.21	137.025	0,05
28.485	Iliad	EUR	2,125 %	05.12.22	29.016	0,01
39.878	Iliad	EUR	1,500 %	14.10.24	39.213	0,01
37.030	Iliad	EUR	1,875 %	25.04.25	36.686	0,01
19.939	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13.09.24	20.077	0,01
39.878	In'li	EUR	1,125 %	02.07.29	39.833	0,01
117.539	La Mondiale	EUR	2,125 %	23.06.31	116.126	0,04
5.697	La Poste	EUR	0,375 %	17.09.27	5.682	0,00
50.241	La Poste	EUR	1,375 %	21.04.32	53.037	0,02
6.869	mFinance France	EUR	2,000 %	26.11.21	6.953	0,00
47.449	Orange	EUR	0,500 %	15.01.22	47.768	0,02
25.636	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	26.395	0,01
18.908	Orange	EUR	1,625 %	07.04.32	20.539	0,01
103.290	Orange	EUR	1,200 %	11.07.34	102.716	0,04
142.410	Orange	GBP	5,875 %	28.02.49	165.941	0,06
14.242	Orange	EUR	1,375 %	04.09.49	13.719	0,01
6.881	Orange	EUR	4,000 %	29.10.49	7.110	0,00
38.225	Peugeot	EUR	2,000 %	23.03.24	38.764	0,01
18.429	Quatrim SASU	EUR	5,875 %	15.01.24	18.927	0,01
33.263	RCI Banque	EUR	1,375 %	08.03.24	33.015	0,01
34.181	RCI Banque	EUR	2,625 %	18.02.30	31.279	0,01
2.849	Renault	EUR	1,000 %	18.04.24	2.655	0,00
5.697	Renault	EUR	1,250 %	24.06.25	5.213	0,00
36.155	Sanofi	EUR	0,500 %	21.03.23	36.716	0,01
8.545	Sanofi	EUR	1,375 %	21.03.30	9.444	0,00
58.743	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	65.404	0,02
28.484	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	28.057	0,01
31.333	SEB	EUR	1,375 %	16.06.25	31.436	0,01
12.588	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26.11.21	12.753	0,00
104.898	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,500 %	05.06.27	107.809	0,04
54.233	Societe Generale	EUR	0,250 %	18.01.22	54.403	0,02
42.727	Societe Generale	EUR	1,125 %	23.01.25	43.130	0,02
33.568	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	32.822	0,01
45.575	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19.10.22	46.885	0,02
266.258	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	272.972	0,10
36.155	Terega	EUR	4,339 %	07.07.21	37.543	0,01
18.078	Terega	EUR	2,200 %	05.08.25	19.153	0,01
17.091	Terega	EUR	0,625 %	27.02.28	16.081	0,01
18.078	Thales	EUR	0,875 %	19.04.24	18.453	0,01
84.338	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	83.390	0,03
28.484	Total Capital International	EUR	1,491 %	08.04.27	30.386	0,01
160.059	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	167.210	0,06
423.652	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25.11.29	432.540	0,16
62.939	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	31.12.99	55.240	0,02
96.507	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	101.522	0,04
27.744	WPP Finance	EUR	2,375 %	19.05.27	28.550	0,01
					20.944.880	7,79
Gabun						
69.208	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12.12.24	58.722	0,02
71.825	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16.06.25	60.275	0,03
70.887	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	06.02.31	56.548	0,02
					175.545	0,07
Georgien						
19.195	Bank of Georgia	USD	6,000 %	26.07.23	17.029	0,01
					17.029	0,01
Deutschland						
440.573	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	467.934	0,17
19.939	alstria office	EUR	0,500 %	26.09.25	19.221	0,01
3.304	Bayer	EUR	3,750 %	01.07.74	3.430	0,00
31.333	Bayer	EUR	2,375 %	12.11.79	30.542	0,01
8.545	Bayer	EUR	3,125 %	12.11.79	8.503	0,00
54.547	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23.04.75	53.865	0,02
818.734	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	832.075	0,31

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Deutschland (Fortsetzung)					EUR	%
305.518	Bundesobligation	EUR	0,010 %	13.10.23	312.941	0,12
1.363.799	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11.04.25	1.410.689	0,53
185.899	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.24	199.324	0,07
1.257.301	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.25	1.329.628	0,49
943.517	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.25	1.027.889	0,38
1.125.143	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.26	1.202.629	0,45
287.660	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.26	300.010	0,11
270.814	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.27	287.730	0,11
189.979	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.08.27	205.875	0,08
130.794	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.28	142.261	0,05
565.668	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.02.30	593.488	0,22
37.562	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04.01.31	61.708	0,02
164.506	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	04.07.34	285.654	0,11
73.439	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.05.35	76.382	0,03
240.432	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.50	241.292	0,09
13.207	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,000 %	11.06.21	13.290	0,01
1.034.277	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,010 %	10.06.22	1.048.450	0,39
44.201	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15.12.25	43.273	0,02
81.852	Commerzbank	EUR	0,500 %	28.08.23	81.994	0,03
335.675	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	336.098	0,13
116.599	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	117.397	0,04
195.824	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	191.625	0,07
247.593	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	261.347	0,10
19.455	Daimler	EUR	1,125 %	06.11.31	18.562	0,01
52.070	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16.08.33	58.581	0,02
181.012	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	192.579	0,07
94.541	Deutsche Bank	EUR	1,500 %	20.01.22	95.018	0,04
7.691	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	7.820	0,00
228.917	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	227.211	0,08
75.633	Deutsche Bank	EUR	1,000 %	19.05.31	79.314	0,03
92.311	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	92.252	0,03
804.396	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	943.363	0,35
74.604	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	74.807	0,03
52.898	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25.03.31	57.506	0,02
8.545	Deutsche Wohnen	EUR	1,000 %	30.04.25	8.738	0,00
11.394	Deutsche Wohnen	EUR	1,500 %	30.04.30	12.028	0,00
30.706	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02.04.76	31.156	0,01
31.333	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05.04.77	32.306	0,01
49.410	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	53.420	0,02
36.155	Eurogrid	EUR	1,500 %	18.04.28	39.110	0,01
29.738	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,250 %	29.11.23	29.564	0,01
28.200	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,625 %	30.11.26	28.201	0,01
17.091	Infineon Technologies	EUR	1,125 %	24.06.26	17.131	0,01
207.148	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	206.823	0,08
79.823	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	79.629	0,03
415.784	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,625 %	31.10.36	455.651	0,17
17.091	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23.01.24	17.429	0,01
117.486	Merck	EUR	1,625 %	25.06.79	117.195	0,04
239.168	Merck Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	238.209	0,09
18.077	Merck Financial Services	EUR	0,375 %	05.07.27	18.199	0,01
67.135	Merck Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	68.960	0,03
14.093	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30.09.25	14.503	0,01
24.342	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30.09.24	23.867	0,01
67.135	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	75.390	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Deutschland (Fortsetzung)						
39.628	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	38.671	0,01
91.535	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	89.009	0,03
36.756	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	36.616	0,01
92.930	Land Hessen	EUR	0,000 %	25.04.25	94.417	0,04
94.050	Land Niedersachsen	EUR	0,125 %	08.04.27	96.863	0,04
198.853	Land Nordrhein-Westfalen	EUR	1,250 %	12.05.36	234.593	0,09
466.401	Land Nordrhein-Westfalen Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	0,500 %	25.11.39	496.228	0,18
44.841	WEPA Hygieneprodukte	EUR	6,000 %	30.07.26	46.018	0,02
39.717		EUR	2,875 %	15.12.27	38.998	0,01
					15.772.479	5,87
Griechenland						
48.813	Alpha Bank AE	EUR	4,250 %	13.02.30	41.438	0,02
32.540	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,450 %	02.04.24	36.126	0,01
56.040	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15.02.25	63.060	0,02
146.428	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12.03.29	179.463	0,07
425.176	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	1,500 %	18.06.30	437.115	0,16
9.225	Piraeus Bank	EUR	9,750 %	26.06.29	7.812	0,00
70.516	Piraeus Bank	EUR	5,500 %	19.02.30	50.288	0,02
					815.302	0,30
Guatemala						
34.372	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01.06.50	35.546	0,01
					35.546	0,01
Guernsey						
99.402	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	101.167	0,04
					101.167	0,04
Honduras						
64.783	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15.03.24	62.534	0,02
69.009	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19.01.27	65.712	0,03
51.552	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24.06.30	46.795	0,02
					175.041	0,07
Hongkong						
27.815	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19.07.27	27.008	0,01
163.133	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19.06.29	157.785	0,06
18.778	CRCC Chengan	USD	3,970 %	31.12.99	17.050	0,00
25.623	Wanda Group Overseas	USD	7,500 %	24.07.22	21.359	0,01
					223.202	0,08
Ungarn						
11.006	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	10.860	0,00
107.315	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	160.620	0,06
					171.480	0,06
Indien						
46.854	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energ	USD	6,250 %	10.12.24	43.709	0,02
28.792	Adani Renewable Energy RJ Ltd via Kodangal Solar Parks Pvt Ltd via Wardha Solar Maharashtra	USD	4,625 %	15.10.39	24.610	0,01
68.422	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31.10.26	59.602	0,02
16.431	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04.06.29	14.260	0,01
13.711	Future Retail	USD	5,600 %	22.01.25	8.083	0,00
100.696	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27.10.27	80.228	0,03
93.772	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28.04.27	78.272	0,03
83.069	IIFL Finance	USD	5,875 %	20.04.23	59.167	0,02
57.977	Indian Railway Finance	USD	3,950 %	13.02.50	48.550	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Indien (Fortsetzung)						
31.805	JSW Steel	USD	5,950 %	18.04.24	27.536	0,01
66.927	Muthoot Finance	USD	6,125 %	31.10.22	60.467	0,02
81.684	Oil India	USD	5,375 %	17.04.24	78.355	0,03
136.844	Power Finance	USD	6,150 %	06.12.28	135.486	0,05
46.945	Power Finance	USD	3,950 %	23.04.30	39.892	0,01
76.285	REC	USD	5,250 %	13.11.23	71.614	0,03
36.382	REC	USD	3,875 %	07.07.27	31.415	0,01
20.017	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch	USD	3,750 %	06.02.23	16.263	0,01
					877.509	0,33
Indonesien						
100.234	Bank Tabungan Negara Persero	USD	4,200 %	23.01.25	85.702	0,03
92.758	Bayan Resources	USD	6,125 %	24.01.23	77.793	0,03
63.727	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15.11.28	67.381	0,03
18.191	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,450 %	15.05.30	18.103	0,01
4.694	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15.11.48	5.121	0,00
9.389	Indonesia Asahan Aluminium Persero 144A	USD	6,530 %	15.11.28	9.927	0,00
139.197	Indonesia Government International Bond	EUR	1,400 %	30.10.31	132.110	0,05
77.224	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12.10.35	107.157	0,04
46.945	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17.01.38	63.166	0,02
34.035	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17.01.42	37.584	0,01
23.472	Indonesia Government International Bond	USD	4,625 %	15.04.43	24.039	0,01
26.993	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15.04.70	27.742	0,01
11.736	Indonesia Government International Bond 144A	USD	6,625 %	17.02.37	14.333	0,01
18.074	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27.05.41	20.037	0,01
37.556	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07.11.48	43.947	0,02
15.082	Pertamina Persero	USD	4,175 %	21.01.50	13.564	0,01
39.551	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15.05.27	37.188	0,01
4.695	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15.05.47	4.720	0,00
12.323	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,875 %	17.07.49	11.979	0,00
116.633	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05.05.24	95.537	0,04
34.786	Tower Bersama Infrastructure	USD	4,250 %	21.01.25	31.121	0,01
					928.251	0,35
Irak						
97.997	Iraq International Bond	USD	6,752 %	09.03.23	80.746	0,03
132.267	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15.01.28	106.423	0,04
					187.169	0,07
Irland						
71.045	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27.09.23	72.725	0,03
82.271	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance	USD	5,950 %	15.04.30	73.062	0,03
19.939	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19.09.27	17.452	0,01
165.433	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14.05.21	165.027	0,06
44.471	ESB Finance	EUR	2,125 %	05.11.33	51.856	0,02
12	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1 - A -	EUR	1,493 %	24.07.54	11	0,00
48.118	Gitk Europe Capital	USD	4,949 %	18.02.26	43.583	0,02
39.845	Gitk Europe Capital	USD	4,650 %	10.03.27	34.946	0,01
22.505	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15.03.22	23.030	0,01
13.207	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	15.122	0,00
37.206	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13.03.25	47.487	0,02
94.718	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	102.165	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Irland (Fortsetzung)						
430.358	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	15.05.27	443.234	0,16
32.773	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15.05.28	35.597	0,01
3.402	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	3.767	0,00
65.970	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15.05.30	81.970	0,03
703.451	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	18.10.30	718.597	0,27
233.201	Ireland Government Bond	EUR	0,400 %	15.05.35	238.843	0,09
45.112	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	45.074	0,02
440.573	Johnson Controls International	EUR	1,000 %	15.09.23	445.678	0,16
18.620	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27.03.24	19.386	0,01
60.921	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09.12.24	60.545	0,02
61.954	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08.12.27	60.787	0,02
91.731	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	99.080	0,04
73.155	Sovcombank Via SovCom Capital	USD	8,000 %	07.04.30	66.046	0,02
67.387	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	74.929	0,03
					3.039.999	1,13
Isle of Man						
43.176	Playtech	EUR	4,250 %	07.03.26	42.863	0,02
					42.863	0,02
Israel						
14.368	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	16.01.29	15.411	0,01
10.328	Israel Government International Bond	USD	3,875 %	03.07.50	10.955	0,00
154.533	Israel Government International Bond	USD	4,500 %	03.04.20	178.179	0,07
					204.545	0,08
Italien						
117.685	Assicurazioni Generali	EUR	2,124 %	01.10.30	113.724	0,04
144.178	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	164.756	0,06
22.197	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	24.858	0,01
45.803	ASTM	EUR	1,625 %	08.02.28	43.257	0,02
67.759	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	70.328	0,03
24.753	ERG	EUR	1,875 %	11.04.25	25.803	0,01
5.125	Fabric BC	EUR	4,125 %	31.08.26	5.002	0,00
49.713	FCA Bank	EUR	0,250 %	12.10.20	49.595	0,02
33.443	FCA Bank	EUR	1,000 %	21.02.22	33.274	0,01
60.188	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.06.22	59.955	0,02
329.192	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	316.045	0,12
49.713	FCA Bank	EUR	0,500 %	13.09.24	46.876	0,02
88.399	Intesa Sanpaolo	EUR	4,000 %	30.10.23	97.161	0,04
67.117	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	67.764	0,03
167.837	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	165.999	0,06
459.594	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	462.319	0,17
66.195	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01.09.20	66.664	0,02
56.310	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01.11.20	56.478	0,02
898.138	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,300 %	15.10.21	925.892	0,34
140.155	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.11.21	140.976	0,05
32.938	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	33.584	0,01
67.716	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15.04.22	69.252	0,03
45.504	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Deutschland)	EUR	5,500 %	01.09.22	50.805	0,02
4.803	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	5,500 %	01.09.22	5.362	0,00
251.374	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	258.646	0,10
45.144	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01.03.23	46.029	0,02
91.369	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	4,500 %	01.05.23	102.343	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Italien (Fortsetzung)						
5.803	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in der Schweiz)	EUR	4,500 %	01.05.23	6.500	0,00
772.399	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,450 %	01.10.23	825.714	0,31
84.525	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	85.517	0,03
14.128	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01.03.24	16.214	0,01
395.899	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	416.988	0,15
10.806	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	01.07.24	11.335	0,00
452.481	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	511.885	0,19
881.435	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	915.715	0,34
202.469	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,500 %	01.12.24	219.289	0,08
999.689	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.02.25	988.824	0,37
45.624	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.05.25	47.348	0,02
601.280	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01.06.25	625.871	0,23
1.339.548	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	1.429.977	0,53
7.204	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01.12.26	7.378	0,00
379.629	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,000 %	01.08.29	439.578	0,16
415.980	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	01.04.30	421.167	0,16
28.008	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27.10.20	28.147	0,01
28.455	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01.08.21	29.649	0,01
242.221	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15.09.21	247.783	0,09
70.953	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22.05.23	70.904	0,03
1.927.069	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,300 %	15.08.23	1.926.629	0,72
60.398	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20.11.23	59.818	0,02
1.771.602	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,850 %	01.07.25	1.870.129	0,70
90.388	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,850 %	15.01.27	90.084	0,03
1.440.179	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15.05.28	1.498.659	0,56
1.794.028	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,400 %	15.05.30	1.726.625	0,64
24.013	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	01.12.30	24.792	0,01
229.094	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15.09.32	237.998	0,09
579.494	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,550 %	15.09.41	726.903	0,27
177.737	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,750 %	01.09.44	266.407	0,10
83.196	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01.09.49	112.531	0,04
6.804	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,450 %	01.09.50	7.156	0,00
312.742	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,800 %	01.03.67	348.446	0,13
198.468	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1,125 %	23.04.25	190.923	0,07
167.837	Snam	EUR	0,000 %	12.05.24	166.066	0,06
28.484	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	0,000 %	30.06.47	27.060	0,01
51.247	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25.05.26	53.650	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Italien (Fortsetzung)						
386.026	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	394.374	0,15
178.313	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	176.662	0,07
48.963	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	50.516	0,02
110.535	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	110.615	0,04
152.512	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	154.468	0,06
33.042	UniCredit	EUR	1,200 %	20.01.26	31.748	0,01
256.882	UniCredit	EUR	2,000 %	23.09.29	233.454	0,09
180.958	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	164.274	0,06
					<u>21.498.517</u>	<u>8,00</u>
Elfenbeinküste						
55.043	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	6,375 %	03.03.28	50.244	0,02
83.209	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	6,375 %	03.03.28	75.956	0,03
98.384	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31.12.32	86.598	0,03
35.209	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	31.362	0,01
					<u>244.160</u>	<u>0,09</u>
Jamaika						
49.761	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09.07.25	49.784	0,02
116.775	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28.04.28	117.182	0,04
					<u>166.966</u>	<u>0,06</u>
Japan						
24.043	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19.09.21	23.948	0,01
91.535	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	93.207	0,03
53.288	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	58.431	0,02
93.444	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	109.822	0,04
150.173	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	150.706	0,06
323.572	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	321.997	0,12
					<u>758.111</u>	<u>0,28</u>
Jersey						
43.560	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.22	41.320	0,02
19.218	AA Bond	GBP	4,875 %	31.07.24	20.731	0,01
28.186	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.27	30.321	0,01
11.531	CPUK Finance	GBP	4,250 %	28.08.22	12.160	0,01
11.531	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28.08.25	11.801	0,00
2.562	Galaxy Bidco	GBP	6,500 %	31.07.26	2.854	0,00
31.636	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17.03.21	31.652	0,01
20.970	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17.03.25	21.088	0,01
4.700	Heathrow Funding	EUR	1,500 %	11.02.30	4.726	0,00
47.363	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14.03.34	48.057	0,02
10.890	TVL Finance	GBP	6,043 %	15.07.25	10.004	0,00
					<u>234.714</u>	<u>0,09</u>
Jordanien						
22.760	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	07.07.30	20.264	0,01
71.121	Jordan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,375 %	10.10.47	65.277	0,02
26.022	Jordan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,375 %	10.10.47	23.884	0,01
					<u>109.425</u>	<u>0,04</u>
Kasachstan						
41.311	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21.07.45	54.611	0,02
83.562	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24.10.48	94.077	0,04
					<u>148.688</u>	<u>0,06</u>
Kenia						
42.016	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24.06.24	38.107	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Kenia (Fortsetzung)						
47.414	Kenya Government International Bond (gehandelt in Switzerland)	USD	7,250 %	28.02.28	41.858	0,02
14.084	Kenya Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,250 %	28.02.28	12.433	0,00
12.088	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22.05.32	10.659	0,00
2.934	Kenya Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	8,250 %	28.02.48	2.583	0,00
15.961	Kenya Government International Bond (gehandelt in Switzerland)	USD	8,250 %	28.02.48	14.054	0,01
					<u>119.694</u>	<u>0,04</u>
Lettland						
37.963	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30.05.28	41.715	0,02
					<u>41.715</u>	<u>0,02</u>
Libanon						
34.622	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09.03.20	6.071	0,00
12.910	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27.05.22	2.192	0,00
4.577	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27.01.23	745	0,00
15.140	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26.05.23	2.427	0,00
58.094	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22.04.24	9.397	0,00
9.506	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04.11.24	1.537	0,00
2.817	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27.11.26	451	0,00
4.225	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29.11.27	673	0,00
133.792	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25.05.29	21.193	0,01
129.919	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26.02.30	20.496	0,01
					<u>65.182</u>	<u>0,02</u>
Luxemburg						
54.120	ADO Properties	EUR	1,500 %	26.07.24	51.506	0,02
49.970	Aegea Finance	USD	5,750 %	10.10.24	45.219	0,02
29.467	Altice Financing	EUR	3,000 %	15.01.28	27.183	0,01
58.934	Altice Finco 144A	USD	7,625 %	15.02.25	54.763	0,02
85.396	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	84.853	0,03
293.487	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	291.755	0,11
58.701	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	58.999	0,02
90.120	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	91.137	0,03
134.972	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	133.467	0,05
42.727	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24.07.25	44.546	0,02
128.142	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	126.942	0,05
35.873	Cabot Financial Luxembourg Consolidated Energy Finance 144A	GBP	7,500 %	01.10.23	39.809	0,01
95.909	CPI Property Group	USD	6,875 %	15.06.25	72.850	0,03
54.975	CPI Property Group	EUR	2,750 %	12.05.26	56.314	0,02
27.915	CPI Property Group	GBP	2,750 %	22.01.28	28.905	0,01
2.877	CPI Property Group	EUR	4,375 %	09.05.52	2.818	0,00
23.101	DH Europe Finance II (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	0,200 %	18.03.26	22.749	0,01
14.242	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	0,200 %	18.03.26	14.026	0,01
117.234	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	113.136	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Luxemburg (Fortsetzung)					EUR	%
25.494	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	24.381	0,01
279.296	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	267.104	0,10
25.721	DH Europe Finance II	EUR	1,800 %	18.09.49	24.773	0,01
13.673	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30.01.23	14.115	0,01
40.220	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25.07.24	40.253	0,01
34.295	Eurofins Scientific	EUR	3,750 %	17.07.26	36.120	0,01
39.588	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01.11.22	41.150	0,02
65.415	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	64.687	0,02
180.096	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	204.268	0,08
15.082	Kernel Holding	USD	6,500 %	17.10.24	13.378	0,00
41.959	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	43.796	0,02
45.939	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	46.310	0,02
75.695	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	82.816	0,03
51.888	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15.09.22	33.635	0,01
14.812	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07.03.23	14.849	0,01
146.858	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	153.545	0,06
28.281	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	31.873	0,01
57.652	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	57.779	0,02
14.869	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	14.562	0,01
127.532	MHP Lux	USD	6,950 %	03.04.26	115.736	0,04
35.581	MHP Lux	USD	6,250 %	19.09.29	30.296	0,01
135.787	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15.10.26	129.001	0,05
9.597	Minerva Luxembourg	USD	6,500 %	20.09.26	8.636	0,00
76.871	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19.01.28	67.224	0,03
12.812	Motion Finco	EUR	7,000 %	15.05.25	13.212	0,00
12.106	Nestle Finance International	EUR	1,125 %	01.04.26	12.808	0,00
155.005	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	171.490	0,06
11.109	Prologis International Funding II	EUR	1,625 %	17.06.32	11.620	0,00
18.031	Richemont International Holding	EUR	0,750 %	26.05.28	18.562	0,01
19.968	Richemont International Holding	EUR	1,125 %	26.05.32	20.994	0,01
2.562	Rossini	EUR	3,875 %	30.10.25	2.525	0,00
9.514	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.11.25	9.525	0,00
10.995	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.12.26	10.814	0,00
75.503	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	77.344	0,03
281.967	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	286.327	0,11
2.562	Takko Luxembourg 2	EUR	5,375 %	15.11.23	1.390	0,00
					3.557.875	1,32
Malaysia						
7.042	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22.04.45	7.845	0,00
61.263	Petronas Capital	USD	4,500 %	21.04.50	69.438	0,03
31.687	Petronas Capital	USD	4,800 %	21.04.60	38.895	0,01
23.472	Petronas Capital 144A	USD	4,500 %	21.04.50	26.605	0,01
18.778	Petronas Capital 144A	USD	4,800 %	21.04.60	23.049	0,01
					165.832	0,06
Mauritius						
58.071	Azure Power Energy	USD	5,500 %	03.11.22	52.280	0,02
133.558	Greenko Investment	USD	4,875 %	16.08.23	116.382	0,04
57.977	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14.07.21	51.232	0,02
102.646	HTA Group	USD	7,000 %	18.12.25	92.758	0,03
54.338	Neerg Energy	USD	6,000 %	13.02.22	47.896	0,02
15.082	Network i2i	USD	5,650 %	31.12.99	13.065	0,01
30.224	UPL	USD	5,250 %	31.12.99	24.556	0,01
					398.169	0,15
Mexiko						
148.578	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	146.305	0,06
19.385	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	21.398	0,01
105.743	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04.10.31	91.883	0,03
46.763	Banco Mercantil del Norte	USD	6,875 %	31.12.99	39.733	0,02
162.776	Braskem Idesa SAPI	USD	7,450 %	15.11.29	135.915	0,05
4.694	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14.02.42	4.452	0,00
36.242	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30.03.38	34.446	0,01
9.597	Metalsa	USD	4,900 %	24.04.23	8.405	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Mexiko (Fortsetzung)					EUR	%
8.134.905	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31.05.29	371.337	0,14
64.760	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31.10.26	54.549	0,02
123.464	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30.04.28	100.041	0,04
142.125	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.07.47	112.533	0,04
126.543	Mexico Government International Bond	EUR	2,875 %	08.04.39	119.193	0,04
53.470	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	58.252	0,02
48.001	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	23.01.46	44.233	0,02
86.978	Mexico Government International Bond	EUR	4,000 %	31.12.99	82.085	0,03
53.014	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12.10.10	52.596	0,02
57.038	Orbia Advance	USD	5,500 %	15.01.48	53.541	0,02
289.062	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13.03.27	232.657	0,09
5.498	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21.02.28	4.786	0,00
17.221	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23.01.29	13.392	0,01
107.777	Petroleos Mexicanos	EUR	4,750 %	26.02.29	91.147	0,03
2.112	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21.09.47	1.450	0,00
83.444	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12.02.48	55.264	0,02
20.304	Trust Fibra Uno	USD	5,250 %	15.12.24	19.047	0,01
					1.948.640	0,73
Marokko						
245.674	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	229.505	0,09
55.982	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	61.054	0,02
					290.559	0,11
Namibia						
40.372	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	36.649	0,01
					36.649	0,01
Niederlande						
76.830	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17.07.23	78.025	0,03
46.155	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	47.263	0,02
407.006	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	402.104	0,15
24.896	Achmea	EUR	6,000 %	04.04.43	27.327	0,01
58.023	Achmea	EUR	4,250 %	29.12.49	60.667	0,02
75.544	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	76.003	0,03
24.041	Airbus	EUR	2,375 %	09.06.40	24.958	0,01
20.980	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	21.869	0,01
78.842	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	82.026	0,03
43.748	BMW Finance	EUR	0,625 %	06.10.23	44.197	0,02
51.639	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10.01.28	43.196	0,02
19.711	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14.05.27	20.240	0,01
128.580	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	137.417	0,05
7.463	CRH Funding	EUR	1,625 %	05.05.30	7.836	0,00
40.476	Daimler International Finance	EUR	0,250 %	06.11.23	39.481	0,01
4.881	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26.06.26	4.918	0,00
163.327	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	165.320	0,06
283.715	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	281.605	0,10
30.913	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,060 %	01.12.22	30.972	0,01
12.163	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01.12.25	12.865	0,00
40.357	Diamond BC	EUR	5,625 %	15.08.25	38.450	0,01
16.720	ELM for Firmenich International	EUR	3,750 %	31.12.99	17.197	0,01
71.219	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	74.440	0,03
64.521	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	66.203	0,02
119.207	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	121.093	0,05
75.111	Equate Petrochemical	USD	4,250 %	03.11.26	70.811	0,03
419.647	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	431.269	0,16
77.401	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	79.911	0,03
97.891	Euronext (gehandelt in Supranational)	EUR	1,125 %	12.06.29	101.508	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
54.547	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	56.597	0,02
Niederlande (Fortsetzung)						
87.854	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	94.529	0,04
4.985	Heineken	EUR	2,250 %	30.03.30	5.649	0,00
45.433	Heineken	EUR	1,750 %	07.05.40	45.749	0,02
20.980	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	20.998	0,01
190.111	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	201.993	0,08
57.507	IHS Netherlands Holdco	USD	7,125 %	18.03.25	52.226	0,02
23.472	IHS Netherlands Holdco	USD	8,000 %	18.09.27	21.264	0,01
99.094	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	101.271	0,04
540.961	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	529.594	0,20
90.702	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	91.344	0,03
55.841	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	57.173	0,02
172.033	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	176.363	0,07
264.714	JAB Holdings BV	EUR	3,375 %	17.04.35	307.298	0,11
56.803	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10.07.42	67.401	0,03
17.974	Koninklijke DSM	EUR	0,250 %	23.06.28	17.957	0,01
14.755	Koninklijke DSM	EUR	0,625 %	23.06.32	14.710	0,01
5.982	Koninklijke Philips	EUR	1,375 %	30.03.25	6.261	0,00
5.213	Koninklijke Philips	EUR	2,000 %	30.03.30	5.812	0,00
99.523	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14.09.26	89.496	0,03
55.009	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	52.852	0,02
6.153	Madriena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11.04.29	6.550	0,00
11.267	MDGH	USD	3,000 %	19.04.24	10.537	0,00
9.624	MDGH	USD	3,700 %	07.11.49	9.090	0,00
76.871	Metinvest	EUR	5,625 %	17.06.25	69.953	0,03
51.247	Metinvest	USD	8,500 %	23.04.26	44.891	0,02
15.082	Metinvest	USD	7,750 %	17.10.29	12.610	0,00
104.335	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10.08.30	94.619	0,04
78.280	Mong Duong Finance Holdings	USD	5,125 %	07.05.29	70.451	0,03
19.195	MV24 Capital	USD	6,748 %	01.06.34	16.273	0,01
21.876	Mylan	EUR	2,250 %	22.11.24	22.950	0,01
150.739	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	149.914	0,06
50.351	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	49.657	0,02
222.354	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij	EUR	9,000 %	29.08.42	258.704	0,10
85.507	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	86.341	0,03
5.136	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	5.254	0,00
3.116	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,250 %	15.07.25	3.252	0,00
1.801	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in den Niederlanden)	EUR	0,250 %	15.07.25	1.879	0,00
25.814	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.07.26	27.480	0,01
741.180	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.27	765.754	0,28
66.493	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.27	72.362	0,03
75.840	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.29	80.196	0,03
813.491	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.30	839.164	0,31
60.977	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	61.628	0,02
226.581	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	240.198	0,09
251.756	NN Group	EUR	4,625 %	08.04.44	275.211	0,10
35.209	Petrobras Global Finance	USD	8,750 %	23.05.26	37.069	0,01
78.632	Petrobras Global Finance	USD	5,999 %	27.01.28	73.518	0,03
23.472	Petrobras Global Finance	USD	5,750 %	01.02.29	21.492	0,01
236.287	Petrobras Global Finance	USD	6,900 %	19.03.49	222.055	0,08
70.442	Petrobras Global Finance	USD	6,750 %	03.06.50	64.663	0,02
43.424	Prosus	USD	3,680 %	21.01.30	40.579	0,02
14.499	Q-Park Holding I	EUR	1,500 %	01.03.25	13.491	0,00
97.717	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	97.867	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
261.108	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	257.811	0,10
Niederlande (Fortsetzung)						
106.273	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	104.347	0,04
30.085	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	29.622	0,01
18.078	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07.10.21	18.829	0,01
10.511	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	10.484	0,00
9.257	Repsol International Finance (gehandelt in Supranational)	EUR	4,247 %	31.12.99	9.384	0,00
92.346	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	91.872	0,03
49.161	Schlumberger Finance BV	EUR	2,000 %	06.05.32	52.620	0,02
96.507	Siemens	EUR	0,375 %	05.06.26	97.200	0,04
83.919	Siemens	EUR	0,900 %	28.02.28	87.712	0,03
113.290	Siemens	EUR	0,250 %	20.02.29	111.957	0,04
109.094	Siemens	EUR	0,500 %	20.02.32	108.950	0,04
37.092	Siemens	EUR	1,750 %	28.02.39	41.502	0,02
39.195	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29.12.49	39.733	0,01
39.717	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15.05.26	39.443	0,01
130.158	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	130.932	0,05
25.636	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31.12.49	25.778	0,01
62.939	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	59.734	0,02
262.943	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	256.465	0,10
34.181	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31.12.99	33.498	0,01
113.290	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	117.255	0,04
11.565	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	EUR	6,000 %	31.01.25	12.250	0,00
177.334	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21.07.23	149.594	0,06
223.592	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01.10.26	178.498	0,07
17.937	Trivium Packaging Finance	EUR	3,750 %	15.08.26	17.706	0,01
87.294	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	88.518	0,03
40.334	Unilever	EUR	1,250 %	25.03.25	42.676	0,02
82.812	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	94.101	0,03
73.027	United Group	EUR	3,625 %	15.02.28	68.716	0,03
54.209	Upjohn Finance	EUR	1,362 %	23.06.27	54.678	0,02
92.088	Upjohn Finance	EUR	1,908 %	23.06.32	93.578	0,03
56.000	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27.10.22	57.974	0,02
62.939	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	66.893	0,02
25.176	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	26.726	0,01
54.547	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	60.876	0,02
103.290	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	100.684	0,04
34.181	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	07.10.39	33.817	0,01
17.091	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29.12.49	17.558	0,01
18.778	VTR Finance	USD	6,875 %	15.01.24	17.102	0,01
76.908	Wintershall Dea Finance	EUR	0,840 %	25.09.25	73.169	0,03
253.917	Wintershall Dea Finance	EUR	1,332 %	25.09.28	238.568	0,09
18.908	Wintershall Dea Finance	EUR	1,823 %	25.09.31	17.787	0,01
38.454	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09.04.26	40.386	0,01
102.104	WPC Eurobond	EUR	2,125 %	15.04.27	106.005	0,04
72.310	ZF Europe Finance	EUR	1,250 %	23.10.23	68.698	0,03
72.310	ZF Europe Finance	EUR	3,000 %	23.10.29	65.127	0,02
14.708	Ziggo 144A	USD	4,875 %	15.01.30	13.196	0,00
					12.001.369	4,47
Neuseeland						
122.303	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	123.237	0,04
278.936	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	285.342	0,11
4.273	Chorus	EUR	0,875 %	05.12.26	4.298	0,00
					412.877	0,15
Nigeria						
35.795	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21.11.25	32.625	0,01
44.597	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28.11.27	37.901	0,02
35.091	Nigeria Government International Bond (gehandelt)					

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
	in mehreren Ländern)	USD	7,143 %	23.02.30	29.289	0,01
Nigeria (Fortsetzung)						
7.042	Nigeria Government International Bond (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	7,143 %	23.02.30	5.877	0,00
84.618	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21.01.31	75.690	0,03
38.260	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16.02.32	32.235	0,01
40.607	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23.02.38	33.143	0,01
28.050	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21.01.49	25.360	0,01
					272.120	0,10
Norwegen						
141.005	DNB Boligkreditt	EUR	0,625 %	19.06.25	147.512	0,05
25.636	Santander Consumer Bank	EUR	0,125 %	11.09.24	24.899	0,01
					172.411	0,06
Papua-Neuguinea						
93.420	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04.10.28	80.758	0,03
					80.758	0,03
Paraguay						
17.604	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15.04.26	17.383	0,01
5.868	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15.04.26	5.795	0,00
71.113	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11.08.44	78.150	0,03
10.798	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30.03.50	11.169	0,00
					112.497	0,04
Peru						
9.597	Fenix Power Peru	USD	4,317 %	20.09.27	8.468	0,00
10.797	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	10.272	0,00
144.238	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21.11.33	214.748	0,08
3.286	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14.03.37	4.463	0,00
36.030	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	50.743	0,02
47.297	Petroleos del Peru	USD	4,750 %	19.06.32	46.893	0,02
15.140	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19.06.47	15.847	0,01
					351.434	0,13
Philippinen						
5.868	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14.01.31	7.835	0,00
20.069	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13.01.37	23.089	0,01
27.228	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	28.224	0,01
66.661	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	61.859	0,02
5.868	PLDT	USD	2,500 %	23.01.31	5.301	0,00
10.283	PLDT	USD	3,450 %	23.06.50	9.263	0,01
					135.571	0,05
Polen						
45.404	mBank	EUR	1,058 %	05.09.22	44.912	0,02
42.357	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05.07.27	42.578	0,01
					87.490	0,03
Portugal						
2.849	EDP - Energias de Portugal	EUR	1,700 %	20.07.80	2.675	0,00
54.120	Galp Energia	EUR	2,000 %	15.01.26	54.393	0,02
60.037	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19.09.23	61.095	0,02
31.460	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17.10.22	33.414	0,01
6.789	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25.10.23	7.997	0,00
84.045	Portugal Obrigacoes do					

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
	Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15.02.24	102.369	0,04
Portugal (Fortsetzung)						
38.961	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15.10.25	45.086	0,02
16.343	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14.04.27	20.786	0,01
661.639	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,700 %	15.10.27	686.499	0,26
56.030	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15.06.29	63.835	0,03
26.214	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	3,875 %	15.02.30	34.712	0,01
461.567	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	461.863	0,17
					1.574.724	0,59
Katar						
180.033	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23.04.48	218.452	0,08
160.551	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14.03.49	188.492	0,07
53.517	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16.04.50	59.093	0,02
					466.037	0,17
Rumänien						
158.628	Romanian Government International Bond	EUR	3,624 %	26.05.30	171.569	0,06
11.646	Romanian Government International Bond	EUR	3,624 %	26.05.30	12.596	0,01
144.595	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	169.609	0,06
169.189	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15.06.48	178.822	0,07
66.887	Romanian Government International Bond	EUR	3,375 %	28.01.50	65.117	0,02
					597.713	0,22
Russland						
28.167	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,750 %	27.05.26	28.621	0,01
93.889	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,250 %	23.06.27	93.626	0,03
79.923	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	12,750 %	24.06.28	122.618	0,05
211.251	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	232.770	0,09
65.723	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,625 %	04.04.42	79.570	0,03
79.806	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,875 %	16.09.43	100.122	0,04
32.861	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in Russland)	USD	5,250 %	23.06.47	38.694	0,01
49.359	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	23.06.47	58.119	0,02
					754.140	0,28
Saudi-Arabien						
29.341	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16.04.39	29.157	0,01
119.592	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04.10.47	124.564	0,05
106.212	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17.04.49	117.285	0,04
83.444	Saudi Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	5,250 %	16.01.50	95.732	0,03
107.855	Saudi Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	16.01.50	123.738	0,05
					490.476	0,18
Senegal						
45.067	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	40.983	0,01
16.548	Senegal Government					

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
	International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	EUR 14.283	0,01
					55.266	0,02
Singapur						
89.007	ABJA Investment	USD	5,950 %	31.07.24	78.618	0,03
46.945	BOC Aviation	USD	3,250 %	29.04.25	42.864	0,02
48.940	BOC Aviation	USD	3,875 %	27.04.26	46.018	0,02
52.461	Jollibee Worldwide	USD	4,750 %	24.06.30	46.599	0,02
86.014	LLPL Capital	USD	6,875 %	04.02.39	83.996	0,03
97.175	Marble II	USD	5,300 %	20.06.22	85.652	0,03
54.182	Medco Bell	USD	6,375 %	30.01.27	41.398	0,01
87.669	TBG Global	USD	5,250 %	10.02.22	78.250	0,03
90.207	Temasek Financial I	EUR	0,500 %	20.11.31	89.124	0,03
43.776	Theta Capital	USD	6,750 %	31.10.26	31.296	0,01
					623.815	0,23
Slowakei						
16.948	Eustream	EUR	1,625 %	25.06.27	17.128	0,01
68.917	Slovakia Government Bond	EUR	0,250 %	14.05.25	70.536	0,02
49.283	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09.04.30	53.347	0,02
70.503	Slovakia Government Bond	EUR	1,625 %	21.01.31	82.631	0,03
187.569	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	209.278	0,08
					432.920	0,16
Slowenien						
94.807	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	3,650 %	19.11.29	84.540	0,03
123.858	Slovenian Government Bond	EUR	0,275 %	14.01.30	124.160	0,05
11.006	Slovenian Government Bond	EUR	3,125 %	07.08.45	16.510	0,00
					225.210	0,08
Südafrika						
161.020	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06.08.23	136.171	0,05
120.296	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11.02.25	99.635	0,04
56.686	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10.08.28	50.723	0,02
109.146	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10.08.28	91.166	0,04
38.964	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	34.801	0,01
92.950	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	84.399	0,03
4.108	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08.03.41	3.566	0,00
11.032	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24.07.44	8.594	0,00
11.736	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22.06.48	9.866	0,00
					518.921	0,19
Südkorea						
26.434	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	26.058	0,01
94.359	Woori Bank	USD	4,250 %	31.12.99	83.966	0,03
					110.024	0,04
Spanien						
100.702	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	101.521	0,04
152.296	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05.03.23	149.292	0,06
63.553	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	63.259	0,02
8.545	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10.05.24	8.120	0,00
172.235	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	22.07.25	164.873	0,06
56.969	Banco de Sabadell	EUR	0,625 %	07.11.25	54.135	0,02
16.784	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	17.004	0,01
109.094	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	108.980	0,04
37.030	Banco Santander	GBP	1,375 %	31.07.24	40.885	0,02
342.809	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	349.023	0,13
323.087	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	322.276	0,12
92.311	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	88.849	0,03
75.633	Bankia	EUR	1,125 %	12.11.26	70.704	0,03
8.545	Bankia	EUR	3,375 %	15.03.27	8.524	0,00
68.429	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	69.348	0,03
155.250	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	146.835	0,05
62.666	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	62.993	0,02
346.654	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	353.230	0,13
255.952	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	251.719	0,09
285.324	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	289.726	0,11

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
39.878	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26.02.25	42.205	0,02
36.155	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10.04.24	36.702	0,01
Spanien (Fortsetzung)						
94.726	FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08.06.27	99.045	0,04
16.749	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	0,815 %	04.12.23	16.676	0,01
31.105	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	1,661 %	04.12.26	31.047	0,01
81.224	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	71.219	0,03
53.090	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27.11.23	55.854	0,02
25.636	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01.06.26	28.407	0,01
84.379	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	84.644	0,03
390.222	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	391.454	0,15
69.096	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	70.056	0,03
22.788	International Consolidated Airlines Group	EUR	0,500 %	04.07.23	18.293	0,01
133.956	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	128.195	0,05
20.499	Naviara Armas	EUR	6,500 %	31.07.23	11.616	0,00
26.905	Naviara Armas	EUR	4,250 %	15.11.24	14.381	0,01
8.545	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27.02.24	8.662	0,00
138.151	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	136.595	0,05
6.003	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,750 %	30.07.21	6.083	0,00
116.582	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,750 %	30.07.21	118.140	0,04
820.614	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31.10.21	826.053	0,31
200	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,400 %	30.04.22	203	0,00
3.562	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,400 %	30.04.22	3.616	0,00
1.265.430	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	30.04.23	1.276.480	0,47
1.112.738	Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30.07.23	1.135.117	0,42
23.862	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	31.01.25	24.022	0,01
87.767	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30.04.21	92.128	0,03
114.781	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	126.263	0,05
250.494	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	287.884	0,11
353.024	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	408.768	0,15
160.286	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30.04.24	185.303	0,07
2.041	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	2.302	0,00
126.508	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30.04.25	137.185	0,05
470.017	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31.10.25	526.013	0,20
87.727	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	97.876	0,04
16.089	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30.07.26	21.852	0,01
343.474	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	370.986	0,14
96.522	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	105.801	0,04
12.006	Spain Government Bond 144A	EUR	0,800 %	30.07.27	12.555	0,00
82.404	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	90.106	0,03
1.120.594	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.04.28	1.224.692	0,46
502.410	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	549.655	0,20
27.014	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	29.689	0,01
35.419	Spain Government Bond 144A	EUR	0,600 %	31.10.29	36.247	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
1.564.817	Spain Government Bond 144A	EUR	0,500 %	30.04.30	1.580.191	0,59
Spanien (Fortsetzung)						
110.939	Spain Government Bond 144A	EUR	1,250 %	31.10.30	119.698	0,04
413.976	Spain Government Bond 144A	EUR	1,250 %	31.10.30	446.661	0,17
75.633	Telefonica Emisiones	EUR	1,807 %	21.05.32	79.763	0,03
					13.887.679	5,17
Sri Lanka						
20.890	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	04.10.20	17.786	0,01
51.639	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	27.07.21	39.540	0,01
65.723	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.01.22	46.813	0,02
62.788	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,875 %	25.07.22	43.605	0,02
56.334	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.04.23	35.611	0,01
130.858	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14.03.24	82.140	0,03
46.945	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	28.214	0,01
80.745	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11.05.27	47.273	0,02
5.868	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18.04.28	3.436	0,00
49.292	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28.03.30	28.859	0,01
					373.277	0,14
Supranational						
21.114	Africa Finance	USD	3,750 %	30.10.29	19.020	0,01
					19.020	0,01
Surinam						
9.506	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26.10.26	3.840	0,00
					3.840	0,00
Schweden						
39.622	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14.03.24	39.436	0,01
14.954	Akelius Residential Property	EUR	2,249 %	17.05.81	13.685	0,01
26.348	Castellum	EUR	2,125 %	20.11.23	27.107	0,01
56.627	Castellum	EUR	0,750 %	04.09.26	53.097	0,02
54.377	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05.09.23	55.700	0,02
47.541	Heimstaden Bostad	EUR	1,125 %	21.01.26	46.323	0,02
2.848	Intrum	EUR	3,500 %	15.07.26	2.510	0,00
237.406	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	242.942	0,09
494.602	Swedbank Hypotek	EUR	0,050 %	28.05.25	502.094	0,19
4.356.694	Sweden Government Bond 144A	SEK	0,750 %	12.11.29	448.268	0,17
40.910	Telia	EUR	2,125 %	20.02.34	44.807	0,02
12.135	Telia	EUR	3,000 %	04.04.78	12.414	0,00
33.311	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15.05.25	33.088	0,01
8.431	Vattenfall	EUR	0,500 %	24.06.26	8.461	0,00
5.042	Vattenfall	EUR	3,000 %	19.03.77	5.220	0,00
101.213	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01.12.23	101.810	0,04
					1.636.962	0,61
Schweiz						
194.016	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	215.179	0,08
519.969	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	506.520	0,19
177.238	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	183.331	0,07
402.810	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	396.082	0,14
					1.301.112	0,48
Tadschikistan						
17.824	Republic of Tadschikistan International Bond	USD	7,125 %	14.09.27	13.170	0,00
					13.170	0,00
Thailand						
20.018	Minor International	USD	3,100 %	31.12.99	17.922	0,01
4.694	PTTEP Treasury Center	USD	2,587 %	10.06.27	4.284	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
14.083	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11.02.29	14.342	0,00
15.257	Thaioil Treasury Center	USD	4,875 %	23.01.43	15.760	0,01
Thailand (Fortsetzung)						
75.933	Thaioil Treasury Center	USD	3,750 %	18.06.50	68.470	0,02
128.394	TMB Bank	USD	4,900 %	31.12.99	106.599	0,04
					227.377	0,08
Tunesien						
150.692	Banque Centrale de Tunisie International Bond	USD	5,750 %	30.01.25	124.976	0,05
					124.976	0,05
Türkei						
70.886	Arcelik	USD	5,000 %	03.04.23	62.719	0,02
124.403	KOC Holding	USD	6,500 %	11.03.25	113.694	0,04
43.280	Turkcell İletişim Hizmetleri	USD	5,800 %	11.04.28	38.334	0,01
36.617	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23.12.23	34.018	0,01
21.360	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05.02.25	20.078	0,01
22.651	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	13.03.25	18.851	0,01
112.432	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09.10.26	93.146	0,03
28.167	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25.03.27	24.543	0,01
31.453	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26.04.29	29.554	0,01
46.945	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17.03.36	40.797	0,01
24.294	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14.01.41	18.745	0,01
30.279	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11.05.47	22.095	0,01
29.106	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13.09.22	25.960	0,01
23.472	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16.03.23	20.967	0,01
50.935	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	8,250 %	24.01.24	47.421	0,02
57.273	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	6,125 %	03.05.24	49.597	0,02
111.846	Türkiye İş Bankasi	USD	6,125 %	25.04.24	97.078	0,04
58.681	Türkiye Sınai Kalkınma Bankasi	USD	6,000 %	23.01.25	49.905	0,02
9.597	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	USD	6,950 %	14.03.26	8.841	0,00
					816.343	0,30
Ukraine						
17.956	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.23	16.810	0,01
164.541	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01.02.24	157.825	0,06
19.130	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.24	17.819	0,01
30.397	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.25	28.331	0,01
63.023	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.26	58.649	0,02
9.741	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.27	9.041	0,00
232.945	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01.11.28	236.974	0,09
44.832	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25.09.32	40.225	0,01
92.012	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	31.05.40	76.064	0,03
50.852	VF Ukraine PAT via VFU Finanzierung	USD	6,200 %	11.02.25	44.936	0,02
					686.674	0,26
Vereinigte Arabische Emirate						
70.886	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02.11.47	74.877	0,03
64.314	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30.09.49	59.768	0,02
145.998	Abu Dhabi National Energy (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	4,375 %	22.06.26	147.577	0,05
4.694	Abu Dhabi National Energy					

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
	(gehandelt im Vereinigten Königreich)					
	Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)					
33.331	Abu Dhabi National Energy	USD	4,375 %	03.10.49	32.915	0,01
18.798	DP World	EUR	2,375 %	25.09.26	18.286	0,01
62.906	DP World	USD	6,850 %	02.07.37	68.540	0,03
82.623	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten)	USD	5,250 %	30.01.43	82.223	0,03
14.083	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	30.01.43	14.015	0,01
64.059	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24.04.28	56.608	0,02
50.466	Ruwais Power Co	USD	6,000 %	31.08.36	55.646	0,02
					615.200	0,23
Vereinigtes Königreich						
17.937	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15.02.23	17.289	0,01
28.186	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15.02.23	24.170	0,01
39.717	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15.09.24	40.354	0,01
273.844	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	310.100	0,12
12.084	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	12.880	0,00
5.099	Aviva	GBP	4,000 %	03.06.55	5.665	0,00
20.737	Barclays	EUR	3,375 %	02.04.25	22.354	0,01
322.865	Barclays	EUR	0,750 %	09.06.25	316.225	0,12
24.405	Barclays	GBP	3,000 %	08.05.26	28.087	0,01
152.635	Barclays	EUR	2,000 %	07.02.28	149.891	0,06
58.294	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15.07.21	53.469	0,02
14.734	Boparan Finance	GBP	5,500 %	15.07.21	14.907	0,01
71.949	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19.09.24	72.817	0,03
218.709	BP Capital Markets	EUR	2,519 %	07.04.28	241.062	0,09
156.558	BP Capital Markets (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,250 %	31.12.99	157.463	0,06
125.366	BP Capital Markets (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,625 %	31.12.99	126.183	0,05
587.431	British Telecommunications	EUR	0,875 %	26.09.23	595.561	0,22
167.837	British Telecommunications	EUR	1,000 %	21.11.24	170.500	0,06
48.708	British Telecommunications	EUR	0,500 %	12.09.25	48.372	0,02
18.287	British Telecommunications	EUR	1,874 %	18.08.80	16.889	0,01
25.511	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	25.805	0,01
117.771	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	115.484	0,04
46.430	Carnival	EUR	1,000 %	28.10.29	24.474	0,01
14.726	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30.06.50	14.622	0,01
8.887	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30.06.50	9.170	0,00
83.919	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	90.454	0,03
122.353	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	130.011	0,05
24.696	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24.10.23	28.055	0,01
173.183	Diageo Finance	EUR	2,500 %	27.03.32	207.988	0,08
12.812	FCE Bank	GBP	2,727 %	03.06.22	13.723	0,01
629.390	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	627.588	0,23
24.342	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01.03.27	25.360	0,01
118.589	HSBC Holdings	EUR	0,298 %	27.09.22	118.591	0,04
26.035	Informa	EUR	1,500 %	05.07.23	25.623	0,01
12.419	Informa	EUR	1,250 %	22.04.28	11.323	0,00
52.896	Intermediate Capital Group	EUR	1,625 %	17.02.27	47.906	0,02
29.254	Investec	GBP	4,500 %	05.05.22	33.294	0,01
48.310	ITV	EUR	2,000 %	01.12.23	49.138	0,02
46.287	ITV	EUR	1,375 %	26.09.26	44.691	0,02
30.748	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15.01.24	32.718	0,01
39.365	Jerrold Finco	GBP	4,875 %	15.01.26	39.855	0,01
5.253	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15.05.21	2.255	0,00
137.389	Lloyds Bank	EUR	0,125 %	23.09.29	139.060	0,05
115.340	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	124.198	0,05
75.967	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	74.350	0,03
19.797	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	21.968	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
108.707	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	111.514	0,04
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
17.623	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	19.114	0,01
117.486	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	127.538	0,05
88.139	MARB BondCo	USD	6,875 %	19.01.25	78.385	0,03
2.562	Moto Finance	GBP	4,500 %	01.10.22	2.731	0,00
24.059	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,375 %	19.07.22	21.363	0,01
35.232	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,625 %	08.11.26	30.590	0,01
260.610	National Grid Electricity Transmission	EUR	0,190 %	20.01.25	261.436	0,10
361.551	Nationwide Building Society	EUR	0,500 %	23.02.24	371.375	0,14
361.551	Nationwide Building Society	EUR	0,050 %	03.06.24	365.238	0,14
78.391	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	78.792	0,03
29.994	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02.03.22	29.904	0,01
24.756	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	24.690	0,01
136.139	NatWest Markets PLC	EUR	2,750 %	02.04.25	145.972	0,05
49.454	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15.05.25	38.444	0,01
16.065	NGG Finance	EUR	1,625 %	05.12.79	15.811	0,01
23.443	NGG Finance	EUR	2,125 %	05.09.82	23.092	0,01
59.029	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	68.845	0,03
143.702	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24.01.29	153.020	0,06
12.274	Premier Foods Finance	GBP	5,668 %	15.07.22	13.552	0,00
3.844	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15.10.23	4.383	0,00
35.873	RAC Bond	GBP	5,000 %	06.11.22	37.288	0,01
24.342	Rolls-Royce	GBP	3,375 %	18.06.26	25.650	0,01
67.135	Rothsay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	87.514	0,03
282.010	Rothsay Life	GBP	3,375 %	12.07.26	306.882	0,11
83.773	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08.03.23	85.257	0,03
12.875	Royal Bank of Scotland Group	EUR	1,750 %	02.03.26	13.207	0,00
45.945	SSE	EUR	1,250 %	16.04.25	47.416	0,02
39.736	SSE	EUR	1,750 %	16.04.30	41.646	0,02
8.631	SSE	EUR	2,375 %	29.12.49	8.615	0,00
29.766	SSE	EUR	3,125 %	31.12.99	29.882	0,01
52.785	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	53.655	0,02
8.216	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20.03.25	7.496	0,00
55.091	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01.07.23	56.617	0,02
24.342	TalkTalk Telecom Group	GBP	3,875 %	20.02.25	25.952	0,01
263.199	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	268.958	0,10
293.592	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	291.438	0,11
20.765	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03.05.23	22.508	0,01
115.178	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15.05.22	29.691	0,01
509.877	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26.05.22	517.073	0,19
48.765	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06.05.26	53.726	0,02
96.646	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	USD	8,250 %	09.07.24	85.188	0,03
59.033	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22.01.25	53.427	0,02
23.994	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23.04.23	15.809	0,01
51.247	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23.04.26	32.966	0,01
34.592	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15.09.25	33.716	0,01
31.092	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	33.087	0,01
252.386	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	279.541	0,10
48.424	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	46.385	0,02
272.971	Vodafone Group	EUR	3,100 %	03.01.79	273.995	0,10
76.965	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17.03.22	77.789	0,03
38.027	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20.03.23	38.133	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
					9.468.238	3,52
USA						
184.691	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	184.906	0,07
78.968	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	81.526	0,03
55.988	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15.11.24	22.851	0,01
34.723	American Tower	EUR	1,375 %	04.04.25	35.842	0,01
38.077	Antero Resources	USD	5,375 %	01.11.21	31.472	0,01
40.491	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	41.385	0,02
83.080	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	80.161	0,03
340.901	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	355.473	0,13
322.948	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	388.656	0,14
30.087	AT&T (gehandelt in Supranational)	EUR	2,450 %	15.03.35	32.067	0,01
49.717	AT&T (gehandelt in den USA)	EUR	2,450 %	15.03.35	52.988	0,02
100.954	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	114.657	0,04
14.926	AT&T	EUR	2,600 %	19.05.38	15.822	0,01
112.451	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	108.333	0,04
126.181	Ball	EUR	1,500 %	15.03.27	121.241	0,05
75.745	Bank of America	EUR	1,379 %	07.02.25	78.040	0,03
195.908	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	197.419	0,07
103.675	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	100.576	0,04
91.891	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	94.934	0,04
23.671	Berkshire Hathaway	EUR	0,000 %	12.03.25	23.458	0,01
23.585	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10.04.29	25.249	0,01
26.905	Boxer Parent	EUR	6,500 %	02.10.25	27.833	0,01
34.580	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24.07.23	31.250	0,01
39.384	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15.12.23	22.920	0,01
39.819	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15.12.24	15.729	0,01
29.833	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	29.296	0,01
39.819	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01.03.27	39.679	0,01
6.636	CF Industries	USD	4,950 %	01.06.43	6.388	0,00
26.085	CF Industries	USD	5,375 %	15.03.44	25.188	0,01
65.340	CGG Holding 144A	USD	9,000 %	01.05.23	58.903	0,02
49.171	Citigroup	EUR	0,500 %	29.01.22	49.443	0,02
172.915	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	168.644	0,06
19.500	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01.02.23	17.329	0,01
113.290	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	113.385	0,04
45.545	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	46.315	0,02
85.396	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	88.072	0,03
41.959	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	46.036	0,02
94.409	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	92.089	0,03
157.275	Comcast	EUR	1,250 %	20.02.40	152.640	0,06
15.964	Continental Resources	USD	3,800 %	01.06.24	13.328	0,01
10.682	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	10.299	0,00
267.459	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	306.931	0,11
2.383	DCP Midstream Operating	USD	5,125 %	15.05.29	2.039	0,00
55.887	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15.04.24	59.762	0,02
44.065	Digital Euro Finco	EUR	1,125 %	09.04.28	44.200	0,02
69.202	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	63.426	0,02
6.672	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	6.183	0,00
71.045	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22.05.26	66.796	0,03
453.747	Exxon Mobil	EUR	0,142 %	26.06.24	453.554	0,17
65.795	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	66.299	0,02
31.889	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	31.643	0,01
67.764	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	70.124	0,03
98.240	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	97.303	0,04
29.413	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	31.507	0,01
33.567	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	38.598	0,01
12.562	Fiserv	EUR	0,375 %	01.07.23	12.512	0,00
34.208	Ford Motor	USD	8,500 %	21.04.23	32.265	0,01
25.957	Ford Motor	USD	9,000 %	22.04.25	25.054	0,01
26.059	Ford Motor	USD	9,625 %	22.04.30	27.522	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
30.005	Ford Motor Credit	USD	5,875 %	02.08.21	27.028	0,01
10.019	Ford Motor Credit	USD	5,596 %	07.01.22	9.015	0,00
USA (Fortsetzung)						
16.553	Ford Motor Credit	USD	3,087 %	09.01.23	14.070	0,01
25.624	Ford Motor Credit	USD	4,140 %	15.02.23	22.437	0,01
32.849	Ford Motor Credit	USD	3,664 %	08.09.24	27.682	0,01
19.602	Ford Motor Credit	USD	4,134 %	04.08.25	16.608	0,01
37.846	Ford Motor Credit	USD	4,389 %	08.01.26	32.133	0,01
8.148	Ford Motor Credit	USD	5,113 %	03.05.29	7.080	0,00
117.231	General Electric	EUR	4,125 %	19.09.35	132.083	0,05
22.344	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15.05.23	17.977	0,01
20.089	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15.06.24	15.626	0,01
24.599	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01.10.25	18.794	0,01
5.714	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15.05.26	4.383	0,00
5.412	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	5.519	0,00
28.399	Goldman Sachs Group	EUR	0,125 %	19.08.24	27.736	0,01
500.219	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	558.421	0,21
195.042	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	197.952	0,07
48.837	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	52.794	0,02
128.016	HCA	USD	3,500 %	01.09.30	109.921	0,04
158.652	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	160.737	0,06
134.233	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	134.910	0,05
28.700	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	29.440	0,01
53.414	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	58.356	0,02
143.628	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	143.495	0,05
89.931	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	90.832	0,03
60.977	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	61.587	0,02
65.441	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27.01.25	68.785	0,03
134.233	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	137.408	0,05
68.695	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,001 %	25.07.31	68.823	0,03
47.270	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,047 %	04.11.32	47.393	0,02
30.082	Laredo Petroleum	USD	9,500 %	15.01.25	18.539	0,01
36.975	Laredo Petroleum	USD	10,125 %	15.01.28	22.798	0,01
59.191	Leidos	USD	7,125 %	01.07.32	66.709	0,03
24.766	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04.05.26	27.369	0,01
12.676	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23.05.59	12.264	0,00
24.727	M/I Homes	USD	5,625 %	01.08.25	22.316	0,01
132.382	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	138.721	0,05
33.082	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	34.666	0,01
35.232	Mauser Packaging Solutions Holding	EUR	4,750 %	15.04.24	34.426	0,01
33.568	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	34.420	0,01
54.547	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	57.764	0,02
116.777	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	117.602	0,04
67.006	MGM Resorts International	USD	6,750 %	01.05.25	59.328	0,02
97.675	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	100.364	0,04
18.258	Molson Coors Beverage	EUR	1,250 %	15.07.24	17.697	0,01
251.756	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	263.231	0,10
67.117	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	70.792	0,03
57.487	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23.10.26	59.387	0,02
33.311	MPT Operating Partnership via MPT Finance	GBP	3,692 %	05.06.28	36.880	0,01
31.874	Mylan	EUR	2,125 %	23.05.25	33.205	0,01
28.239	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	30.431	0,01
74.309	NBM US Holdings	USD	6,625 %	06.08.29	67.340	0,03
117.696	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	122.877	0,05
14.014	Netflix	EUR	3,875 %	15.11.29	14.760	0,01
79.333	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	81.804	0,03
41.843	Occidental Petroleum	USD	4,100 %	01.02.21	37.591	0,01
8.020	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	15.04.22	6.839	0,00
18.859	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.08.22	15.663	0,01
7.533	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.02.23	6.146	0,00
9.814	Occidental Petroleum	USD	2,900 %	15.08.24	7.484	0,00
20.243	Occidental Petroleum	USD	3,500 %	15.06.25	15.320	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
					EUR	%
20.704	Occidental Petroleum	USD	4,400 %	15.04.46	12.889	0,01
3.280	Occidental Petroleum	USD	4,200 %	15.03.48	1.981	0,00
USA (Fortsetzung)						
5.663	Ovintiv	USD	6,500 %	15.08.34	4.508	0,00
2.383	Ovintiv	USD	6,625 %	15.08.37	1.851	0,00
424.041	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	427.751	0,16
24.766	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30.10.24	25.564	0,01
185.460	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	202.699	0,08
41.582	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	40.414	0,02
38.393	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	36.889	0,01
61.189	Sasol Financing USA	USD	5,375 %	27.03.24	48.760	0,02
200.135	Sasol Financing USA	USD	6,500 %	27.09.28	158.440	0,06
46.789	Springleaf Finance	USD	5,375 %	15.11.29	39.209	0,01
21.139	Standard Industries	EUR	2,250 %	21.11.26	20.030	0,01
12.932	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,750 %	15.04.27	13.810	0,01
9.030	Thermo Fisher Scientific	EUR	2,375 %	15.04.32	10.315	0,00
31.504	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,875 %	01.10.49	30.254	0,01
16.271	TransDigm	USD	6,500 %	15.05.25	13.584	0,01
9.506	TransDigm	USD	6,375 %	15.06.26	7.738	0,00
79.664	TransDigm	USD	5,500 %	15.11.27	62.097	0,02
44.354	Triumph Group	USD	5,250 %	01.06.22	33.904	0,01
110.412	Triumph Group	USD	7,750 %	15.08.25	74.344	0,03
152.512	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	155.083	0,06
85.396	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	98.034	0,04
36.916	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	37.426	0,01
343.474	Verizon Communications	EUR	1,300 %	18.05.33	350.352	0,13
49.480	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	59.751	0,02
176.355	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	180.981	0,07
122.270	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	115.849	0,04
14.375	Western Midstream OPERATIVE	USD	4,050 %	01.02.30	12.368	0,00
20.627	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,450 %	01.04.44	15.386	0,01
71.750	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	68.856	0,03
29.467	WMG Acquisition	EUR	2,750 %	15.07.28	29.985	0,01
36.659	Zimmer Biomet Holdings	EUR	1,164 %	15.11.27	35.832	0,01
					11.038.232	4,11
Uruguay						
6.103	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15.01.33	8.238	0,00
83.444	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21.03.36	112.876	0,04
107.053	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18.06.50	123.367	0,05
4.113	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	4.707	0,00
					249.188	0,09
Vietnam						
27.421	Vietnam Prosperity JSC Bank	USD	6,250 %	17.07.22	24.170	0,01
					24.170	0,01
Sambia						
69.948	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20.09.22	33.292	0,01
107.738	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14.04.24	51.629	0,02
66.661	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30.07.27	31.371	0,01
					116.292	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Australien				
1.245	BHP Group	ZAR	22.675	0,01
452	CSL	AUD	79.570	0,03
57.119	Oil Search	AUD	110.997	0,04
			213.242	0,08
Österreich				
1.315	Porr	EUR	19.352	0,01
1.684	Verbund	EUR	67.131	0,02
			86.483	0,03
Bangladesch				
127.747	BRAC Bank	BDT	42.762	0,01
39.226	Square Pharmaceuticals	BDT	71.002	0,03
			113.764	0,04
Belgien				
323	Anheuser-Busch InBev	EUR	14.168	0,01
2	KBC Group	EUR	90	0,00
2.214	UCB	EUR	228.255	0,08
1.466	Umicore	EUR	61.471	0,02
			303.984	0,11
Brasilien				
56	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	499	0,00
65	Banco Bradesco	BRL	200	0,00
20	Banco Bradesco - ADR -	USD	67	0,00
14.367	Banco Bradesco - Pref -	BRL	48.225	0,02
21	Banco do Brasil	BRL	110	0,00
19.264	CCR	BRL	45.294	0,02
4	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	22	0,00
2	Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	23	0,00
2	Cia de Saneamento do Parana	BRL	9	0,00
16	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista - Pref -	BRL	54	0,00
15.904	Cogna Educacao	BRL	17.047	0,00
50	Minerva	BRL	107	0,00
15	Petrobras Distribuidora	BRL	52	0,00
17	Petroleo Brasileiro - ADR -	USD	123	0,00
22	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	101	0,00
2	Raia Drogasil	BRL	28	0,00
5	Sul America	BRL	40	0,00
54	Via Varejo	BRL	135	0,00
			112.136	0,04
Kanada				
2.730	First Quantum Minerals	CAD	19.308	0,01
			19.308	0,01
Chile				
65	Cencosud	CLP	81	0,00
			81	0,00
China				
21.638	AK Medical Holdings 144A	HKD	61.272	0,02
734	Alibaba Group Holding - ADR -	USD	140.945	0,05
62.762	Alphamab Oncology 144A	HKD	129.923	0,05
32	Anhui Conch Cement - A -	CNY	215	0,00
40	Anhui Conch Cement - H -	HKD	239	0,00
64	Asia Cement China Holdings	HKD	56	0,00
83	BAIC Motor - H - 144A	HKD	32	0,00
683	Baidu - ADR -	USD	72.895	0,03
1.380	Bank of China - H -	HKD	455	0,00
271	Bank of Communications - H -	HKD	149	0,00
3.589	Baozun - ADR -	USD	122.853	0,05
801	BeiGene - ADR -	USD	134.313	0,05
6.289	Bilibili - ADR -	USD	259.351	0,10
4.644	Burning Rock Biotech - ADR -	USD	111.688	0,04
36	China Aoyuan Group	HKD	39	0,00
676	China CITIC Bank - H -	HKD	262	0,00
927	China Construction Bank - H -	HKD	668	0,00
118	China Everbright Bank - A -	CNY	53	0,00
106	China Everbright Bank - H -	HKD	35	0,00
56	China Lesso Group Holdings	HKD	65	0,00
143	China Life Insurance - H -	HKD	257	0,00
169	China Medical System Holdings	HKD	177	0,00
331	China Minsheng Banking - A -	CNY	236	0,00
164	China National Building Material - H -	HKD	156	0,00
63.794	China Railway Signal & Communication - H - 144A	HKD	24.404	0,01
199	China Telecom - H -	HKD	50	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
China (Fortsetzung)				
60.498	CNOOC	HKD	59.908	0,02
27	Dashang – A –	CNY	80	0,00
39	Digital China Group – A –	CNY	119	0,00
37	Dongyue Group	HKD	13	0,00
53	Gansu Shangfeng Cement – A –	CNY	159	0,00
48.887	Genscript Biotech	HKD	89.520	0,03
32	GF Securities – H –	HKD	30	0,00
199.805	Greatview Aseptic Packaging	HKD	62.892	0,02
2	Guangzhou Wondfo Biotech – A –	CNY	29	0,00
22.760	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	95.434	0,04
8	Heilongjiang Agriculture – A –	CNY	16	0,00
5.319	Hollysys Automation Technologies	USD	62.989	0,02
22	Huafa Industrial Zhuhai – A –	CNY	20	0,00
17	Hualan Biological Engineering – A –	CNY	110	0,00
454	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	245	0,00
139	Industrial Bank – A –	CNY	275	0,00
40.688	Innovent Biologics 144A	HKD	268.760	0,10
11	JD.com – ADR –	USD	579	0,00
4	Jiangsu Hengrui Medicine – A –	CNY	50	0,00
27	Jiangxi Wannianqing Cement – A –	CNY	44	0,00
204	Jinke Properties Group – A –	CNY	209	0,00
19.081	Kangji Medical Holdings	HKD	65.321	0,03
6	Livzon Pharmaceutical Group – H –	HKD	27	0,00
200	Lonking Holdings	HKD	54	0,00
6	Meituan Dianping – B –	HKD	110	0,00
1	Muyuan Foodstuff – A –	CNY	14	0,00
1	NetEase – ADR –	USD	491	0,00
1	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	73	0,00
15.464	Peijia Medical 144A	HKD	62.356	0,02
9	Pharmaron Beijing – A –	CNY	114	0,00
52.287	PICC Property & Casualty – H –	HKD	38.382	0,02
8	Ping An Insurance Group of China – A –	CNY	68	0,00
6.564	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	58.443	0,02
40	Poly Developments and Holdings Group – A –	CNY	75	0,00
26	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	13	0,00
7	Seazen Holdings – A –	CNY	27	0,00
9	Shanghai Bairun Investment Holding Group – A –	CNY	51	0,00
33	Shenzhen Overseas Chinese Town – A –	CNY	25	0,00
10.423	Shenzhou International Group Holdings	HKD	111.833	0,04
1.154	Silergy	TWD	66.839	0,03
4	TAL Education Group – ADR –	USD	246	0,00
37	Tencent Holdings	HKD	2.138	0,00
1.298	Trip.com Group – ADR –	USD	29.962	0,01
23	Vipshop Holdings – ADR –	USD	402	0,00
39	Walvax Biotechnology – A –	CNY	255	0,00
17	Weiqiao Textile – H –	HKD	3	0,00
435	West China Cement	HKD	70	0,00
36	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group – A –	CNY	211	0,00
18.473	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	300.920	0,11
42	Xiamen Kingdomway Group – A –	CNY	137	0,00
91	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical – H – 144A	HKD	166	0,00
3	Yum China Holdings	USD	119	0,00
49	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – A –	CNY	40	0,00
			2.441.254	0,91
Tschechische Republik				
8	CEZ	CZK	147	0,00
			147	0,00
Dänemark				
156	ALK-Abello	DKK	37.036	0,01
0	AP Moller - Maersk – B –	DKK	224	0,00
894	Chr Hansen Holding	DKK	82.048	0,03
115	DSV Panalpina	DKK	12.446	0,00
426	Netcompany Group 144A	DKK	24.837	0,01
1.450	Novozymes – B –	DKK	74.600	0,03
657	Orsted 144A	DKK	67.508	0,03
2.262	Ringkjoebing Landbobank	DKK	142.207	0,05
			440.906	0,16

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Finnland				
1.631	Kone – B –	EUR	99.831	0,04
			99.831	0,04
Frankreich				
1.238	Air Liquide	EUR	158.950	0,06
8.882	Alstom	EUR	367.817	0,14
878	Amundi 144A	EUR	61.231	0,02
4.351	Arkema	EUR	370.438	0,14
5.558	AXA	EUR	103.450	0,04
11.063	BNP Paribas	EUR	391.286	0,15
3	Bouygues	EUR	92	0,00
3.882	Capgemini	EUR	395.826	0,15
2	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	175	0,00
12	Credit Agricole	EUR	102	0,00
1.419	Edenred	EUR	55.256	0,02
6.390	Elior Group 144A	EUR	32.395	0,01
8.919	Elis	EUR	92.667	0,03
10.316	Faurecia	EUR	358.685	0,13
786	Kering	EUR	380.528	0,14
2.994	Legrand	EUR	202.427	0,07
778	Pernod Ricard	EUR	108.930	0,04
4	Publicis Groupe	EUR	113	0,00
29	Rexel	EUR	297	0,00
1.270	Safran	EUR	113.314	0,04
4.534	Sanofi	EUR	410.985	0,15
5.312	Schneider Electric	EUR	525.280	0,20
4	SCOR	EUR	87	0,00
25.737	Societe Generale	EUR	380.905	0,14
9.962	TOTAL	EUR	338.463	0,13
92	Virbac	EUR	18.020	0,01
			4.867.719	1,81
Deutschland				
2.061	Allianz – REG –	EUR	374.638	0,14
4	BASF	EUR	182	0,00
5.584	Bayer – REG –	EUR	367.357	0,14
6.577	Bayerische Motoren Werke	EUR	373.713	0,14
596	Beiersdorf	EUR	60.221	0,02
2.582	Brenntag	EUR	120.761	0,05
4.351	Continental	EUR	379.238	0,14
6	Covestro 144A	EUR	194	0,00
1.893	CTS Eventim & Co	EUR	70.053	0,03
25.285	Deutsche Telekom – REG –	EUR	377.882	0,14
3.849	Fresenius & Co	EUR	169.831	0,06
1.175	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	41.986	0,02
218	Hannover Rueck	EUR	33.509	0,01
2.126	Hella & Co	EUR	77.407	0,03
7.573	Infineon Technologies	EUR	158.080	0,06
342	Jenoptik	EUR	7.139	0,00
1.334	Knorr-Bremse	EUR	120.400	0,05
1.314	Merck	EUR	135.788	0,05
1.670	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	386.387	0,14
4	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	201	0,00
2.112	Puma	EUR	145.328	0,05
18	Salzgitter	EUR	229	0,00
1.572	SAP	EUR	195.392	0,07
3.794	Siemens – REG –	EUR	397.477	0,15
1.502	Siemens Healthineers 144A	EUR	64.074	0,02
1	Siltronic	EUR	60	0,00
2.369	TeamViewer	EUR	115.135	0,04
57.814	TUI	EUR	242.588	0,09
4.094	United Internet – REG –	EUR	154.374	0,06
539	Washtec	EUR	19.741	0,01
			4.589.365	1,71
Griechenland				
5	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	56	0,00
			56	0,00
Hongkong				
3.757	AIA Group	HKD	31.206	0,01
9.000	China Mobile	HKD	54.072	0,02
184	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	92	0,00
198	China Resources Cement Holdings	HKD	216	0,00
422	China Unicom Hong Kong	HKD	203	0,00
124	CITIC	HKD	103	0,00
62	Ever Sunshine Lifestyle Services Group	HKD	85	0,00
58.119	Far East Horizon	HKD	43.932	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Hongkong (Fortsetzung)				
133.344	First Pacific	HKD	22.671	0,01
15	NetDragon Websoft Holdings	HKD	38	0,00
29.976	Nine Dragons Paper Holdings	HKD	24.140	0,01
28.435	Peace Mark Holdings*	HKD	0	0,00
144	Poly Property Group	HKD	39	0,00
48	Vinda International Holdings	HKD	152	0,00
8.055	VTech Holdings	HKD	43.076	0,01
			220.025	0,08
Ungarn				
6	Richter Gedeon	HUF	109	0,00
			109	0,00
Indien				
1	Alkem Laboratories	INR	27	0,00
8	Ambuja Cements	INR	19	0,00
21	Aurobindo Pharma	INR	192	0,00
2	Bajaj Auto	INR	69	0,00
20	Bharat Electronics	INR	21	0,00
53	BIOCON	INR	245	0,00
1	Divi's Laboratories	INR	28	0,00
145	Equitas Holdings	INR	85	0,00
12	Escorts	INR	152	0,00
18	Granules India	INR	43	0,00
62	HCL Technologies	INR	407	0,00
14.431	HDFC Bank	INR	181.379	0,07
854	Housing Development Finance	INR	17.672	0,01
2.373	ICICI Bank	INR	9.836	0,00
13	IOL Chemicals and Pharmaceuticals	INR	67	0,00
8	Lupin	INR	86	0,00
4	Mahanagar Gas	INR	51	0,00
7	Muthoot Finance	INR	83	0,00
80	NBCC India	INR	22	0,00
127	NMDC	INR	122	0,00
40.125	NTPC	INR	45.329	0,02
2	Piramal Enterprises	INR	30	0,00
1	Reliance Industries – GDR – 144A	USD	21	0,00
63	Tata Motors – A –	INR	30	0,00
2	Torrent Pharmaceuticals	INR	44	0,00
185	Vedanta	INR	232	0,00
60	Wipro	INR	155	0,00
			256.447	0,10
Indonesien				
180.225	Bank Mandiri Persero	IDR	55.603	0,02
1.043.179	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	197.008	0,07
118	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	69	0,00
374.017	Mayora Indah	IDR	52.684	0,02
577	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	110	0,00
			305.474	0,11
Irland				
2.553	Allegion	USD	232.318	0,09
1.120	Kerry Group – A –	EUR	123.516	0,05
2.478	Kingspan Group	EUR	142.145	0,05
3.160	Medtronic	USD	257.999	0,10
5.000	Smurfit Kappa Group	EUR	148.797	0,05
			904.775	0,34
Italien				
2	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	28	0,00
13	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	94	0,00
12	Enel	EUR	89	0,00
37.933	Eni	EUR	322.053	0,12
234.230	Intesa Sanpaolo	EUR	399.033	0,15
18.644	Prysmian	EUR	384.432	0,14
6.131	Technogym 144A	EUR	45.492	0,02
12	UniCredit	EUR	102	0,00
			1.151.323	0,43
Japan				
181	AI inside	JPY	48.129	0,02
1.101	Eisai	JPY	77.623	0,03
196	Fast Retailing	JPY	100.018	0,04
1.004	Freee	JPY	40.474	0,01
7.701	HEALIOS	JPY	109.632	0,04
362	Hikari Tsushin	JPY	73.276	0,03
2.463	Japan Elevator Service Holdings	JPY	70.536	0,03
452	Keyence	JPY	168.005	0,06
2.198	Kyoritsu Maintenance	JPY	66.484	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Japan (Fortsetzung)				
2.750	M3	JPY	104.054	0,04
27.919	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	97.692	0,04
963	Nidec	JPY	57.214	0,02
405	Nintendo	JPY	160.593	0,06
468	Nitori Holdings	JPY	81.534	0,03
3.935	PeptiDream	JPY	160.413	0,06
3.529	Rozetta	JPY	105.004	0,04
2.394	Sansan	JPY	81.416	0,03
2.713	SoftBank Group	JPY	122.002	0,05
2.360	Sony	JPY	143.827	0,05
4.531	Sony – ADR –	USD	278.876	0,10
4.019	Sosei Group	JPY	57.512	0,02
842	Systemex	JPY	57.176	0,02
3.317	Takeda Pharmaceutical	JPY	105.349	0,04
3.997	Terumo	JPY	134.619	0,05
			2.501.458	0,93
Luxemburg				
4	ArcelorMittal	EUR	40	0,00
2.311	Befesa 144A	EUR	80.174	0,03
			80.214	0,03
Malaysia				
293	Dayang Enterprise Holdings	MYR	77	0,00
173	Frontken	MYR	91	0,00
67	Hartalega Holdings	MYR	180	0,00
9	Kossan Rubber Industries	MYR	16	0,00
126	MISC	MYR	202	0,00
46	Supermax	MYR	76	0,00
			642	0,00
Mexiko				
86.276	Alfa – A –	MXN	43.050	0,02
5.767	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand – ADR –	USD	18.535	0,01
46.718	Fibra Uno Administracion	MXN	32.852	0,01
2.304	Grupo Aeroportuario del Pacifico – B –	MXN	14.671	0,00
13.825	Grupo Financiero Banorte – O –	MXN	42.468	0,01
32.735	Orbia Advance	MXN	42.861	0,02
16	Qualitas Controladora	MXN	56	0,00
134	Wal-Mart de Mexico	MXN	285	0,00
			194.778	0,07
Niederlande				
154	ASM International	EUR	21.227	0,01
1.023	ASML Holding	EUR	334.447	0,12
3.651	Basic-Fit 144A	EUR	85.239	0,03
475	BE Semiconductor Industries	EUR	18.840	0,01
2.058	Corbion	EUR	65.964	0,02
2.189	Heineken	EUR	179.583	0,07
21	ING Groep	EUR	128	0,00
1.422	QIAGEN	EUR	54.533	0,02
8.941	Randstad	EUR	354.588	0,13
11.063	Royal Dutch Shell – A –	EUR	159.288	0,06
10.034	Royal Dutch Shell – A –	GBP	142.064	0,05
18.451	Signify 144A	EUR	424.189	0,16
969	Wolters Kluwer	EUR	67.394	0,03
			1.907.484	0,71
Norwegen				
42.506	DNB	NOK	498.619	0,19
			498.619	0,19
Philippinen				
3.812	GT Capital Holdings	PHP	30.937	0,01
386.034	Metro Pacific Investments	PHP	25.523	0,01
			56.460	0,02
Polen				
2	CD Projekt	PLN	205	0,00
13	PLAY Communications 144A	PLN	86	0,00
16	Polski Koncern Naftowy ORLEN	PLN	233	0,00
16	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLN	102	0,00
			626	0,00
Portugal				
6.849	Jeronimo Martins	EUR	106.739	0,04
			106.739	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Russland				
13.230	Etalon Group – GDR – REG –	USD	15.961	0,01
71.372	Federal Grid Unified Energy System	RUB	167	0,00
4.319	Inter RAO UES	RUB	262	0,00
883	Lukoil – ADR –	USD	58.391	0,02
16	Lukoil – ADR –	USD	1.069	0,00
0	Polyus	RUB	21	0,00
4.894	Rosseti	RUB	91	0,00
8.959	RusHydro	RUB	82	0,00
260	Surgutneftegas	RUB	125	0,00
579	Surgutneftegas – Pref –	RUB	254	0,00
959	X5 Retail Group – GDR – – REG –	USD	30.242	0,01
			106.665	0,04
Südafrika				
6.098	Absa Group	ZAR	26.653	0,01
5	African Rainbow Minerals	ZAR	39	0,00
6	Anglo American Platinum	ZAR	377	0,00
5	Aspen Pharmacare Holdings	ZAR	33	0,00
1.293	Barloworld	ZAR	4.573	0,00
52	Gold Fields – ADR –	USD	436	0,00
11	Harmony Gold Mining – ADR –	USD	41	0,00
36	Impala Platinum Holdings	ZAR	215	0,00
9.993	Imperial Logistics	ZAR	20.140	0,01
8.179	Motus Holdings	ZAR	12.833	0,01
146	Old Mutual	ZAR	90	0,00
11.737	Sanlam	ZAR	35.450	0,01
8	Sibanye Stillwater – ADR –	USD	64	0,00
			100.944	0,04
Südkorea				
0	Com2uSCorp	KRW	16	0,00
1	Daesang	KRW	22	0,00
1	DB HiTek	KRW	21	0,00
2	DB Insurance	KRW	63	0,00
3	DoubleUGames	KRW	173	0,00
3.094	Hana Financial Group	KRW	61.832	0,02
0	Hyundai Glovis	KRW	26	0,00
1	Hyundai Mobis	KRW	159	0,00
218	Hyundai Motor	KRW	15.726	0,01
11	KB Financial Group	KRW	265	0,00
7	Kia Motors	KRW	170	0,00
12	LG Electronics	KRW	578	0,00
1	LG Innotek	KRW	67	0,00
2	LG International	KRW	20	0,00
0	NAVER	KRW	45	0,00
0	NCSOFT	KRW	139	0,00
5	Neowiz	KRW	101	0,00
0	NHN	KRW	12	0,00
1	Orion	KRW	103	0,00
0	Samsung Biologics	KRW	91	0,00
5.149	Samsung Electronics	KRW	201.239	0,07
6	Samsung Electronics – Pref –	KRW	206	0,00
16	Samsung Engineering	KRW	145	0,00
248	Samsung Fire & Marine Insurance	KRW	32.270	0,01
6	Samsung Securities	KRW	125	0,00
3.400	Shinhan Financial Group	KRW	72.361	0,03
7	SK Hynix	KRW	444	0,00
2	SK Telecom	KRW	242	0,00
			386.661	0,14
Spanien				
5.452	Almirall	EUR	63.956	0,02
130	Bankia	EUR	124	0,00
3.365	Cellnex Telecom 144A	EUR	182.494	0,07
6.381	Grifols	EUR	172.463	0,07
2.281	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	57.717	0,02
1.533	Masmovil Ibercom	EUR	34.802	0,01
38.393	Repsol	EUR	298.929	0,11
576	Viscofan	EUR	33.482	0,01
			843.967	0,31
Schweden				
8.687	Alfa Laval	SEK	169.693	0,06
11.875	Assa Abloy – B –	SEK	215.002	0,08
332	Atlas Copco – A –	SEK	12.530	0,01
9.941	Cloetta – B –	SEK	22.533	0,01
12.658	Epiroc – A –	SEK	140.443	0,05
5.505	Hexpol	SEK	36.298	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Schweden (Fortsetzung)				
15.431	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	130.422	0,05
7.574	Trelleborg – B –	SEK	98.184	0,04
			825.105	0,31
Schweiz				
4.164	Alcon	USD	212.507	0,08
1.468	Chubb	USD	165.469	0,06
15	Credit Suisse Group – REG –	CHF	137	0,00
61	Geberit – REG –	CHF	27.047	0,01
4.175	Julius Baer Group	CHF	155.534	0,06
225	Kuehne + Nagel International – REG –	CHF	33.248	0,01
3.269	Nestle – REG –	CHF	321.741	0,12
2.792	Novartis – ADR –	USD	217.109	0,08
3.220	Novartis – REG –	CHF	249.414	0,09
90	Partners Group Holding	CHF	72.872	0,03
626	Roche Holding	CHF	193.252	0,07
23.322	UBS Group – REG –	CHF	238.972	0,09
			1.887.302	0,70
Taiwan				
8	Acter Group	TWD	48	0,00
2	ASMedia Technology	TWD	69	0,00
6.171	Catcher Technology	TWD	41.340	0,02
126	Cathay Financial Holding	TWD	159	0,00
554	China Development Financial Holding	TWD	158	0,00
11.878	Delta Electronics	TWD	60.037	0,02
708	eMemory Technology	TWD	10.400	0,00
270	Fubon Financial Holding	TWD	358	0,00
23	Global Mixed Mode Technology	TWD	110	0,00
55	Gold Circuit Electronics	TWD	55	0,00
218	Hon Hai Precision Industry	TWD	568	0,00
13	International Games System	TWD	279	0,00
8	Lite-On Technology	TWD	12	0,00
3	Lotes	TWD	40	0,00
15	MediaTek	TWD	254	0,00
67	Powertech Technology	TWD	217	0,00
6	Quanta Computer	TWD	14	0,00
551	Silicon Motion Technology – ADR –	USD	23.925	0,01
5	Simplex Technology	TWD	51	0,00
9	Sino-American Silicon Products	TWD	25	0,00
16	TaiDoc Technology	TWD	131	0,00
7.454	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	70.409	0,03
34	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	1.745	0,00
44	TXC	TWD	84	0,00
1.169	United Microelectronics	TWD	561	0,00
			211.049	0,08
Thailand				
21	Carabao Group – NVDR –	THB	63	0,00
346	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	THB	317	0,00
29	Com7 – NVDR –	THB	24	0,00
73	Thanachart Capital – NVDR –	THB	74	0,00
21	Tisco Financial Group – NVDR –	THB	41	0,00
			519	0,00
Türkei				
40.687	Haci Omer Sabanci Holding	TRY	48.831	0,02
26	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim	TRY	47	0,00
16	Koza Altin Isletmeleri	TRY	178	0,00
119	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	206	0,00
5	Migros Ticaret	TRY	27	0,00
25	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret	TRY	52	0,00
			49.341	0,02
Vereinigte Arabische Emirate				
179	Air Arabia	AED	54	0,00
15	Emirates Telecommunications Group	AED	59	0,00
			113	0,00
Vereinigtes Königreich				
16.401	3i Group	GBP	150.229	0,06
8.425	Abcam	GBP	123.554	0,05
38	Aviva	GBP	114	0,00
77	Balfour Beatty	GBP	221	0,00
89	Barclays	GBP	112	0,00
14.150	Beazley	GBP	63.823	0,02
4.036	Bunzl	GBP	96.179	0,04
120	Centrica	GBP	51	0,00
60.463	CNH Industrial	EUR	376.567	0,14

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
3.121	CNH Industrial	USD	19.537	0,01
12.676	Compass Group	GBP	155.066	0,06
14.967	ConvaTec Group 144A	GBP	32.206	0,01
1.980	Croda International	GBP	114.500	0,04
2.555	Diageo	GBP	75.358	0,03
18.336	Electrocomponents	GBP	135.355	0,05
18.071	GlaxoSmithKline	GBP	325.353	0,12
3.196	Hargreaves Lansdown	GBP	57.265	0,02
55.491	Helios Towers	GBP	90.715	0,03
75.996	HSBC Holdings	GBP	316.527	0,12
5.212	IMI	GBP	52.897	0,02
103.901	International Consolidated Airlines Group	GBP	253.982	0,09
1.809	Intertek Group	GBP	108.241	0,04
25.730	IP Group	GBP	18.087	0,01
78	J Sainsbury	GBP	180	0,00
71	John Wood Group	GBP	151	0,00
3.805	Lancashire Holdings	GBP	33.862	0,01
1.470	Linde	USD	277.707	0,10
35.096	National Grid	GBP	381.925	0,14
2	nVent Electric	USD	37	0,00
3.356	Pentair	USD	113.531	0,04
13.831	Persimmon	GBP	347.833	0,13
10.867	Petrofac	GBP	21.316	0,01
53.892	Prudential	GBP	722.427	0,27
15.485	Rotork	GBP	47.698	0,02
91	Royal Bank of Scotland Group	GBP	121	0,00
7.149	Smith & Nephew	GBP	118.399	0,04
5.378	Smiths Group	GBP	83.536	0,03
11.222	Softcat	GBP	134.567	0,05
2.022	Spectris	GBP	56.166	0,02
6.545	St James's Place	GBP	68.606	0,02
30	Standard Chartered	GBP	144	0,00
7.605	Standard Chartered	HKD	35.907	0,01
31	Subsea 7	NOK	176	0,00
21	TechnipFMC	USD	126	0,00
29.064	TechnipFMC	EUR	178.047	0,07
39	Tesco	GBP	99	0,00
14	Travis Perkins	GBP	172	0,00
4.518	Unilever	EUR	213.488	0,08
257.811	Vodafone Group	GBP	365.476	0,14
49.150	WPP	GBP	341.077	0,13
			6.108.713	2,27
USA				
1	AbbVie	USD	65	0,00
1.605	Adobe	USD	622.222	0,23
6	AES	USD	78	0,00
279	Alphabet – A –	USD	351.964	0,13
191	Amazon.com	USD	470.231	0,18
1.620	Ameriprise Financial	USD	216.397	0,08
1.595	Amgen	USD	335.028	0,12
1.476	Ansys	USD	383.309	0,14
324	Apple	USD	105.357	0,04
5.432	Applied Materials	USD	292.361	0,11
6	AT&T	USD	160	0,00
437	AvalonBay Communities	USD	60.166	0,02
16	Baker Hughes	USD	214	0,00
5.345	Bank of America	USD	113.015	0,04
1.145	Becton Dickinson & Co	USD	244.013	0,09
1	Blackstone Group – A –	USD	74	0,00
1.675	BOK Financial	USD	84.179	0,03
142	Booking Holdings	USD	201.014	0,08
0	Broadcom	USD	133	0,00
14.039	Cabot Oil & Gas	USD	214.749	0,08
2.616	Cadence Design Systems	USD	223.517	0,08
2.393	Capital One Financial	USD	133.359	0,05
3	Centene	USD	151	0,00
2.697	Cerner	USD	164.633	0,06
4.871	Charles Schwab	USD	146.323	0,05
1	Chevron	USD	52	0,00
4.243	Cisco Systems	USD	176.212	0,07
3	Citigroup	USD	147	0,00
954	Clorox	USD	186.358	0,07
1.792	CME Group	USD	259.272	0,10
5.823	Coca-Cola	USD	231.650	0,09
10.007	Comcast – A –	USD	347.303	0,13
2.712	Commerce Bancshares	USD	143.606	0,05
2	Conagra Brands	USD	59	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
5	Corning	USD	114	0,00
9.572	Corteva	USD	228.323	0,09
1.052	Costco Wholesale	USD	283.995	0,11
2	Cousins Properties	USD	56	0,00
1.516	Cullen via Frost Bankers	USD	100.816	0,04
5.186	Danaher	USD	816.484	0,30
1	Darden Restaurants	USD	37	0,00
1.759	Deere & Co	USD	246.045	0,09
1.237	Digital Realty Trust	USD	156.544	0,06
6	Discovery – A –	USD	111	0,00
1	DuPont de Nemours	USD	53	0,00
3.909	East West Bancorp	USD	126.119	0,05
1	eBay	USD	51	0,00
8.751	Elanco Animal Health	USD	167.121	0,06
2.162	Equity LifeStyle Properties	USD	120.256	0,05
1.928	FedEx	USD	240.659	0,09
1	Fiserv	USD	84	0,00
8	Flex	USD	72	0,00
2	Fox – A –	USD	55	0,00
17	General Electric	USD	103	0,00
1.688	Gilead Sciences	USD	115.633	0,04
1.476	Honeywell International	USD	189.979	0,07
2.764	Intel	USD	147.229	0,06
3	Intercontinental Exchange	USD	205	0,00
1	International Business Machines	USD	143	0,00
1	International Flavors & Fragrances	USD	61	0,00
6.549	Johnson Controls International	USD	199.064	0,07
1	Jones Lang LaSalle	USD	59	0,00
2.603	JPMorgan Chase & Co	USD	217.977	0,08
833	Kansas City Southern	USD	110.701	0,04
25.620	Kosmos Energy	USD	37.866	0,01
2.877	Legend Biotech – ADR –	USD	109.032	0,04
3.912	Lennar – A –	USD	214.636	0,08
110	Lennar – B –	USD	4.517	0,00
1	Marathon Petroleum	USD	45	0,00
1.197	Martin Marietta Materials	USD	220.067	0,08
1.111	Mastercard – A –	USD	292.558	0,11
1	McKesson	USD	137	0,00
3	MetLife	USD	101	0,00
3.191	Microchip Technology	USD	299.175	0,11
3.431	Micron Technology	USD	157.382	0,06
5.724	Microsoft	USD	1.037.229	0,39
1	Molina Healthcare	USD	171	0,00
4.590	Mondelez International – A –	USD	208.966	0,08
4	Mylan	USD	58	0,00
637	NVIDIA	USD	215.351	0,08
4	ON Semiconductor	USD	78	0,00
3.430	Oshkosh	USD	218.725	0,08
1.308	Parker-Hannifin	USD	213.467	0,08
2.417	PayPal Holdings	USD	374.940	0,14
2	PepsiCo	USD	217	0,00
2.481	Phillips 66	USD	158.813	0,06
1.157	Pioneer Natural Resources	USD	100.614	0,04
2.018	PNC Financial Services Group	USD	189.049	0,07
1.227	Procter & Gamble	USD	130.623	0,05
2.951	QUALCOMM	USD	239.685	0,09
3.350	RPM International	USD	223.900	0,08
1	Sempra Energy	USD	51	0,00
2.511	Southwest Airlines	USD	76.421	0,03
973	Sun Communities	USD	117.563	0,04
1.301	Synopsys	USD	225.904	0,08
1	Target	USD	116	0,00
5.863	Twitter	USD	155.508	0,06
3.294	Tyson Foods – A –	USD	175.143	0,07
2	United Parcel Service – B –	USD	242	0,00
1.280	Verisk Analytics	USD	194.024	0,07
5.726	Verizon Communications	USD	281.056	0,10
3.290	VF	USD	178.501	0,07
6	ViacomCBS – B –	USD	116	0,00
3.031	Walgreens Boots Alliance	USD	114.405	0,04
844	Walt Disney	USD	83.777	0,03
2.460	Waste Management	USD	231.925	0,09
5.231	Xylem	USD	302.526	0,11
1	Zimmer Biomet Holdings	USD	61	0,00
2	Zions Bancorp	USD	74	0,00
			15.960.335	5,94

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vietnam				
29.293	Vietnam Dairy Products	VND	126.662	0,05
119.425	Vinh Hoan	VND	160.829	0,06
			<u>287.491</u>	<u>0,11</u>
OPTIONSSCHEINE				
USA				
23	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			<u>0</u>	<u>0,00</u>
OFFENE FONDS				
Frankreich				
280	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	33.808.572	12,58
1.350	Natixis Investment Managers International			
-	Ostrum Sustainable Tresorerie – C –	EUR	16.788.722	6,25
			<u>50.597.294</u>	<u>18,83</u>
Irland				
3.760.088	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	3.690.902	1,37
			<u>3.690.902</u>	<u>1,37</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
Irland						
999.201	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund		GBP 0,000 %		1.096.494	0,41
					<u>1.096.494</u>	<u>0,41</u>
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					<u>252.602.859</u>	<u>94,00</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Australien						
149.501	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	139.461	0,05
156.802	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	153.712	0,06
					293.173	0,11
Bahrain						
42.250	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25.10.27	40.457	0,01
					40.457	0,01
Bermuda						
18.910	Nabors Industries 144A	USD	7,250 %	15.01.26	10.397	0,00
12.171	Nabors Industries 144A	USD	7,500 %	15.01.28	6.698	0,00
45.067	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15.08.26	42.367	0,02
					59.462	0,02
Brasilien						
56.334	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20.03.24	52.097	0,02
23.824	Banco Votorantim	USD	4,500 %	24.09.24	21.287	0,01
32.275	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	3,625 %	04.02.25	28.146	0,01
9.597	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	4,625 %	04.02.30	8.177	0,00
65.723	Itau Unibanco Holding	USD	4,625 %	31.12.99	48.312	0,02
49.072	Prumo Participacoes e Investimentos	USD	7,500 %	31.12.31	43.910	0,01
					201.929	0,07
Britische Jungferninseln						
234.723	1MDB Global Investments	USD	4,400 %	09.03.23	198.624	0,07
30.632	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27.09.23	28.264	0,01
					226.888	0,08
Kanada						
65.981	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06.09.24	54.340	0,02
41.972	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,375 %	15.05.25	37.132	0,01
9.597	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01.04.25	8.196	0,00
20.986	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01.04.23	17.872	0,01
145.773	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01.03.26	123.276	0,05
43.304	MEG Energy 144A	USD	7,125 %	01.02.27	32.146	0,01
44.636	New Gold 144A	USD	6,375 %	15.05.25	40.285	0,01
96.678	Northwest Acquisitions via Dominion Fincos 144A	USD	7,125 %	01.11.22	3.173	0,00
19.807	Open Text 144A	USD	3,875 %	15.02.28	17.010	0,01
28.442	Parkland 144A	USD	5,875 %	15.07.27	26.332	0,01
53.282	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28.01.27	50.740	0,02
					410.502	0,15
Kaimaninseln						
68.951	Arabian Centres Sukuk	USD	5,375 %	26.11.24	54.361	0,02
101.776	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	91.506	0,03
125.878	CSN Islands XI	USD	6,750 %	28.01.28	96.526	0,04
33.439	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16.09.23	28.467	0,01
22.074	Energuate Trust	USD	5,875 %	03.05.27	19.380	0,01
140.930	Global Aircraft Leasing 144A	USD	6,500 %	15.09.24	84.384	0,03
60.559	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06.06.25	54.387	0,02
29.621	Wynn Macau 144A	USD	5,125 %	15.12.29	25.648	0,01
99.347	Yuzhou Properties	USD	8,375 %	30.10.24	89.657	0,03
					544.316	0,20
Chile						
61.497	AES Gener	USD	6,350 %	07.10.79	54.788	0,02
57.507	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	4,200 %	29.01.30	52.248	0,02
15.082	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	5,500 %	02.11.47	13.855	0,01
14.083	Cencosud	USD	5,150 %	12.02.25	13.345	0,01
4.695	Colbun	USD	3,150 %	06.03.30	4.234	0,00
39.903	Engie Energia Chile	USD	3,400 %	28.01.30	37.047	0,01
					175.517	0,07
Kolumbien						
32.861	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01.11.28	32.004	0,01
					32.004	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Costa Rica						
24.529	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25.04.21	21.809	0,01
					21.809	0,01
Dänemark						
47.404	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17.06.23	42.746	0,02
					42.746	0,02
Frankreich						
9.856	Altice France 144A	USD	8,125 %	01.02.27	9.608	0,00
13.196	Constellium 144A	USD	5,625 %	15.06.28	11.544	0,00
14.242	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21.09.28	14.786	0,01
17.091	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21.09.38	18.000	0,01
					53.938	0,02
Indien						
23.472	Export-Import Bank of Indien	USD	3,375 %	05.08.26	21.600	0,01
					21.600	0,01
Irland						
122.712	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15.01.28	111.831	0,04
33.772	LCPR Senior Secured Financing 144A	USD	6,750 %	15.10.27	30.721	0,01
32.029	Virgin Media Vendor Financing Notes III	GBP	4,875 %	15.07.28	35.543	0,02
					178.095	0,07
Israel						
71.239	ICL Group 144A	USD	6,375 %	31.05.38	75.144	0,03
					75.144	0,03
Kasachstan						
31.453	KazTransGas	USD	4,375 %	26.09.27	30.253	0,01
					30.253	0,01
Luxemburg						
20.243	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,500 %	15.05.26	15.204	0,00
62.950	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24.01.25	53.725	0,02
91.695	Kenbourne Invest	USD	6,875 %	26.11.24	82.840	0,03
56.803	Nexa Resources	USD	5,375 %	04.05.27	49.042	0,02
31.688	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17.01.28	26.656	0,01
					227.467	0,08
Malaysia						
12.910	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22.04.45	14.383	0,01
					14.383	0,01
Mexiko						
122.505	Alpek	USD	4,250 %	18.09.29	107.880	0,04
50.466	BBVA Bancomer 144A	USD	5,875 %	13.09.34	43.773	0,02
53.356	Cemex	USD	7,375 %	05.06.27	48.384	0,02
63.062	Cemex	USD	5,450 %	19.11.29	51.916	0,02
9.597	Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial	USD	4,962 %	18.07.29	8.305	0,00
45.155	Cometa Energia	USD	6,375 %	24.04.35	42.025	0,02
129.450	Elementia	USD	5,500 %	15.01.25	92.913	0,03
9.598	Infraestructura Energetica Nova	USD	4,875 %	14.01.48	8.133	0,00
130.624	Nemak	USD	4,750 %	23.01.25	115.211	0,04
145.763	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04.08.26	122.655	0,05
38.357	Petroleos Mexicanos	USD	6,490 %	23.01.27	31.211	0,01
12.812	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12.02.28	9.606	0,00
68.422	Petroleos Mexicanos	USD	5,950 %	28.01.31	50.347	0,02
139.543	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02.06.41	95.542	0,04
20.890	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23.01.45	13.910	0,01
73.234	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23.01.50	54.540	0,02
9.597	Sixsigma Networks Mexico	USD	7,500 %	02.05.25	8.065	0,00
					904.416	0,34
Mosambik						
111.376	Mozambique International Bond	USD	5,000 %	15.09.31	85.033	0,03
					85.033	0,03
Niederlande						
15.082	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	31.01.30	12.310	0,00
29.340	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24.07.24	25.934	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Neinwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
57.218	LBC Tank Terminals					
	Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15.05.23	50.986	0,02
105.626	Petrobras Global Finance	USD	5,093 %	15.01.30	93.856	0,03
10.633	Prosus 144A	USD	3,680 %	21.01.30	9.937	0,00
22.299	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24.04.25	20.886	0,01
128.980	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24.04.28	122.651	0,05
49.996	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24.04.48	45.221	0,02
21.137	VTR Finance	USD	6,375 %	15.07.28	19.408	0,01
23.112	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	20.875	0,01
					422.064	0,16
Norwegen						
43.560	Aker 144A	USD	3,750 %	15.01.30	36.571	0,01
					36.571	0,01
Peru						
17.029	Banco de Credito del Peru	USD	3,125 %	01.07.30	15.090	0,00
58.538	Camposol	USD	6,000 %	03.02.27	51.310	0,02
					66.400	0,02
Supranational						
7.610	Clarios Global via Clarios US Finance 144A	USD	8,500 %	15.05.27	6.827	0,00
18.190	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,750 %	25.05.24	15.831	0,01
9.213	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	13,000 %	31.12.25	6.952	0,00
7.261	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,000 %	31.12.26	3.911	0,00
					33.521	0,01
Thailand						
76.402	Bangkok Bank	USD	3,733 %	25.09.34	65.127	0,03
12.910	Bangkok Bank	USD	3,733 %	25.09.34	11.005	0,00
					76.132	0,03
Vereinigtes Königreich						
4.202	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01.04.22	1.790	0,00
101.085	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01.04.23	43.379	0,02
61.117	Tullow Oil	USD	6,250 %	15.04.22	39.876	0,01
30.364	Tullow Oil	USD	7,000 %	01.03.25	17.049	0,01
45.328	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15.04.22	29.575	0,01
7.687	Vedanta Resources	USD	8,250 %	07.06.21	6.021	0,00
15.682	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	13.721	0,01
					151.411	0,06
USA						
56.997	AbbVie	EUR	1,250 %	01.06.24	58.328	0,02
81.868	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15.11.25	69.929	0,03
63.880	Alliance Data Systems 144A	USD	4,750 %	15.12.24	51.366	0,02
40.895	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01.05.25	24.669	0,01
86.019	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01.06.29	79.873	0,03
92.629	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01.06.22	48.085	0,02
46.353	Amsted Industries 144A	USD	4,625 %	15.05.30	40.915	0,02
13.478	Apache	USD	4,375 %	15.10.28	10.604	0,00
13.452	Apache	USD	5,100 %	01.09.40	9.857	0,00
6.739	Apache	USD	4,750 %	15.04.43	4.840	0,00
20.191	Apache	USD	5,350 %	01.07.49	14.364	0,01
131.526	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15.02.23	85.035	0,03
23.343	Appcion 144A*	USD	0,000 %	01.06.25	0	0,00
7.021	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,500 %	01.03.28	6.083	0,00
6.995	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,750 %	01.03.30	6.088	0,00
55.501	Banff Merger Sub 144A	USD	9,750 %	01.09.26	49.838	0,02
19.269	Boxer Parent 144A	USD	7,125 %	02.10.25	18.020	0,01
20.217	Boxer Parent 144A	USD	9,125 %	01.03.26	18.709	0,01
11.608	Boyd Gaming 144A	USD	8,625 %	01.06.25	10.819	0,00
18.543	Braskem America Finance	USD	7,125 %	22.07.41	16.967	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Neinwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
6.713	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15.11.43	5.206	0,00
23.984	Caesars Resort Collection via CRC Finco 144A	USD	5,250 %	15.10.25	18.610	0,01
86.762	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	79.076	0,03
41.433	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	01.05.32	37.398	0,01
25.854	Centene	USD	4,250 %	15.12.27	23.807	0,01
97.908	Centene	USD	4,625 %	15.12.29	92.185	0,03
34.413	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	30.579	0,01
29.288	Cheniere Energy Partners 144A	USD	4,500 %	01.10.29	25.342	0,01
22.293	Clark Equipment	USD	5,875 %	01.06.25	20.382	0,01
24.035	Clear Channel Worldwide Holdings	USD	9,250 %	15.02.24	19.906	0,01
44.380	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	5,125 %	15.08.27	38.003	0,01
10.096	Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,750 %	15.03.26	8.697	0,00
26.213	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	5,750 %	01.07.25	23.530	0,01
46.789	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	6,250 %	01.07.25	41.502	0,02
34.131	Colt Merger Sub 144A	USD	8,125 %	01.07.27	29.439	0,01
16.220	CommScope 144A	USD	6,000 %	01.03.26	14.840	0,01
39.614	CommScope 144A	USD	8,250 %	01.03.27	36.310	0,01
12.812	CommScope 144A	USD	7,125 %	01.07.28	11.437	0,00
10.301	CommScope Technologies 144A	USD	6,000 %	15.06.25	8.881	0,00
43.381	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15.03.27	34.905	0,01
15.528	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15.07.24	13.910	0,01
35.950	CSC Holdings	USD	7,500 %	01.04.28	35.022	0,01
58.857	CVR Energy 144A	USD	5,250 %	15.02.25	48.375	0,02
61.010	CVR Energy 144A	USD	5,750 %	15.02.28	47.666	0,02
1.051	DCP Midstream Operating 144A	USD	6,450 %	03.11.36	846	0,00
54.911	Dell International via EMC 144A	USD	7,125 %	15.06.24	50.696	0,02
39.870	Dish DBS	USD	7,750 %	01.07.26	37.695	0,01
37.103	DISH Network CB	USD	3,375 %	15.08.26	30.429	0,01
36.360	EIG Investors	USD	10,875 %	01.02.24	31.520	0,01
134.473	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15.10.26	57.297	0,02
19.679	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	17.791	0,01
16.322	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	14.921	0,01
42.433	ESH Hospitality 144A	USD	4,625 %	01.10.27	35.435	0,01
71.746	Gates Global via Gates 144A	USD	6,250 %	15.01.26	62.868	0,02
75.487	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01.10.25	38.183	0,01
53.323	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	47.225	0,02
47.865	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15.03.25	1.491	0,00
2.127	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	5,000 %	01.12.24	1.635	0,00
16.937	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	6,250 %	01.11.28	12.155	0,00
51.247	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01.08.26	47.351	0,02
94.116	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01.08.26	87.269	0,03
158.636	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15.12.25	140.198	0,05
66.750	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,250 %	15.05.26	59.611	0,02
31.850	Iron Mountain 144A	USD	5,250 %	15.07.30	28.021	0,01
37.615	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15.10.25	4.438	0,00
51.401	KAR Auction Services 144A	USD	5,125 %	01.06.25	45.198	0,02
161.045	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31.07.23	126.703	0,05
42.305	KGa Escrow 144A	USD	7,500 %	15.08.23	37.756	0,01
10.557	Kraft Heinz Foods	USD	6,875 %	26.01.39	11.646	0,00
17.296	Kraft Heinz Foods	USD	6,500 %	09.02.40	18.591	0,01
36.642	Kraft Heinz Foods 144A	USD	3,875 %	15.05.27	34.142	0,01
22.267	Kraft Heinz Foods 144A	USD	4,250 %	01.03.31	21.065	0,01
30.953	Live Nation Entertainment 144A	USD	4,750 %	15.10.27	23.773	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
USA (Fortsetzung)						
23.522	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15.09.25	21.270	0,01
23.317	LPL Holdings 144A	USD	4,625 %	15.11.27	20.566	0,01
34.035	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14.05.26	30.429	0,01
11.736	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	10.963	0,00
26.418	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	24.753	0,01
9.891	Occidental Petroleum	USD	1,842 %	15.08.22	8.105	0,00
9.250	Occidental Petroleum	USD	6,950 %	01.07.24	8.112	0,00
8.405	Occidental Petroleum	USD	4,500 %	15.07.44	5.196	0,00
22.318	Occidental Petroleum	USD	6,600 %	15.03.46	17.384	0,01
21.037	Open Text Holdings 144A	USD	4,125 %	15.02.30	18.447	0,01
99.471	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	7,250 %	01.02.28	90.245	0,03
58.499	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01.04.27	53.623	0,02
20.730	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	9,250 %	15.05.25	19.737	0,01
163.684	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	6,000 %	15.02.28	121.326	0,05
140.674	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31.03.22	81.803	0,03
11.607	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	10.367	0,00
40.767	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	34.311	0,01
33.977	Radiology Partners 144A	USD	9,250 %	01.02.28	28.588	0,01
69.568	Resideo Funding 144A	USD	6,125 %	01.11.26	60.742	0,02
15.810	Scientific Games International 144A	USD	8,625 %	01.07.25	13.192	0,00
21.857	Scientific Games International 144A	USD	5,000 %	15.10.25	18.036	0,01
3.997	Scientific Games International 144A	USD	8,250 %	15.03.26	3.198	0,00
20.038	Scientific Games International 144A	USD	7,250 %	15.11.29	14.303	0,01
21.780	Service Properties Trust	USD	7,500 %	15.09.25	20.451	0,01
41.228	Signature Aviation US Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.28	33.237	0,01
33.874	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15.01.24	31.573	0,01
77.486	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	72.776	0,03
49.735	Solera via Solera Finance 144A	USD	10,500 %	01.03.24	45.147	0,02
43.432	Sprint	USD	7,625 %	01.03.26	45.734	0,02
70.081	Sprint Capital	USD	8,750 %	15.03.32	89.367	0,03
132.346	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15.06.25	99.961	0,04
13.862	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	4,250 %	15.11.23	11.819	0,00
20.653	Tenet Healthcare 144A	USD	4,625 %	01.09.24	17.992	0,01
64.059	Tenet Healthcare 144A	USD	5,125 %	01.11.27	56.442	0,02
48.301	Terrier Media Buyer 144A	USD	8,875 %	15.12.27	41.338	0,02
27.750	TransDigm 144A	USD	8,000 %	15.12.25	26.076	0,01
49.889	Trident TPI Holdings 144A	USD	9,250 %	01.08.24	45.664	0,02
34.105	Triumph Group 144A	USD	6,250 %	15.09.24	25.871	0,01
19.218	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01.02.23	16.916	0,01
202.811	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01.02.24	162.271	0,06
24.752	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15.09.25	21.159	0,01
52.247	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01.11.24	45.391	0,02
85.178	WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	74.106	0,03
24.855	WESCO Distribution 144A	USD	7,125 %	15.06.25	23.361	0,01
25.649	WESCO Distribution 144A	USD	7,250 %	15.06.28	24.207	0,01
24.163	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,300 %	01.03.48	17.561	0,01
31.620	XPO Logistics 144A	USD	6,250 %	01.05.25	29.543	0,01
					4.288.005	1,60

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Kanada				
9.564	Jupiter Resources Inc.	USD	14.902	0,01
			14.902	0,01
OPTIONSSSCHEINE				
USA				
23	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			8.728.138	3,25
ANLAGEN			261.330.997	97,25

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(0)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(57.192)	(71)	(0,00)
(1)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(155.019)	(639)	(0,00)
42	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	5.583.090	20.368	0,01
(5)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	(779.185)	1.033	(0,00)
(24)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(5.268.966)	(98.266)	(0,04)
47	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	5.257.901	2.512	0,00
324	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	40.638.379	(405.806)	(0,15)
(12)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(1.460.199)	17.318	0,01
(34)	Euro-BTP Future	09/20	EUR	(4.984.102)	(121.282)	(0,05)
(15)	Euro-OAT Future	09/20	EUR	(2.512.244)	(23.615)	(0,01)
(34)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(2.335.039)	58.154	0,02
(17)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(2.567.200)	(17.394)	(0,01)
0	MSCI Emerging Markets Future	09/20	USD	554	2	0,00
(19)	MXN Currency Future	09/20	USD	(367.497)	23.476	0,01
(2)	SEK Currency Future	09/20	USD	(449.741)	6.612	0,00
23	Short Euro-BTP Future	09/20	EUR	2.588.823	14.674	0,01
(2)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(211.803)	(992)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(523.916)	(0,20)

DEVISENTERMINKONTRAKTE***

Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) im Fonds Währung	% des Nettovermögens
Betrag	Währung	Betrag	Währung			
22.508	EUR	20.366	GBP	29.07.20	111	0,00
265.077	EUR	239.858	GBP	29.07.20	1.311	0,00
18.548	EUR	20.822	USD	29.07.20	21	0,00
218.446	EUR	245.219	USD	29.07.20	243	0,00
1.381	GBP	1.524	EUR	29.07.20	(6)	0,00
29.656	GBP	32.727	EUR	29.07.20	(115)	(0,00)
2.646	GBP	2.925	EUR	29.07.20	(15)	(0,00)
2.413	USD	2.134	EUR	29.07.20	14	0,00
55.853	USD	49.383	EUR	29.07.20	317	0,00
220.236	EUR	247.135	USD	31.07.20	336	0,00
12.352.564	USD	11.000.444	EUR	31.07.20	(9.207)	(0,00)
SUMME DEVISENTERMINKONTRAKTE					(6.990)	(0,00)
DERIVATE					(530.906)	(0,20)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					7.935.509	2,95
GESAMTNETTOVERMÖGEN					268.735.600	100,00

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

*** Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Australia and New Zealand Banking Group, Citibank, HSBC Bank, JP Morgan Chase Bank (London) und State Street Bank (London).

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Angola						
557.893	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12.11.25	449.333	0,06
27.122	Angolan Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	8,250 %	09.05.28	19.990	0,00
109.175	Angolan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	8,250 %	09.05.28	80.466	0,01
76.904	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,250 %	09.05.28	56.680	0,01
218.694	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26.11.29	161.029	0,02
73.814	Angolan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	9,375 %	08.05.48	53.750	0,01
41.542	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	9,375 %	08.05.48	30.250	0,00
75.530	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26.11.49	54.807	0,01
					906.305	0,12
Argentinien						
222.814	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22.04.21	83.048	0,01
422.626	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26.01.22	156.353	0,02
1.498.931	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11.01.23	558.728	0,07
1.122.018	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31.12.33	446.075	0,06
432.239	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31.12.38	151.742	0,02
27.950	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	10,875 %	26.01.21	11.945	0,00
159.357	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,950 %	09.06.21	58.535	0,01
20.942	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	6,500 %	15.02.23	7.925	0,00
1.009.701	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,125 %	16.03.24	379.832	0,05
179.213	YPF	USD	8,750 %	04.04.24	129.109	0,01
78.277	YPF	USD	8,500 %	28.07.25	52.002	0,01
500.078	YPF	USD	6,950 %	21.07.27	313.258	0,04
					2.348.552	0,30
Unbekanntes Land						
240.791	Republic of Armenia International Bond	USD	3,950 %	26.09.29	207.943	0,03
					207.943	0,03
Australien						
107.469	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	108.014	0,01
107.442	SGSP Australia Assets	EUR	2,000 %	30.06.22	110.101	0,01
264.067	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	277.439	0,04
44.624	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	44.963	0,01
26.185	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	28.102	0,00
					568.619	0,07
Österreich						
869.746	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	880.879	0,11
7.058	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien	EUR	0,375 %	25.06.24	7.090	0,00
57.585	Klabn Austria	USD	7,000 %	03.04.49	53.514	0,01
14.802	Mondi Finance Europe	EUR	2,375 %	01.04.28	16.006	0,00
290.732	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	288.926	0,04
12.100	Raiffeisen Bank International	EUR	2,875 %	18.06.32	12.265	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Österreich (Fortsetzung)						
205.820	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Österreich)	EUR	3,500 %	15.09.21	215.981	0,03
28.923	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,500 %	15.09.21	30.351	0,00
114.666	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	125.774	0,02
160.103	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.24	163.788	0,02
61.951	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.10.26	66.746	0,01
116.532	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	123.949	0,02
690.883	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	750.313	0,09
1.421.888	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	20.02.30	1.453.678	0,18
22.672	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,850 %	30.06.20	25.212	0,00
326.153	Suzano Austria	USD	5,000 %	15.01.30	294.620	0,04
14.117	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31.07.43	15.800	0,00
					4.524.892	0,57
Aserbaidschan						
102.309	Southern Gas Corridor (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	6,875 %	24.03.26	104.994	0,01
215.472	Southern Gas Corridor (gehandelt in den USA)	USD	6,875 %	24.03.26	221.127	0,03
158.957	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18.03.30	167.455	0,02
					493.576	0,06
Bahrain						
263.326	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26.01.26	261.244	0,03
123.595	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12.10.28	123.036	0,02
69.350	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20.09.47	69.130	0,01
155.524	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07.11.24	150.399	0,02
268.132	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07.11.28	264.132	0,03
					867.941	0,11
Belarus						
186.079	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02.05.24	160.043	0,02
101.622	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,625 %	29.06.27	93.581	0,01
141.104	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,625 %	29.06.27	129.938	0,02
120.106	Republic of Belarus International Bond	USD	6,200 %	28.02.30	102.533	0,01
180.158	Republic of Belarus Ministry of Finance – T –	USD	6,378 %	24.02.31	155.238	0,02
					641.333	0,08
Belgien						
47.842	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	25.09.24	52.751	0,01
61.222	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22.01.27	62.755	0,01
257.444	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	292.580	0,04
814.276	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,700 %	02.04.40	990.386	0,13
10.083	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24.05.26	10.194	0,00
398.611	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	400.557	0,05
350.754	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	340.115	0,04
3.025	Elia Transmission Belgium	EUR	1,375 %	14.01.26	3.189	0,00
760.776	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	778.090	0,10
137.445	Euroclear Bank	EUR	0,500 %	10.07.23	139.411	0,02
185.479	FLUVIUS System Operator	EUR	2,750 %	30.11.22	196.427	0,02
771.551	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	837.921	0,11

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Belgien (Fortsetzung)						
218.211	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	260.917	0,03
17.142	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05.10.27	17.273	0,00
266.568	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	268.339	0,03
222.926	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	227.389	0,03
81.088	KBC Group	EUR	1,000 %	26.04.21	81.657	0,01
328.933	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	333.822	0,04
288.389	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	296.529	0,04
480.064	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	464.818	0,06
112.291	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	121.906	0,02
5.598	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,100 %	22.06.30	5.731	0,00
154.063	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,200 %	22.10.23	158.099	0,02
7.930	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,200 %	22.10.23	8.138	0,00
228.062	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	2,600 %	22.06.24	256.942	0,03
65.380	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	2,600 %	22.06.24	73.659	0,01
159.330	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22.10.24	166.415	0,02
631.063	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,800 %	22.06.28	686.208	0,09
457.170	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,800 %	22.06.28	497.119	0,06
55.513	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,900 %	22.06.29	61.099	0,01
162.323	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22.06.50	211.262	0,03
5.032	Lonza Finance International	EUR	1,625 %	21.04.27	5.328	0,00
131.216	Sarens Finance	EUR	5,750 %	21.02.27	103.759	0,01
					8.410.785	1,07
Bermuda						
138.358	Digicel	USD	6,750 %	01.03.23	64.051	0,01
186.079	Inkia Energy	USD	5,875 %	09.11.27	164.123	0,02
59.312	Qatar Reinsurance	USD	4,950 %	31.12.99	51.479	0,01
					279.653	0,04
Brasilien						
13.733	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13.01.28	12.810	0,00
65.917	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	56.697	0,01
537.046	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20.01.34	622.063	0,08
166.853	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.37	179.056	0,02
226.591	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	210.824	0,03
37.019	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21.02.47	34.420	0,00
186.765	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08.06.25	166.230	0,02
					1.282.100	0,16
Britische Jungferninseln						
41.198	New Metro Global	USD	6,500 %	23.04.21	36.864	0,01
97.502	New Metro Global	USD	7,125 %	23.05.21	87.580	0,01
296.971	New Metro Global	USD	7,500 %	20.03.22	270.186	0,03
41.132	NWD Finance	USD	5,250 %	31.12.99	37.539	0,01
34.332	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07.05.44	42.592	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)						
137.328	Tsinghua Unic	USD	5,375 %	31.01.23	85.585	0,01
195.692	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28.05.29	189.652	0,02
					749.998	0,10
Kamerun						
233.457	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19.11.25	209.418	0,03
					209.418	0,03
Kanada						
27.191	Cenovus Energy	USD	4,250 %	15.04.27	21.945	0,00
35.064	Cenovus Energy	USD	6,750 %	15.11.39	30.429	0,00
41.114	Cenovus Energy	USD	5,400 %	15.06.47	31.467	0,01
65.390	Kinross Gold	USD	6,875 %	01.09.41	70.139	0,01
26.779	MEGGlobal Canada	USD	5,875 %	18.05.30	27.030	0,00
					181.010	0,02
Kaimaninseln						
68.664	Aldar Sukuk No 2	USD	3,875 %	22.10.29	62.873	0,01
114.668	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23.03.22	94.691	0,01
13.733	China Evergrande Group	USD	11,500 %	22.01.23	11.539	0,00
96.473	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28.06.25	69.092	0,01
45.245	CIFI Holdings Group	USD	6,000 %	16.07.25	39.873	0,00
187.452	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27.01.24	180.858	0,02
346.066	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08.04.26	335.970	0,04
68.664	DPWorld Crescent	USD	4,848 %	26.09.28	64.593	0,01
190.199	DPWorld Crescent	USD	3,875 %	18.07.29	166.508	0,02
80.337	DPWorld Salaam	USD	6,000 %	31.12.99	71.000	0,01
304.181	Esic Sukuk	USD	3,939 %	30.07.24	266.213	0,03
63.343	Fibria Overseas Finance	USD	5,500 %	17.01.27	60.970	0,01
278.088	Grupo Aval	USD	4,375 %	04.02.30	235.759	0,03
179.899	ICD Funding	USD	4,625 %	21.05.24	166.332	0,02
218.694	Kaisa Group Holdings	USD	6,750 %	18.02.21	194.471	0,02
218.694	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09.04.22	201.524	0,03
80.990	Kaisa Group Holdings	USD	11,950 %	22.10.22	75.064	0,01
105.627	Kaisa Group Holdings	USD	10,500 %	15.01.25	89.212	0,01
98.412	Kaisa Group Holdings	USD	9,950 %	23.07.25	80.707	0,01
245.473	Logan Group	USD	6,875 %	24.04.21	221.836	0,03
179.899	Logan Group	USD	7,500 %	27.08.21	164.276	0,02
38.452	Logan Group	USD	5,250 %	23.02.23	34.105	0,00
45.245	Logan Group	USD	6,500 %	16.07.23	41.392	0,01
109.347	Logan Group	USD	5,750 %	14.01.25	96.976	0,01
130.118	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14.05.29	120.900	0,02
63.788	MAF Sukuk	USD	3,933 %	28.02.30	55.796	0,01
54.588	MGM China Holdings	USD	5,250 %	18.06.25	49.817	0,01
133.816	Powerlong Real Estate Holdings	USD	7,125 %	08.11.22	120.925	0,02
181.959	Sands China	USD	5,125 %	08.08.25	176.095	0,02
28.792	Seazen Group	USD	6,150 %	15.04.23	25.442	0,00
45.245	Shimao Group Holdings	USD	5,600 %	15.07.26	42.475	0,01
544.733	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15.02.22	499.242	0,06
83.083	Sunac China Holdings	USD	7,950 %	08.08.22	75.913	0,01
72.898	Sunac China Holdings	USD	7,500 %	01.02.24	64.979	0,01
115.179	Sunac China Holdings	USD	6,500 %	10.01.25	99.329	0,01
61.797	Tencent Holdings	USD	2,390 %	03.06.30	55.163	0,01
28.792	Termocandelaria Power	USD	7,875 %	30.01.29	27.009	0,00
72.898	Times China Holdings	USD	6,600 %	02.03.23	65.956	0,01
60.053	Times China Holdings	USD	6,750 %	08.07.25	53.281	0,01
96.129	Wynn Macau	USD	4,875 %	01.10.24	83.672	0,01
152.434	Wynn Macau	USD	5,500 %	01.10.27	134.757	0,02
96.129	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01.10.27	84.982	0,01
1.123.080	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	1.196.256	0,15
					6.057.823	0,77
Chile						
68.664	Cencosud	USD	4,375 %	17.07.27	62.410	0,01
425.714	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02.07.31	417.966	0,05
20.943	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18.10.43	24.283	0,00
41.198	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	4,875 %	04.11.44	43.926	0,01
32.615	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04.11.44	34.774	0,00
					583.359	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
China						
63.343	CCB Life Insurance	USD	4,500 %	21.04.77	55.198	0,01
157.927	Export-Import Bank of China	USD	4,000 %	28.11.47	176.930	0,02
					232.128	0,03
Kolumbien						
421.939	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18.09.37	516.553	0,07
374.904	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18.01.41	418.415	0,05
172.755	Colombia Government International Bond	USD	5,625 %	26.02.44	185.235	0,02
59.737	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15.05.51	53.560	0,01
216.978	Ecopetrol	USD	6,875 %	29.04.30	221.894	0,03
					1.395.657	0,18
Kongo						
251.758	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30.06.29	179.260	0,02
					179.260	0,02
Costa Rica						
195.742	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30.12.30	151.011	0,02
152.777	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26.01.23	129.176	0,02
158.270	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19.02.31	122.209	0,02
123.595	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	90.895	0,01
54.931	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12.03.45	41.022	0,00
14.763	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30.04.25	11.812	0,00
					546.125	0,07
Kroatien						
202.721	Croatia Government International Bond	EUR	2,750 %	27.01.30	228.392	0,03
25.658	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	25.710	0,00
					254.102	0,03
Zypern						
933	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,875 %	06.05.22	999	0,00
21.086	Cyprus Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,875 %	06.05.22	22.590	0,00
121.632	Cyprus Government International Bond	EUR	1,500 %	16.04.27	128.201	0,02
					151.790	0,02
Tschechische Republik						
4.668	Ceske Drahy	EUR	1,500 %	23.05.26	4.698	0,00
7.663	CEZ	EUR	0,875 %	21.11.22	7.720	0,00
12.342	EP Infrastructure	EUR	1,698 %	30.07.26	12.180	0,00
9.882	EP Infrastructure	EUR	2,045 %	09.10.28	9.600	0,00
					34.198	0,00
Dänemark						
139.067	Carlsberg Breweries	EUR	0,500 %	06.09.23	140.271	0,02
21.869	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17.06.23	21.834	0,00
200.645	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	201.321	0,03
271.727	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	271.750	0,03
373.456	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	365.860	0,05
2.248	Orsted	EUR	6,250 %	26.06.13	2.559	0,00
14.883	Orsted	EUR	2,250 %	24.11.17	15.222	0,00
9.226	Sydbank	EUR	1,375 %	18.09.23	9.234	0,00
160.230	Welltec 144A	USD	9,500 %	01.12.22	128.364	0,02
					1.156.415	0,15
Dominikanische Republik						
278.432	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30.03.29	224.416	0,03
269.849	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18.04.24	247.143	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Dominikanische Republik (Fortsetzung)						
13.733	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27.01.25	12.412	0,00
317.227	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29.01.26	297.007	0,04
17.852	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25.01.27	16.047	0,00
483.300	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30.04.44	445.369	0,06
27.809	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27.01.45	23.856	0,00
					1.266.250	0,16
Ecuador						
565.790	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28.03.22	246.839	0,03
94.069	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02.06.23	38.611	0,01
58.021	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20.06.24	25.572	0,00
168.570	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13.12.26	65.100	0,01
467.738	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23.10.27	176.471	0,02
211.365	Ecuador Government International Bond	USD	10,650 %	31.01.29	78.146	0,01
					630.739	0,08
Ägypten						
235.860	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31.01.27	220.836	0,03
29.526	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,600 %	01.03.29	26.865	0,00
71.410	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,600 %	01.03.29	64.976	0,01
127.715	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31.01.47	111.593	0,01
31.585	Egypt Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	7,903 %	21.02.48	26.100	0,00
87.546	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,903 %	21.02.48	72.343	0,01
311.391	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01.03.49	272.927	0,04
					795.640	0,10
El Salvador						
9.269	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24.01.23	7.735	0,00
98.876	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30.01.25	77.690	0,01
164.793	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18.01.27	126.551	0,02
376.278	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28.02.29	322.460	0,04
23.346	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	19.071	0,00
167.066	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15.06.35	129.783	0,02
					683.290	0,09
Estonia						
733.873	Estonia Government International Bond	EUR	0,125 %	10.06.30	738.269	0,09
					738.269	0,09
Äthiopien						
133.894	Ethiopia International Bond	USD	6,625 %	11.12.24	119.747	0,02
					119.747	0,02
Finnland						
143.037	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	143.258	0,02
85.183	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	89.483	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Finnland (Fortsetzung)						
143,869	Finland Government Bond 144A	EUR	0,00 %	15.09.23	146.755	0,02
91,900	Finland Government Bond 144A	EUR	0,00 %	15.09.24	94.191	0,01
188	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	198	0,00
1,959	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.27	2.089	0,00
2,893	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04.07.28	3.621	0,00
59,712	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.28	63.881	0,01
801,637	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.29	858.812	0,11
19,713	Kojamo	EUR	1,625 %	07.03.25	20.332	0,00
2,460	Nokia	EUR	2,000 %	11.03.26	2.448	0,00
179,931	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	182.480	0,02
436,422	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	432.861	0,06
482,464	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	481.039	0,06
					2.521.448	0,32
Frankreich						
10,083	Accor	EUR	2,625 %	31.12.99	8.298	0,00
171,471	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	176.772	0,02
8,067	Aeroports de Paris	EUR	2,125 %	02.10.26	8.673	0,00
278,814	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	274.658	0,03
180,619	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	205.296	0,03
5,042	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	02.07.32	5.053	0,00
10,991	Airbus	EUR	1,375 %	09.06.26	11.147	0,00
1.778,554	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	1.747.092	0,22
13,895	Altice France 144A	USD	7,375 %	01.05.26	12.914	0,00
171,471	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	181.501	0,02
43,642	APRR	EUR	1,625 %	13.01.32	47.848	0,01
283,810	Arkea Home Loans	EUR	0,125 %	12.07.29	290.564	0,04
233,836	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21.02.31	254.948	0,03
228,576	AXA	EUR	3,250 %	28.05.49	251.014	0,03
689,252	AXA Bank Europe	EUR	0,010 %	22.01.27	700.423	0,09
69,253	Banijay Entertainment SASU	EUR	3,500 %	01.03.25	66.387	0,01
76,907	Banijay Entertainment SASU 144A	USD	5,375 %	01.03.25	67.148	0,01
83,833	Banijay Group	EUR	6,500 %	01.03.26	75.487	0,01
222,926	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	225.381	0,03
893,010	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	891.471	0,11
23,192	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	23.778	0,00
545,527	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	541.852	0,07
340,126	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	345.923	0,04
357,960	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	365.047	0,05
305,495	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	293.721	0,04
451,909	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	484.267	0,06
778,017	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	758.160	0,10
545,527	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	542.718	0,07
162,177	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.32	156.572	0,02
983,566	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29.11.24	977.100	0,12
5,042	BPCE	EUR	1,125 %	18.01.23	5.115	0,00
81,088	BPCE	EUR	1,000 %	15.07.24	83.779	0,01
2,017	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	2.011	0,00
40,544	BPCE	EUR	1,000 %	01.04.25	41.140	0,01
770,340	BPCE	EUR	0,625 %	28.04.25	782.696	0,10
81,088	BPCE	EUR	0,250 %	15.01.26	80.659	0,01
83,243	BPCE	EUR	0,500 %	24.02.27	81.810	0,01
233,250	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01.03.21	233.911	0,03
167,940	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,000 %	17.01.24	169.644	0,02
364,898	Caisse de Refinancement de l'Habitat	EUR	0,010 %	08.10.29	369.794	0,05
6,050	Capgemini	EUR	1,000 %	18.10.24	6.174	0,00
471,980	Capgemini	EUR	2,375 %	15.04.32	519.649	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
166,485	Capgemini SE	EUR	2,000 %	15.04.29	179.149	0,02
377,009	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	422.398	0,05
7,058	Casino Guichard	EUR	4,561 %	25.01.23	6.782	0,00
13,108	CNP Assurances	EUR	2,500 %	30.06.51	13.022	0,00
72,898	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15.04.25	73.453	0,01
436,422	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	441.106	0,06
480,064	Credit Agricole	EUR	1,750 %	05.03.29	517.337	0,07
436,422	Credit Agricole Assurances	EUR	2,625 %	29.01.48	442.302	0,06
182,382	Credit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31.12.49	196.553	0,02
299,299	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17.01.25	313.220	0,04
741,917	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	756.499	0,10
191,529	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	191.597	0,02
163,658	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25.10.29	164.011	0,02
273,699	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	306.501	0,04
676,454	Danone	EUR	0,709 %	03.11.24	696.757	0,09
458,243	Danone	EUR	1,000 %	26.03.25	479.823	0,06
120,016	Danone	EUR	0,571 %	17.03.27	123.179	0,02
121,633	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.22	121.466	0,02
1,003,770	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.24	999.275	0,13
615,705	Dassault Systemes	EUR	0,125 %	16.09.26	610.661	0,08
108,253	Electricite de France	EUR	5,625 %	21.02.33	165.564	0,02
457,834	Electricite de France	EUR	1,000 %	22.01.49	489.858	0,06
473,731	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	512.280	0,07
1.271,669	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	1.253.410	0,16
10,083	Electricite de France	EUR	4,000 %	31.12.99	10.400	0,00
11,092	Engie	EUR	1,750 %	27.03.28	12.017	0,00
130,927	Engie	EUR	2,125 %	30.03.32	150.399	0,02
130,927	EssilorLuxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	130.341	0,02
87,284	EssilorLuxottica	EUR	0,750 %	27.11.31	88.317	0,01
409,684	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.10.21	430.588	0,05
2,251,712	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25.02.22	2.274.914	0,29
253,273	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	256.280	0,03
540,673	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	576.908	0,07
836,716	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.23	851.147	0,11
494,490	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	1,750 %	25.05.23	528.651	0,07
110,956	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,750 %	25.05.23	118.621	0,02
509,222	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	566.212	0,07
404,543	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	446.322	0,06
302,758	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.25	310.442	0,04
2,263,712	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.25	2.380.610	0,30
55,980	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.02.26	57.429	0,01
214,315	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25.04.26	264.597	0,03
4,400,321	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.28	4.724.110	0,60
744,642	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.29	813.797	0,10
466,500	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.29	497.520	0,06
186,600	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	0,000 %	25.11.29	190.021	0,02
278,034	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,000 %	25.11.29	283.131	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Frankreich (Fortsetzung)						
1.532.556	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25.05.30	1.942.827	0,25
186.503	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.05.45	308.650	0,04
349.551	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	409.684	0,05
474.367	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25.05.50	596.825	0,08
904.136	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,750 %	25.05.52	942.785	0,12
339.844	Iliad	EUR	0,625 %	25.11.21	337.073	0,04
10.083	Iliad	EUR	2,125 %	05.12.22	10.271	0,00
14.117	Iliad	EUR	1,500 %	14.10.24	13.881	0,00
13.108	Iliad	EUR	1,875 %	25.04.25	12.987	0,00
7.058	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13.09.24	7.107	0,00
14.117	In'li	EUR	1,125 %	02.07.29	14.101	0,00
290.543	La Mondiale	EUR	2,125 %	23.06.31	287.050	0,04
2.017	La Poste	EUR	0,375 %	17.09.27	2.011	0,00
52.713	La Poste	EUR	1,375 %	21.04.32	55.646	0,01
15.407	mFinance France	EUR	2,000 %	26.11.21	15.595	0,00
116.918	Orange	EUR	0,500 %	15.01.22	117.704	0,01
9.075	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	9.344	0,00
41.621	Orange	EUR	1,625 %	07.04.32	45.211	0,01
255.657	Orange	EUR	1,200 %	11.07.34	254.237	0,03
370.304	Orange	GBP	5,875 %	28.02.49	431.492	0,05
5.042	Orange	EUR	1,375 %	04.09.49	4.856	0,00
17.893	Orange	EUR	4,000 %	29.10.49	18.489	0,00
99.395	Peugeot	EUR	2,000 %	23.03.24	100.797	0,01
6.524	Quatrim SASU	EUR	5,875 %	15.01.24	6.700	0,00
74.601	RCI Banque	EUR	1,375 %	08.03.24	74.046	0,01
12.100	RCI Banque	EUR	2,625 %	18.02.30	11.072	0,00
1.008	Renault	EUR	1,000 %	18.04.24	940	0,00
2.017	Renault	EUR	1,250 %	24.06.25	1.845	0,00
81.088	Sanofi	EUR	0,500 %	21.03.23	82.345	0,01
3.025	Sanofi	EUR	1,375 %	21.03.30	3.343	0,00
152.748	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	170.068	0,02
10.083	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	9.932	0,00
11.092	SEB	EUR	1,375 %	16.06.25	11.128	0,00
32.732	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26.11.21	33.162	0,00
272.764	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,500 %	05.06.27	280.331	0,04
121.633	Societe Generale	EUR	0,250 %	18.01.22	122.014	0,02
15.125	Societe Generale	EUR	1,125 %	23.01.25	15.268	0,00
87.284	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	85.345	0,01
16.133	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19.10.22	16.597	0,00
610.974	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	626.381	0,08
81.088	Terega	EUR	4,339 %	07.07.21	84.201	0,01
40.544	Terega	EUR	2,200 %	05.08.25	42.957	0,01
6.050	Terega	EUR	0,625 %	27.02.28	5.693	0,00
40.544	Thales	EUR	0,875 %	19.04.24	41.387	0,01
219.302	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	216.835	0,03
10.083	Total Capital International	EUR	1,491 %	08.04.27	10.756	0,00
339.416	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	354.580	0,05
954.058	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25.11.29	974.074	0,12
163.658	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	31.12.99	143.637	0,02
250.943	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	263.984	0,03
9.821	WPP Finance	EUR	2,375 %	19.05.27	10.107	0,00
					47.443.923	6,02
Gabun						
202.455	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12.12.24	171.780	0,02
210.111	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16.06.25	176.323	0,03
207.365	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	06.02.31	165.420	0,02
					513.523	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Georgien						
57.585	Bank of Georgia	USD	6,000 %	26.07.23	51.086	0,01
					51.086	0,01
Deutschland						
1.145.607	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	1.216.753	0,15
7.058	alstria office	EUR	0,500 %	26.09.25	6.804	0,00
1.170	Bayer	EUR	3,750 %	01.07.74	1.214	0,00
11.092	Bayer	EUR	2,375 %	12.11.79	10.812	0,00
3.025	Bayer	EUR	3,125 %	12.11.79	3.010	0,00
141.837	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23.04.75	140.063	0,02
1.832.220	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	1.862.076	0,24
672.517	Bundesobligation	EUR	0,010 %	13.10.23	688.857	0,09
3.049.065	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11.04.25	3.153.898	0,40
433.378	Bundesrepublik Deutschland	EUR	1,000 %	15.08.24	464.675	0,06
2.803.988	Bundesrepublik Deutschland	EUR	0,500 %	15.02.25	2.965.287	0,38
2.076.903	Bundesrepublik Deutschland	EUR	1,000 %	15.08.25	2.262.624	0,29
2.497.613	Bundesrepublik Deutschland	EUR	0,500 %	15.02.26	2.669.619	0,34
670.608	Bundesrepublik Deutschland	EUR	0,000 %	15.08.26	699.399	0,09
631.336	Bundesrepublik Deutschland	EUR	0,250 %	15.02.27	670.771	0,08
442.890	Bundesrepublik Deutschland	EUR	0,500 %	15.08.27	479.946	0,06
304.914	Bundesrepublik Deutschland	EUR	0,500 %	15.02.28	331.647	0,04
1.247.963	Bundesrepublik Deutschland	EUR	0,000 %	15.02.30	1.309.338	0,17
87.567	Bundesrepublik Deutschland	EUR	5,500 %	04.01.31	143.856	0,02
368.952	Bundesrepublik Deutschland	EUR	4,750 %	04.07.34	640.662	0,08
171.205	Bundesrepublik Deutschland	EUR	0,000 %	15.05.35	178.066	0,02
539.238	Bundesrepublik Deutschland	EUR	0,000 %	15.08.50	541.168	0,07
30.789	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,000 %	11.06.21	30.983	0,00
2.276.685	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,010 %	10.06.22	2.307.883	0,29
125.749	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15.12.25	123.110	0,02
200.946	Commerzbank	EUR	0,500 %	28.08.23	201.294	0,03
872.844	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	873.943	0,11
239.205	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	240.842	0,03
480.695	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	470.388	0,06
620.801	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	655.289	0,08
6.887	Daimler	EUR	1,125 %	06.11.31	6.571	0,00
18.432	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16.08.33	20.737	0,00
413.682	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	440.118	0,06
208.107	Deutsche Bank	EUR	1,500 %	20.01.22	209.157	0,03
2.722	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	2.768	0,00
527.339	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	523.411	0,07
166.485	Deutsche Bank	EUR	1,000 %	19.05.31	174.589	0,02
240.032	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	239.879	0,03
1.804.092	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	2.115.767	0,27
193.990	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	194.517	0,02
129.859	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25.03.31	141.171	0,02
3.025	Deutsche Wohnen	EUR	1,000 %	30.04.25	3.093	0,00
4.033	Deutsche Wohnen	EUR	1,500 %	30.04.30	4.258	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Deutschland (Fortsetzung)					EUR	%
10.870	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02.04.76	11.029	0,00
11.092	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05.04.77	11.436	0,00
51.636	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	55.826	0,01
81.088	Eurogrid	EUR	1,500 %	18.04.28	87.716	0,01
10.527	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,250 %	29.11.23	10.466	0,00
9.982	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,625 %	30.11.26	9.983	0,00
6.050	Infineon Technologies	EUR	1,125 %	24.06.26	6.064	0,00
480.926	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	480.173	0,06
175.504	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	175.078	0,02
932.517	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,625 %	31.10.36	1.021.930	0,13
6.050	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23.01.24	6.170	0,00
305.495	Merek	EUR	1,625 %	25.06.79	304.738	0,04
621.901	Merek Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	619.407	0,08
40.544	Merek Financial Services	EUR	0,375 %	05.07.27	40.816	0,00
174.569	Merek Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	179.315	0,02
40.094	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30.09.25	41.260	0,01
69.253	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30.09.24	67.900	0,01
174.569	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	196.033	0,02
97.293	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	94.943	0,01
224.704	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	218.502	0,03
95.576	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	95.210	0,01
216.642	Land Hessen	EUR	0,000 %	25.04.25	220.110	0,03
219.255	Land Niedersachsen	EUR	0,125 %	08.04.27	225.812	0,03
445.986	Land Rheinland-Pfalz Deutschland	EUR	1,250 %	12.05.36	526.143	0,07
1.046.041	Land Rheinland-Pfalz Deutschland	EUR	0,500 %	25.11.39	1.112.937	0,14
127.571	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30.07.26	130.920	0,02
112.992	WEPA Hygieneprodukte	EUR	2,875 %	15.12.27	110.946	0,01
					35.481.176	4,50
Griechenland						
138.871	Alpha Bank AE	EUR	4,250 %	13.02.30	117.888	0,02
72.980	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,450 %	02.04.24	81.022	0,01
125.687	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15.02.25	141.432	0,02
328.408	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12.03.29	402.499	0,05
954.730	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	1,500 %	18.06.30	981.541	0,12
26.243	Piraeus Bank	EUR	9,750 %	26.06.29	22.224	0,00
200.615	Piraeus Bank	EUR	5,500 %	19.02.30	143.066	0,02
					1.889.672	0,24
Guatemala						
101.880	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01.06.50	105.358	0,01
					105.358	0,01
Guernsey						
258.471	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	263.061	0,03
					263.061	0,03
Honduras						
189.512	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15.03.24	182.932	0,02
201.872	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19.01.27	192.229	0,03
154.656	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24.06.30	140.384	0,02
					515.545	0,07
Hongkong						
81.367	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19.07.27	79.006	0,01
477.213	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19.06.29	461.570	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Hongkong (Fortsetzung)					EUR	%
54.931	CRCC Chengan	USD	3,970 %	31.12.99	49.878	0,00
72.898	Wanda Group Overseas	USD	7,500 %	24.07.22	60.765	0,01
					651.219	0,08
Ungarn						
25.657	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	25.317	0,00
313.931	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	469.864	0,06
					495.181	0,06
Indien						
140.085	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10.12.24	130.680	0,02
86.377	Adani Renewable Energy RJ Ltd via Kodangal Solar Parks Pvt Ltd via Wardha Solar Maharash	USD	4,625 %	15.10.39	73.830	0,01
200.155	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31.10.26	174.355	0,02
48.065	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04.06.29	41.714	0,01
41.132	Future Retail	USD	5,600 %	22.01.25	24.249	0,00
294.568	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27.10.27	234.691	0,03
274.312	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28.04.27	228.970	0,03
240.687	IIFL Finance	USD	5,875 %	20.04.23	171.431	0,02
169.599	Indian Railway Finance	USD	3,950 %	13.02.50	142.024	0,02
93.039	JSW Steel	USD	5,950 %	18.04.24	80.550	0,01
194.761	Muthoot Finance	USD	6,125 %	31.10.22	175.964	0,02
238.950	Oil India	USD	5,375 %	17.04.24	229.212	0,03
400.310	Power Finance	USD	6,150 %	06.12.28	396.339	0,05
137.328	Power Finance	USD	3,950 %	23.04.30	116.698	0,01
223.157	REC	USD	5,250 %	13.11.23	209.493	0,03
106.429	REC	USD	3,875 %	07.07.27	91.898	0,01
60.053	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch	USD	3,750 %	06.02.23	48.788	0,01
					2.570.886	0,33
Indonesien						
289.839	Bank Bungan Negara Persero	USD	4,200 %	23.01.25	247.816	0,03
263.890	Bayan Resources	USD	6,125 %	24.01.23	221.317	0,03
186.422	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15.11.28	197.108	0,02
53.214	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,450 %	15.05.30	52.956	0,01
13.733	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15.11.48	14.980	0,00
27.466	Indonesia Asahan Aluminium Persero 144A	USD	6,530 %	15.11.28	29.040	0,00
312.190	Indonesia Government International Bond	EUR	1,400 %	30.10.31	296.296	0,04
225.904	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12.10.35	313.468	0,04
137.328	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17.01.38	184.780	0,02
99.563	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17.01.42	109.946	0,01
68.664	Indonesia Government International Bond	USD	4,625 %	15.04.43	70.322	0,01
78.963	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15.04.70	81.154	0,01
34.332	Indonesia Government International Bond 144A	USD	6,625 %	17.02.37	41.928	0,01
52.871	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27.05.41	58.614	0,01
109.862	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07.11.48	128.559	0,02
45.245	Pertamina Persero	USD	4,175 %	21.01.50	40.691	0,01
115.698	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15.05.27	108.787	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Indonesien (Fortsetzung)						
13.733	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15.05.47	13.808	0,00
36.048	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,875 %	17.07.49	35.042	0,00
341.416	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05.05.24	279.662	0,04
101.760	Tower Bersama Infrastructure	USD	4,250 %	21.01.25	91.039	0,01
					2.617.313	0,33
Irak						
286.671	Iraq International Bond	USD	6,752 %	09.03.23	236.207	0,03
386.921	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15.01.28	311.321	0,04
					547.528	0,07
Irland						
159.339	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27.09.23	163.106	0,02
240.667	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance	USD	5,950 %	15.04.30	213.730	0,03
7.058	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19.09.27	6.178	0,00
406.131	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14.05.21	405.134	0,05
99.739	ESB Finance	EUR	2,125 %	05.11.33	116.303	0,02
32	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1 – A –	EUR	1,493 %	24.07.54	29	0,00
140.761	Gitk Europe Capital	USD	4,949 %	18.02.26	127.494	0,02
113.356	Gitk Europe Capital	USD	4,650 %	10.03.27	99.418	0,01
52.465	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15.03.22	53.688	0,01
30.789	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	35.252	0,00
86.736	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13.03.25	110.705	0,01
215.895	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	232.870	0,03
967.292	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	15.05.27	996.233	0,13
76.401	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15.05.28	82.985	0,01
7.931	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	8.783	0,00
147.401	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15.05.30	183.150	0,02
1.586.350	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	18.10.30	1.620.505	0,21
523.020	Ireland Government Bond	EUR	0,400 %	15.05.35	535.675	0,07
110.777	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	110.684	0,01
1.145.607	Johnson Controls International	EUR	1,000 %	15.09.23	1.158.881	0,15
41.761	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27.03.24	43.480	0,01
136.634	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09.12.24	135.790	0,02
21.931	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08.12.27	21.518	0,00
225.194	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	243.234	0,03
208.124	Sovcombank Via SovCom Capital	USD	8,000 %	07.04.30	187.898	0,02
175.223	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	194.835	0,02
					7.087.558	0,90
Isle of Man						
122.833	Playtech	EUR	4,250 %	07.03.26	121.944	0,02
					121.944	0,02
Israel						
33.495	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	16.01.29	35.927	0,01
30.212	Israel Government International Bond	USD	3,875 %	03.07.50	32.047	0,00
452.468	Israel Government International Bond	USD	4,500 %	03.04.20	521.699	0,07
					589.673	0,08
Italien						
263.943	Assicurazioni Generali	EUR	2,124 %	01.10.30	255.059	0,03
368.375	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	420.951	0,05
57.717	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	64.638	0,01
16.214	ASTM	EUR	1,625 %	08.02.28	15.313	0,00
166.368	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	172.676	0,02
8.762	ERG	EUR	1,875 %	11.04.25	9.134	0,00
14.580	Fabric BC	EUR	4,125 %	31.08.26	14.230	0,00
111.497	FCA Bank	EUR	0,250 %	12.10.20	111.231	0,01
75.007	FCA Bank	EUR	1,000 %	21.02.22	74.627	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Italien (Fortsetzung)						
21.306	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.06.22	21.224	0,00
738.310	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	708.823	0,09
111.497	FCA Bank	EUR	0,500 %	13.09.24	105.134	0,01
198.261	Intesa Sanpaolo	EUR	4,000 %	30.10.23	217.912	0,03
164.763	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	166.351	0,02
436.422	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	431.643	0,05
1.097.550	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	1.104.058	0,14
154.318	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01.09.20	155.411	0,02
131.273	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01.11.20	131.664	0,02
1.977.012	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,300 %	15.10.21	2.038.105	0,26
326.736	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.11.21	328.650	0,04
76.786	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	78.294	0,01
157.864	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15.04.22	161.444	0,02
106.082	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Deutschland)	EUR	5,500 %	01.09.22	118.440	0,02
11.196	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	5,500 %	01.09.22	12.501	0,00
586.017	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	602.969	0,08
105.242	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01.03.23	107.306	0,01
213.004	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	4,500 %	01.05.23	238.588	0,03
13.529	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in der Schweiz)	EUR	4,500 %	01.05.23	15.153	0,00
1.700.230	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,450 %	01.10.23	1.817.590	0,23
197.050	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	199.361	0,03
32.935	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01.03.24	37.798	0,01
887.918	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	935.218	0,12
25.191	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	01.07.24	26.424	0,00
1.054.849	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	1.193.333	0,15
1.989.761	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	2.067.145	0,26
454.095	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,500 %	01.12.24	491.820	0,06
2.242.095	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.02.25	2.217.725	0,28
106.362	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.05.25	110.379	0,01
1.323.557	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01.06.25	1.377.690	0,18
3.004.326	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	3.207.139	0,41
16.794	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01.12.26	17.201	0,00
851.428	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,000 %	01.08.29	985.882	0,13
915.669	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	01.04.30	927.087	0,12
65.295	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27.10.20	65.618	0,01
66.336	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01.08.21	69.120	0,01
564.678	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15.09.21	577.646	0,07
165.410	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22.05.23	165.295	0,02
4.322.013	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,300 %	15.08.23	4.321.028	0,55

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
140.803	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20.11.23	139.450	0,02
3.973.333	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,850 %	01.07.25	4.194.310	0,53
202.721	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,850 %	15.01.27	202.039	0,03
3.245.736	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15.05.28	3.377.532	0,43
4.023.632	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,400 %	15.05.30	3.872.460	0,49
55.980	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	01.12.30	57.797	0,01
513.809	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15.09.32	533.781	0,07
1.299.684	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,550 %	15.09.41	1.630.291	0,21
391.240	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,750 %	01.09.44	586.424	0,07
183.134	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01.09.49	247.707	0,03
15.861	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,450 %	01.09.50	16.682	0,00
701.415	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,800 %	01.03.67	781.491	0,10
516.069	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1,125 %	23.04.25	496.449	0,06
436.422	Snam	EUR	0,000 %	12.05.24	431.815	0,05
10.083	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	0,000 %	30.06.47	9.579	0,00
145.796	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25.05.26	152.633	0,02
1.003.770	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	1.025.477	0,13
437.746	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	433.695	0,06
120.209	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	124.020	0,02
276.242	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	276.441	0,04
374.407	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	379.207	0,05
11.697	UniCredit	EUR	1,200 %	20.01.26	11.239	0,00
576.133	UniCredit	EUR	2,000 %	23.09.29	523.588	0,07
386.400	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	350.774	0,04
					48.546.909	6,16
Elfenbeinküste						
161.017	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	6,375 %	03.03.28	146.980	0,02
243.413	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	6,375 %	03.03.28	222.194	0,03
287.804	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31.12.32	253.325	0,03
102.996	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	91.745	0,01
					714.244	0,09
Jamaika						
145.567	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09.07.25	145.633	0,02
341.603	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28.04.28	342.794	0,04
					488.427	0,06
Japan						
53.924	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19.09.21	53.711	0,01
224.703	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	228.808	0,03
138.564	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	151.936	0,02
242.978	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	285.566	0,03
390.488	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	391.874	0,05
769.146	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	765.400	0,10
					1.877.295	0,24
Jersey						
123.926	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.22	117.554	0,02
54.673	AA Bond	GBP	4,875 %	31.07.24	58.979	0,01
80.188	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.27	86.260	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Jersey (Fortsetzung)						
32.804	CPUK Finance	GBP	4,250 %	28.08.22	34.594	0,01
32.804	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28.08.25	33.574	0,00
7.290	Galaxy Bidco	GBP	6,500 %	31.07.26	8.120	0,00
70.952	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17.03.21	70.990	0,01
47.031	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17.03.25	47.296	0,01
1.664	Heathrow Funding	EUR	1,500 %	11.02.30	1.673	0,00
106.226	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14.03.34	107.782	0,01
30.982	TVL Finance	GBP	6,043 %	15.07.25	28.460	0,00
					595.282	0,08
Jordanien						
68.279	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	07.07.30	60.792	0,01
208.051	Jordan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,375 %	10.10.47	190.954	0,02
76.534	Jordan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,375 %	10.10.47	70.244	0,01
					321.990	0,04
Kasachstan						
120.848	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21.07.45	159.754	0,02
244.443	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24.10.48	275.205	0,04
					434.959	0,06
Kenia						
122.908	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24.06.24	111.475	0,01
138.701	Kenya Government International Bond (gehandelt in Swizterland)	USD	7,250 %	28.02.28	122.448	0,02
41.198	Kenya Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,250 %	28.02.28	36.371	0,00
35.362	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22.05.32	31.180	0,00
8.583	Kenya Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	8,250 %	28.02.48	7.557	0,00
46.692	Kenya Government International Bond (gehandelt in Swizterland)	USD	8,250 %	28.02.48	41.111	0,01
					350.142	0,04
Lettland						
85.143	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30.05.28	93.558	0,01
					93.558	0,01
Libanon						
101.279	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09.03.20	17.761	0,00
37.765	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27.05.22	6.412	0,00
13.389	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27.01.23	2.178	0,00
44.288	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26.05.23	7.100	0,00
169.943	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22.04.24	27.489	0,00
27.809	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04.11.24	4.497	0,00
8.240	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27.11.26	1.318	0,00
12.359	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29.11.27	1.969	0,00
391.384	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25.05.29	61.996	0,01
380.054	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26.02.30	59.958	0,01
					190.678	0,02
Luxemburg						
19.158	ADO Properties	EUR	1,500 %	26.07.24	18.233	0,00
146.894	Aegea Finance	USD	5,750 %	10.10.24	132.927	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Luxemburg (Fortsetzung)					EUR	%
83.833	Alice Financing	EUR	3,000 %	15.01.28	77.336	0,01
167.665	Alice Finco 144A	USD	7,625 %	15.02.25	155.798	0,02
209.644	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	208.312	0,03
732.641	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	728.317	0,09
152.639	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	153.413	0,02
145.320	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	146.961	0,02
331.319	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	327.624	0,04
15.125	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24.07.25	15.769	0,00
177.786	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	176.122	0,02
102.057	Cabot Financial	GBP	7,500 %	01.10.23	113.254	0,02
272.857	Luxemburg Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15.06.25	207.255	0,03
19.461	CPI Property Group	EUR	2,750 %	12.05.26	19.935	0,00
9.882	CPI Property Group	GBP	2,750 %	22.01.28	10.232	0,00
1.018	CPI Property Group	EUR	4,375 %	09.05.52	998	0,00
8.178	DH Europe Finance II (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	0,200 %	18.03.26	8.053	0,00
5.042	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	0,200 %	18.03.26	4.965	0,00
304.841	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	294.183	0,04
9.025	DH Europe Finance II (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,350 %	18.09.39	8.631	0,00
686.255	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	1,350 %	18.09.39	656.299	0,08
9.105	DH Europe Finance II	EUR	1,800 %	18.09.49	8.769	0,00
4.840	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30.01.23	4.997	0,00
14.238	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25.07.24	14.249	0,00
12.140	Eurofins Scientific	EUR	3,750 %	17.07.26	12.786	0,00
112.627	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01.11.22	117.070	0,02
170.095	Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	168.203	0,02
430.573	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	488.363	0,06
45.245	Kemel Holding	USD	6,500 %	17.10.24	40.133	0,01
109.105	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	113.882	0,02
55.471	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	55.918	0,01
196.826	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	215.343	0,03
147.618	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15.09.22	95.691	0,01
5.243	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07.03.23	5.257	0,00
381.869	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	399.257	0,05
73.537	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	82.879	0,01
149.911	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	150.241	0,02
5.263	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	5.155	0,00
368.953	MHP Lux	USD	6,950 %	03.04.26	334.826	0,04
103.564	MHP Lux	USD	6,250 %	19.09.29	88.180	0,01
397.220	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15.10.26	377.367	0,05
28.792	Minerva Luxembourg	USD	6,500 %	20.09.26	25.908	0,00
218.694	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19.01.28	191.249	0,02
36.449	Motion Finco	EUR	7,000 %	15.05.25	37.588	0,01
4.285	Nestle Finance International	EUR	1,125 %	01.04.26	4.534	0,00
357.034	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	395.003	0,05
3.932	Prologis International Funding II	EUR	1,625 %	17.06.32	4.113	0,00
6.383	Richemont International Holding	EUR	0,750 %	26.05.28	6.571	0,00
7.068	Richemont International Holding	EUR	1,125 %	26.05.32	7.432	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Luxemburg (Fortsetzung)					EUR	%
7.290	Rossini	EUR	3,875 %	30.10.25	7.185	0,00
3.368	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.11.25	3.372	0,00
3.892	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.12.26	3.828	0,00
185.341	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	189.860	0,02
733.189	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	744.527	0,10
7.290	Takko Luxembourg 2	EUR	5,375 %	15.11.23	3.955	0,00
					7.868.308	1,00
Malaysia						
20.599	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22.04.45	22.950	0,00
179.213	Petronas Capital	USD	4,550 %	21.04.50	203.127	0,03
92.696	Petronas Capital	USD	4,800 %	21.04.60	113.779	0,01
68.664	Petronas Capital 144A	USD	4,550 %	21.04.50	77.827	0,01
54.931	Petronas Capital 144A	USD	4,800 %	21.04.60	67.425	0,01
					485.108	0,06
Mauritius						
169.874	Azure Power Energy	USD	5,500 %	03.11.22	152.934	0,02
390.697	Greenko Investment	USD	4,875 %	16.08.23	340.453	0,04
169.600	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14.07.21	149.869	0,02
296.381	HTA Group	USD	7,000 %	18.12.25	267.830	0,03
158.957	Neerg Energy	USD	6,000 %	13.02.22	140.110	0,02
45.245	Network i2i	USD	5,650 %	31.12.99	39.197	0,01
87.475	UPL	USD	5,250 %	31.12.99	71.069	0,01
					1.161.462	0,15
Mexiko						
364.757	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	359.178	0,05
50.407	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	55.640	0,01
309.330	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04.10.31	268.787	0,03
133.039	Banco Mercantil del Norte	USD	6,875 %	31.12.99	113.038	0,01
467.048	Braskem Idesa SAPI	USD	7,450 %	15.11.29	389.977	0,05
13.733	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14.02.42	13.022	0,00
106.633	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30.03.38	101.349	0,01
28.792	Metalsa	USD	4,900 %	24.04.23	25.216	0,00
18.244.896	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31.05.29	832.832	0,11
189.443	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31.10.26	159.573	0,02
361.172	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30.04.28	292.651	0,04
415.759	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.07.47	329.193	0,04
283.810	Mexico Government International Bond	EUR	2,875 %	08.04.39	267.325	0,03
156.416	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	170.406	0,02
140.418	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	23.01.46	129.394	0,02
191.458	Mexico Government International Bond	EUR	4,000 %	31.12.99	180.688	0,02
158.012	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12.10.10	156.766	0,02
166.853	Orbia Advance	USD	5,500 %	15.01.48	156.624	0,02
845.595	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13.03.27	680.594	0,09
1.946	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21.02.28	1.694	0,00
51.662	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23.01.29	40.176	0,00
237.241	Petroleos Mexicanos	EUR	4,750 %	26.02.29	200.635	0,03
6.180	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21.09.47	4.240	0,00
244.100	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12.02.48	161.664	0,02
59.394	Trust Fibra Uno	USD	5,250 %	15.12.24	55.719	0,01
					5.146.381	0,65
Marokko						
550.996	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	514.733	0,07
163.763	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	178.601	0,02
					693.334	0,09
Namibia						
118.102	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	107.210	0,01
					107.210	0,01
Niederlande						
172.313	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17.07.23	174.994	0,02
120.016	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	122.897	0,02
1.058.323	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	1.045.576	0,13

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Niederlande (Fortsetzung)						
8.813	Achmea	EUR	6,00 %	04.04.43	9.673	0,00
20.540	Achmea	EUR	4,250 %	29.12.49	21.476	0,00
185.450	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	186.574	0,02
8.510	Airbus	EUR	2,375 %	09.06.40	8.835	0,00
54.553	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	56.865	0,01
205.009	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	213.290	0,03
98.117	BMW Finance	EUR	0,625 %	06.10.23	99.124	0,01
151.060	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10.01.28	126.361	0,02
6.978	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14.05.27	7.165	0,00
326.716	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	349.172	0,04
2.642	CRH Funding	EUR	1,625 %	05.05.30	2.774	0,00
14.328	Daimler International Finance	EUR	0,250 %	06.11.23	13.976	0,00
10.947	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26.06.26	11.029	0,00
405.307	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	410.252	0,05
724.811	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	719.419	0,09
69.331	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,060 %	01.12.22	69.463	0,01
4.306	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01.12.25	4.554	0,00
114.814	Diamond BC	EUR	5,625 %	15.08.25	109.389	0,01
5.919	ELM for Firmenich International	EUR	3,750 %	31.12.99	6.088	0,00
174.849	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	182.756	0,02
158.402	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	162.530	0,02
309.969	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	314.874	0,04
219.724	Equate Petrochemical	USD	4,250 %	03.11.26	207.143	0,03
1.078.980	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	1.108.861	0,14
190.017	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	196.180	0,02
254.543	Euronext (gehandelt in Supranational)	EUR	1,125 %	12.06.29	263.946	0,03
141.837	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	147.168	0,02
195.790	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	210.666	0,03
1.765	Heineken	EUR	2,250 %	30.03.30	2.000	0,00
16.083	Heineken	EUR	1,750 %	07.05.40	16.195	0,00
54.553	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	54.599	0,01
487.877	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	518.369	0,07
168.226	IHS Netherlands Holdco	USD	7,125 %	18.03.25	152.776	0,02
68.664	IHS Netherlands Holdco	USD	8,000 %	18.09.27	62.205	0,01
244.747	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	250.124	0,03
1.387.256	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	1.358.104	0,17
222.926	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	224.503	0,03
138.739	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	142.049	0,02
447.332	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	458.591	0,06
582.698	JAB Holdings BV	EUR	3,375 %	17.04.35	676.435	0,09
166.166	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10.07.42	197.169	0,03
6.363	Koninklijke DSM	EUR	0,250 %	23.06.28	6.357	0,00
5.223	Koninklijke DSM	EUR	0,625 %	23.06.32	5.207	0,00
2.117	Koninklijke Philips	EUR	1,375 %	30.03.25	2.216	0,00
1.845	Koninklijke Philips	EUR	2,000 %	30.03.30	2.057	0,00
291.134	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14.09.26	261.805	0,03
143.037	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	137.429	0,02
2.178	Madrileña Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11.04.29	2.319	0,00
32.959	MDGH	USD	3,000 %	19.04.24	30.825	0,00
28.152	MDGH	USD	3,700 %	07.11.49	26.592	0,00
218.694	Metinvest	EUR	5,625 %	17.06.25	199.011	0,03
145.796	Metinvest	USD	8,500 %	23.04.26	127.713	0,02
45.245	Metinvest	USD	7,750 %	17.10.29	37.832	0,00
305.211	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10.08.30	276.789	0,04
228.994	Mong Duong Finance Holdings	USD	5,125 %	07.05.29	206.090	0,03
57.585	MV24 Capital	USD	6,748 %	01.06.34	48.820	0,01
7.744	Mylan	EUR	2,250 %	22.11.24	8.124	0,00
372.575	Nationale-Niederlande Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	370.535	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Niederlande (Fortsetzung)						
130.927	Nationale-Niederlande Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	129.122	0,02
498.694	Nationale-Niederlande Levensverzekering Maatschappij	EUR	9,000 %	29.08.42	580.219	0,07
199.338	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	201.283	0,03
11.973	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	12.247	0,00
7.265	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,250 %	15.07.25	7.581	0,00
4.198	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in den Niederlanden)	EUR	0,250 %	15.07.25	4.381	0,00
60.178	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.07.26	64.063	0,01
1.662.313	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.27	1.717.427	0,22
155.012	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.27	168.693	0,02
176.803	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.29	186.957	0,02
1.824.490	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.30	1.882.071	0,24
149.704	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	151.301	0,02
589.169	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	624.580	0,08
654.633	NN Group	EUR	4,625 %	08.04.44	715.622	0,09
102.996	Petrobras Global Finance	USD	8,750 %	23.05.26	108.438	0,01
230.024	Petrobras Global Finance	USD	5,999 %	27.01.28	215.063	0,03
68.664	Petrobras Global Finance	USD	5,750 %	01.02.29	62.870	0,01
682.975	Petrobras Global Finance	USD	6,900 %	19.03.49	641.838	0,08
203.381	Petrobras Global Finance	USD	6,750 %	03.06.50	186.694	0,02
127.028	Prosus	USD	3,680 %	21.01.30	118.707	0,02
5.132	Q-Park Holding I	EUR	1,500 %	01.03.25	4.776	0,00
239.872	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	240.242	0,03
672.552	RELX Finance	EUR	4,625 %	18.03.24	664.059	0,08
249.593	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	245.069	0,03
78.229	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	77.024	0,01
40.544	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07.10.21	42.231	0,01
3.721	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	3.711	0,00
3.277	Repsol International Finance (gehandelt in Supranational)	EUR	4,247 %	31.12.99	3.322	0,00
233.661	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	232.462	0,03
108.215	Schlumberger Finance BV	EUR	2,000 %	06.05.32	115.830	0,01
250.942	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,375 %	05.06.26	252.746	0,03
218.211	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	228.074	0,03
294.585	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,250 %	20.02.29	291.117	0,04
283.674	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,500 %	20.02.32	283.300	0,04
96.449	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28.02.39	107.917	0,01
13.875	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29.12.49	14.065	0,00
112.992	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15.05.26	112.213	0,01
338.445	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	340.457	0,04
9.075	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31.12.49	9.125	0,00
163.658	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	155.324	0,02
664.462	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	648.093	0,08
12.100	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31.12.99	11.858	0,00
294.585	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	304.895	0,04
4.094	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	EUR	6,000 %	31.01.25	4.337	0,00
518.755	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21.07.23	437.609	0,06
646.870	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01.10.26	516.407	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
					EUR	%
Niederlande (Fortsetzung)						
51.029	Trivium Packaging Finance	EUR	3,750 %	15.08.26	50.374	0,01
214.321	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	217.326	0,03
14.278	Unilever	EUR	1,250 %	25.03.25	15.107	0,00
170.033	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	193.213	0,02
207.759	United Group	EUR	3,625 %	15.02.28	195.493	0,02
120.747	Upjohn Finance	EUR	1,362 %	23.06.27	121.792	0,02
204.413	Upjohn Finance	EUR	1,908 %	23.06.32	207.721	0,03
19.824	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27.10.22	20.522	0,00
163.658	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	173.939	0,02
65.463	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	69.495	0,01
141.837	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	158.293	0,02
255.657	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	249.206	0,03
12.100	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	07.10.39	11.971	0,00
6.050	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29.12.49	6.216	0,00
54.931	VTR Finance	USD	6,875 %	15.01.24	50.029	0,01
27.225	Wintershall Dea Finance	EUR	0,840 %	25.09.25	25.901	0,00
568.696	Wintershall Dea Finance	EUR	1,332 %	25.09.28	534.320	0,07
41.621	Wintershall Dea Finance	EUR	1,823 %	25.09.31	39.153	0,01
13.612	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09.04.26	14.296	0,00
224.755	WPC Eurobond	EUR	2,125 %	15.04.27	233.341	0,03
162.177	ZF Europe Finance	EUR	1,250 %	23.10.23	154.075	0,02
162.177	ZF Europe Finance	EUR	3,000 %	23.10.29	146.065	0,02
41.843	Ziggo 144A	USD	4,875 %	15.01.30	37.542	0,00
					28.476.720	3,61
Neuseeland						
300.249	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	302.542	0,04
710.057	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	726.364	0,09
1.513	Chorus	EUR	0,875 %	05.12.26	1.521	0,00
					1.030.427	0,13
Nigeria						
104.712	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21.11.25	95.440	0,01
130.461	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28.11.27	110.871	0,02
102.653	Nigeria Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,143 %	23.02.30	85.680	0,01
20.599	Nigeria Government International Bond (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	7,143 %	23.02.30	17.193	0,00
247.533	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21.01.31	221.417	0,03
111.922	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16.02.32	94.296	0,01
118.789	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23.02.38	96.953	0,01
82.053	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21.01.49	74.185	0,01
					796.035	0,10
Norwegen						
316.245	DNB Boligkredit	EUR	0,625 %	19.06.25	330.838	0,04
9.075	Santander Consumer Bank	EUR	0,125 %	11.09.24	8.814	0,00
					339.652	0,04
Papua-Neuguinea						
273.282	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04.10.28	236.241	0,03
					236.241	0,03
Paraguay						
17.166	Paraguay Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	5,000 %	15.04.26	16.951	0,00
51.498	Paraguay Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,000 %	15.04.26	50.852	0,01
211.920	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11.08.44	232.890	0,03
31.585	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30.03.50	32.672	0,00
					333.365	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
					EUR	%
Peru						
28.792	Fenix Power Peru	USD	4,317 %	20.09.27	25.403	0,00
31.585	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	30.049	0,00
421.939	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21.11.33	628.204	0,08
9.613	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14.03.37	13.057	0,00
105.399	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	148.439	0,02
138.358	Petroleos del Peru	USD	4,750 %	19.06.32	137.176	0,02
44.288	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19.06.47	46.356	0,01
					1.028.684	0,13
Philippinen						
17.166	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14.01.31	22.920	0,00
58.708	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13.01.37	67.542	0,01
79.650	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	82.565	0,01
195.005	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	180.957	0,02
17.166	PLDT	USD	2,500 %	23.01.31	15.507	0,00
30.849	PLDT	USD	3,450 %	23.06.50	27.789	0,01
					397.280	0,05
Polen						
16.073	mBank	EUR	1,058 %	05.09.22	15.899	0,00
14.994	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05.07.27	15.072	0,00
					30.971	0,00
Portugal						
1.008	EDP - Energias de Portugal	EUR	1,700 %	20.07.80	947	0,00
19.158	Galp Energia	EUR	2,000 %	15.01.26	19.255	0,00
149.650	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19.09.23	152.286	0,02
73.342	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17.10.22	77.896	0,01
15.828	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25.10.23	18.642	0,00
195.930	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15.02.24	238.649	0,03
90.828	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15.10.25	105.107	0,01
38.099	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14.04.27	48.457	0,01
1.483.918	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,700 %	15.10.27	1.539.675	0,20
130.620	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15.06.29	148.815	0,02
61.112	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	3,875 %	15.02.30	80.923	0,01
1.029.559	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	1.030.218	0,13
					3.460.870	0,44
Katar						
526.651	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23.04.48	639.040	0,08
469.660	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14.03.49	551.397	0,07
156.554	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16.04.50	172.866	0,02
					1.363.303	0,17
Rumänien						
27.150	Romanian Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,624 %	26.05.30	29.365	0,00
357.009	Romanian Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,624 %	26.05.30	386.133	0,05
426.323	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	500.076	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Rumänien (Fortsetzung)						
494.929	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15.06.48	523.109	0,07
150.014	Romanian Government International Bond	EUR	3,375 %	28.01.50	146.043	0,02
					1.584.726	0,20
Russland						
82.397	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,750 %	27.05.26	83.725	0,01
274.655	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,250 %	23.06.27	273.885	0,03
233.800	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	12,750 %	24.06.28	358.694	0,05
617.974	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	680.923	0,09
192.259	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,625 %	04.04.42	232.766	0,03
233.457	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,875 %	16.09.43	292.889	0,04
96.129	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in Russland)	USD	5,250 %	23.06.47	113.192	0,01
148.075	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	23.06.47	174.357	0,02
					2.210.431	0,28
Saudi-Arabien						
85.830	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16.04.39	85.293	0,01
349.842	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04.10.47	364.390	0,05
310.704	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17.04.49	343.094	0,04
244.100	Saudi Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	5,250 %	16.01.50	280.045	0,03
315.510	Saudi Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	16.01.50	361.972	0,05
					1.434.794	0,18
Senegal						
131.834	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	119.889	0,01
48.408	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	41.780	0,01
					161.669	0,02
Singapur						
260.373	ABJA Investment	USD	5,950 %	31.07.24	229.981	0,03
137.328	BOC Aviation	USD	3,250 %	29.04.25	125.391	0,02
143.164	BOC Aviation	USD	3,875 %	27.04.26	134.616	0,02
153.463	JollibeeWorldwide	USD	4,750 %	24.06.30	136.317	0,02
251.617	LLPL Capital	USD	6,875 %	04.02.39	245.712	0,03
284.268	Marble II	USD	5,300 %	20.06.22	250.559	0,03
155.635	Medco Bell	USD	6,375 %	30.01.27	118.913	0,01
256.459	TBG Global	USD	5,250 %	10.02.22	228.905	0,03
202.316	Temasek Financial I	EUR	0,500 %	20.11.31	199.887	0,02
128.058	Theta Capital	USD	6,750 %	31.10.26	91.550	0,01
					1.761.831	0,22
Slowakei						
6.000	Eustream	EUR	1,625 %	25.06.27	6.063	0,00
160.663	Slovakia Government Bond	EUR	0,250 %	14.05.25	164.437	0,02
114.891	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09.04.30	124.365	0,02
158.122	Slovakia Government Bond	EUR	1,625 %	21.01.31	185.324	0,02
419.702	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	468.279	0,06
					948.468	0,12
Slowenien						
269.722	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	3,650 %	19.11.29	240.511	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Slowenien (Fortsetzung)						
280.460	Slovenian Government Bond	EUR	0,275 %	14.01.30	281.146	0,04
25.658	Slovenian Government Bond	EUR	3,125 %	07.08.45	38.489	0,00
					560.146	0,07
Südafrika						
471.034	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06.08.23	398.342	0,05
351.902	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11.02.25	291.463	0,04
165.823	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10.08.28	148.379	0,02
319.287	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10.08.28	266.688	0,04
113.982	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	101.805	0,01
271.908	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	246.893	0,03
12.016	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08.03.41	10.432	0,00
32.272	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24.07.44	25.139	0,00
34.332	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22.06.48	28.863	0,00
					1.518.004	0,19
Südkorea						
68.736	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	67.758	0,01
276.029	Woori Bank	USD	4,250 %	31.12.99	245.627	0,03
					313.385	0,04
Spanien						
261.853	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	263.982	0,03
298.407	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05.03.23	292.521	0,04
88.474	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	88.064	0,01
3.025	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10.05.24	2.875	0,00
305.466	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	22.07.25	292.408	0,04
20.167	Banco de Sabadell	EUR	0,625 %	07.11.25	19.164	0,00
43.642	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	44.214	0,01
283.674	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	283.377	0,04
13.108	Banco Santander	GBP	1,375 %	31.07.24	14.473	0,00
813.847	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	828.600	0,10
840.112	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	838.002	0,11
240.032	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	231.032	0,03
166.485	Bankia	EUR	1,125 %	12.11.26	155.636	0,02
3.025	Bankia	EUR	3,375 %	15.03.27	3.017	0,00
171.471	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	173.775	0,02
403.690	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	381.809	0,05
22.183	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	22.299	0,00
888.469	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	905.322	0,11
665.543	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	654.535	0,08
741.917	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	753.363	0,10
14.117	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26.02.25	14.940	0,00
81.088	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10.04.24	82.316	0,01
212.452	FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08.06.27	222.137	0,03
5.929	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	0,815 %	04.12.23	5.903	0,00
11.011	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	1,661 %	04.12.26	10.990	0,00
198.406	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	173.967	0,02
53.721	IE2 Holdeco	EUR	2,375 %	27.11.23	56.519	0,01
9.075	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01.06.26	10.056	0,00
161.823	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	162.330	0,02
1.014.681	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	1.017.883	0,13
109.287	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	110.804	0,01
8.067	International Consolidated Airlines Group	EUR	0,500 %	04.07.23	6.476	0,00
328.933	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	314.787	0,04
58.318	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31.07.23	33.047	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Spanien (Fortsetzung)						
76.543	Naviera Armas	EUR	4,250 %	15.11.24	40.912	0,01
3.025	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27.02.24	3.066	0,00
339.844	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	336.016	0,04
13.995	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,750 %	30.07.21	14.182	0,00
271.783	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,750 %	30.07.21	275.414	0,03
1.806.365	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,050 %	31.10.21	1.818.335	0,23
467	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,400 %	30.04.22	474	0,00
8.304	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,400 %	30.04.22	8.430	0,00
2.838.095	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	30.04.23	2.862.879	0,36
2.453.680	Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30.07.23	2.503.028	0,32
53.518	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	31.01.25	53.876	0,01
204.607	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30.04.21	214.774	0,03
267.584	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	294.351	0,04
583.964	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	671.131	0,09
803.318	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	930.167	0,12
373.666	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30.04.24	431.988	0,05
4.758	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	5.367	0,00
294.921	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30.04.25	319.814	0,04
1.054.150	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31.10.25	1.179.737	0,15
204.514	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	228.175	0,03
37.507	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30.07.26	50.944	0,01
770.340	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	832.045	0,11
220.539	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	241.740	0,03
27.990	Spain Government Bond 144A	EUR	0,800 %	30.07.27	29.269	0,00
192.105	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	210.059	0,03
2.532.430	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.04.28	2.767.680	0,35
1.122.568	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	1.228.130	0,16
62.977	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	69.212	0,01
82.570	Spain Government Bond 144A	EUR	0,600 %	31.10.29	84.500	0,01
3.518.451	Spain Government Bond 144A	EUR	0,500 %	30.04.30	3.553.019	0,45
258.627	Spain Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,250 %	31.10.30	279.047	0,04
928.462	Spain Government Bond 144A (gehandelt in Spanien)	EUR	1,250 %	31.10.30	1.001.768	0,13
166.485	Telefonica Emisiones	EUR	1,807 %	21.05.32	175.578	0,02
					31.185.730	3,96
Sri Lanka						
61.111	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	04.10.20	52.030	0,01
151.060	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	27.07.21	115.667	0,01
192.259	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.01.22	136.942	0,02
183.676	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,875 %	25.07.22	127.558	0,02
164.793	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.04.23	104.174	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Sri Lanka (Fortsetzung)						
382.801	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14.03.24	240.286	0,03
137.327	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	82.535	0,01
236.203	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11.05.27	138.286	0,02
17.166	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18.04.28	10.050	0,00
144.194	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28.03.30	84.422	0,01
					1.091.950	0,14
Supranational						
63.343	Africa Finance	USD	3,750 %	30.10.29	57.061	0,01
					57.061	0,01
Surinam						
27.809	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26.10.26	11.234	0,00
					11.234	0,00
Schweden						
14.026	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14.03.24	13.960	0,00
5.294	Akelius Residential Property	EUR	2,249 %	17.05.81	4.844	0,00
9.327	Castellum	EUR	2,125 %	20.11.23	9.596	0,00
20.045	Castellum	EUR	0,750 %	04.09.26	18.796	0,00
19.249	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05.09.23	19.718	0,00
16.829	Heimstaden Bostad	EUR	1,125 %	21.01.26	16.398	0,00
1.008	Intrum	EUR	3,500 %	15.07.26	888	0,00
617.319	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	631.715	0,08
1.109.290	Swedbank Hypotek	EUR	0,050 %	28.05.25	1.126.092	0,15
9.771.155	Sweden Government Bond 144A	SEK	0,750 %	12.11.29	1.005.372	0,13
106.378	Telia	EUR	2,125 %	20.02.34	116.510	0,02
4.295	Telia	EUR	3,000 %	04.04.78	4.395	0,00
94.767	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15.05.25	94.132	0,01
2.985	Vattenfall	EUR	0,500 %	24.06.26	2.995	0,00
1.785	Vattenfall	EUR	3,000 %	19.03.77	1.848	0,00
287.947	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01.12.23	289.643	0,04
					3.356.902	0,43
Schweiz						
461.132	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	511.430	0,06
1.211.180	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	1.179.853	0,15
435.081	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	450.039	0,06
1.047.412	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	1.029.918	0,13
					3.171.240	0,40
Tadschikistan						
53.472	Republic of Tadschikistan International Bond	USD	7,125 %	14.09.27	39.511	0,01
					39.511	0,01
Thailand						
60.053	Minor International	USD	3,100 %	31.12.99	53.767	0,01
13.733	PTTEP Treasury Center	USD	2,587 %	10.06.27	12.531	0,00
41.198	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11.02.29	41.955	0,00
44.632	Thaioil Treasury Center	USD	4,875 %	23.01.43	46.102	0,01
222.127	Thaioil Treasury Center	USD	3,750 %	18.06.50	200.294	0,03
375.591	TMB Bank	USD	4,900 %	31.12.99	311.836	0,04
					666.485	0,09
Tunesien						
440.822	Banque Centrale de Tunisie International Bond	USD	5,750 %	30.01.25	365.594	0,05
					365.594	0,05
Türkei						
207.365	Arcelik	USD	5,000 %	03.04.23	183.473	0,02
363.918	KOC Holding	USD	6,500 %	11.03.25	332.590	0,04
127.325	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11.04.28	112.774	0,01
107.116	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23.12.23	99.515	0,01
62.484	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05.02.25	58.735	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Türkei (Fortsetzung)						
66.261	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	13.03.25	55.146	0,01
328.900	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09.10.26	272.480	0,03
82.397	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25.03.27	71.796	0,01
92.009	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26.04.29	86.453	0,01
137.328	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17.03.36	119.343	0,01
71.067	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14.01.41	54.835	0,01
88.576	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11.05.47	64.635	0,01
85.143	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13.09.22	75.941	0,01
68.664	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16.03.23	61.334	0,01
149.000	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	8,250 %	24.01.24	138.720	0,02
167.540	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	6,125 %	03.05.24	145.087	0,02
327.183	Türkiye İs Bankasi	USD	6,125 %	25.04.24	283.982	0,04
171.659	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	USD	6,000 %	23.01.25	145.988	0,02
28.792	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	USD	6,950 %	14.03.26	26.523	0,00
					2.389.350	0,30
Ukraine						
52.528	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.23	49.173	0,01
481.333	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01.02.24	461.686	0,06
55.961	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.24	52.127	0,01
88.920	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.25	82.875	0,01
184.362	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.26	171.568	0,02
28.496	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.27	26.448	0,00
684.774	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01.11.28	696.619	0,09
131.148	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25.09.32	117.672	0,01
269.162	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	31.05.40	222.509	0,03
146.158	VF Ukraine PAT via VFU Finanzierung	USD	6,200 %	11.02.25	129.156	0,02
					2.009.833	0,26
Vereinigte Arabische Emirate						
207.365	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02.11.47	219.038	0,03
188.139	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30.09.49	174.839	0,02
427.089	Abu Dhabi National Energy (gehandelt in Supranational)	USD	4,375 %	22.06.26	431.709	0,05
13.733	Abu Dhabi National Energy (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	4,375 %	22.06.26	13.881	0,00
97.503	Abu Dhabi National Energy	USD	4,000 %	03.10.49	96.287	0,01
48.879	DPWorld	EUR	2,375 %	25.09.26	47.548	0,01
184.019	DPWorld	USD	6,850 %	02.07.37	200.501	0,03
241.696	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten)	USD	5,250 %	30.01.43	240.526	0,03
41.198	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	30.01.43	40.999	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)						
182.245	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24.04.28	161.046	0,02
147.627	Ruwais Power Co	USD	6,000 %	31.08.36	162.783	0,02
					1.789.157	0,23
Vereinigtes Königreich						
51.029	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15.02.23	49.185	0,01
80.188	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15.02.23	68.762	0,01
112.992	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15.09.24	114.805	0,02
702.760	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	795.805	0,10
31.422	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	33.493	0,00
1.805	Aviva	GBP	4,000 %	03.06.55	2.006	0,00
7.341	Barclays	EUR	3,375 %	02.04.25	7.913	0,00
724.120	Barclays	EUR	0,750 %	09.06.25	709.227	0,09
54.735	Barclays	GBP	3,000 %	08.05.26	62.993	0,01
359.863	Barclays	EUR	2,000 %	07.02.28	353.394	0,05
165.843	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15.07.21	152.116	0,02
41.916	Boparan Finance	GBP	5,500 %	15.07.21	42.410	0,01
161.366	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19.09.24	163.313	0,02
420.578	BP Capital Markets	EUR	2,519 %	07.04.28	463.562	0,06
289.513	BP Capital Markets	EUR	3,250 %	31.12.99	291.186	0,04
234.083	BP Capital Markets	EUR	3,625 %	31.12.99	235.609	0,03
1.527.476	British Telekommunikation	EUR	0,875 %	26.09.23	1.548.615	0,20
436.422	British Telekommunikation	EUR	1,000 %	21.11.24	443.346	0,06
17.242	British Telekommunikation	EUR	0,500 %	12.09.25	17.123	0,00
6.473	British Telekommunikation	EUR	1,874 %	18.08.80	5.979	0,00
66.336	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	67.100	0,01
261.331	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	256.257	0,03
16.436	Carnival	EUR	1,000 %	28.10.29	8.664	0,00
5.213	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30.06.50	5.176	0,00
3.146	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30.06.50	3.246	0,00
218.211	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	235.204	0,03
279.696	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	297.201	0,04
8.742	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24.10.23	9.931	0,00
388.414	Diageo Finance	EUR	2,500 %	27.03.32	466.474	0,06
36.449	FCE Bank	GBP	2,727 %	03.06.22	39.042	0,01
1.636.582	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	1.631.895	0,21
69.253	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01.03.27	72.149	0,01
265.970	HSBC Holdings	EUR	0,298 %	27.09.22	265.976	0,03
9.216	Informa	EUR	1,500 %	05.07.23	9.071	0,00
4.396	Informa	EUR	1,250 %	22.04.28	4.008	0,00
18.725	Intermediate Capital Group	EUR	1,625 %	17.02.27	16.959	0,00
10.356	Investec	GBP	4,500 %	05.05.22	11.786	0,00
17.101	ITV	EUR	2,000 %	01.12.23	17.394	0,00
16.385	ITV	EUR	1,375 %	26.09.26	15.820	0,00
87.477	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15.01.24	93.080	0,01
13.935	Jerrold Finco	GBP	4,875 %	15.01.26	14.108	0,00
14.944	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15.05.21	6.416	0,00
308.136	Lloyds Bank	EUR	0,125 %	23.09.29	311.881	0,04
253.890	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	273.388	0,04
90.041	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	88.124	0,01
7.008	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	7.777	0,00
276.010	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	283.137	0,04
45.824	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	49.702	0,01
305.495	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	331.631	0,04
257.833	MARB BondCo	USD	6,875 %	19.01.25	229.301	0,03
7.290	Moto Finance	GBP	4,500 %	01.10.22	7.769	0,00
70.380	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,375 %	19.07.22	62.494	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
103.064	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,625 %	08.11.26	89.485	0,01
677.654	National Grid Electricity Transmission	EUR	0,190 %	20.01.25	679.802	0,09
810.884	Nationwide Building Society	EUR	0,500 %	23.02.24	832.916	0,11
810.884	Nationwide Building Society	EUR	0,050 %	03.06.24	819.154	0,10
192.465	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	193.448	0,02
10.618	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02.03.22	10.586	0,00
64.372	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	64.200	0,01
299.673	NatWest Markets PLC	EUR	2,750 %	02.04.25	321.318	0,04
140.693	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15.05.25	109.372	0,01
5.687	NGG Finance	EUR	1,625 %	05.12.79	5.597	0,00
8.299	NGG Finance	EUR	2,125 %	05.09.82	8.174	0,00
129.946	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	151.553	0,02
316.322	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24.01.29	336.832	0,04
34.918	Premier Foods Finance	GBP	5,668 %	15.07.22	38.554	0,01
10.935	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15.10.23	12.468	0,00
102.057	RAC Bond	GBP	5,000 %	06.11.22	106.083	0,01
69.253	Rolls-Royce	GBP	3,375 %	18.06.26	72.974	0,01
174.569	Rothsay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	227.559	0,03
632.490	Rothsay Life	GBP	3,375 %	12.07.26	688.272	0,09
29.655	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08.03.23	30.180	0,00
4.558	Royal Bank of Scotland Group	EUR	1,750 %	02.03.26	4.675	0,00
16.264	SSE	EUR	1,250 %	16.04.25	16.785	0,00
14.066	SSE	EUR	1,750 %	16.04.30	14.742	0,00
3.055	SSE	EUR	2,375 %	29.12.49	3.050	0,00
10.537	SSE	EUR	3,125 %	31.12.99	10.578	0,00
137.255	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	139.518	0,02
24.033	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20.03.25	21.928	0,00
156.731	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01.07.23	161.072	0,02
69.253	TalkTalk Telecom Group	GBP	3,875 %	20.02.25	73.833	0,01
674.178	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	688.927	0,09
728.161	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	722.820	0,09
7.351	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03.05.23	7.968	0,00
327.676	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15.05.22	84.470	0,01
1.174.987	Trinity Acquisition	EUR	1,125 %	26.05.22	1.191.570	0,15
17.263	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06.05.26	19.019	0,00
280.365	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	USD	8,250 %	09.07.24	247.127	0,03
172.689	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22.01.25	156.292	0,02
71.981	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23.04.23	47.426	0,01
145.796	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23.04.26	93.788	0,01
98.412	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15.09.25	95.920	0,01
80.847	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	86.036	0,01
656.269	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	726.881	0,09
17.142	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	16.420	0,00
612.218	Vodafone Group	EUR	3,100 %	03.01.79	614.513	0,08
27.245	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17.03.22	27.537	0,00
13.461	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20.03.23	13.499	0,00
					20.837.924	2,64
USA						
467.322	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	467.866	0,06
205.336	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	211.990	0,03
159.282	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15.11.24	65.010	0,01
12.292	American Tower	EUR	1,375 %	04.04.25	12.688	0,00
108.326	Antero Resources	USD	5,375 %	01.11.21	89.535	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
105.287	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	107.612	0,01
216.029	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	208.440	0,03
797.892	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	832.000	0,11
781.729	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	940.783	0,12
52.307	AT&T (gehandelt in Supranational)	EUR	2,450 %	15.03.35	55.749	0,01
89.608	AT&T (gehandelt in den USA)	EUR	2,450 %	15.03.35	95.504	0,01
255.592	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	290.286	0,04
5.284	AT&T	EUR	2,600 %	19.05.38	5.601	0,00
292.403	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	281.693	0,04
282.999	Ball	EUR	1,500 %	15.03.27	271.919	0,03
169.880	Bank of America	EUR	1,379 %	07.02.25	175.026	0,02
480.913	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	484.624	0,06
254.526	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	246.918	0,03
238.941	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	246.852	0,03
8.379	Berkshire Hathaway	EUR	0,000 %	12.03.25	8.304	0,00
8.349	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10.04.29	8.938	0,00
76.543	Boxer Parent	EUR	6,500 %	02.10.25	79.184	0,01
101.157	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24.07.23	91.417	0,01
112.044	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15.12.23	65.207	0,01
113.283	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15.12.24	44.747	0,01
77.574	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	76.178	0,01
103.541	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01.03.27	103.177	0,01
18.881	CF Industries	USD	4,950 %	01.06.43	18.173	0,00
74.210	CF Industries	USD	5,375 %	15.03.44	71.660	0,01
185.890	CGG Holding 144A	USD	9,000 %	01.05.23	167.576	0,02
110.280	Citigroup	EUR	0,500 %	29.01.22	110.889	0,01
411.052	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	400.899	0,05
55.475	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01.02.23	49.300	0,01
294.585	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	294.831	0,04
111.837	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	113.727	0,01
209.644	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	216.214	0,03
109.105	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	119.706	0,02
245.487	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	239.457	0,03
352.735	Comcast	EUR	1,250 %	20.02.40	342.341	0,04
45.415	Continental Resources	USD	3,800 %	01.06.24	37.916	0,01
3.781	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	3.646	0,00
648.299	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	743.976	0,09
6.780	DCP Midstream OPERATIVE	USD	5,125 %	15.05.29	5.801	0,00
19.783	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15.04.24	21.155	0,00
15.599	Digital Euro Finco	EUR	1,125 %	09.04.28	15.646	0,00
162.495	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	148.933	0,02
17.348	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	16.078	0,00
159.339	EuronetWorldwide	EUR	1,375 %	22.05.26	149.809	0,02
1.017.660	Exxon Mobil	EUR	0,142 %	26.06.24	1.017.227	0,13
78.051	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	78.649	0,01
82.920	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	82.279	0,01
176.205	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	182.341	0,02
231.282	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	229.076	0,03
76.483	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	81.927	0,01
87.284	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	100.364	0,01
4.447	Fiserv	EUR	0,375 %	01.07.23	4.429	0,00
97.319	Ford Motor	USD	8,500 %	21.04.23	91.793	0,01
73.846	Ford Motor	USD	9,000 %	22.04.25	71.276	0,01
74.137	Ford Motor	USD	9,625 %	22.04.30	78.297	0,01
85.363	Ford Motor Credit	USD	5,875 %	02.08.21	76.894	0,01
28.503	Ford Motor Credit	USD	5,596 %	07.01.22	25.647	0,00
47.092	Ford Motor Credit	USD	3,087 %	09.01.23	40.029	0,01
72.898	Ford Motor Credit	USD	4,140 %	15.02.23	63.831	0,01
93.455	Ford Motor Credit	USD	3,664 %	08.09.24	78.753	0,01
55.767	Ford Motor Credit	USD	4,134 %	04.08.25	47.248	0,01
107.670	Ford Motor Credit	USD	4,389 %	08.01.26	91.415	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
USA (Fortsetzung)						
23.182	Ford Motor Credit	USD	5,113 %	03.05.29	20.143	0,00
258.052	General Electric	EUR	4,125 %	19.09.35	290.745	0,04
63.567	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15.05.23	51.144	0,01
57.152	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15.06.24	44.456	0,01
69.982	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01.10.25	53.468	0,01
16.256	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15.05.26	12.468	0,00
1.916	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	1.954	0,00
10.053	Goldman Sachs Group	EUR	0,125 %	19.08.24	9.818	0,00
1.189.100	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	1.327.453	0,17
478.793	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	485.935	0,06
119.881	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	129.594	0,02
364.198	HCA	USD	3,500 %	01.09.30	312.718	0,04
389.466	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	394.586	0,05
329.526	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	331.187	0,04
74.628	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	76.553	0,01
138.891	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	151.742	0,02
362.357	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	362.020	0,05
220.791	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	223.002	0,03
149.704	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	151.200	0,02
146.770	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27.01.25	154.270	0,02
329.526	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	337.319	0,04
154.068	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,001 %	25.07.31	154.357	0,02
104.053	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,047 %	04.11.32	104.324	0,01
85.582	Laredo Petroleum	USD	9,500 %	15.01.25	52.744	0,01
105.192	Laredo Petroleum	USD	10,125 %	15.01.28	64.858	0,01
168.394	Leidos	USD	7,125 %	01.07.32	189.785	0,02
55.546	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04.05.26	61.382	0,01
4.487	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23.05.59	4.341	0,00
70.347	M/I Homes	USD	5,625 %	01.08.25	63.488	0,01
74.196	Marsh & McLennan Cos (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	1,349 %	21.09.26	77.749	0,01
344.228	Marsh & McLennan Cos (gehandelt in den USA)	EUR	1,349 %	21.09.26	360.711	0,05
100.235	Mauser Packaging Solutions Holding	EUR	4,750 %	15.04.24	97.941	0,01
87.285	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	89.502	0,01
141.837	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	150.203	0,02
286.655	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	288.681	0,04
190.628	MGM Resorts International	USD	6,750 %	01.05.25	168.785	0,02
239.763	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	246.365	0,03
40.950	Molson Coors Beverage	EUR	1,250 %	15.07.24	39.691	0,01
654.633	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	684.470	0,09
164.763	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	173.785	0,02
128.931	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23.10.26	133.193	0,02
94.767	MPT Operating Partnership via MPT Finance	GBP	3,692 %	05.06.28	104.922	0,01
11.283	Mylan	EUR	2,125 %	23.05.25	11.754	0,00
73.428	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	79.130	0,01
211.404	NBM US Holdings	USD	6,625 %	06.08.29	191.579	0,02
306.041	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	319.513	0,04
4.961	Netflix	EUR	3,875 %	15.11.29	5.225	0,00
183.694	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	189.417	0,02
119.042	Occidental Petroleum	USD	4,100 %	01.02.21	106.944	0,01
22.817	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	15.04.22	19.458	0,00
53.653	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.08.22	44.560	0,01
21.432	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.02.23	17.484	0,00
27.920	Occidental Petroleum	USD	2,900 %	15.08.24	21.291	0,00
57.589	Occidental Petroleum	USD	3,500 %	15.06.25	43.584	0,01
58.902	Occidental Petroleum	USD	4,400 %	15.04.46	36.670	0,00
9.331	Occidental Petroleum	USD	4,200 %	15.03.48	5.636	0,00
16.110	Ovintiv	USD	6,500 %	15.08.34	12.826	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
USA (Fortsetzung)						
6.780	Ovintiv	USD	6,625 %	15.08.37	5.265	0,00
1.102.620	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	1.112.266	0,14
55.546	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30.10.24	57.334	0,01
482.246	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	527.071	0,07
108.124	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	105.088	0,01
99.831	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	95.921	0,01
174.080	Sasol Financing USA	USD	5,875 %	27.03.24	138.719	0,02
584.076	Sasol Financing USA	USD	6,500 %	27.09.28	462.393	0,06
133.112	Springleaf Finance	USD	5,375 %	15.11.29	111.548	0,01
60.141	Standard Industries	EUR	2,250 %	21.11.26	56.983	0,01
4.578	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,750 %	15.04.27	4.889	0,00
3.196	Thermo Fisher Scientific	EUR	2,375 %	15.04.32	3.651	0,00
11.152	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,875 %	01.10.49	10.710	0,00
46.290	TransDigm	USD	6,500 %	15.05.25	38.647	0,01
27.045	TransDigm	USD	6,375 %	15.06.26	22.015	0,00
226.640	TransDigm	USD	5,500 %	15.11.27	176.661	0,02
126.186	Triumph Group	USD	5,250 %	01.06.22	96.454	0,01
314.117	Triumph Group	USD	7,750 %	15.08.25	211.504	0,03
374.407	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	380.718	0,05
209.644	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	240.669	0,03
13.068	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	13.248	0,00
770.340	Verizon Communications	EUR	1,300 %	18.05.33	785.767	0,10
121.487	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	146.707	0,02
458.570	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	470.597	0,06
317.933	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	301.239	0,04
40.896	Western Midstream OPERATIVE	USD	4,050 %	01.02.30	35.187	0,00
58.683	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,450 %	01.04.44	43.774	0,01
186.570	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	179.044	0,02
83.833	WMGAquisition	EUR	2,750 %	15.07.28	85.305	0,01
12.977	Zimmer Biomet Holdings	EUR	1,164 %	15.11.27	12.684	0,00
					26.566.637	3,37
Uruguay						
17.852	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15.01.33	24.098	0,00
244.100	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21.03.36	330.198	0,04
316.399	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18.06.50	364.615	0,05
12.340	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	14.121	0,00
					733.032	0,09
Vietnam						
82.264	Vietnam Prosperity JSC Bank	USD	6,250 %	17.07.22	72.509	0,01
					72.509	0,01
Sambia						
204.618	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20.09.22	97.387	0,01
315.167	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14.04.24	151.030	0,02
195.005	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30.07.27	91.771	0,01
					340.188	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
Argentinien				
0	MercadoLibre	USD	191	0,00
			191	0,00
Australien				
2.396	Beach Energy	AUD	2.233	0,00
133	BHP Group	GBP	2.429	0,00
8.648	BHP Group	ZAR	157.538	0,02
1.897	CSL	AUD	333.820	0,05
1.070	Downer EDI	AUD	2.872	0,00
1.034	Healius	AUD	1.934	0,00
1.926	Incitec Pivot	AUD	2.214	0,00
60	Newcrest Mining	AUD	1.158	0,00
239.635	Oil Search	AUD	465.667	0,06
2.121	Orora	AUD	3.302	0,00
908	Saracop Mineral Holdings	AUD	3.016	0,00
462	Suncorp Group	AUD	2.613	0,00
457	Transurban Group	AUD	3.961	0,00
3.639	Vicinity Centres	AUD	3.190	0,00
188	Westpac Banking	AUD	2.065	0,00
			988.012	0,13
Österreich				
6	ANDRITZ	EUR	183	0,00
15	Erste Group Bank	EUR	316	0,00
675	Mayr Melnhof Karton	EUR	92.615	0,01
6	OMV	EUR	189	0,00
5.274	Porr	EUR	77.626	0,01
4	Raiffeisen Bank International	EUR	53	0,00
7.345	Verbund	EUR	292.786	0,04
8	voestalpine	EUR	157	0,00
			463.925	0,06
Bangladesch				
535.943	BRAC Bank	BDT	179.399	0,02
164.565	Square Pharmaceuticals	BDT	297.877	0,04
			477.276	0,06
Belgien				
11	Ageas	EUR	352	0,00
2.298	Anheuser-Busch InBev	EUR	100.786	0,01
294	Barco	EUR	46.092	0,01
5.977	Bekaert	EUR	104.305	0,01
2	Colruyt	EUR	95	0,00
2	Elia Group	EUR	218	0,00
4.315	Fagron	EUR	80.692	0,01
2	Galapagos	EUR	437	0,00
7	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	554	0,00
9.121	KBC Group	EUR	465.728	0,06
10	Proximus	EUR	172	0,00
1	Sofina	EUR	132	0,00
690	Solvay	EUR	49.134	0,01
0	Telenet Group Holding	EUR	1	0,00
8.888	UCB	EUR	916.364	0,12
6.402	Umicore	EUR	268.317	0,03
			2.033.379	0,26
Bermuda				
3	Arch Capital Group	USD	77	0,00
1	Athene Holding – A –	USD	31	0,00
1	Everest Re Group	USD	64	0,00
0	RenaissanceRe Holdings	USD	38	0,00
			210	0,00
Brasilien				
106	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	949	0,00
124	Banco Bradesco	BRL	380	0,00
37	Banco Bradesco – ADR –	USD	127	0,00
99.818	Banco Bradesco – Pref –	BRL	335.046	0,04
40	Banco do Brasil	BRL	209	0,00
133.837	CCR	BRL	314.681	0,04
9	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	43	0,00
4	Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	43	0,00
3	Cia de Saneamento do Parana	BRL	17	0,00
30	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	103	0,00
110.497	Cogna Educacao	BRL	118.434	0,02
95	Minerva	BRL	203	0,00
28	Petrobras Distribuidora	BRL	99	0,00
32	Petroleo Brasileiro – ADR –	USD	234	0,00
41	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	193	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
Brasilien (Fortsetzung)				
3	Raia Drogasil	BRL	53	0,00
10	Sul America	BRL	76	0,00
104	Via Varejo	BRL	257	0,00
			771.147	0,10
Kanada				
27	Alamos Gold – A –	USD	224	0,00
18.965	First Quantum Minerals	CAD	134.140	0,02
0	Lululemon Athletica	USD	152	0,00
			134.516	0,02
Chile				
32	Antofagasta	GBP	331	0,00
123	Cencosud	CLP	154	0,00
			485	0,00
China				
90.777	AK Medical Holdings 144A	HKD	257.057	0,03
87	Alibaba Group Holding	HKD	2.103	0,00
8.207	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	1.576.153	0,20
263.306	Alphamab Oncology 144A	HKD	545.069	0,07
62	Anhui Conch Cement – A –	CNY	409	0,00
917	Anhui Conch Cement – H –	HKD	5.499	0,00
122	Asia Cement China Holdings	HKD	107	0,00
158	BAIC Motor – H – 144A	HKD	61	0,00
4.725	Baidu – ADR –	USD	504.334	0,06
2.625	Bank of China – H –	HKD	865	0,00
515	Bank of Communications – H –	HKD	283	0,00
15.055	Baozun – ADR –	USD	515.408	0,07
3.642	BeiGene – ADR –	USD	610.834	0,08
237	Beijing Sinnet Technology – A –	CNY	776	0,00
26.383	Bilibili – ADR –	USD	1.088.063	0,14
19.484	Burning Rock Biotech – ADR –	USD	468.569	0,06
68	China Aoyuan Group	HKD	73	0,00
6.688	China CITIC Bank – H –	HKD	2.597	0,00
4.590	China Construction Bank – H –	HKD	3.306	0,00
225	China Everbright Bank – A –	CNY	102	0,00
202	China Everbright Bank – H –	HKD	67	0,00
5.220	China Forestry Holdings*	HKD	0	0,00
107	China Lesso Group Holdings	HKD	124	0,00
273	China Life Insurance – H –	HKD	488	0,00
321	China Medical System Holdings	HKD	336	0,00
629	China Minsheng Banking – A –	CNY	449	0,00
312	China National Building Material – H –	HKD	296	0,00
443.209	China Railway Signal & Communication – H – 144A	HKD	169.546	0,02
4.980	China Telecom – H –	HKD	1.242	0,00
5.187	CIFI Holdings Group	HKD	3.599	0,00
420.314	CNOOC	HKD	416.214	0,05
51	Dashang – A –	CNY	153	0,00
74	Digital China Group – A –	CNY	227	0,00
71	Dongyue Group	HKD	26	0,00
116	ENN Energy Holdings	HKD	1.166	0,00
102	Gansu Shangfeng Cement – A –	CNY	302	0,00
15	GDS Holdings – ADR –	USD	1.069	0,00
205.099	Genscript Biotech	HKD	375.567	0,05
60	GF Securities – H –	HKD	57	0,00
1.388.151	Greatview Aseptic Packaging	HKD	436.941	0,06
4.320	Guangzhou Automobile Group – H –	HKD	2.774	0,00
4	GuangzhouWondfo Biotech – A –	CNY	55	0,00
95.486	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	400.376	0,05
15	Heilongjiang Agriculture – A –	CNY	30	0,00
36.956	Hollysys Automation Technologies	USD	437.620	0,06
42	Huafa Industrial Zhuhai – A –	CNY	37	0,00
33	Hualan Biological Engineering – A –	CNY	209	0,00
864	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	467	0,00
264	Industrial Bank – A –	CNY	523	0,00
170.698	Innovent Biologics 144A	HKD	1.127.537	0,14
21	JD.com – ADR –	USD	1.100	0,00
8	Jiangsu Hengrui Medicine – A –	CNY	94	0,00
51	JiangxiWannianqing Cement – A –	CNY	83	0,00
387	Jinke Properties Group – A –	CNY	398	0,00
80.051	Kangji Medical Holdings	HKD	274.044	0,04
12	Livzon Pharmaceutical Group – H –	HKD	52	0,00
380	Lonking Holdings	HKD	103	0,00
11	Meituan Dianping – B –	HKD	210	0,00
1.041	Midea Real Estate Holding 144A	HKD	2.268	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
China (Fortsetzung)				
103	Muyuan Foodstuff – A –	CNY	1.066	0,00
2	NetEase – ADR –	USD	933	0,00
1	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	139	0,00
64.878	Peijia Medical 144A	HKD	261.602	0,03
18	Pharmaron Beijing – A –	CNY	217	0,00
362.550	PICC Property & Casualty – H –	HKD	266.136	0,03
14	Ping An Insurance Group of China – A –	CNY	129	0,00
46.010	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	409.630	0,05
77	Poly Developments and Holdings Group – A –	CNY	143	0,00
50	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	25	0,00
380	Sany Heavy Industry – A –	CNY	897	0,00
13	Seazen Holdings – A –	CNY	51	0,00
17	Shanghai Bairun Investment Holding Group – A –	CNY	97	0,00
2.359	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	HKD	3.529	0,00
63	Shenzhen Overseas Chinese Town – A –	CNY	48	0,00
43.727	Shenzhen International Group Holdings	HKD	469.176	0,06
4.840	Silergy	TWD	280.410	0,04
4.796	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	HKD	1.025	0,00
318	Sinotruk Hong Kong	HKD	733	0,00
8	TAL Education Group – ADR –	USD	468	0,00
71	Tencent Holdings	HKD	4.067	0,00
1.839	Times China Holdings	HKD	3.025	0,00
9.020	Trip.com Group – ADR –	USD	208.161	0,03
43	Vipshop Holdings – ADR –	USD	765	0,00
74	Walvax Biotechnology – A –	CNY	484	0,00
2.703	Weichai Power – H –	HKD	4.484	0,00
32	Weiqiao Textile – H –	HKD	5	0,00
827	West China Cement	HKD	134	0,00
68	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group – A –	CNY	402	0,00
77.501	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	1.262.459	0,16
79	Xiamen Kingdomway Group – A –	CNY	260	0,00
173	YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical – H – 144A	HKD	315	0,00
7.510	Yum China Holdings	USD	321.425	0,04
316	Zhongsheng Group Holdings	HKD	1.555	0,00
93	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – A –	CNY	75	0,00
1.736	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	1.190	0,00
			12.742.777	1,62
Tschechische Republik				
23.821	Avast 144A	GBP	138.497	0,02
8	CEZ	CZK	152	0,00
			138.649	0,02
Dänemark				
625	ALK-Abello	DKK	148.562	0,02
10	Ambu – B –	DKK	271	0,00
0	AP Moller - Maersk – A –	DKK	218	0,00
1	AP Moller - Maersk – B –	DKK	643	0,00
9	Carlsberg – B –	DKK	1.106	0,00
3.904	Chr Hansen Holding	DKK	358.257	0,05
7	Coloplast – B –	DKK	911	0,00
7	Demant	DKK	154	0,00
15.776	Dfds	DKK	433.088	0,05
473	DSV Panalpina	DKK	51.386	0,01
233	Genmab	DKK	69.440	0,01
8	GN Store Nord	DKK	361	0,00
4	H Lundbeck	DKK	139	0,00
1.707	Netcompany Group 144A	DKK	99.626	0,01
2.959	Novo Nordisk – ADR –	USD	172.513	0,02
3.965	Novo Nordisk – B –	DKK	228.454	0,03
7.668	Novozymes – B –	DKK	394.580	0,05
2.876	Orsted 144A	DKK	295.348	0,04
7	Pandora	DKK	333	0,00
9.861	Ringkjøbing Landbobank	DKK	619.858	0,08
486	Rockwool International – B –	DKK	117.033	0,01
Dänemark (Fortsetzung)				
4	Tryg	DKK	96	0,00
2.740	Vestas Wind Systems	DKK	248.296	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			3.240.673	0,41
Finnland				
18.562	Caverion	EUR	111.558	0,02
9	Elisa	EUR	492	0,00
21	Fortum	EUR	355	0,00
8.073	Kone – B –	EUR	494.235	0,06
4	Metso	EUR	100	0,00
26	Neste	EUR	916	0,00
360	Nokia	EUR	1.400	0,00
182	Nordea Bank	SEK	1.115	0,00
2	Nordea Bank	EUR	13	0,00
6	Orion – B –	EUR	269	0,00
44.665	Outotec	EUR	219.396	0,03
29	Sampo – A –	EUR	897	0,00
45	Stora Enso – R –	EUR	476	0,00
33	UPM-Kymmene	EUR	858	0,00
15	Wartsila	EUR	110	0,00
			832.190	0,11
Frankreich				
8	Accor	EUR	199	0,00
2	Aéroports de Paris	EUR	148	0,00
6.928	Air Liquide	EUR	889.503	0,11
36	Airbus	EUR	2.308	0,00
39.185	Alstom	EUR	1.622.638	0,21
3.523	Amundi 144A	EUR	245.553	0,03
19.192	Arkema	EUR	1.634.044	0,21
6	Atos	EUR	466	0,00
24.348	AXA	EUR	453.157	0,06
2.159	BioMerieux	EUR	264.091	0,03
48.860	BNP Paribas	EUR	1.728.179	0,22
62	Bolloré	EUR	173	0,00
16	Bouygues	EUR	474	0,00
23	Bureau Veritas	EUR	432	0,00
17.835	Capgemini	EUR	1.818.308	0,23
29	Carrefour	EUR	397	0,00
27	Cie de Saint-Gobain	EUR	860	0,00
13	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	1.212	0,00
11.577	Cie Plastic Omnium	EUR	209.895	0,03
2	Covivio	EUR	104	0,00
80	Credit Agricole	EUR	672	0,00
14.149	Criteo – ADR –	USD	143.489	0,02
2.975	Danone	EUR	183.158	0,02
0	Dassault Aviation	EUR	61	0,00
2.410	Dassault Systemes	EUR	370.188	0,05
6.199	Edenred	EUR	241.347	0,03
4	Eiflage	EUR	296	0,00
27	Electricite de France	EUR	221	0,00
25.630	Elior Group 144A	EUR	129.946	0,02
35.776	Elis	EUR	371.711	0,05
112	Engie	EUR	1.238	0,00
17	Essilorluxottica	EUR	1.931	0,00
45.505	Faurecia	EUR	1.582.207	0,20
1.776	Gaztransport Et Technigaz	EUR	120.579	0,01
3	Gecina	EUR	315	0,00
30	Getlink	EUR	391	0,00
2	Hermès International	EUR	1.417	0,00
0	Icade	EUR	21	0,00
1	Iliad	EUR	200	0,00
3	Ingenico Group	EUR	426	0,00
2	Ipsen	EUR	170	0,00
3	JCDecaux	EUR	54	0,00
3.721	Kering	EUR	1.801.778	0,23
8	Klepierre	EUR	143	0,00
2	La Francaise des Jeux SAEM 144A	EUR	64	0,00
13.296	Legrand	EUR	899.061	0,11
710	L'Oreal	EUR	202.873	0,03
184	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	71.775	0,01
59	Natixis	EUR	137	0,00
7.408	Nexans	EUR	306.246	0,04
4.795	Nexity	EUR	138.094	0,02
121	Orange	EUR	1.286	0,00
3	Orpea	EUR	358	0,00
3.135	Pernod Ricard	EUR	439.023	0,06
45	Peugeot	EUR	647	0,00
17	Publicis Groupe	EUR	492	0,00
Frankreich (Fortsetzung)				
4	Remy Cointreau	EUR	496	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
18	Renault	EUR	417	0,00
30	Rexel	EUR	307	0,00
5.114	Safran	EUR	456.319	0,06
22.762	Sanofi	EUR	2.063.395	0,26
2	Sartorius Stedim Biotech	EUR	370	0,00
25.382	Schneider Electric	EUR	2.509.793	0,32
14	SCOR	EUR	332	0,00
2	SEB	EUR	249	0,00
113.561	Societe Generale	EUR	1.680.707	0,21
5	Sodexo	EUR	333	0,00
2.328	SOITEC	EUR	230.962	0,03
13	Suez	EUR	133	0,00
615	Teleperformance	EUR	138.890	0,02
6	Thales	EUR	409	0,00
4.705	Tikehau Capital	EUR	112.910	0,01
47.567	TOTAL	EUR	1.616.091	0,20
1.984	Trigano	EUR	184.966	0,02
4	Ubisoft Entertainment	EUR	275	0,00
857	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	43.003	0,00
3.252	Valeo	EUR	75.970	0,01
30	Veolia Environnement	EUR	607	0,00
32	Vinci	EUR	2.588	0,00
32	Vinci — Rights —	EUR	40	0,00
371	Virbac	EUR	72.281	0,01
49	Vivendi	EUR	1.109	0,00
1	Wendel	EUR	50	0,00
7	Worldline 144A	EUR	517	0,00
			25.077.675	3,18
Deutschland				
11.924	Aareal Bank	EUR	206.996	0,03
1.040	Adidas	EUR	243.041	0,03
8.063	Aixtron	EUR	86.515	0,01
10.135	Allianz – REG –	EUR	1.842.119	0,24
2.473	BASF	EUR	123.349	0,02
24.687	Bayer – REG –	EUR	1.624.127	0,21
30.622	Bayerische Motoren Werke	EUR	1.739.967	0,22
7	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	320	0,00
4.989	Beiersdorf	EUR	504.413	0,07
10.367	Brenntag	EUR	484.876	0,06
1	Carl Zeiss Meditec	EUR	122	0,00
56	Commerzbank	EUR	223	0,00
19.199	Continental	EUR	1.673.357	0,21
17	Covestro 144A	EUR	576	0,00
8.253	CTS Eventim & Co	EUR	305.349	0,04
2.483	Daimler – REG –	EUR	89.733	0,01
8	Delivery Hero	EUR	737	0,00
3.637	Dermapharm Holding	EUR	161.043	0,02
122	Deutsche Bank – REG –	EUR	1.034	0,00
12	Deutsche Boerse	EUR	1.881	0,00
23	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	205	0,00
63	Deutsche Post – REG –	EUR	2.055	0,00
111.725	Deutsche Telekom – REG –	EUR	1.669.731	0,21
23	DeutscheWohnen	EUR	906	0,00
7.787	Duerr	EUR	180.653	0,02
135	E.ON	EUR	1.352	0,00
8	Evonik Industries	EUR	174	0,00
4	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	168	0,00
15.466	Fresenius & Co	EUR	682.345	0,09
13	Fresenius Medical Care & Co	EUR	999	0,00
4.713	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	168.451	0,02
11	GEA Group	EUR	301	0,00
2.070	Hannover Rueck	EUR	317.588	0,04
7	HeidelbergCement	EUR	331	0,00
9.269	Hella & Co	EUR	337.404	0,04
4.819	HelloFresh	EUR	228.439	0,03
5	Henkel & Co	EUR	346	0,00
12	Henkel & Co – Pref –	EUR	1.013	0,00
2	HOCHTIEF	EUR	157	0,00
39.090	Infineon Technologies	EUR	816.011	0,10
1.374	Jenoptik	EUR	28.637	0,00
5	KION Group	EUR	280	0,00
6.402	Knorr-Bremse	EUR	577.677	0,07
3	LANXESS	EUR	120	0,00
5	LEG Immobilien	EUR	507	0,00
5.281	Merck	EUR	545.517	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
Deutschland (Fortsetzung)				
12	METRO	EUR	103	0,00
4	MTU Aero Engines	EUR	593	0,00
7.680	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	1.777.199	0,23
4	Nemetschek	EUR	248	0,00
15	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	739	0,00
9.210	Puma	EUR	633.848	0,08
124	Rational	EUR	61.677	0,01
36	RWE	EUR	1.124	0,00
19	Salzgitter	EUR	237	0,00
9.017	SAP	EUR	1.121.041	0,14
2	Sartorius – Pref –	EUR	659	0,00
7	Scout24 144A	EUR	485	0,00
16.780	Siemens – REG –	EUR	1.757.910	0,22
6.033	Siemens Healthineers 144A	EUR	257.297	0,03
1	Siltronic	EUR	62	0,00
4.860	Software	EUR	174.489	0,02
1.437	Symrise	EUR	148.732	0,02
10.335	TeamViewer	EUR	502.281	0,06
45	Telefonica Deutschland Holding	EUR	119	0,00
16	thyssenkrupp	EUR	101	0,00
254.983	TUI	EUR	1.069.907	0,14
12	Uniper	EUR	329	0,00
16.425	United Internet – REG –	EUR	619.394	0,08
31	Vonovia	EUR	1.712	0,00
1.716	Wacker Chemie	EUR	104.739	0,01
2.161	Washtec	EUR	79.187	0,01
10	Zalando 144A	EUR	610	0,00
			22.965.967	2,91
Griechenland				
9	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	106	0,00
			106	0,00
Hongkong				
26.103	AIA Group	HKD	216.801	0,02
769	China Everbright	HKD	991	0,00
62.335	China Mobile	HKD	374.514	0,05
350	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	176	0,00
2.775	China Resources Cement Holdings	HKD	3.025	0,00
183	China Resources Gas Group	HKD	795	0,00
543	China Resources Land	HKD	1.831	0,00
803	China Unicom Hong Kong	HKD	386	0,00
235	CITIC	HKD	197	0,00
329	CK Asset Holdings	HKD	1.745	0,00
117	Ever Sunshine Lifestyle Services Group	HKD	161	0,00
403.786	Far East Horizon	HKD	305.220	0,04
926.411	First Pacific	HKD	157.508	0,02
1.102	Geely Automobile Holdings	HKD	1.544	0,00
29	NetDragonWebsoft Holdings	HKD	72	0,00
208.259	Nine Dragons Paper Holdings	HKD	167.710	0,02
119.292	Peace Mark Holdings*	HKD	0	0,00
274	Poly Property Group	HKD	73	0,00
55	Sun Hung Kai Properties	HKD	621	0,00
91	Vinda International Holdings	HKD	290	0,00
55.964	VTech Holdings	HKD	299.272	0,04
4.372	WH Group 144A	HKD	3.335	0,00
			1.536.267	0,19
Ungarn				
11	Richter Gedeon	HUF	207	0,00
			207	0,00
Indien				
2	Alkem Laboratories	INR	52	0,00
15	Ambuja Cements	INR	35	0,00
40	Aurobindo Pharma	INR	365	0,00
4	Bajaj Auto	INR	132	0,00
38	Bharat Electronics	INR	39	0,00
101	BIOCON	INR	466	0,00
2	Divi's Laboratories	INR	53	0,00
277	Equitas Holdings	INR	162	0,00
24	Escorts	INR	288	0,00
1.705	GAIL India	INR	2.054	0,00
34	Granules India	INR	82	0,00
118	HCL Technologies	INR	774	0,00
60.543	HDFC Bank	INR	760.944	0,10
5.934	Housing Development Finance	INR	122.776	0,01
16.489	ICICI Bank	INR	68.338	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
Indien (Fortsetzung)				
24	IOL Chemicals and Pharmaceuticals	INR	128	0,00
149	LIC Housing Finance	INR	465	0,00
15	Lupin	INR	164	0,00
8	Mahanagar Gas	INR	98	0,00
12	Muthoot Finance	INR	159	0,00
151	NBCC India	INR	41	0,00
242	NMDC	INR	231	0,00
278.770	NTPC	INR	314.924	0,04
814	Petronet LNG	INR	2.478	0,00
4	Piramal Enterprises	INR	57	0,00
1.095	Power Grid Corp of India	INR	2.258	0,00
1	Reliance Industries – GDR – 144A	USD	40	0,00
433	State Bank of India	INR	912	0,00
120	Tata Motors – A –	INR	56	0,00
3	Torrent Pharmaceuticals	INR	84	0,00
352	Vedanta	INR	441	0,00
114	Wipro	INR	295	0,00
			1.279.391	0,16
Indonesien				
1.252.116	Bank Mandiri Persero	IDR	386.306	0,05
5.974	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	1.705	0,00
4.537.217	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	856.869	0,11
225	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	131	0,00
1.569.124	Mayora Indah	IDR	221.028	0,03
12.331	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	2.344	0,00
			1.468.383	0,19
Irland				
4	Accenture – A –	USD	708	0,00
17	AerCap Holdings	USD	473	0,00
8.894	Allegion	USD	809.500	0,10
1	Aptiv	USD	58	0,00
73	Ardmore Shipping	USD	282	0,00
50	CRH	EUR	1.540	0,00
21.124	Dalata Hotel Group	EUR	60.202	0,01
7	DCC	GBP	546	0,00
55	Experian	GBP	1.715	0,00
9	Flutter Entertainment	EUR	1.011	0,00
16.256	Grafton Group	GBP	118.031	0,01
1	Jazz Pharmaceuticals	USD	85	0,00
4.894	Kerry Group – A –	EUR	539.813	0,07
14.535	Kingspan Group	EUR	833.587	0,11
12.517	Medtronic	USD	1.021.920	0,13
1	Perrigo	USD	64	0,00
21.804	Smurfit Kappa Group	EUR	648.903	0,08
1	STERIS	USD	79	0,00
2	Trane Technologies	USD	144	0,00
1	Willis TowersWatson	USD	152	0,00
			4.038.813	0,51
Isle of Man				
37	GVC Holdings	GBP	305	0,00
			305	0,00
Italien				
49.836	Anima Holding 144A	EUR	190.771	0,02
62	Assicurazioni Generali	EUR	837	0,00
40.618	Banca Farmafactoring 144A	EUR	205.530	0,03
24.299	Cerved Group	EUR	155.395	0,02
3	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	29	0,00
13	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	97	0,00
77	Davide Campari-Milano	EUR	581	0,00
2	DiaSorin	EUR	295	0,00
501	Enel	EUR	3.845	0,00
167.461	Eni	EUR	1.421.746	0,18
8	Ferrari	EUR	1.180	0,00
34.086	FinecoBank Banca Fineco	EUR	409.540	0,05
15.309	Freni Brembo	EUR	125.914	0,02
8.592	GVS 144A	EUR	88.926	0,01
847	IMA Industria Macchine Automatiche	EUR	45.341	0,01
19	InfrastruttureWireless Italiane 144A	EUR	169	0,00
1.154.104	Intesa Sanpaolo	EUR	1.966.132	0,25
15	Leonardo	EUR	86	0,00
36	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	227	0,00
13	Moncler	EUR	434	0,00
25	Nexi 144A	EUR	390	0,00
47	Pirelli 144A	EUR	176	0,00
18	Poste Italiane 144A	EUR	142	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
82.237	Prysman	EUR	1.695.721	0,22
7	Recordati	EUR	322	0,00
119	Snam	EUR	516	0,00
26.724	Technogym 144A	EUR	198.292	0,02
204	Telecom Italia	EUR	71	0,00
108	Telecom Italia – RSP –	EUR	37	0,00
81	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	497	0,00
22.842	UniCredit	EUR	187.027	0,02
			6.700.266	0,85
Japan				
759	AI inside	JPY	201.919	0,03
2.765	AirWater	JPY	34.708	0,00
4.083	Astellas Pharma	JPY	60.632	0,01
1.455	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	JPY	23.455	0,00
851	East Japan Railway	JPY	52.515	0,01
4.617	Eisai	JPY	325.654	0,04
23.620	ENEOS Holdings	JPY	74.465	0,01
824	Fast Retailing	JPY	419.608	0,05
4.212	Freee	JPY	169.800	0,02
1.210	Fuji Electric	JPY	29.391	0,00
950	Fujitsu	JPY	98.992	0,01
32.308	HEALIOS	JPY	459.944	0,06
1.517	Hikari Tsushin	JPY	307.417	0,04
1.541	Hitachi	JPY	43.276	0,01
1.603	Honda Motor	JPY	36.446	0,00
475	Hoya	JPY	40.240	0,01
2.715	IHI	JPY	34.904	0,00
10.333	Japan Elevator Service Holdings	JPY	295.920	0,04
619	Kakaku.com	JPY	13.947	0,00
1.897	Keyence	JPY	704.837	0,09
9.222	Kyoritsu Maintenance	JPY	278.921	0,04
11.537	M3	JPY	436.542	0,06
1.282	Maxell Holdings	JPY	10.620	0,00
3.023	Mitsubishi	JPY	56.627	0,01
18.309	Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	63.704	0,01
97.282	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	340.398	0,04
3.019	Mitsui Fudosan	JPY	47.580	0,01
583	Morinaga & Co	JPY	20.144	0,00
3.672	NGK Spark Plug	JPY	46.794	0,01
1.332	Nichirei	JPY	34.465	0,00
4.042	Nidec	JPY	240.031	0,03
1.974	Nintendo	JPY	782.155	0,10
533	Nippon Shinyaku	JPY	38.566	0,00
727	Nippon Shokubai	JPY	33.851	0,00
3.917	Nippon Telegraph & Telephone	JPY	81.319	0,01
1.962	Nitori Holdings	JPY	342.063	0,04
2.578	NTT DOCOMO	JPY	61.312	0,01
4.097	Oki Electric Industry	JPY	35.098	0,00
1.851	Ono Pharmaceutical	JPY	47.909	0,01
418	Oracle	JPY	43.841	0,01
2.826	ORIX	JPY	30.985	0,00
4.364	Outsourcing	JPY	24.488	0,00
4.083	Panasonic	JPY	31.659	0,00
598	Park24	JPY	9.100	0,00
16.507	PeptiDream	JPY	672.984	0,09
5.278	Rengo	JPY	38.244	0,00
14.807	Rozetta	JPY	440.525	0,06
1.289	Sankyu	JPY	43.080	0,01
10.046	Sansan	JPY	341.568	0,04
1.145	Sapporo Holdings	JPY	19.096	0,00
1.411	SCREEN Holdings	JPY	58.586	0,01
1.944	Seven & i Holdings	JPY	56.477	0,01
11.380	SoftBank Group	JPY	511.840	0,07
9.902	Sony	JPY	603.401	0,08
15.787	Sony – ADR –	USD	971.720	0,12
16.860	Sosei Group	JPY	241.280	0,03
2.549	Subaru	JPY	47.153	0,01
1.728	Sumitomo Metal Mining	JPY	42.914	0,01
2.045	Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	51.170	0,01
986	Sushiro Global Holdings	JPY	19.319	0,00
3.532	Sysmex	JPY	239.873	0,03
13.917	Takeda Pharmaceutical	JPY	441.972	0,06
16.769	Terumo	JPY	564.772	0,07
1.620	Tokyo Gas	JPY	34.496	0,00
3.679	Toray Industries	JPY	15.409	0,00
5.256	Tosoh	JPY	63.769	0,01
Japan (Fortsetzung)				
3.499	Toyot Tire	JPY	41.617	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
778	TS Tech	JPY	18.978	0,00
1.073	TV Asahi Holdings	JPY	13.910	0,00
662	UT Group	JPY	13.400	0,00
6.913	Z Holdings	JPY	30.007	0,00
			12.203.802	1,55
Jordanien				
9	Hikma Pharmaceuticals	GBP	211	0,00
			211	0,00
Luxemburg				
52	ArcelorMittal	EUR	486	0,00
61	Aroundtown	EUR	314	0,00
15.585	Befesa 144A	EUR	540.804	0,07
1	Eurofins Scientific	EUR	478	0,00
19	SES	EUR	113	0,00
2.142	Stabilus	EUR	99.888	0,01
30	Tenaris	EUR	173	0,00
			642.256	0,08
Malaysia				
557	Dayang Enterprise Holdings	MYR	146	0,00
329	Frontken	MYR	173	0,00
127	Hartalega Holdings	MYR	343	0,00
18	Kossan Rubber Industries	MYR	31	0,00
241	MISC	MYR	383	0,00
0	RHB Bank	MYR	0	0,00
87	Supermax	MYR	145	0,00
			1.221	0,00
Malta				
33.976	Kindred Group – SDR –	SEK	180.919	0,02
			180.919	0,02
Mexiko				
599.401	Alfa – A –	MXN	299.093	0,04
40.063	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand – ADR –	USD	128.770	0,01
324.572	Fibra Uno Administracion	MXN	228.240	0,03
16.006	Grupo Aeroportuario del Pacifico – B –	MXN	101.926	0,01
96.051	Grupo Financiero Banorte – O –	MXN	295.045	0,04
227.431	Orbia Advance	MXN	297.777	0,04
31	Qualitas Controladora	MXN	108	0,00
255	Wal-Mart de Mexico	MXN	543	0,00
			1.351.502	0,17
Niederlande				
15	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	114	0,00
1	Adyen 144A	EUR	1.391	0,00
76	Aegon	EUR	201	0,00
12	Akzo Nobel	EUR	930	0,00
41	Altice Europe	EUR	143	0,00
6.135	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	97.493	0,01
1.208	ASM International	EUR	166.188	0,02
4.958	ASML Holding	EUR	1.620.670	0,21
15.912	Basic-Fit 144A	EUR	371.545	0,05
4.423	BE Semiconductor Industries	EUR	175.354	0,02
7.108	BoskalisWestminster	EUR	124.809	0,02
8.971	Corbion	EUR	287.529	0,04
6	EXOR	EUR	301	0,00
8.798	Heineken	EUR	721.972	0,09
11	Heineken Holding	EUR	809	0,00
261	ING Groep	EUR	1.615	0,00
6	Just Eat Takeaway.com 144A	EUR	589	0,00
67	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	1.626	0,00
2.092	Koninklijke DSM	EUR	257.752	0,03
223	Koninklijke KPN	EUR	527	0,00
53	Koninklijke Philips	EUR	2.207	0,00
3	Koninklijke Vopak	EUR	128	0,00
15	NN Group	EUR	445	0,00
1	NXP Semiconductors	USD	115	0,00
29	Prosus	EUR	2.397	0,00
5.720	QIAGEN	EUR	219.313	0,03
39.430	Randstad	EUR	1.563.778	0,20
48.768	Royal Dutch Shell – A –	EUR	702.162	0,09
44.500	Royal Dutch Shell – A –	GBP	630.060	0,08
233	Royal Dutch Shell – B –	GBP	3.135	0,00
81.376	Signify 144A	EUR	1.870.843	0,24
Niederlande (Fortsetzung)				
9.630	TKH Group	EUR	337.837	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
25.713	Van Lanschot Kempen	EUR	332.207	0,04
3.904	Wolters Kluwer	EUR	271.399	0,03
			9.767.584	1,24
Neuseeland				
1.352	Fletcher Building	AUD	2.860	0,00
811	Z Energy	AUD	1.257	0,00
			4.117	0,00
Norwegen				
186.994	DNB	NOK	2.193.534	0,28
55	Equinor	NOK	696	0,00
7	Gjensidige Forsikring	NOK	112	0,00
12.070	Kahoot!	NOK	35.647	0,00
42	Mowi	NOK	700	0,00
84	Norsk Hydro	NOK	206	0,00
81	Orkla	NOK	630	0,00
0	Schibsted – B –	NOK	10	0,00
40	Telenor	NOK	514	0,00
7.580	Tomra Systems	NOK	247.028	0,03
8	Yara International	NOK	233	0,00
			2.479.310	0,31
Philippinen				
1.024	Bank of the Philippine Islands	PHP	1.317	0,00
26.481	GT Capital Holdings	PHP	214.934	0,03
2.704.076	Metro Pacific Investments	PHP	178.787	0,02
			395.038	0,05
Polen				
5	CD Projekt	PLN	390	0,00
24	PLAY Communications 144A	PLN	165	0,00
31	Polski Koncern Naftowy ORLEN	PLN	442	0,00
30	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLN	193	0,00
			1.190	0,00
Portugal				
143	EDP - Energias de Portugal	EUR	607	0,00
37	Galp Energia	EUR	384	0,00
27.480	Jeronimo Martins	EUR	428.270	0,06
24.627	NOS	EUR	95.653	0,01
			524.914	0,07
Russland				
91.918	Etalon Group – GDR – – REG –	USD	110.893	0,01
57	Evraz	GBP	179	0,00
135.753	Federal Grid Unified Energy System	RUB	317	0,00
8.214	Inter RAO UES	RUB	498	0,00
6.121	Lukoil – ADR – (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	404.697	0,05
112	Lukoil – ADR – (gehandelt in den USA)	USD	7.427	0,00
0	Polyus	RUB	40	0,00
9.309	Rosseti	RUB	174	0,00
17.041	RusHydro	RUB	156	0,00
495	Surgutneftegas	RUB	238	0,00
1.101	Surgutneftegas – Pref –	RUB	482	0,00
6.666	X5 Retail Group – GDR – – REG –	USD	210.107	0,03
			735.208	0,09
Singapur				
424	City Developments	SGD	2.277	0,00
382	Singapore Telecommunications	SGD	600	0,00
489	UOL Group	SGD	2.119	0,00
			4.996	0,00
Südafrika				
42.363	Absa Group	ZAR	185.172	0,02
9	African Rainbow Minerals	ZAR	75	0,00
11	Anglo American Platinum	ZAR	717	0,00
8	Aspen Pharmacare Holdings	ZAR	62	0,00
8.985	Barlorld	ZAR	31.771	0,01
99	Gold Fields – ADR –	USD	829	0,00
21	Harmony Gold Mining – ADR –	USD	77	0,00
69	Impala Platinum Holdings	ZAR	409	0,00
69.428	Imperial Logistics	ZAR	139.924	0,02
56.822	Motus Holdings	ZAR	89.157	0,01
278	Old Mutual	ZAR	172	0,00
81.545	Sanlam	ZAR	246.290	0,03
16	Sibanye Stillwater – ADR –	USD	121	0,00
			694.776	0,09
Südkorea				
0	Com2uSCorp	KRW	31	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
2	Daesang	KRW	43	0,00
2	DB HiTek	KRW	41	0,00
4	DB Insurance	KRW	119	0,00
6	DoubleUGames	KRW	329	0,00
21.591	Hana Financial Group	KRW	431.500	0,06
1	Hyundai Glovis	KRW	50	0,00
2	Hyundai Mobis	KRW	303	0,00
1.519	Hyundai Motor	KRW	109.824	0,01
181	KB Financial Group	KRW	4.535	0,00
124	Kia Motors	KRW	2.949	0,00
39	Kumho Petrochemical	KRW	2.148	0,00
24	LG Electronics	KRW	1.100	0,00
1	LG Innotek	KRW	128	0,00
3	LG International	KRW	37	0,00
1	NAVER	KRW	85	0,00
0	NCSoft	KRW	265	0,00
9	Neowiz	KRW	193	0,00
0	NHN	KRW	23	0,00
2	Orion	KRW	196	0,00
4	POSCO	KRW	524	0,00
0	Samsung Biologics	KRW	172	0,00
35.831	Samsung Electronics	KRW	1.400.375	0,18
113	Samsung Electronics – Pref –	KRW	3.903	0,00
30	Samsung Engineering	KRW	275	0,00
1.721	Samsung Fire & Marine Insurance	KRW	224.195	0,03
12	Samsung Securities	KRW	237	0,00
23.678	Shinhan Financial Group	KRW	503.884	0,06
70	SK Hynix	KRW	4.432	0,00
3	SK Telecom	KRW	461	0,00
			2.692.357	0,34
Spanien				
17	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	381	0,00
17	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	24	0,00
5	Aena 144A	EUR	553	0,00
30.408	Almirall	EUR	356.685	0,04
4.057	Amadeus IT Group	EUR	188.147	0,02
69.152	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	211.883	0,03
55.763	Banco Santander	EUR	121.257	0,01
135	Bankia	EUR	128	0,00
23	Bankinter	EUR	99	0,00
188	CaixaBank	EUR	358	0,00
14.679	Cellnex Telecom 144A	EUR	796.172	0,10
13	Enagas	EUR	275	0,00
20	Endesa	EUR	435	0,00
34	Ferrovial	EUR	803	0,00
27.829	Grifols	EUR	752.222	0,10
6.620	Grupo Catalana Occidente	EUR	135.718	0,02
349	Iberdrola	EUR	3.603	0,00
10.434	Industria de Diseno Textil	EUR	245.940	0,03
9.151	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	231.519	0,03
7	Mapfre	EUR	11	0,00
6.150	Masmovil Ibercom	EUR	139.602	0,02
17	Naturgy Energy Group	EUR	277	0,00
123.101	Promotora de Informaciones – A –	EUR	61.797	0,01
24	Red Electrica	EUR	401	0,00
169.405	Repsol	EUR	1.318.987	0,17
76	Repsol – Rights –	EUR	33	0,00
8	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	135	0,00
280	Telefonica	EUR	1.188	0,00
311	Telefonica – Rights –	EUR	54	0,00
2.312	Viscofan	EUR	134.307	0,02
			4.702.994	0,60
Schweden				
34.871	Alfa Laval	SEK	681.157	0,09
59.652	AssaAbloy – B –	SEK	1.079.993	0,14
1.373	Atlas Copco – A –	SEK	51.781	0,01
27	Atlas Copco – B –	SEK	899	0,00
1	Autoliv	USD	48	0,00
16	Boliden	SEK	326	0,00
39.874	Cloetta – B –	SEK	90.387	0,01
17.838	Domestic Group 144A	SEK	142.408	0,02
9	Electrolux – B –	SEK	131	0,00
10.373	Embracer Group	SEK	129.421	0,01
50.825	Epiroc – A –	SEK	563.909	0,07
Schweden (Fortsetzung)				
31	Epiroc – B –	SEK	337	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
17	EQT	SEK	276	0,00
37	Essity – B –	SEK	1.059	0,00
8	Evolution Gaming Group 144A	SEK	444	0,00
43	Hennes & Mauritz – B –	SEK	549	0,00
17	Hexagon – B –	SEK	900	0,00
22.081	Hexpol	SEK	145.602	0,02
13	Husqvarna – B –	SEK	95	0,00
5	ICA Gruppen	SEK	222	0,00
10	Industrivarden – C –	SEK	207	0,00
12	Investment AB Latour – B –	SEK	186	0,00
29	Investor – B –	SEK	1.357	0,00
6.852	JM	SEK	137.319	0,02
13	Kinnevik – B –	SEK	316	0,00
3	L E Lundbergforetagen – B –	SEK	116	0,00
7	Lundin Energy	SEK	151	0,00
21	Nibe Industrier – B –	SEK	408	0,00
25.540	Nobias	SEK	107.637	0,01
76	Sandvik	SEK	1.267	0,00
22	Securitas – B –	SEK	259	0,00
105	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	811	0,00
16	Skanska – B –	SEK	283	0,00
17	SKF – B –	SEK	284	0,00
649	Stillfront Group	SEK	51.714	0,01
40	Svenska Cellulosa – B –	SEK	423	0,00
67.360	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	569.318	0,07
51	Swedbank – A –	SEK	577	0,00
31	Tele2 – B –	SEK	363	0,00
175	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	1.445	0,00
161	Telia	SEK	535	0,00
30.381	Trelleborg – B –	SEK	393.841	0,05
89	Volvo – B –	SEK	1.246	0,00
			4.160.007	0,53
Schweiz				
117	ABB – REG –	CHF	2.344	0,00
7	Adecco Group – REG –	CHF	307	0,00
14.509	Alcon	USD	740.462	0,09
31	Alcon	CHF	1.569	0,00
2	Baloise Holding – REG –	CHF	324	0,00
1	Banque Cantonale Vaudoise – REG –	CHF	68	0,00
0	Barry Callebaut – REG –	CHF	545	0,00
333	Bucher Industries – REG –	CHF	85.387	0,01
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	CHF	843	0,00
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – REG –	CHF	765	0,00
5.117	Chubb	USD	576.895	0,07
32	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	1.805	0,00
7	Clariant – REG –	CHF	120	0,00
27	Coca-Cola HBC	GBP	607	0,00
155	Credit Suisse Group – REG –	CHF	1.425	0,00
0	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	291	0,00
1	Garmin	USD	86	0,00
537	Geberit – REG –	CHF	239.223	0,03
1	Givaudan – REG –	CHF	1.820	0,00
671	Glencore	GBP	1.263	0,00
24.963	Julius Baer Group	CHF	930.050	0,12
905	Kuehne + Nagel International – REG –	CHF	133.794	0,02
31	LafargeHolcim – REG –	CHF	1.193	0,00
8	Logitech International – REG –	CHF	486	0,00
4	Lonza Group – REG –	CHF	2.037	0,00
19.594	Nestle – REG –	CHF	1.928.350	0,25
9.728	Novartis – ADR –	USD	756.497	0,10
13.048	Novartis – REG –	CHF	1.010.467	0,13
27.945	OC Oerlikon – REG –	CHF	202.842	0,03
0	Pargesa Holding	CHF	35	0,00
394	Partners Group Holding	CHF	318.490	0,04
4.147	Roche Holding	CHF	1.279.503	0,16
14.792	Roche Holding – ADR –	USD	571.328	0,07
2	Schindler Holding	CHF	507	0,00
1	Schindler Holding – REG –	CHF	174	0,00
57	SGS – REG –	CHF	124.669	0,02
8	Sika – REG –	CHF	1.398	0,00
3	Sonova Holding – REG –	CHF	508	0,00
36	STMicroelectronics	EUR	860	0,00
1	Straumann Holding – REG –	CHF	425	0,00
1	Swatch Group	CHF	264	0,00
Schweiz (Fortsetzung)				
2	Swatch Group – REG –	CHF	67	0,00
2	Swiss Life Holding – REG –	CHF	626	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
4	Swiss Prime Site – REG –	CHF	331	0,00
17	Swiss Re	CHF	1.145	0,00
2	Swisscom – REG –	CHF	717	0,00
2	TE Connectivity	USD	138	0,00
4	Temenos – REG –	CHF	496	0,00
93.736	UBS Group – REG –	CHF	960.494	0,12
2	Vifor Pharma	CHF	322	0,00
718	Zur Rose Group	CHF	174.359	0,02
9	Zurich Insurance Group	CHF	2.950	0,00
			10.061.671	1,28
Taiwan				
15	Acter Group	TWD	92	0,00
3	ASMedia Technology	TWD	132	0,00
42.857	Catcher Technology	TWD	287.112	0,04
239	Cathay Financial Holding	TWD	302	0,00
1.054	China Development Financial Holding	TWD	301	0,00
82.520	Delta Electronics	TWD	417.108	0,06
4.922	eMemory Technology	TWD	72.257	0,01
2.873	Fubon Financial Holding	TWD	3.807	0,00
44	Global Mixed Mode Technology	TWD	210	0,00
104	Gold Circuit Electronics	TWD	105	0,00
415	Hon Hai Precision Industry	TWD	1.080	0,00
24	International Games System	TWD	531	0,00
16	Lite-On Technology	TWD	22	0,00
7	Lotes	TWD	76	0,00
28	MediaTek	TWD	483	0,00
1.978	Nanya Technology	TWD	3.641	0,00
183	Novatek Microelectronics	TWD	1.262	0,00
60	Parade Technologies	TWD	1.776	0,00
128	Powertech Technology	TWD	413	0,00
12	Quanta Computer	TWD	26	0,00
335	Realtek Semiconductor	TWD	3.023	0,00
3.823	Silicon Motion Technology – ADR –	USD	165.994	0,02
215	Simplo Technology	TWD	2.069	0,00
16	Sino-American Silicon Products	TWD	47	0,00
30	TaiDoc Technology	TWD	249	0,00
52.329	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	494.265	0,06
66	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	3.319	0,00
83	TXC	TWD	159	0,00
2.223	United Microelectronics	TWD	1.067	0,00
310	Zhen Ding Technology Holding	TWD	1.203	0,00
			1.462.131	0,19
Thailand				
40	Carabao Group – NVDR –	THB	121	0,00
659	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	THB	602	0,00
55	Com7 – NVDR –	THB	45	0,00
138	Thanachart Capital – NVDR –	THB	141	0,00
39	Tisco Financial Group – NVDR –	THB	78	0,00
			987	0,00
Türkei				
282.674	Haci Omer Sabanci Holding	TRY	339.257	0,04
50	Ippek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim	TRY	89	0,00
31	Koza Altin Isletmeleri	TRY	338	0,00
226	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	393	0,00
10	Migros Ticaret	TRY	51	0,00
47	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret	TRY	99	0,00
			340.227	0,04
Vereinigte Arabische Emirate				
342	Air Arabia	AED	102	0,00
28	Emirates Telecommunications Group	AED	113	0,00
6	NMC Health	GBP	59	0,00
			274	0,00
Vereinigtes Königreich				
71.558	3i Group	GBP	655.440	0,08
36.725	Abcam	GBP	538.554	0,07
15	Admiral Group	GBP	369	0,00
6	Amcor	USD	58	0,00
74	Anglo American	GBP	1.518	0,00
2	Aon – A –	USD	259	0,00
31	Ashtead Group	GBP	940	0,00
38	Associated British Foods	GBP	803	0,00
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
2.686	AstraZeneca	GBP	248.819	0,03
66	Auto Trader Group 144A	GBP	380	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
6	AVEVA Group	GBP	258	0,00
302	Aviva	GBP	908	0,00
80	Balfour Beatty	GBP	228	0,00
1.133	Barclays	GBP	1.426	0,00
60	Barratt Developments	GBP	326	0,00
56.759	Beazley	GBP	256.013	0,03
8	Berkeley Group Holdings	GBP	372	0,00
1.217	BP	GBP	4.114	0,00
76	British Land	GBP	324	0,00
622	BT Group	GBP	781	0,00
16.215	Bunzl	GBP	386.373	0,05
21	Burberry Group	GBP	374	0,00
124	Centrica	GBP	53	0,00
28.332	Clinigen Group	GBP	252.624	0,03
9.398	Close Brothers Group	GBP	114.246	0,01
266.728	CNH Industrial	EUR	1.661.183	0,21
13.766	CNH Industrial	USD	86.164	0,01
16	Coca-Cola European Partners	USD	551	0,00
75.436	Compass Group	GBP	922.833	0,12
60.036	ConvaTec Group 144A	GBP	129.187	0,02
52.590	Crest Nicholson Holdings	GBP	114.380	0,01
12.111	Croda International	GBP	700.279	0,09
10.398	Diageo	GBP	306.752	0,04
110	Direct Line Insurance Group	GBP	328	0,00
74.839	Dixons Carphone	GBP	73.975	0,01
73.551	Electrocomponents	GBP	542.943	0,07
15	Ferguson	GBP	1.119	0,00
89	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	793	0,00
14.894	GB Group	GBP	110.105	0,01
75.327	GlaxoSmithKline	GBP	1.356.238	0,17
26	Halma	GBP	655	0,00
13.957	Hargreaves Lansdown	GBP	250.038	0,03
241.876	Helios Towers	GBP	395.414	0,05
336.280	HSBC Holdings	GBP	1.400.627	0,18
13.795	IG Group Holdings	GBP	124.145	0,02
2	IHS Markit	USD	125	0,00
20.908	IMI	GBP	212.184	0,03
110	Informa	GBP	569	0,00
12	InterContinental Hotels Group	GBP	477	0,00
9.297	Intermediate Capital Group	GBP	131.835	0,02
458.244	International Consolidated Airlines Group	GBP	1.120.163	0,14
7.895	Intertek Group	GBP	472.462	0,06
112.152	IP Group	GBP	78.840	0,01
314	ITV	GBP	258	0,00
233	J Sainsbury	GBP	536	0,00
15.047	JD Sports Fashion	GBP	102.997	0,01
20.204	John Laing Group 144A	GBP	77.437	0,01
73	JohnWood Group	GBP	156	0,00
5.859	Johnson Matthey	GBP	135.237	0,02
114	Kingfisher	GBP	276	0,00
15.262	Lancashire Holdings	GBP	135.828	0,02
57	Land Securities Group	GBP	349	0,00
391	Legal & General Group	GBP	951	0,00
3	Liberty Global -C-	USD	66	0,00
5.709	Linde	USD	1.078.211	0,14
4.225	Lloyds Banking Group	GBP	1.449	0,00
20	London Stock Exchange Group	GBP	1.853	0,00
135	M&G	GBP	248	0,00
361	Melrose Industries	GBP	453	0,00
36	Mondi	GBP	594	0,00
155.008	National Grid	GBP	1.686.858	0,21
9	Next	GBP	507	0,00
2.892	nVent Electric	USD	48.234	0,01
33	Ocado Group	GBP	739	0,00
34.662	OneSavings Bank	GBP	101.204	0,01
66	Pearson	GBP	420	0,00
13.025	Pentair	USD	440.574	0,06
61.023	Persimmon	GBP	1.534.643	0,19
75.500	Petrofac	GBP	148.094	0,02
38.695	Primary Health Properties	GBP	66.663	0,01
251.078	Prudential	GBP	3.365.699	0,43
3.247	Reckitt Benckiser Group	GBP	265.437	0,03
118	RELX	GBP	2.422	0,00
2.943	RELX	EUR	60.624	0,01
10.372	Rentokil Initial	GBP	58.149	0,01
70	Rio Tinto	GBP	3.506	0,00
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
142	Rolls-Royce Holdings	GBP	445	0,00
62.113	Rotork	GBP	191.330	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
446	Royal Bank of Scotland Group	GBP	597	0,00
80	RSA Insurance Group	GBP	362	0,00
80	Sage Group	GBP	594	0,00
9	Schroders	GBP	278	0,00
78	Segro	GBP	768	0,00
2	Sensata Technologies Holding	USD	57	0,00
18	Severn Trent	GBP	504	0,00
28.735	Smith & Nephew	GBP	475.916	0,06
21.601	Smiths Group	GBP	335.539	0,04
48.310	Softcat	GBP	579.297	0,07
8.111	Spectris	GBP	225.297	0,03
1.073	Spirax-Sarco Engineering	GBP	117.800	0,02
66	SSE	GBP	994	0,00
28.566	St James's Place	GBP	299.427	0,04
219	Standard Chartered	GBP	1.059	0,00
52.837	Standard Chartered	HKD	249.466	0,03
165	Standard Life Aberdeen	GBP	487	0,00
33	Subsea 7	NOK	182	0,00
32.136	Superdry	GBP	49.954	0,01
40.629	Synthomer	GBP	124.436	0,02
193	Taylor Wimpey	GBP	303	0,00
21	TechnipFMC	USD	130	0,00
128.185	TechnipFMC	EUR	785.259	0,10
629	Tesco	GBP	1.579	0,00
14	Travis Perkins	GBP	178	0,00
10.429	Unilever	GBP	499.664	0,06
19.783	Unilever	EUR	934.764	0,12
9.247	UNITE Group	GBP	95.624	0,01
47	United Utilities Group	GBP	470	0,00
1.138.473	Vodafone Group	GBP	1.613.916	0,21
12	Whitbread	GBP	301	0,00
195	Wm Morrison Supermarkets	GBP	409	0,00
216.858	WPP	GBP	1.504.901	0,19
			30.072.883	3,82
USA				
33	1-800-Flowers.com – A –	USD	590	0,00
3	3M	USD	465	0,00
0	A O Smith	USD	7	0,00
10	Abbott Laboratories	USD	839	0,00
984	AbbVie	USD	86.027	0,01
0	ABIOMED	USD	43	0,00
18	Acadia Healthcare	USD	406	0,00
21	ACIWorldwide	USD	493	0,00
5	Activision Blizzard	USD	336	0,00
5.793	Adobe	USD	2.245.118	0,29
1	Advance Auto Parts	USD	67	0,00
11	Advanced Energy Industries	USD	645	0,00
6	Advanced Micro Devices	USD	289	0,00
7.920	AES	USD	102.184	0,01
5	Aflac	USD	147	0,00
3	Agilent Technologies	USD	210	0,00
5	AGNC Investment	USD	52	0,00
1	Air Products & Chemicals	USD	272	0,00
1	Akamai Technologies	USD	61	0,00
9	Albany International – A –	USD	482	0,00
1	Albemarle	USD	50	0,00
0	Alexandria Real Estate Equities	USD	60	0,00
2	Alexion Pharmaceuticals	USD	198	0,00
0	Align Technology	USD	66	0,00
0	Alleghany	USD	38	0,00
11	ALLETE	USD	513	0,00
2	Alliant Energy	USD	69	0,00
1	Allstate	USD	126	0,00
3	Ally Financial	USD	52	0,00
1	Alnylam Pharmaceuticals	USD	152	0,00
1.412	Alphabet – A –	USD	1.782.893	0,23
331	Alphabet – C –	USD	416.223	0,05
1	Altice USA – A –	USD	22	0,00
17	Altra Industrial Motion	USD	495	0,00
1.318	Amazon.com	USD	3.238.098	0,41
0	AMERCO	USD	17	0,00
2	Ameren	USD	122	0,00
3	American Electric Power	USD	237	0,00
11	American Equity Investment Life Holding	USD	235	0,00
4	American Express	USD	373	0,00
USA (Fortsetzung)				
1	American Financial Group	USD	40	0,00
4	American International Group	USD	98	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
3	American Tower	USD	594	0,00
1	American Water Works	USD	156	0,00
6.388	Ameriprise Financial	USD	853.339	0,11
1	AmerisourceBergen	USD	65	0,00
1	AMETEK	USD	87	0,00
5.563	Amgen	USD	1.168.158	0,15
2	Amphenol – A –	USD	129	0,00
2	Analog Devices	USD	246	0,00
10	Annaly Capital Management	USD	57	0,00
5.143	Ansys	USD	1.335.760	0,17
1	Anthem	USD	346	0,00
1.284	Apple	USD	416.994	0,05
21.085	Applied Materials	USD	1.134.810	0,14
2	Aramark	USD	37	0,00
5	Archer-Daniels-Midland	USD	174	0,00
0	Arista Networks	USD	74	0,00
1	Arrow Electronics	USD	51	0,00
1	Arthur J Gallagher & Co	USD	107	0,00
11	ASGN	USD	669	0,00
5	Aspen Technology	USD	444	0,00
0	Assurant	USD	23	0,00
7.836	AT&T	USD	210.899	0,03
0	Atmos Energy	USD	31	0,00
7	ATN International	USD	357	0,00
4.386	Autodesk	USD	933.990	0,12
1.006	Automatic Data Processing	USD	133.318	0,02
0	AutoZone	USD	138	0,00
1.696	AvalonBay Communities	USD	233.573	0,03
1	Avery Dennison	USD	58	0,00
0	Axalta Coating Systems	USD	10	0,00
5	AZZ	USD	165	0,00
20.566	Baker Hughes	USD	281.802	0,04
1	Ball	USD	86	0,00
18.669	Bank of America	USD	394.778	0,05
4	Bank of New York Mellon	USD	125	0,00
5	Banner	USD	174	0,00
6	Barnes Group	USD	202	0,00
3	Baxter International	USD	217	0,00
4.446	Becton Dickinson & Co	USD	947.209	0,12
10	Belden	USD	303	0,00
15	Benchmark Electronics	USD	287	0,00
8	Berkshire Hathaway – B –	USD	1.298	0,00
12	Berkshire Hills Bancorp	USD	114	0,00
1	Best Buy	USD	80	0,00
1	Biogen	USD	303	0,00
3.379	BioMarin Pharmaceutical	USD	371.121	0,05
0	Bio-Rad Laboratories – A –	USD	112	0,00
1	Black Knight	USD	65	0,00
1	BlackRock	USD	423	0,00
1.921	Blackstone Group – A –	USD	96.933	0,01
3.712	Boeing	USD	605.781	0,08
5.837	BOK Financial	USD	293.314	0,04
550	Booking Holdings	USD	780.385	0,10
0	Booz Allen Hamilton Holding	USD	20	0,00
1	BorgWarner	USD	45	0,00
0	Boston Properties	USD	35	0,00
9	Boston Scientific	USD	287	0,00
17	Bottomline Technologies	USD	760	0,00
14	Bristol-Myers Squibb	USD	742	0,00
625	Broadcom	USD	175.555	0,02
1	Broadridge Financial Solutions	USD	98	0,00
2	Brown & Brown	USD	59	0,00
2	Brown-Forman – B –	USD	125	0,00
11	BRP Group – A –	USD	163	0,00
2	Bunge	USD	90	0,00
0	Burlington Stores	USD	77	0,00
24	Byline Bancorp	USD	279	0,00
0	Cable One	USD	3	0,00
48.920	Cabot Oil & Gas	USD	748.286	0,10
10.153	Cadence Design Systems	USD	867.496	0,11
21	CAI International	USD	316	0,00
34	CalAmp	USD	239	0,00
5	Cal-Maine Foods	USD	181	0,00
1	Camden Property Trust	USD	54	0,00
1	Campbell Soup	USD	55	0,00
8.341	Capital One Financial	USD	464.843	0,06
USA (Fortsetzung)				
1	Cardinal Health	USD	66	0,00
1	CarMax	USD	92	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**

AAF Profile 3 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
2	Carrier Global	USD	47	0,00
9	Carter's	USD	633	0,00
11	CasellaWaste Systems – A –	USD	518	0,00
0	Catalent	USD	19	0,00
4	Caterpillar	USD	394	0,00
1	Cboe Global Markets	USD	65	0,00
1	CBRE Group – A –	USD	35	0,00
1	CDW	USD	105	0,00
1	Celanese	USD	74	0,00
3.515	Centene	USD	198.907	0,03
1	CenterPoint Energy	USD	19	0,00
1	CenturyLink	USD	9	0,00
16.393	Cerner	USD	1.000.521	0,13
2	CF Industries Holdings	USD	41	0,00
1	CH Robinson Worldwide	USD	61	0,00
5	Charles River Laboratories International	USD	725	0,00
18.907	Charles Schwab	USD	567.987	0,07
1	Charter Communications – A –	USD	398	0,00
12	Chefs' Warehouse	USD	146	0,00
2	Chemed	USD	708	0,00
2	Cheniere Energy	USD	77	0,00
867	Chevron	USD	68.872	0,01
0	Chipotle Mexican Grill	USD	119	0,00
1	Church & Dwight	USD	70	0,00
2	Cigna	USD	364	0,00
1	Cincinnati Financial	USD	66	0,00
1	Cintas	USD	158	0,00
28.862	Cisco Systems	USD	1.198.524	0,15
4.266	Citigroup	USD	194.088	0,02
4	Citizens Financial Group	USD	91	0,00
1	Citrix Systems	USD	92	0,00
3.703	Clorox	USD	723.269	0,09
6.954	CME Group	USD	1.006.409	0,13
1	CMS Energy	USD	61	0,00
20.315	Coca-Cola	USD	808.146	0,10
1	Cognex	USD	75	0,00
3	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	173	0,00
11	Coherus Biosciences	USD	179	0,00
3.569	Colgate-Palmolive	USD	232.825	0,03
13	Columbus McKinnon	USD	375	0,00
46.488	Comcast – A –	USD	1.613.403	0,21
2	Comerica	USD	51	0,00
9.450	Commerce Bancshares	USD	500.383	0,06
13	Community Healthcare Trust	USD	468	0,00
2.500	Conagra Brands	USD	78.270	0,01
2	Concho Resources	USD	70	0,00
7	ConocoPhillips	USD	265	0,00
2	Consolidated Edison	USD	154	0,00
1	Constellation Brands – A –	USD	203	0,00
0	Cooper Cos	USD	86	0,00
1	Copart	USD	50	0,00
6.508	Corning	USD	150.078	0,02
33.359	Corteva	USD	795.706	0,10
0	CoStar Group	USD	173	0,00
4.085	Costco Wholesale	USD	1.102.712	0,14
0	Coupa Software	USD	94	0,00
2.781	Cousins Properties	USD	73.852	0,01
47	Cross Country Healthcare	USD	255	0,00
2	Crown Castle International	USD	361	0,00
1	Crown Holdings	USD	42	0,00
4	CSX	USD	267	0,00
5.281	Cullen via Frost Bankers	USD	351.284	0,04
1	Cummins	USD	113	0,00
24	Customers Bancorp	USD	252	0,00
8	CVS Health	USD	439	0,00
18.990	Danaher	USD	2.989.829	0,38
728	Darden Restaurants	USD	49.082	0,01
0	DaVita	USD	30	0,00
10.264	Deere & Co	USD	1.436.165	0,18
1	Dell Technologies – C –	USD	61	0,00
1	Delta Air Lines	USD	32	0,00
1	Dentsply Sirona	USD	27	0,00
24	Designer Brands – A –	USD	142	0,00
0	DexCom	USD	150	0,00
1	Diamondback Energy	USD	49	0,00
4.803	Digital Realty Trust	USD	607.670	0,08
USA (Fortsetzung)				
2	Discover Financial Services	USD	68	0,00
7.788	Discovery – A –	USD	146.300	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettvermögens**

AAF Profile 3 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
3	Discovery – C –	USD	46	0,00
2	DISH Network – A –	USD	51	0,00
1	DocuSign	USD	111	0,00
2	Dollar General	USD	264	0,00
1	Dollar Tree	USD	73	0,00
5	Dominion Energy	USD	341	0,00
0	Domino's Pizza	USD	89	0,00
1	Dover	USD	94	0,00
5	Dow	USD	166	0,00
2	DR Horton	USD	82	0,00
1	DTE Energy	USD	131	0,00
4	Duke Energy	USD	299	0,00
3	Duke Realty	USD	79	0,00
1.472	DuPont de Nemours	USD	69.626	0,01
11	Dycom Industries	USD	389	0,00
2	E*TRADE Financial	USD	76	0,00
13.621	EastWest Bancorp	USD	439.488	0,06
1	Eastman Chemical	USD	42	0,00
3	Eaton	USD	221	0,00
1.436	eBay	USD	67.049	0,01
1	Ecolab	USD	264	0,00
2	Edison International	USD	109	0,00
4	Edwards Lifesciences	USD	224	0,00
30.496	Elanco Animal Health	USD	582.419	0,07
2	Electronic Arts	USD	191	0,00
5	Eli Lilly & Co	USD	793	0,00
4	Emerson Electric	USD	230	0,00
1	Entergy	USD	118	0,00
2	EOG Resources	USD	111	0,00
0	EPAM Systems	USD	91	0,00
1	Equinix	USD	311	0,00
3	Equitable Holdings	USD	50	0,00
7.534	Equity LifeStyle Properties	USD	419.087	0,05
2	Equity Residential	USD	104	0,00
1	Essential Utilities	USD	55	0,00
0	Essex Property Trust	USD	100	0,00
1	Estee Lauder Cos – A –	USD	226	0,00
4	Euronet Worldwide	USD	377	0,00
4	Evercore – A –	USD	215	0,00
1	Evergy	USD	66	0,00
2	Eversource Energy	USD	176	0,00
2	Exact Sciences	USD	140	0,00
7	Exelon	USD	210	0,00
1	Expedia Group	USD	66	0,00
8.272	Expeditors International of Washington	USD	560.065	0,07
0	Extra Space Storage	USD	39	0,00
25	Exxon Mobil	USD	982	0,00
1	F5 Networks	USD	67	0,00
4.925	Facebook – A –	USD	995.638	0,13
1.176	FactSet Research Systems	USD	343.808	0,04
0	Fair Isaac	USD	62	0,00
3	Fastenal	USD	96	0,00
0	Federal Realty Investment Trust	USD	9	0,00
7.482	FedEx	USD	934.031	0,12
2	Fidelity National Financial	USD	56	0,00
4	Fidelity National Information Services	USD	428	0,00
4	Fifth Third Bancorp	USD	71	0,00
10	First Financial Bancorp	USD	128	0,00
1	First Republic Bank	USD	103	0,00
2	FirstEnergy	USD	72	0,00
1.275	Fiserv	USD	110.821	0,01
0	FleetCor Technologies	USD	95	0,00
10.297	Flex	USD	93.976	0,01
0	FLIR Systems	USD	2	0,00
1	FMC	USD	82	0,00
21	Ford Motor	USD	113	0,00
1	Fortinet	USD	65	0,00
1	Fortive	USD	82	0,00
0	Fortune Brands Home & Security	USD	3	0,00
3.035	Fox – A –	USD	72.484	0,01
1	Franklin Resources	USD	15	0,00
2	Gartner	USD	191	0,00
22.218	General Electric	USD	135.107	0,02
4	General Mills	USD	246	0,00
7	General Motors	USD	166	0,00
0	Genuine Parts	USD	22	0,00
USA (Fortsetzung)				
9.481	Gilead Sciences	USD	649.505	0,08
2	Global Payments	USD	265	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
0	Globe Life	USD	11	0,00
1	GoDaddy – A –	USD	65	0,00
2	Goldman Sachs Group	USD	362	0,00
0	Guidewire Software	USD	10	0,00
7	Halliburton	USD	79	0,00
16	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	393	0,00
24	Harsco	USD	294	0,00
1	Hartford Financial Services Group	USD	31	0,00
1	Hasbro	USD	54	0,00
2	HCA Healthcare	USD	143	0,00
2	HD Supply Holdings	USD	59	0,00
1	Healthpeak Properties	USD	29	0,00
1	HEICO – A –	USD	41	0,00
0	Henry Schein	USD	19	0,00
11	Herbalife Nutrition	USD	440	0,00
1	Hershey	USD	150	0,00
1	Hess	USD	46	0,00
6	Hewlett Packard Enterprise	USD	55	0,00
1	Hilton Worldwide Holdings	USD	97	0,00
26	HMS Holdings	USD	744	0,00
1	HollyFrontier	USD	13	0,00
2	Hologic	USD	77	0,00
6	Home Depot	USD	1.418	0,00
5.146	Honeywell International	USD	662.503	0,08
2	Hormel Foods	USD	87	0,00
0	Host Hotels & Resorts	USD	3	0,00
3	Howmet Aerospace	USD	38	0,00
8	HP	USD	121	0,00
1	Humana	USD	266	0,00
7	Huntington Bancshares	USD	53	0,00
0	Huntington Ingalls Industries	USD	60	0,00
6	Huron Consulting Group	USD	254	0,00
0	IAC via interactivecorp	USD	91	0,00
0	IDEX	USD	25	0,00
0	IDEXX Laboratories	USD	125	0,00
2	Illinois Tool Works	USD	292	0,00
1.033	illumina	USD	340.625	0,04
2	Incyte	USD	167	0,00
21	Infinera	USD	109	0,00
2	Ingersoll Rand	USD	40	0,00
1	Ingredient	USD	42	0,00
75	InnerWorkings	USD	88	0,00
5	Insight Enterprises	USD	240	0,00
0	Insulet	USD	73	0,00
10.750	Intel	USD	572.652	0,07
3.308	Intercontinental Exchange	USD	269.767	0,03
1.752	International Business Machines	USD	188.335	0,02
729	International Flavors & Fragrances	USD	79.492	0,01
3	International Paper	USD	104	0,00
1	Interpublic Group of Cos	USD	16	0,00
2	Intuit	USD	400	0,00
383	Intuitive Surgical	USD	194.226	0,03
1	Invesco	USD	11	0,00
3	Invitation Homes	USD	67	0,00
2	Ionis Pharmaceuticals	USD	96	0,00
0	IPG Photonics	USD	52	0,00
1	IQVIA Holdings	USD	161	0,00
18	iStar	USD	196	0,00
11	Itron	USD	675	0,00
1	J M Smucker	USD	110	0,00
0	Jack Henry & Associates	USD	39	0,00
1	Jacobs Engineering Group	USD	84	0,00
0	JB Hunt Transport Services	USD	26	0,00
4	John Wiley & Sons – A –	USD	127	0,00
33.075	Johnson Controls International	USD	1.005.381	0,13
841	Jones Lang LaSalle	USD	77.511	0,01
12.168	JPMorgan Chase & Co	USD	1.019.018	0,13
1	Juniper Networks	USD	24	0,00
3.233	Kansas City Southern	USD	429.668	0,05
2	Kellogg	USD	146	0,00
2	Keurig Dr Pepper	USD	51	0,00
9	KeyCorp	USD	94	0,00
1	Keysight Technologies	USD	69	0,00
2	Kimberly-Clark	USD	286	0,00
12	Kinder Morgan	USD	169	0,00
USA (Fortsetzung)				
4	KKR & Co – A –	USD	107	0,00
1	KLA	USD	140	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**Aufstellung der Anlagen und des sonstigen
Nettövermögens**
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
			EUR	%
1	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	31	0,00
33	Knowles	USD	453	0,00
177.996	Kosmos Energy	USD	263.075	0,03
6	Kraft Heinz	USD	167	0,00
17	Kraton	USD	261	0,00
5	Kroger	USD	141	0,00
1	L3Harris Technologies	USD	225	0,00
0	Laboratory Corp of America Holdings	USD	55	0,00
1	Lam Research	USD	277	0,00
2	Lamb Weston Holdings	USD	103	0,00
2	Las Vegas Sands	USD	61	0,00
12.071	Legend Biotech – ADR –	USD	457.427	0,06
1	Leidos Holdings	USD	77	0,00
18.210	Lennar – A –	USD	999.044	0,13
384	Lennar – B –	USD	15.740	0,00
1	Liberty Broadband	USD	89	0,00
2	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	42	0,00
1	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	21	0,00
0	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	9	0,00
2	Lincoln National	USD	51	0,00
13	Liquidity Services	USD	67	0,00
1	Live Nation Entertainment	USD	49	0,00
1	LKQ	USD	31	0,00
1	Lockheed Martin	USD	481	0,00
1	Loews	USD	28	0,00
4	Lowe's Cos	USD	538	0,00
1	LyondellBasell Industries – A –	USD	77	0,00
1	M&T Bank	USD	75	0,00
16	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	496	0,00
1.779	Marathon Petroleum	USD	59.213	0,01
0	Markel	USD	56	0,00
0	MarketAxess Holdings	USD	56	0,00
2	Marriott International – A –	USD	117	0,00
3	Marsh & McLennan Cos	USD	277	0,00
4.169	Martin Marietta Materials	USD	766.849	0,10
4	Marvell Technology Group	USD	113	0,00
2	Masco	USD	99	0,00
0	Masimo	USD	60	0,00
4.317	Mastercard – A –	USD	1.136.622	0,14
13	Mathews International – A –	USD	223	0,00
2	Maxim Integrated Products	USD	100	0,00
1	McCormick & Co	USD	167	0,00
4	McDonald's	USD	721	0,00
1.322	McKesson	USD	180.538	0,02
3	Medical Properties Trust	USD	58	0,00
15	MEDNAX	USD	228	0,00
16	Merck & Co	USD	1.070	0,00
10	Mercury Systems	USD	709	0,00
18	Merit Medical Systems	USD	722	0,00
4.085	MetLife	USD	132.831	0,02
0	Mettler-Toledo International	USD	168	0,00
3	MGM Resorts International	USD	41	0,00
11.119	Microchip Technology	USD	1.042.542	0,13
14.129	Micron Technology	USD	648.094	0,08
24.233	Microsoft	USD	4.390.826	0,56
1	Mid-America Apartment Communities	USD	79	0,00
2	Moderna	USD	89	0,00
1	Mohawk Industries	USD	46	0,00
1.414	Molina Healthcare	USD	224.085	0,03
2	Molson Coors Beverage – B –	USD	52	0,00
17.822	Mondelez International – A –	USD	811.301	0,10
0	MongoDB	USD	52	0,00
10	Monro	USD	500	0,00
13.275	Monster Beverage	USD	819.345	0,10
1	Moody's	USD	245	0,00
8	Morgan Stanley	USD	337	0,00
4	Mosaic	USD	40	0,00
1	Motorola Solutions	USD	112	0,00
953	MSCI	USD	283.152	0,04
8	MTS Systems	USD	126	0,00
12	Mylan	USD	165	0,00
1	Nasdaq	USD	86	0,00
23	National Bank Holdings – A –	USD	554	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
3	National Oilwell Varco	USD	36	0,00
1	National Retail Properties	USD	44	0,00
2	NetApp	USD	72	0,00
3	Netflix	USD	1.035	0,00
1	Neurocrine Biosciences	USD	120	0,00
2	Newell Brands	USD	24	0,00
5	Newmont	USD	296	0,00
3	NextEra Energy	USD	609	0,00
43	NexTier Oilfield Solutions	USD	93	0,00
3	Nielsen Holdings	USD	38	0,00
7	NIKE – B –	USD	634	0,00
3	NiSource	USD	51	0,00
0	Nordson	USD	11	0,00
2	Norfolk Southern	USD	237	0,00
1	Northern Trust	USD	69	0,00
1	Northrop Grumman	USD	283	0,00
2	NortonLifeLock	USD	42	0,00
7	Novanta	USD	657	0,00
0	NRG Energy	USD	14	0,00
8	Nu Skin Enterprises – A –	USD	263	0,00
1	Nucor	USD	26	0,00
4.943	NVIDIA	USD	1.672.014	0,21
0	NVR	USD	81	0,00
5	Occidental Petroleum	USD	82	0,00
10	Oceaneering International	USD	57	0,00
1	OGE Energy	USD	37	0,00
1	Okta	USD	135	0,00
1	Old Dominion Freight Line	USD	84	0,00
12	Omega Healthcare Investors	USD	330	0,00
1	Omnicom Group	USD	35	0,00
5.833	ON Semiconductor	USD	102.939	0,01
3	ONEOK	USD	91	0,00
14.927	Oracle	USD	734.553	0,09
0	O'Reilly Automotive	USD	159	0,00
11.952	Oshkosh	USD	762.130	0,10
3	Otis Worldwide	USD	138	0,00
1	Owens Corning	USD	53	0,00
2	PACCAR	USD	161	0,00
26	Pacific Premier Bancorp	USD	494	0,00
1	Packaging Corp of America	USD	78	0,00
12	PacWest Bancorp	USD	203	0,00
1	Palo Alto Networks	USD	137	0,00
4.559	Parker-Hannifin	USD	743.909	0,09
2	Paychex	USD	111	0,00
0	Paycom Software	USD	103	0,00
8.428	PayPal Holdings	USD	1.307.455	0,17
3	People's United Financial	USD	27	0,00
2.429	PepsiCo	USD	286.032	0,04
1	PerkinElmer	USD	127	0,00
34	Pfizer	USD	981	0,00
8.646	Phillips 66	USD	553.494	0,07
1	Pinnacle West Capital	USD	50	0,00
4.031	Pioneer Natural Resources	USD	350.675	0,04
7.035	PNC Financial Services Group	USD	658.993	0,08
2	PPG Industries	USD	165	0,00
6	PPL	USD	128	0,00
14	Prestige Consumer Healthcare	USD	466	0,00
1	Principal Financial Group	USD	38	0,00
5.760	Procter & Gamble	USD	613.183	0,08
3	Progressive	USD	198	0,00
4	Prologis	USD	357	0,00
9	Providence Service	USD	642	0,00
2	Prudential Financial	USD	123	0,00
1	PTC	USD	68	0,00
2	Public Service Enterprise Group	USD	91	0,00
1	Public Storage	USD	163	0,00
2	PulteGroup	USD	59	0,00
1	Qorvo	USD	75	0,00
14	QTS Realty Trust – A –	USD	780	0,00
14.672	QUALCOMM	USD	1.191.515	0,15
1	Quest Diagnostics	USD	59	0,00
6	Quidel	USD	1.151	0,00
1	Raymond James Financial	USD	50	0,00
9	Raytheon Technologies	USD	484	0,00
2	Realty Income	USD	119	0,00
1	Regency Centers	USD	53	0,00
1.476	Regeneron Pharmaceuticals	USD	819.366	0,10
6	Regions Financial	USD	63	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
1	Reinsurance Group of America	USD	38	0,00
2	Republic Services	USD	124	0,00
1	ResMed	USD	131	0,00
63	Ring Energy	USD	65	0,00
0	RingCentral – A –	USD	123	0,00
0	Rockwell Automation	USD	86	0,00
4	Rogers	USD	447	0,00
0	Roku	USD	23	0,00
1	Rollins	USD	50	0,00
1	Roper Technologies	USD	213	0,00
2	Ross Stores	USD	162	0,00
1	Royal Caribbean Cruises	USD	66	0,00
32	RPC	USD	87	0,00
11.674	RPM International	USD	780.169	0,10
1	S&P Global	USD	418	0,00
3.273	salesforce.com	USD	545.858	0,07
1	Sarepta Therapeutics	USD	90	0,00
1	SBA Communications	USD	156	0,00
8.391	Schlumberger	USD	137.385	0,02
2	Seagate Technology	USD	75	0,00
1	Sealed Air	USD	25	0,00
1	Seattle Genetics	USD	181	0,00
7.149	SEI Investments	USD	349.955	0,04
648	Sempra Energy	USD	67.673	0,01
1	ServiceNow	USD	431	0,00
0	Sherwin-Williams	USD	245	0,00
1	Signature Bank	USD	60	0,00
16	Silgan Holdings	USD	469	0,00
2	Simon Property Group	USD	116	0,00
14	Sirius XM Holdings	USD	73	0,00
1	Skyworks Solutions	USD	106	0,00
2	Slack Technologies – A –	USD	49	0,00
5	Snap – A –	USD	107	0,00
0	Snap-on	USD	22	0,00
23	Solar Capital	USD	334	0,00
34	Sonos	USD	443	0,00
7	Southern	USD	313	0,00
9.745	Southwest Airlines	USD	296.565	0,04
19	SP Plus	USD	359	0,00
1	Splunk	USD	113	0,00
2	Square – A –	USD	227	0,00
2	SS&C Technologies Holdings	USD	83	0,00
20	STAG Industrial	USD	535	0,00
1	Stanley Black & Decker	USD	145	0,00
4.690	Starbucks	USD	307.272	0,04
2	State Street	USD	102	0,00
2	Steel Dynamics	USD	54	0,00
2	Stryker	USD	315	0,00
3.392	Sun Communities	USD	409.721	0,05
12	Supernus Pharmaceuticals	USD	245	0,00
0	SVB Financial Group	USD	63	0,00
3	Synchrony Financial	USD	62	0,00
5.050	Synopsys	USD	876.734	0,11
3	Sysco	USD	128	0,00
1	T Rowe Price Group	USD	135	0,00
0	Take-Two Interactive Software	USD	51	0,00
1.434	Target	USD	153.087	0,02
10	TCF Financial	USD	261	0,00
1	TD Ameritrade Holding	USD	26	0,00
29	Team	USD	144	0,00
0	Teladoc Health	USD	33	0,00
0	Teledyne Technologies	USD	68	0,00
0	Teleflex	USD	74	0,00
0	Teradyne	USD	17	0,00
1	Tesla	USD	865	0,00
6	Texas Capital Bancshares	USD	168	0,00
5	Texas Instruments	USD	616	0,00
1	Textron	USD	32	0,00
3	Thermo Fisher Scientific	USD	811	0,00
1	Tiffany & Co	USD	80	0,00
14	Titan Machinery	USD	138	0,00
7	TJX Cos	USD	317	0,00
3	T-Mobile	USD	264	0,00
3	T-Mobile – Rights –	USD	0	0,00
0	Tractor Supply	USD	34	0,00
0	Trade Desk – A –	USD	85	0,00
0	TransDigm Group	USD	141	0,00
1	TransUnion	USD	40	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
2	Travelers Cos	USD	162	0,00
8	TreeHouse Foods	USD	300	0,00
0	Trimble	USD	12	0,00
9	Truist Financial	USD	296	0,00
1	Twilio – A –	USD	163	0,00
20.433	Twitter	USD	541.970	0,07
0	Tyler Technologies	USD	81	0,00
11.482	Tyson Foods – A –	USD	610.414	0,08
4	Uber Technologies	USD	113	0,00
2	UDR	USD	70	0,00
0	UGI	USD	11	0,00
0	Ulta Beauty	USD	72	0,00
19	Umpqua Holdings	USD	182	0,00
25.693	Under Armour – A –	USD	222.812	0,03
4	Union Pacific	USD	609	0,00
3.221	United Parcel Service – B –	USD	318.885	0,04
0	United Rentals	USD	38	0,00
6	UnitedHealth Group	USD	1.450	0,00
12	Unitil	USD	469	0,00
0	Universal Health Services – B –	USD	28	0,00
9	US Bancorp	USD	298	0,00
71	US Xpress Enterprises – A –	USD	380	0,00
0	Vail Resorts	USD	0	0,00
2	Valero Energy	USD	127	0,00
1.019	Varian Medical Systems	USD	111.152	0,01
1	Veeva Systems – A –	USD	186	0,00
3	Ventas	USD	94	0,00
7	VEREIT	USD	42	0,00
1	VeriSign	USD	99	0,00
4.969	Verisk Analytics	USD	753.028	0,10
18	Veritex Holdings	USD	290	0,00
22.243	Verizon Communications	USD	1.091.795	0,14
2	Vertex Pharmaceuticals	USD	448	0,00
12.768	VF	USD	692.788	0,09
7.345	ViacomCBS – B –	USD	152.504	0,02
3	VICI Properties	USD	56	0,00
5.017	Visa – A –	USD	862.845	0,11
0	Vistra Energy	USD	5	0,00
0	VMware – A –	USD	22	0,00
2	Vornado Realty Trust	USD	52	0,00
1	Voya Financial	USD	41	0,00
0	Vulcan Materials	USD	39	0,00
1	W R Berkley	USD	61	0,00
25	Wabash National	USD	236	0,00
10.567	Walgreens Boots Alliance	USD	398.820	0,05
8	Walmart	USD	884	0,00
6.793	Walt Disney	USD	674.387	0,09
2	Waste Connections	USD	165	0,00
9.547	Waste Management	USD	900.233	0,11
1	Waters	USD	116	0,00
0	Wayfair – A –	USD	79	0,00
1	WEC Energy Group	USD	105	0,00
3	Welltower	USD	126	0,00
1	West Pharmaceutical Services	USD	104	0,00
1	Western Digital	USD	32	0,00
2	Western Union	USD	40	0,00
8	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	401	0,00
2	Westrock	USD	56	0,00
6	Weyerhaeuser	USD	110	0,00
0	Whirlpool	USD	9	0,00
7	Williams Cos	USD	119	0,00
3.128	Workday – A –	USD	521.764	0,07
7	World Wrestling Entertainment – A –	USD	263	0,00
1	WPCarey	USD	81	0,00
0	WW Grainger	USD	67	0,00
0	Wynn Resorts	USD	20	0,00
2	Xcel Energy	USD	131	0,00
1	Xilinx	USD	83	0,00
7	Xperi Holding	USD	88	0,00
18.956	Xylem	USD	1.096.356	0,14
2.521	Yum! Brands	USD	195.080	0,03
0	Zebra Technologies – A –	USD	92	0,00
0	Zillow Group – C –	USD	9	0,00
759	Zimmer Biomet Holdings	USD	80.710	0,01
3.196	Zions Bancorp	USD	96.755	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
3	Zoetis	USD	400	0,00
0	Zoom Video Communications – A –	USD	77	0,00
			<u>81.896.625</u>	<u>10,39</u>
Vietnam				
122.893	Vietnam Dairy Products	VND	531.390	0,07
501.026	Vinh Hoan	VND	674.729	0,08
			<u>1.206.119</u>	<u>0,15</u>
OPTIONSSSCHEINE				
Australien				
70	FPT 31.03.21	USD	124	0,00
			<u>124</u>	<u>0,00</u>
USA				
65	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			<u>0</u>	<u>0,00</u>
OFFENE FONDS				
Frankreich				
1.080	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	130.404.492	16,55
			<u>130.404.492</u>	<u>16,55</u>
Irland				
9.041.444	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	8.875.082	1,12
			<u>8.875.082</u>	<u>1,12</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
Irland						
2.241.000	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	GBP	0,000 %		2.459.207	0,31
					2.459.207	0,31
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					743.922.671	94,40

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Australien						
388.743	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	362.635	0,05
407.727	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	399.693	0,05
					762.328	0,10
Bahrain						
123.595	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25.10.27	118.350	0,02
					118.350	0,02
Bermuda						
53.799	Nabors Industries 144A	USD	7,250 %	15.01.26	29.578	0,00
34.627	Nabors Industries 144A	USD	7,500 %	15.01.28	19.057	0,00
131.834	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15.08.26	123.935	0,02
					172.570	0,02
Brasilien						
164.793	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20.03.24	152.400	0,02
69.694	Banco Votorantim	USD	4,500 %	24.09.24	62.270	0,01
94.413	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	3,625 %	04.02.25	82.337	0,01
28.792	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	4,625 %	04.02.30	24.530	0,00
192.259	Itau Unibanco Holding	USD	4,625 %	31.12.99	141.329	0,02
142.448	Prumo Participacoes e Investimentos	USD	7,500 %	31.12.31	127.463	0,01
					590.329	0,07
Britische Jungferninseln						
686.638	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09.03.23	581.034	0,07
89.606	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27.09.23	82.682	0,01
					663.716	0,08
Kanada						
187.712	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06.09.24	154.595	0,02
119.407	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,375 %	15.05.25	105.639	0,01
28.792	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01.04.25	24.587	0,00
59.703	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01.04.23	50.846	0,01
414.716	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01.03.26	350.713	0,04
123.198	MEG Energy 144A	USD	7,125 %	01.02.27	91.454	0,01
126.988	New Gold 144A	USD	6,375 %	15.05.25	114.607	0,02
275.044	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01.11.22	9.027	0,00
56.350	Open Text 144A	USD	3,875 %	15.02.28	48.392	0,01
80.917	Parkland 144A	USD	5,875 %	15.07.27	74.913	0,01
155.867	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28.01.27	148.431	0,02
					1.173.204	0,15
Kaimaninseln						
202.829	Arabian Centres Sukuk	USD	5,375 %	26.11.24	159.912	0,02
297.726	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	267.684	0,03
360.456	CSN Islands XI	USD	6,750 %	28.01.28	276.403	0,04
95.132	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16.09.23	80.987	0,01
66.222	Energuate Trust	USD	5,875 %	03.05.27	58.139	0,01
400.939	Global Aircraft Leasing 144A	USD	6,500 %	15.09.24	240.067	0,03
177.153	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06.06.25	159.099	0,02
84.270	Wynn Macau 144A	USD	5,125 %	15.12.29	72.967	0,01
291.748	Yuzhou Properties	USD	8,375 %	30.10.24	263.293	0,03
					1.578.551	0,20
Chile						
174.955	AES Gener	USD	6,350 %	07.10.79	155.869	0,02
168.226	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	4,200 %	29.01.30	152.842	0,02
45.245	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	5,500 %	02.11.47	41.565	0,01
41.198	Cencosud	USD	5,150 %	12.02.25	39.039	0,00
13.733	Colbun	USD	3,150 %	06.03.30	12.386	0,00
116.729	Engie Energia Chile	USD	3,400 %	28.01.30	108.373	0,01
					510.074	0,06
Kolumbien						
96.129	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01.11.28	93.622	0,01
					93.622	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Costa Rica						
71.754	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25.04.21	63.799	0,01
					63.799	0,01
Dänemark						
134.861	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17.06.23	121.611	0,02
					121.611	0,02
Frankreich						
3.489	Altice France 144A	USD	8,125 %	01.02.27	3.401	0,00
37.542	Constellium 144A	USD	5,625 %	15.06.28	32.841	0,01
5.042	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21.09.28	5.234	0,00
6.050	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21.09.38	6.372	0,00
					47.848	0,01
Indien						
68.664	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05.08.26	63.187	0,01
					63.187	0,01
Irland						
349.108	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15.01.28	318.153	0,04
96.080	LCPR Senior Secured Financing 144A	USD	6,750 %	15.10.27	87.400	0,01
91.122	Virgin Media Vendor Financing Notes III	GBP	4,875 %	15.07.28	101.119	0,01
					506.672	0,06
Israel						
208.395	ICL Group 144A	USD	6,375 %	31.05.38	219.821	0,03
					219.821	0,03
Kasachstan						
92.009	KazTransGas	USD	4,375 %	26.09.27	88.499	0,01
					88.499	0,01
Luxemburg						
57.589	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,500 %	15.05.26	43.253	0,01
22.284	Hidroviias International Finance	USD	5,950 %	24.01.25	19.018	0,00
263.187	Kenbourne Invest	USD	6,875 %	26.11.24	237.772	0,03
166.167	Nexa Resources	USD	5,375 %	04.05.27	143.463	0,02
92.696	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17.01.28	77.978	0,01
					521.484	0,07
Malaysia						
37.765	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22.04.45	42.075	0,01
					42.075	0,01
Mexiko						
358.403	Alpek	USD	4,250 %	18.09.29	315.614	0,04
147.627	BBVA Bancomer 144A	USD	5,875 %	13.09.34	128.048	0,02
152.709	Cemex	USD	7,375 %	05.06.27	138.480	0,02
182.417	Cemex	USD	5,450 %	19.11.29	150.176	0,02
28.792	Cibanco Ibm via PLA					
	Administradora Industrial	USD	4,962 %	18.07.29	24.914	0,00
132.092	Cometa Energia	USD	6,375 %	24.04.35	122.936	0,02
378.681	Elementia	USD	5,500 %	15.01.25	271.799	0,03
28.793	Infraestructura Energetica Nova	USD	4,875 %	14.01.48	24.400	0,00
382.114	Nemak	USD	4,750 %	23.01.25	337.027	0,04
426.402	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04.08.26	358.804	0,05
109.530	Petroleos Mexicanos	USD	6,490 %	23.01.27	89.123	0,01
36.449	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12.02.28	27.330	0,00
200.155	Petroleos Mexicanos	USD	5,950 %	28.01.31	147.281	0,02
408.206	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02.06.41	279.489	0,04
61.111	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23.01.45	40.691	0,00
214.231	Petroleos Mexicanos	USD	7,900 %	23.01.50	159.546	0,02
28.792	Sixsigma Networks Mexico	USD	7,500 %	02.05.25	24.196	0,00
					2.639.854	0,33
Mosambik						
325.810	Mozambique International Bond	USD	5,000 %	15.09.31	248.749	0,03
					248.749	0,03
Niederlande						
45.245	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	31.01.30	36.931	0,00
85.830	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24.07.24	75.866	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Niederlande (Fortsetzung)						
162.781	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15.05.23	145.052	0,02
308.987	Petrobras Global Finance	USD	5,093 %	15.01.30	274.557	0,03
31.105	Prosus 144A	USD	3,680 %	21.01.30	29.067	0,00
65.231	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24.04.25	61.096	0,01
377.307	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24.04.28	358.792	0,05
146.254	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24.04.48	132.287	0,02
60.653	VTR Finance	USD	6,375 %	15.07.28	55.691	0,01
65.754	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	59.388	0,01
					1.228.727	0,16
Norwegen						
123.926	Aker 144A	USD	3,750 %	15.01.30	104.041	0,01
					104.041	0,01
Peru						
51.086	Banco de Credito del Peru	USD	3,125 %	01.07.30	45.268	0,00
168.027	Camposol	USD	6,000 %	03.02.27	147.279	0,02
					192.547	0,02
Supranational						
21.651	Clarios Global via Clarios US Finance 144A	USD	8,500 %	15.05.27	19.421	0,00
53.210	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,750 %	25.05.24	46.309	0,01
26.951	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	13,000 %	31.12.25	20.337	0,00
21.241	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,000 %	31.12.26	11.442	0,00
					97.509	0,01
Thailand						
37.765	Bangkok Bank (gehandelt in Deutschland)	USD	3,733 %	25.09.34	32.192	0,00
223.501	Bangkok Bank (gehandelt in den USA)	USD	3,733 %	25.09.34	190.518	0,03
					222.710	0,03
Vereinigtes Königreich						
11.955	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01.04.22	5.094	0,00
287.582	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01.04.23	123.411	0,02
178.125	Tullow Oil	USD	6,250 %	15.04.22	116.220	0,01
86.384	Tullow Oil	USD	7,000 %	01.03.25	48.502	0,01
128.957	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15.04.22	84.139	0,01
21.869	Vedanta Resources	USD	8,250 %	07.06.21	17.129	0,00
44.614	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	39.035	0,00
					433.530	0,05
USA						
20.177	AbbVie	EUR	1,250 %	01.06.24	20.648	0,00
232.909	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15.11.25	198.945	0,03
181.735	Alliance Data Systems 144A	USD	4,750 %	15.12.24	146.133	0,02
116.345	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01.05.25	70.181	0,01
244.718	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01.06.29	227.234	0,03
263.526	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01.06.22	136.799	0,02
131.872	Amsted Industries 144A	USD	4,625 %	15.05.30	116.400	0,01
38.344	Apache	USD	4,375 %	15.10.28	30.168	0,00
38.271	Apache	USD	5,100 %	01.09.40	28.043	0,00
19.172	Apache	USD	4,750 %	15.04.43	13.769	0,00
57.444	Apache	USD	5,350 %	01.07.49	40.864	0,01
374.185	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15.02.23	241.920	0,03
66.410	Appcion 144A*	USD	0,000 %	01.06.25	0	0,00
19.974	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,500 %	01.03.28	17.306	0,00
19.901	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,750 %	01.03.30	17.320	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
157.897	Banff Merger Sub 144A	USD	9,750 %	01.09.26	141.787	0,02
54.819	Boxer Parent 144A	USD	7,125 %	02.10.25	51.267	0,01
57.516	Boxer Parent 144A	USD	9,125 %	01.03.26	53.226	0,01
33.023	Boyd Gaming 144A	USD	8,625 %	01.06.25	30.780	0,00
54.244	Braskem America Finance	USD	7,125 %	22.07.41	49.634	0,01
19.099	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15.11.43	14.810	0,00
68.232	Caesars Resort Collection via CRC Finco 144A	USD	5,250 %	15.10.25	52.945	0,01
246.832	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	224.967	0,03
117.876	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	01.05.32	106.394	0,01
73.554	Centene	USD	4,250 %	15.12.27	67.730	0,01
278.543	Centene	USD	4,625 %	15.12.29	262.262	0,03
97.902	Cheniery Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	86.995	0,01
83.322	Cheniery Energy Partners 144A	USD	4,500 %	01.10.29	72.096	0,01
63.421	Clark Equipment	USD	5,875 %	01.06.25	57.985	0,01
68.378	Clear ChannelWorldwide Holdings	USD	9,250 %	15.02.24	56.632	0,01
126.259	Clear ChannelWorldwide Holdings 144A	USD	5,125 %	15.08.27	108.116	0,01
28.722	Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,750 %	15.03.26	24.741	0,00
74.575	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	5,750 %	01.07.25	66.942	0,01
133.112	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	6,250 %	01.07.25	118.072	0,01
97.100	Colt Merger Sub 144A	USD	8,125 %	01.07.27	83.752	0,01
46.144	CommScope 144A	USD	6,000 %	01.03.26	42.220	0,01
112.700	CommScope 144A	USD	8,250 %	01.03.27	103.299	0,01
36.449	CommScope 144A	USD	7,125 %	01.07.28	32.537	0,00
29.305	CommScope Technologies 144A	USD	6,000 %	15.06.25	25.265	0,00
123.416	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15.03.27	99.303	0,01
44.176	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15.07.24	39.574	0,01
102.276	CSC Holdings	USD	7,500 %	01.04.28	99.635	0,01
167.447	CVR Energy 144A	USD	5,250 %	15.02.25	137.625	0,02
173.570	CVR Energy 144A	USD	5,750 %	15.02.28	135.608	0,02
2.989	DCP Midstream Operating 144A	USD	6,450 %	03.11.36	2.406	0,00
156.220	Dell International via EMC 144A	USD	7,125 %	15.06.24	144.229	0,02
113.429	Dish DBS	USD	7,750 %	01.07.26	107.240	0,01
105.556	DISH Network CB	USD	3,375 %	15.08.26	86.568	0,01
103.442	EIG Investors	USD	10,875 %	01.02.24	89.673	0,01
382.568	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15.10.26	163.007	0,02
55.986	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	50.616	0,01
46.436	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	42.449	0,01
120.719	ESH Hospitality 144A	USD	4,625 %	01.10.27	100.812	0,01
204.114	Gates Global via Gates 144A	USD	6,250 %	15.01.26	178.857	0,02
214.757	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01.10.25	108.629	0,01
151.701	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	134.351	0,02
136.173	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15.03.25	4.243	0,00
6.051	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	5,000 %	01.12.24	4.653	0,00
48.186	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	6,250 %	01.11.28	34.582	0,00
145.796	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01.08.26	134.711	0,02
267.754	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01.08.26	248.275	0,03
451.311	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15.12.25	398.855	0,05
189.899	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,250 %	15.05.26	169.591	0,02
90.612	Iron Mountain 144A	USD	5,250 %	15.07.30	79.719	0,01
107.014	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15.10.25	12.625	0,00
146.233	KAR Auction Services 144A	USD	5,125 %	01.06.25	128.585	0,02
458.164	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31.07.23	360.463	0,05
120.355	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15.08.23	107.415	0,01
30.034	Kraft Heinz Foods	USD	6,875 %	26.01.39	33.133	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020


Neinwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
49.206	Kraft Heinz Foods	USD	6,500 %	09.02.40	52.889	0,01
104.244	Kraft Heinz Foods 144A	USD	3,875 %	15.05.27	97.131	0,01
63.348	Kraft Heinz Foods 144A	USD	4,250 %	01.03.31	59.929	0,01
88.061	Live Nation Entertainment 144A	USD	4,750 %	15.10.27	67.633	0,01
66.920	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15.09.25	60.513	0,01
66.337	LPL Holdings 144A	USD	4,625 %	15.11.27	58.510	0,01
99.563	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14.05.26	89.014	0,01
33.387	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	31.188	0,00
75.158	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	70.422	0,01
28.139	Occidental Petroleum	USD	1,842 %	15.08.22	23.059	0,00
26.316	Occidental Petroleum	USD	6,950 %	01.07.24	23.079	0,00
23.911	Occidental Petroleum	USD	4,500 %	15.07.44	14.782	0,00
63.494	Occidental Petroleum	USD	6,600 %	15.03.46	49.457	0,01
59.849	Open Text Holdings 144A	USD	4,125 %	15.02.30	52.479	0,01
282.990	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	7,250 %	01.02.28	256.743	0,03
166.426	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01.04.27	152.556	0,02
58.974	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	9,250 %	15.05.25	56.151	0,01
465.672	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	6,000 %	15.02.28	345.165	0,04
400.210	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31.03.22	232.727	0,03
33.023	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	29.494	0,00
115.981	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	97.614	0,01
96.663	Radiology Partners 144A	USD	9,250 %	01.02.28	81.330	0,01
197.918	Resideo Funding 144A	USD	6,125 %	01.11.26	172.808	0,02
44.978	Scientific Games International 144A	USD	8,625 %	01.07.25	37.531	0,00
62.182	Scientific Games International 144A	USD	5,000 %	15.10.25	51.310	0,01
11.372	Scientific Games International 144A	USD	8,250 %	15.03.26	9.098	0,00
57.006	Scientific Games International 144A	USD	7,250 %	15.11.29	40.690	0,01
61.963	Service Properties Trust	USD	7,500 %	15.09.25	58.182	0,01
117.293	Signature Aviation US Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.28	94.557	0,01
96.371	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15.01.24	89.824	0,01
220.443	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	207.044	0,03
141.495	Solera via Solera Finance 144A	USD	10,500 %	01.03.24	128.441	0,02
123.562	Sprint	USD	7,625 %	01.03.26	130.112	0,02
199.376	Sprint Capital	USD	8,750 %	15.03.32	254.246	0,03
376.518	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15.06.25	284.384	0,04
39.438	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	4,250 %	15.11.23	33.625	0,00
58.756	Tenet Healthcare 144A	USD	4,625 %	01.09.24	51.185	0,01
182.245	Tenet Healthcare 144A	USD	5,125 %	01.11.27	160.575	0,02
137.413	Terrier Media Buyer 144A	USD	8,875 %	15.12.27	117.605	0,01
78.948	TransDigm 144A	USD	8,000 %	15.12.25	74.184	0,01
141.932	Trident TPI Holdings 144A	USD	9,250 %	01.08.24	129.911	0,02
97.027	Triumph Group 144A	USD	6,250 %	15.09.24	73.601	0,01
54.673	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01.02.23	48.126	0,01
576.987	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01.02.24	461.654	0,06
70.419	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15.09.25	60.197	0,01
148.639	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01.11.24	129.136	0,02
221.484	WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	192.694	0,02
70.711	WESCO Distribution 144A	USD	7,125 %	15.06.25	66.460	0,01
72.971	WESCO Distribution 144A	USD	7,250 %	15.06.28	68.868	0,01
68.743	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,300 %	01.03.48	49.959	0,01
89.956	XPO Logistics 144A	USD	6,250 %	01.05.25	84.047	0,01
					12.039.535	1,53

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020



Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Kanada				
27.210	Jupiter Resources Inc.	USD	42.396	0,01
			42.396	0,01
OPTIONSSSCHEINE				
Vereinigtes Königreich				
766	UBS 20.05.21	USD	1.639	0,00
772	UBS 26.11.20	USD	1.533	0,00
			3.172	0,00

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020



Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OPTIONSSSCHEINE				
USA				
65	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			24.590.510	3,12
ANLAGEN			768.513.181	97,52

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 3 30.06.2020



DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(1)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(148.714)	(184)	(0,00)
(4)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(403.092)	(1.661)	(0,00)
87	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	11.648.847	42.764	0,01
(7)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	(1.270.521)	4.526	(0,00)
(54)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(11.900.026)	(220.585)	(0,03)
109	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	12.251.569	5.777	0,00
917	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	114.887.008	(1.169.809)	(0,15)
(33)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(4.154.191)	49.271	0,01
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/20	EUR	752	18	0,00
(78)	Euro-BTP Future	09/20	EUR	(11.206.279)	(271.807)	(0,04)
(34)	Euro-OAT Future	09/20	EUR	(5.631.470)	(52.944)	(0,01)
0	FTSE 100 Index Future	09/20	GBP	658	20	0,00
(83)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(5.689.101)	142.092	0,02
(38)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(5.784.949)	(39.140)	(0,00)
0	MSCI Emerging Markets Future	09/20	USD	1.053	4	0,00
(43)	MXN Currency Future	09/20	USD	(824.219)	52.652	0,01
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/20	USD	1.183	35	0,00
(5)	SEK Currency Future	09/20	USD	(1.008.676)	14.829	0,00
52	Short Euro-BTP Future	09/20	EUR	5.806.191	32.910	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/20	CHF	549	(1)	0,00
(4)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(550.743)	(2.579)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(1.413.812)	(0,18)

DEWISENTERMINKONTRAKTE***

Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
Betrag	Währung	Betrag	Währung			
622.165	EUR	562.974	GBP	29.07.20	3.078	0,00
48.282	EUR	43.730	GBP	29.07.20	193	0,00
512.719	EUR	575.556	USD	29.07.20	570	0,00
71.115	EUR	80.433	USD	29.07.20	(456)	(0,00)
49.442	GBP	54.576	EUR	29.07.20	(206)	(0,00)
6.212	GBP	6.866	EUR	29.07.20	(36)	(0,00)
470.857	GBP	520.363	EUR	29.07.20	(2.574)	(0,00)
101.059	USD	89.353	EUR	29.07.20	574	0,00
481.380	USD	428.824	EUR	29.07.20	(477)	(0,00)
SUMME DEWISENTERMINKONTRAKTE					666	0,00
DERIVATE					(1.413.146)	(0,18)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					20.953.658	2,66
GESAMTNETTOVERMÖGEN					788.053.693	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DEISENTERMINKONTRAKTE *** (Fortsetzung)

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

*** Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Australia and New Zealand Banking Group, Citibank, HSBC Bank, JP Morgan Chase Bank (London) und State Street Bank (London).



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Angola						
654.696	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12.11.25	527.299	0,06
31.828	Angolan Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	8,250 %	09.05.28	23.458	0,00
128.119	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	8,250 %	09.05.28	94.428	0,01
90.247	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,250 %	09.05.28	66.515	0,01
256.641	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26.11.29	188.970	0,02
86.621	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	9,375 %	08.05.48	63.076	0,01
48.750	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	9,375 %	08.05.48	35.499	0,00
88.636	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26.11.49	64.317	0,01
					1.063.562	0,12
Argentinien						
261.476	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22.04.21	97.458	0,01
495.957	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26.01.22	183.482	0,02
1.759.017	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11.01.23	655.675	0,07
1.316.705	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31.12.33	523.475	0,06
507.238	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31.12.38	178.072	0,02
32.691	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	10,875 %	26.01.21	13.972	0,00
186.867	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,950 %	09.06.21	68.640	0,01
24.576	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	6,500 %	15.02.23	9.300	0,00
1.184.899	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,125 %	16.03.24	445.739	0,05
210.308	YPF	USD	8,750 %	04.04.24	151.511	0,01
91.859	YPF	USD	8,500 %	28.07.25	61.025	0,01
586.849	YPF	USD	6,950 %	21.07.27	367.612	0,04
					2.755.961	0,30
Unbekanntes Land						
281.643	Republic of Armenia International Bond	USD	3,950 %	26.09.29	243.221	0,03
					243.221	0,03
Australien						
66.724	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	67.062	0,01
93.528	SGSP Australia Assets	EUR	2,000 %	30.06.22	95.842	0,01
188.442	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	197.986	0,02
27.706	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	27.916	0,00
16.257	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	17.447	0,00
					406.253	0,04
Österreich						
550.115	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	557.157	0,06
407	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien	EUR	0,375 %	25.06.24	409	0,00
67.182	Klablin Austria	USD	7,000 %	03.04.49	62.433	0,00
853	Mondi Finance Europe	EUR	2,375 %	01.04.28	922	0,00
176.530	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	175.433	0,02
697	Raiffeisen Bank International	EUR	2,875 %	18.06.32	707	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Österreich (Fortsetzung)						
1.186	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Österreich)	EUR	3,500 %	15.09.21	1.245	0,00
167	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,500 %	15.09.21	175	0,00
661	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	725	0,00
923	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.24	944	0,00
357	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.10.26	385	0,00
672	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	714	0,00
494.047	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	536.545	0,06
1.200.228	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	20.02.30	1.227.062	0,13
131	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,850 %	30.06.20	145	0,00
382.745	Suzano Austria	USD	5,000 %	15.01.30	345.740	0,04
814	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31.07.43	911	0,00
					2.911.652	0,31
Aserbaidtschan						
120.061	Southern Gas Corridor (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	6,875 %	24.03.26	123.212	0,01
252.296	Southern Gas Corridor (gehandelt in den USA)	USD	6,875 %	24.03.26	258.918	0,03
186.538	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18.03.30	196.510	0,02
					578.640	0,06
Bahrain						
309.016	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26.01.26	306.573	0,03
145.040	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12.10.28	144.384	0,02
81.384	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20.09.47	81.125	0,01
182.509	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07.11.24	176.496	0,02
314.657	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07.11.28	309.963	0,03
					1.018.541	0,11
Belarus						
218.366	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02.05.24	187.812	0,02
119.255	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,625 %	29.06.27	109.819	0,01
165.588	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,625 %	29.06.27	152.485	0,02
140.123	Republic of Belarus International Bond	USD	6,200 %	28.02.30	119.621	0,01
210.185	Republic of Belarus Ministry of Finance – T –	USD	6,378 %	24.02.31	181.111	0,02
					750.848	0,08
Belgien						
41.646	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	25.09.24	45.919	0,00
53.293	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22.01.27	54.628	0,01
218.840	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	248.707	0,03
706.322	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,700 %	02.04.40	859.084	0,09
581	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24.05.26	588	0,00
269.327	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	270.642	0,03
248.134	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	240.607	0,03
174	Elia Transmission Belgium	EUR	1,375 %	14.01.26	184	0,00
553.306	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	565.899	0,06
119.645	Euroclear Bank	EUR	0,500 %	10.07.23	121.356	0,01
115.157	FLUVIUS System Operator	EUR	2,750 %	30.11.22	121.955	0,01
489.149	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	531.227	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Belgien (Fortsetzung)						
135.479	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	161.994	0,02
988	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05.10.27	996	0,00
185.745	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	186.979	0,02
158.649	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	161.825	0,02
70.587	KBC Group	EUR	1,000 %	26.04.21	71.082	0,01
234.586	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	238.073	0,03
199.292	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	204.917	0,02
298.054	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	288.588	0,03
647	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	703	0,00
32	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,100 %	22.06.30	33	0,00
888	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,200 %	22.10.23	911	0,00
46	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,200 %	22.10.23	47	0,00
1.315	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	2,600 %	22.06.24	1.481	0,00
377	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	2,600 %	22.06.24	425	0,00
918	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22.10.24	959	0,00
554.672	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,800 %	22.06.28	603.140	0,06
2.635	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,800 %	22.06.28	2.865	0,00
320	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,900 %	22.06.29	352	0,00
144.205	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22.06.50	187.681	0,02
290	Lonza Finance International	EUR	1,625 %	21.04.27	307	0,00
153.477	Sarens Finance	EUR	5,750 %	21.02.27	121.362	0,01
					5.295.516	0,57
Bermuda						
162.365	Digicel	USD	6,750 %	01.03.23	75.165	0,01
218.366	Inkia Energy	USD	5,875 %	09.11.27	192.600	0,02
69.198	Qatar Reinsurance	USD	4,950 %	31.12.99	60.059	0,01
					327.824	0,04
Brasilien						
16.116	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13.01.28	15.033	0,00
77.355	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	66.535	0,01
629.757	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20.01.34	729.451	0,08
195.804	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.37	210.125	0,02
265.907	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	247.405	0,03
43.189	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21.02.47	40.157	0,00
219.172	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08.06.25	195.073	0,02
					1.503.779	0,16
Britische Jungferninseln						
48.347	New Metro Global	USD	6,500 %	23.04.21	43.261	0,01
114.421	New Metro Global	USD	7,125 %	23.05.21	102.777	0,01
348.500	New Metro Global	USD	7,500 %	20.03.22	317.067	0,03
47.987	NWD Finance	USD	5,250 %	31.12.99	43.795	0,01
40.289	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07.05.44	49.982	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Britische Jungferninseln (Fortsetzung)						
161.156	Tsinghua Unic	USD	5,375 %	31.01.23	100.435	0,01
229.647	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28.05.29	222.560	0,02
					879.877	0,10
Kamerun						
273.965	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19.11.25	245.755	0,03
					245.755	0,03
Kanada						
31.804	Cenovus Energy	USD	4,250 %	15.04.27	25.668	0,00
41.013	Cenovus Energy	USD	6,750 %	15.11.39	35.592	0,00
48.089	Cenovus Energy	USD	5,400 %	15.06.47	36.805	0,01
76.483	Kinross Gold	USD	6,875 %	01.09.41	82.038	0,01
31.425	MEGGlobal Canada	USD	5,875 %	18.05.30	31.720	0,00
					211.823	0,02
Kaimaninseln						
80.578	Aldar Sukuk No 2	USD	3,875 %	22.10.29	73.782	0,01
134.565	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23.03.22	111.121	0,01
16.116	China Evergrande Group	USD	11,500 %	22.01.23	13.541	0,00
113.212	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28.06.25	81.080	0,01
52.786	CIFI Holdings Group	USD	6,000 %	16.07.25	46.519	0,00
219.978	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27.01.24	212.239	0,02
406.113	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08.04.26	394.266	0,04
80.578	DP World Crescent	USD	4,848 %	26.09.28	75.801	0,01
223.201	DP World Crescent	USD	3,875 %	18.07.29	195.399	0,02
94.276	DP World Salaam	USD	6,000 %	31.12.99	83.320	0,01
356.960	Esic Sukuk	USD	3,939 %	30.07.24	312.405	0,03
73.901	Fibria Overseas Finance	USD	5,500 %	17.01.27	71.132	0,01
326.341	Grupo Aval	USD	4,375 %	04.02.30	276.667	0,03
211.114	ICD Funding	USD	4,625 %	21.05.24	195.193	0,02
255.795	Kaisa Group Holdings	USD	6,750 %	18.02.21	227.464	0,02
255.795	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09.04.22	235.713	0,03
94.730	Kaisa Group Holdings	USD	11,950 %	22.10.22	87.799	0,01
123.232	Kaisa Group Holdings	USD	10,500 %	15.01.25	104.081	0,01
115.108	Kaisa Group Holdings	USD	9,950 %	23.07.25	94.399	0,01
288.066	Logan Group	USD	6,875 %	24.04.21	260.327	0,03
211.114	Logan Group	USD	7,500 %	27.08.21	192.781	0,02
45.124	Logan Group	USD	5,250 %	23.02.23	40.023	0,00
52.786	Logan Group	USD	6,500 %	16.07.23	48.291	0,01
127.898	Logan Group	USD	5,750 %	14.01.25	113.428	0,01
152.695	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14.05.29	141.878	0,02
74.560	MAF Sukuk	USD	3,933 %	28.02.30	65.219	0,01
64.060	MGM China Holdings	USD	5,250 %	18.06.25	58.461	0,01
156.383	Powerlong Real Estate Holdings	USD	7,125 %	08.11.22	141.318	0,02
213.532	Sands China	USD	5,125 %	08.08.25	206.650	0,02
33.591	Seazen Group	USD	6,150 %	15.04.23	29.682	0,00
52.786	Shimao Group Holdings	USD	5,600 %	15.07.26	49.554	0,01
638.688	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15.02.22	585.351	0,06
97.499	Sunac China Holdings	USD	7,950 %	08.08.22	89.085	0,01
85.265	Sunac China Holdings	USD	7,500 %	01.02.24	76.003	0,01
134.719	Sunac China Holdings	USD	6,500 %	10.01.25	116.180	0,01
72.520	Tencent Holdings	USD	2,390 %	03.06.30	64.735	0,01
33.591	Termocandelaria Power	USD	7,875 %	30.01.29	31.510	0,00
85.265	Times China Holdings	USD	6,600 %	02.03.23	77.145	0,01
70.062	Times China Holdings	USD	6,750 %	08.07.25	62.161	0,01
112.809	Wynn Macau	USD	4,875 %	01.10.24	98.191	0,01
178.883	Wynn Macau	USD	5,500 %	01.10.27	158.139	0,02
112.809	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01.10.27	99.727	0,01
817.214	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	870.460	0,09
					6.568.220	0,71
Chile						
80.578	Cencosud	USD	4,375 %	17.07.27	73.239	0,01
370.581	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02.07.31	363.837	0,04
24.576	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18.10.43	28.496	0,00
48.347	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	4,875 %	04.11.44	51.547	0,01
38.275	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04.11.44	40.808	0,00
					557.927	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
China						
73.901	CCB Life Insurance	USD	4,500 %	21.04.77	64.398	0,01
185.329	Export-Import Bank of China	USD	4,000 %	28.11.47	207.630	0,02
					272.028	0,03
Kolumbien						
495.151	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18.09.37	606.182	0,07
439.956	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18.01.41	491.016	0,05
201.547	Colombia Government International Bond	USD	5,625 %	26.02.44	216.108	0,02
70.103	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15.05.51	62.853	0,01
254.626	Ecopetrol	USD	6,875 %	29.04.30	260.396	0,03
					1.636.555	0,18
Kongo						
295.441	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30.06.29	210.364	0,02
					210.364	0,02
Costa Rica						
229.706	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30.12.30	177.213	0,02
179.286	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26.01.23	151.590	0,02
185.732	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19.02.31	143.415	0,02
145.040	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	106.667	0,01
64.463	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12.03.45	48.139	0,00
17.324	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30.04.25	13.862	0,00
					640.886	0,07
Kroatien						
176.467	Croatia Government International Bond	EUR	2,750 %	27.01.30	198.814	0,02
148	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	148	0,00
					198.962	0,02
Zypern						
5	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,875 %	06.05.22	6	0,00
122	Cyprus Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,875 %	06.05.22	130	0,00
105.880	Cyprus Government International Bond	EUR	1,500 %	16.04.27	111.598	0,01
					111.734	0,01
Tschechische Republik						
269	Ceske Drahy	EUR	1,500 %	23.05.26	271	0,00
442	CEZ	EUR	0,875 %	21.11.22	445	0,00
711	EP Infrastructure	EUR	1,698 %	30.07.26	702	0,00
570	EP Infrastructure	EUR	2,045 %	09.10.28	553	0,00
					1.971	0,00
Dänemark						
121.057	Carlsberg Breweries	EUR	0,500 %	06.09.23	122.105	0,01
25.579	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17.06.23	25.538	0,00
124.573	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	124.993	0,01
188.846	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	188.863	0,02
266.479	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	261.059	0,03
130	Orsted	EUR	6,250 %	26.06.13	148	0,00
858	Orsted	EUR	2,250 %	24.11.17	877	0,00
532	Sydbank	EUR	1,375 %	18.09.23	532	0,00
187.413	Welltec 144A	USD	9,500 %	01.12.22	150.141	0,02
					874.256	0,09
Dominikanische Republik						
326.744	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30.03.29	263.356	0,03
316.671	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18.04.24	290.026	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Dominikanische Republik (Fortsetzung)						
16.116	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27.01.25	14.566	0,00
372.270	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29.01.26	348.542	0,04
20.950	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25.01.27	18.831	0,00
566.766	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30.04.44	522.283	0,06
32.634	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27.01.45	27.995	0,00
					1.485.599	0,16
Ecuador						
663.962	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28.03.22	289.669	0,03
110.392	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02.06.23	45.310	0,01
68.089	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20.06.24	30.009	0,00
197.819	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13.12.26	76.396	0,01
548.897	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23.10.27	207.092	0,02
247.533	Ecuador Government International Bond	USD	10,650 %	31.01.29	91.518	0,01
					739.994	0,08
Ägypten						
276.785	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31.01.27	259.153	0,03
34.649	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,600 %	01.03.29	31.527	0,00
83.801	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,600 %	01.03.29	76.250	0,01
149.875	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31.01.47	130.956	0,01
37.066	Egypt Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	7,903 %	21.02.48	30.629	0,00
102.737	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,903 %	21.02.48	84.896	0,01
365.421	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01.03.49	320.283	0,04
					933.694	0,10
El Salvador						
10.878	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24.01.23	9.077	0,00
116.032	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30.01.25	91.171	0,01
193.387	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18.01.27	148.509	0,02
441.567	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28.02.29	378.412	0,04
27.397	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	22.380	0,00
195.210	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15.06.35	151.645	0,02
					801.194	0,09
Estland						
623.960	Estonia Government International Bond	EUR	0,125 %	10.06.30	627.697	0,07
					627.697	0,07
Äthiopien						
157.127	Ethiopia International Bond	USD	6,625 %	11.12.24	140.525	0,02
					140.525	0,02
Finnland						
88.807	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	88.944	0,01
491	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	516	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Finnland (Fortsetzung)						
829	Finland Government Bond 144A	EUR	0,00 %	15.09.23	846	0,00
530	Finland Government Bond 144A	EUR	0,00 %	15.09.24	543	0,00
1	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	1	0,00
11	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.27	12	0,00
17	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04.07.28	21	0,00
344	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.28	368	0,00
635.696	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.29	681.036	0,07
1.136	Kojamo	EUR	1,625 %	07.03.25	1.172	0,00
142	Nokia	EUR	2,000 %	11.03.26	141	0,00
128.412	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	130.232	0,02
270.959	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	268.748	0,03
299.545	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	298.659	0,03
					1.471.239	0,16
Frankreich						
581	Accor	EUR	2,625 %	31.12.99	478	0,00
116.581	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	120.185	0,01
465	Aeroports de Paris	EUR	2,125 %	02.10.26	500	0,00
169.698	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	167.168	0,02
108.732	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	123.588	0,01
291	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	02.07.32	291	0,00
634	Airbus	EUR	1,375 %	09.06.26	643	0,00
1.175.087	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	1.154.300	0,12
801	Altice France 144A	USD	7,375 %	01.05.26	744	0,00
116.581	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	123.401	0,01
27.096	APRR	EUR	1,625 %	13.01.32	29.707	0,00
247.054	Arkea Home Loans	EUR	0,125 %	12.07.29	252.934	0,03
165.422	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21.02.31	180.357	0,02
141.915	AXA	EUR	3,250 %	28.05.49	155.845	0,02
599.989	AXA Bank Europe	EUR	0,010 %	22.01.27	609.714	0,07
81.002	Banijay Entertainment SASU	EUR	3,500 %	01.03.25	77.650	0,01
89.955	Banijay Entertainment SASU 144A	USD	5,375 %	01.03.25	78.540	0,01
98.055	Banijay Group	EUR	6,500 %	01.03.26	88.293	0,01
158.648	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	160.396	0,02
543.079	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	542.143	0,06
1.337	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	1.371	0,00
338.698	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	336.416	0,04
242.750	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	246.887	0,03
255.442	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	260.499	0,03
189.671	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	182.361	0,02
368.636	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	395.030	0,04
614.616	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	598.929	0,06
338.698	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	336.954	0,04
141.174	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.32	136.295	0,01
641.023	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29.11.24	636.809	0,07
291	BPCE	EUR	1,125 %	18.01.23	295	0,00
70.587	BPCE	EUR	1,000 %	15.07.24	72.929	0,01
116	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	116	0,00
35.293	BPCE	EUR	1,000 %	01.04.25	35.812	0,00
670.576	BPCE	EUR	0,625 %	28.04.25	681.331	0,07
70.587	BPCE	EUR	0,250 %	15.01.26	70.214	0,01
73.951	BPCE	EUR	0,500 %	24.02.27	72.678	0,01
1.344	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01.03.21	1.348	0,00
968	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,000 %	17.01.24	978	0,00
317.641	Caisse de Refinancement de l'Habitat	EUR	0,010 %	08.10.29	321.903	0,04
349	Capgemini	EUR	1,000 %	18.10.24	356	0,00
337.573	Capgemini	EUR	2,375 %	15.04.32	371.667	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Frankreich (Fortsetzung)						
147.902	Capgemini SE	EUR	2,000 %	15.04.29	159.152	0,02
230.663	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	258.434	0,03
407	Casino Guichard					
	Perrachon	EUR	4,561 %	25.01.23	391	0,00
756	CNP Assurances	EUR	2,500 %	30.06.51	751	0,00
85.265	Constantin Investissement					
	3 SASU	EUR	5,375 %	15.04.25	85.915	0,01
270.959	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	273.867	0,03
298.054	Credit Agricole	EUR	1,750 %	05.03.29	321.196	0,03
270.959	Credit Agricole					
	Versicherungen	EUR	2,625 %	29.01.48	274.609	0,03
123.355	Credit Agricole					
	Versicherungen	EUR	4,250 %	31.12.49	132.940	0,01
206.066	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17.01.25	215.650	0,02
460.629	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	469.683	0,05
115.506	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	115.547	0,01
101.609	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25.10.29	101.829	0,01
177.779	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	199.086	0,02
419.986	Danone	EUR	0,709 %	03.11.24	432.591	0,05
284.506	Danone	EUR	1,000 %	26.03.25	297.905	0,03
74.514	Danone	EUR	0,571 %	17.03.27	76.478	0,01
105.880	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.22	105.735	0,01
623.205	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.24	620.414	0,07
402.511	Dassault Systemes	EUR	0,125 %	16.09.26	399.213	0,04
94.234	Electricite de France	EUR	5,625 %	21.02.33	144.123	0,02
406.730	Electricite de France	EUR	1,000 %	22.01.49	435.180	0,05
382.184	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	413.283	0,04
992.477	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	978.227	0,11
581	Electricite de France	EUR	4,000 %	31.12.99	600	0,00
639	Engie	EUR	1,750 %	27.03.28	693	0,00
81.288	Engie	EUR	2,125 %	30.03.32	93.377	0,01
81.288	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	80.924	0,01
54.192	Essilorluxottica	EUR	0,750 %	27.11.31	54.833	0,01
2.361	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.10.21	2.482	0,00
2.000.375	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25.02.22	2.020.986	0,22
1.460	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	1.477	0,00
3.116	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	3.325	0,00
4.823	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.23	4.906	0,00
2.850	French Republic					
	Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	1,750 %	25.05.23	3.047	0,00
640	French Republic					
	Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,750 %	25.05.23	684	0,00
2.935	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	3.263	0,00
2.332	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	2.572	0,00
1.745	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.25	1.789	0,00
1.926.973	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.25	2.026.481	0,22
323	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.02.26	331	0,00
1.235	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25.04.26	1.525	0,00
3.743.555	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.28	4.019.017	0,43
648.206	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.29	708.405	0,08
2.689	French Republic					
	Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.29	2.868	0,00
1.076	French Republic					
	Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	0,000 %	25.11.29	1.095	0,00
1.603	French Republic					
	Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,000 %	25.11.29	1.632	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
1.129.269	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25.05.30	1.431.579	0,15
162.350	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.05.45	268.678	0,03
304.282	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	356.627	0,04
412.934	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25.05.50	519.532	0,06
787.044	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,750 %	25.05.52	820.688	0,09
241.360	Iliad	EUR	0,625 %	25.11.21	239.392	0,03
581	Iliad	EUR	2,125 %	05.12.22	592	0,00
814	Iliad	EUR	1,500 %	14.10.24	800	0,00
756	Iliad	EUR	1,875 %	25.04.25	749	0,00
407	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13.09.24	410	0,00
814	In'li	EUR	1,125 %	02.07.29	813	0,00
202.656	La Mondiale	EUR	2,125 %	23.06.31	200.220	0,02
116	La Poste	EUR	0,375 %	17.09.27	116	0,00
37.615	La Poste	EUR	1,375 %	21.04.32	39.708	0,00
13.412	mFinance France	EUR	2,000 %	26.11.21	13.575	0,00
82.711	Orange	EUR	0,500 %	15.01.22	83.267	0,01
523	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	539	0,00
36.975	Orange	EUR	1,625 %	07.04.32	40.165	0,00
178.970	Orange	EUR	1,200 %	11.07.34	177.976	0,02
229.908	Orange	GBP	5,875 %	28.02.49	267.898	0,03
291	Orange	EUR	1,375 %	04.09.49	280	0,00
11.109	Orange	EUR	4,000 %	29.10.49	11.479	0,00
61.711	Peugeot	EUR	2,000 %	23.03.24	62.581	0,01
376	Quatrim SASU	EUR	5,875 %	15.01.24	386	0,00
64.940	RCI Banque	EUR	1,375 %	08.03.24	64.457	0,01
697	RCI Banque	EUR	2,625 %	18.02.30	638	0,00
58	Renault	EUR	1,000 %	18.04.24	54	0,00
116	Renault	EUR	1,250 %	24.06.25	106	0,00
70.587	Sanofi	EUR	0,500 %	21.03.23	71.681	0,01
174	Sanofi	EUR	1,375 %	21.03.30	193	0,00
94.835	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	105.589	0,01
581	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	573	0,00
639	SEB	EUR	1,375 %	16.06.25	641	0,00
20.322	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26.11.21	20.589	0,00
169.349	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,500 %	05.06.27	174.048	0,02
105.880	Societe Generale	EUR	0,250 %	18.01.22	106.212	0,01
872	Societe Generale	EUR	1,125 %	23.01.25	880	0,00
54.192	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	52.988	0,01
930	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19.10.22	957	0,00
419.326	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	429.900	0,05
70.587	Terega	EUR	4,339 %	07.07.21	73.296	0,01
35.293	Terega	EUR	2,200 %	05.08.25	37.394	0,00
349	Terega	EUR	0,625 %	27.02.28	328	0,00
35.293	Thales	EUR	0,875 %	19.04.24	36.027	0,00
136.157	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	134.625	0,01
581	Total Capital International	EUR	1,491 %	08.04.27	620	0,00
203.916	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	213.026	0,02
741.754	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25.11.29	757.316	0,08
101.609	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	31.12.99	89.179	0,01
155.801	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	163.898	0,02
566	WPP Finance	EUR	2,375 %	19.05.27	583	0,00
					31.250.414	3,38
Gabun						
237.584	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12.12.24	201.586	0,02
246.569	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16.06.25	206.917	0,03
243.345	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	06.02.31	194.123	0,02
					602.626	0,07
Georgien						
67.182	Bank of Georgia	USD	6,000 %	26.07.23	59.600	0,01
					59.600	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Deutschland						
711.266	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	755.438	0,08
407	alstria office	EUR	0,500 %	26.09.25	392	0,00
67	Bayer	EUR	3,750 %	01.07.74	70	0,00
639	Bayer	EUR	2,375 %	12.11.79	623	0,00
174	Bayer	EUR	3,125 %	12.11.79	173	0,00
88.062	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23.04.75	86.960	0,01
1.153.038	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	1.171.827	0,13
597.450	Bundesobligation	EUR	0,010 %	13.10.23	611.966	0,07
1.964.561	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11.04.25	2.032.107	0,22
2.498	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.24	2.678	0,00
1.915.392	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.25	2.025.575	0,22
1.845.077	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.25	2.010.068	0,22
1.887.911	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.26	2.017.928	0,22
3.865	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.26	4.031	0,00
3.639	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.27	3.866	0,00
2.553	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.08.27	2.766	0,00
1.757	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.28	1.912	0,00
1.064.444	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.02.30	1.116.793	0,12
505	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04.01.31	829	0,00
321.171	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	04.07.34	557.692	0,06
987	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.05.35	1.026	0,00
469.403	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.50	471.084	0,05
177	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,000 %	11.06.21	179	0,00
2.022.560	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,010 %	10.06.22	2.050.275	0,22
147.082	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15.12.25	143.996	0,02
143.383	Commerzbank	EUR	0,500 %	28.08.23	143.631	0,01
541.917	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	542.600	0,06
142.834	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	143.812	0,01
343.080	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	335.724	0,04
421.464	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	444.878	0,05
397	Daimler	EUR	1,125 %	06.11.31	379	0,00
1.062	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16.08.33	1.195	0,00
292.528	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	311.221	0,03
184.878	Deutsche Bank	EUR	1,500 %	20.01.22	185.810	0,02
157	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	160	0,00
427.615	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	424.430	0,05
147.902	Deutsche Bank	EUR	1,000 %	19.05.31	155.101	0,02
149.027	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	148.932	0,02
1.570.450	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	1.841.761	0,20
120.441	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	120.768	0,01
92.669	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25.03.31	100.742	0,01
174	DeutscheWohnen	EUR	1,000 %	30.04.25	178	0,00
232	DeutscheWohnen	EUR	1,500 %	30.04.30	245	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Deutschland (Fortsetzung)						
627	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02.04.76	636	0,00
639	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05.04.77	659	0,00
35.933	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	38.848	0,00
70.587	Eurogrid	EUR	1,500 %	18.04.28	76.356	0,01
607	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,250 %	29.11.23	603	0,00
575	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,625 %	30.11.26	575	0,00
349	Infineon Technologies	EUR	1,125 %	24.06.26	350	0,00
314.856	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	314.363	0,03
116.814	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	116.530	0,01
811.750	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,625 %	31.10.36	889.583	0,10
349	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23.01.24	356	0,00
189.671	Merck	EUR	1,625 %	25.06.79	189.201	0,02
386.116	Merck Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	384.568	0,04
35.293	Merck Financial Services	EUR	0,375 %	05.07.27	35.530	0,00
108.383	Merck Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	111.330	0,01
46.896	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30.09.25	48.260	0,00
81.002	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30.09.24	79.419	0,01
108.383	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	121.710	0,01
69.413	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	67.737	0,01
160.360	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	155.934	0,02
59.340	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	59.113	0,01
1.249	Land Hessen	EUR	0,000 %	25.04.25	1.269	0,00
1.264	Land Niedersachsen	EUR	0,125 %	08.04.27	1.302	0,00
388.228	Land Rheinland-Pfalz	EUR	1,250 %	12.05.36	458.004	0,05
910.571	Land Rheinland-Pfalz	EUR	0,500 %	25.11.39	968.804	0,10
149.214	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30.07.26	153.131	0,02
132.161	WEPA Hygieneprodukte	EUR	2,875 %	15.12.27	129.768	0,01
					24.375.760	2,63
Griechenland						
162.430	Alpha Bank AE	EUR	4,250 %	13.02.30	137.888	0,01
63.528	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,450 %	02.04.24	70.529	0,01
109.410	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15.02.25	123.115	0,01
285.877	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12.03.29	350.373	0,04
804.866	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	1,500 %	18.06.30	827.468	0,09
30.695	Piraeus Bank	EUR	9,750 %	26.06.29	25.994	0,00
234.650	Piraeus Bank	EUR	5,500 %	19.02.30	167.337	0,02
					1.702.704	0,18
Guatemala						
119.191	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01.06.50	123.261	0,01
					123.261	0,01
Guernsey						
160.475	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	163.325	0,02
					163.325	0,02
Honduras						
222.395	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15.03.24	214.674	0,02
236.899	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19.01.27	225.583	0,03
180.433	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24.06.30	163.781	0,02
					604.038	0,07
Hongkong						
95.485	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19.07.27	92.714	0,01
560.017	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19.06.29	541.660	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Hongkong (Fortsetzung)						
64.462	CRCC Chengan	USD	3,970 %	31.12.99	58.532	0,00
85.265	Wanda Group Overseas	USD	7,500 %	24.07.22	71.074	0,01
					763.980	0,08
Ungarn						
148	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	146	0,00
368.402	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	551.392	0,06
					551.538	0,06
Indien						
163.561	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energ	USD	6,250 %	10.12.24	152.580	0,02
100.773	Adani Renewable Energy RJ Ltd via Kodangal Solar Parks Pvt Ltd via Wardha Solar Maharash	USD	4,625 %	15.10.39	86.135	0,01
234.885	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31.10.26	204.608	0,02
56.405	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04.06.29	48.952	0,01
47.987	Future Retail	USD	5,600 %	22.01.25	28.290	0,00
345.679	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27.10.27	275.414	0,03
321.909	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28.04.27	268.699	0,03
281.268	IIFL Finance	USD	5,875 %	20.04.23	200.335	0,02
199.028	Indian Railway Finance	USD	3,950 %	13.02.50	166.667	0,02
109.183	JSW Steel	USD	5,950 %	18.04.24	94.527	0,01
227.551	Muthoot Finance	USD	6,125 %	31.10.22	205.589	0,02
280.411	Oil India	USD	5,375 %	17.04.24	268.983	0,03
469.769	Power Finance	USD	6,150 %	06.12.28	465.110	0,05
161.156	Power Finance	USD	3,950 %	23.04.30	136.947	0,01
261.878	REC	USD	5,250 %	13.11.23	245.843	0,03
124.896	REC	USD	3,875 %	07.07.27	107.844	0,01
70.062	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch	USD	3,750 %	06.02.23	56.919	0,01
					3.013.442	0,33
Indonesien						
339.668	Bank Tabungan Negara Persero	USD	4,200 %	23.01.25	290.420	0,03
308.660	Bayan Resources	USD	6,125 %	24.01.23	258.864	0,03
218.769	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15.11.28	231.309	0,02
62.448	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,450 %	15.05.30	62.145	0,01
16.116	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15.11.48	17.579	0,00
32.231	Indonesia Asahan Aluminium Persero 144A	USD	6,530 %	15.11.28	34.079	0,00
271.760	Indonesia Government International Bond	EUR	1,400 %	30.10.31	257.923	0,03
265.101	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12.10.35	367.859	0,04
161.156	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17.01.38	216.842	0,02
116.838	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17.01.42	129.023	0,01
80.578	Indonesia Government International Bond	USD	4,625 %	15.04.43	82.524	0,01
92.665	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15.04.70	95.235	0,01
40.289	Indonesia Government International Bond 144A	USD	6,625 %	17.02.37	49.204	0,01
62.045	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27.05.41	68.784	0,01
128.925	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07.11.48	150.866	0,02
52.786	Pertamina Persero	USD	4,175 %	21.01.50	47.473	0,01
135.774	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15.05.27	127.663	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Indonesien (Fortsetzung)						
16.116	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15.05.47	16.204	0,00
42.303	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,875 %	17.07.49	41.122	0,00
400.075	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05.05.24	327.712	0,04
119.416	Tower Bersama Infrastructure	USD	4,250 %	21.01.25	106.836	0,01
					2.979.666	0,32
Irak						
336.413	Iraq International Bond	USD	6,752 %	09.03.23	277.192	0,03
454.057	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15.01.28	365.340	0,04
					642.532	0,07
Irland						
138.703	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27.09.23	141.983	0,02
282.426	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance	USD	5,950 %	15.04.30	250.815	0,03
407	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19.09.27	356	0,00
289.802	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14.05.21	289.091	0,03
86.822	ESB Finance	EUR	2,125 %	05.11.33	101.241	0,01
20	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1					
	- A -	EUR	1,493 %	24.07.54	18	0,00
165.185	Gtlk Europe Capital	USD	4,949 %	18.02.26	149.616	0,02
132.587	Gtlk Europe Capital	USD	4,650 %	10.03.27	116.285	0,01
302	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15.03.22	310	0,00
177	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	203	0,00
500	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13.03.25	638	0,00
74.716	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	80.590	0,01
794.420	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	15.05.27	818.189	0,09
440	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15.05.28	478	0,00
46	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	51	0,00
96.362	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15.05.30	119.732	0,01
1.183.646	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	18.10.30	1.209.131	0,13
455.286	Ireland Government Bond	EUR	0,400 %	15.05.35	466.301	0,05
79.000	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	78.933	0,01
711.266	Johnson Controls International	EUR	1,000 %	15.09.23	719.508	0,08
36.352	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27.03.24	37.849	0,00
118.939	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09.12.24	118.205	0,01
1.264	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08.12.27	1.240	0,00
160.694	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	173.566	0,02
243.432	Sovcombank Via SovCom Capital	USD	8,000 %	07.04.30	219.775	0,02
108.790	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	120.966	0,01
					5.215.070	0,56
Isle of Man						
143.672	Playtech	EUR	4,250 %	07.03.26	142.631	0,02
					142.631	0,02
Israel						
193	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	16.01.29	207	0,00
35.454	Israel Government International Bond	USD	3,875 %	03.07.50	37.608	0,00
530.865	Israel Government International Bond	USD	4,500 %	03.04.20	612.091	0,07
					649.906	0,07
Italien						
229.760	Assicurazioni Generali	EUR	2,124 %	01.10.30	222.027	0,02
238.933	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	273.035	0,03
35.834	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	40.131	0,01
935	ASTM	EUR	1,625 %	08.02.28	883	0,00
118.676	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	123.176	0,01
505	ERG	EUR	1,875 %	11.04.25	527	0,00
17.053	Fabric BC	EUR	4,125 %	31.08.26	16.644	0,00
97.057	FCA Bank	EUR	0,250 %	12.10.20	96.826	0,01
65.293	FCA Bank	EUR	1,000 %	21.02.22	64.963	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Italien (Fortsetzung)						
1.228	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.06.22	1.223	0,00
642.694	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	617.025	0,07
97.057	FCA Bank	EUR	0,500 %	13.09.24	91.519	0,01
172.585	Intesa Sanpaolo	EUR	4,000 %	30.10.23	189.691	0,02
117.578	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	118.712	0,01
270.959	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	267.991	0,03
834.155	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	839.102	0,09
889	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01.09.20	896	0,00
757	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01.11.20	759	0,00
1.756.336	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,300 %	15.10.21	1.810.611	0,20
1.883	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.11.21	1.894	0,00
443	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	451	0,00
910	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15.04.22	931	0,00
611	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Deutschland)	EUR	5,500 %	01.09.22	683	0,00
65	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	5,500 %	01.09.22	72	0,00
3.378	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	3.475	0,00
607	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01.03.23	618	0,00
1.228	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	4,500 %	01.05.23	1.375	0,00
78	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in der Schweiz)	EUR	4,500 %	01.05.23	87	0,00
1.510.449	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,450 %	01.10.23	1.614.709	0,18
1.136	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	1.149	0,00
190	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01.03.24	218	0,00
772.927	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	814.101	0,09
145	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	01.07.24	152	0,00
6.080	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	6.878	0,00
1.438.401	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	1.494.342	0,16
395.287	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,500 %	01.12.24	428.126	0,05
1.951.729	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.02.25	1.930.515	0,21
613	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.05.25	636	0,00
1.175.821	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01.06.25	1.223.911	0,13
2.615.246	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	2.791.793	0,30
97	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01.12.26	99	0,00
741.163	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,000 %	01.08.29	858.203	0,09
813.461	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	01.04.30	823.605	0,09
376	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27.10.20	378	0,00
382	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01.08.21	398	0,00
3.255	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15.09.21	3.329	0,00
953	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22.05.23	953	0,00
3.762.283	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,300 %	15.08.23	3.761.425	0,41

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
812	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20.11.23	804	0,00
3.458.759	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,850 %	01.07.25	3.651.118	0,40
176.467	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,850 %	15.01.27	175.874	0,02
2.467.291	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15.05.28	2.567.478	0,28
3.502.544	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,400 %	15.05.30	3.370.950	0,36
323	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	01.12.30	333	0,00
447.267	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15.09.32	464.653	0,05
1.131.366	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,550 %	15.09.41	1.419.157	0,15
347.570	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,750 %	01.09.44	520.967	0,06
162.692	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01.09.49	220.058	0,02
91	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,450 %	01.09.50	96	0,00
610.577	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,800 %	01.03.67	680.283	0,07
320.408	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1,125 %	23.04.25	308.227	0,03
270.959	Snam	EUR	0,000 %	12.05.24	268.099	0,03
581	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	0,000 %	30.06.47	552	0,00
170.530	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25.05.26	178.527	0,02
623.205	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	636.681	0,07
312.366	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	309.476	0,03
85.766	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	88.486	0,01
189.018	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	189.154	0,02
267.171	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	270.596	0,03
674	UniCredit	EUR	1,200 %	20.01.26	648	0,00
501.520	UniCredit	EUR	2,000 %	23.09.29	455.779	0,05
232.434	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	211.003	0,02
					36.529.246	3,95
Elfenbeinküste						
188.955	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	6,375 %	03.03.28	172.483	0,02
285.649	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	6,375 %	03.03.28	260.747	0,03
337.743	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31.12.32	297.281	0,03
120.867	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	107.664	0,01
					838.175	0,09
Jamaika						
170.825	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09.07.25	170.902	0,02
400.876	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28.04.28	402.275	0,04
					573.177	0,06
Japan						
46.940	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19.09.21	46.755	0,00
160.360	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	163.289	0,02
86.029	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	94.332	0,01
150.856	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	177.297	0,02
242.440	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	243.301	0,03
586.556	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	583.699	0,06
					1.308.673	0,14
Jersey						
144.951	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.22	137.497	0,02
63.949	AA Bond	GBP	4,875 %	31.07.24	68.985	0,01
93.792	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.27	100.894	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Jersey (Fortsetzung)						
38.369	CPUK Finance	GBP	4,250 %	28.08.22	40.463	0,00
38.369	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28.08.25	39.270	0,00
8.526	Galaxy Bidco	GBP	6,500 %	31.07.26	9.498	0,00
61.764	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17.03.21	61.796	0,01
40.940	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17.03.25	41.171	0,01
96	Heathrow Funding	EUR	1,500 %	11.02.30	96	0,00
92.469	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14.03.34	93.824	0,01
36.238	TVL Finance	GBP	6,043 %	15.07.25	33.288	0,00
					626.782	0,07
Jordanien						
79.659	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	07.07.30	70.925	0,01
244.151	Jordan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,375 %	10.10.47	224.087	0,02
89.701	Jordan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,375 %	10.10.47	82.329	0,01
					377.341	0,04
Kasachstan						
141.817	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21.07.45	187.474	0,02
286.858	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24.10.48	322.956	0,04
					510.430	0,06
Kenia						
144.235	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24.06.24	130.818	0,01
162.767	Kenya Government International Bond (gehandelt in Swizterland)	USD	7,250 %	28.02.28	143.694	0,02
48.347	Kenya Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,250 %	28.02.28	42.681	0,00
41.498	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22.05.32	36.590	0,00
10.072	Kenya Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	8,250 %	28.02.48	8.869	0,00
54.793	Kenya Government International Bond (gehandelt in Swizterland)	USD	8,250 %	28.02.48	48.245	0,01
					410.897	0,04
Lettland						
74.116	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30.05.28	81.442	0,01
					81.442	0,01
Libanon						
118.853	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09.03.20	20.842	0,00
44.318	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27.05.22	7.524	0,00
15.713	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27.01.23	2.556	0,00
51.973	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26.05.23	8.332	0,00
199.430	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22.04.24	32.259	0,00
32.634	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04.11.24	5.277	0,00
9.669	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27.11.26	1.547	0,00
14.504	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29.11.27	2.311	0,00
459.294	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25.05.29	72.753	0,01
445.999	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26.02.30	70.362	0,01
					223.763	0,02
Luxemburg						
1.104	ADO Properties	EUR	1,500 %	26.07.24	1.051	0,00
172.185	Aegea Finance	USD	5,750 %	10.10.24	155.813	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg (Fortsetzung)						
98.055	Altice Financing	EUR	3,000 %	15.01.28	90.456	0,01
196.110	Altice Finco 144A	USD	7,625 %	15.02.25	182.229	0,02
149.593	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	148.643	0,02
502.641	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	499.675	0,05
94.768	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	95.249	0,01
95.264	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	96.339	0,01
236.472	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	233.835	0,03
872	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24.07.25	909	0,00
96.586	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	95.682	0,01
119.371	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01.10.23	132.468	0,01
319.147	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15.06.25	242.416	0,03
1.122	CPI Property Group	EUR	2,750 %	12.05.26	1.149	0,00
570	CPI Property Group	GBP	2,750 %	22.01.28	590	0,00
59	CPI Property Group	EUR	4,375 %	09.05.52	58	0,00
471	DH Europe Finance II (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	0,200 %	18.03.26	464	0,00
291	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	0,200 %	18.03.26	286	0,00
189.265	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	182.648	0,02
520	DH Europe Finance II (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,350 %	18.09.39	498	0,00
485.083	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	1,350 %	18.09.39	463.908	0,05
525	DH Europe Finance II	EUR	1,800 %	18.09.49	506	0,00
279	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30.01.23	288	0,00
821	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25.07.24	821	0,00
700	Eurofins Scientific	EUR	3,750 %	17.07.26	737	0,00
131.735	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01.11.22	136.931	0,02
105.606	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	104.431	0,01
322.999	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	366.351	0,04
52.786	Kernel Holding	USD	6,500 %	17.10.24	46.822	0,01
67.740	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	70.705	0,01
28.761	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	28.993	0,00
122.202	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	133.699	0,01
172.662	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15.09.22	111.925	0,01
302	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07.03.23	303	0,00
237.089	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	247.884	0,03
45.656	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	51.457	0,01
93.074	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	93.279	0,01
303	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	297	0,00
432.409	MHP Lux	USD	6,950 %	03.04.26	392.412	0,04
120.998	MHP Lux	USD	6,250 %	19.09.29	103.025	0,01
466.143	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15.10.26	442.846	0,05
33.591	Minerva Luxembourg	USD	6,500 %	20.09.26	30.226	0,00
255.795	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19.01.28	223.694	0,02
42.633	Motion Finco	EUR	7,000 %	15.05.25	43.965	0,01
247	Nestle Finance International	EUR	1,125 %	01.04.26	261	0,00
263.251	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	291.246	0,03
227	Prologis International Funding II	EUR	1,625 %	17.06.32	237	0,00
368	Richemont International Holding	EUR	0,750 %	26.05.28	379	0,00
407	Richemont International Holding	EUR	1,125 %	26.05.32	428	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg (Fortsetzung)						
8.526	Rossini	EUR	3,875 %	30.10.25	8.404	0,00
194	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.11.25	194	0,00
224	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.12.26	221	0,00
132.277	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	135.502	0,01
455.210	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	462.250	0,05
8.526	Takko Luxembourg 2	EUR	5,375 %	15.11.23	4.626	0,00
					6.159.711	0,67
Malaysia						
24.173	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22.04.45	26.932	0,00
210.309	Petronas Capital	USD	4,550 %	21.04.50	238.373	0,03
108.780	Petronas Capital	USD	4,800 %	21.04.60	133.521	0,01
80.578	Petronas Capital 144A	USD	4,550 %	21.04.50	91.331	0,01
64.462	Petronas Capital 144A	USD	4,800 %	21.04.60	79.124	0,01
					569.281	0,06
Mauritius						
199.350	Azure Power Energy	USD	5,500 %	03.11.22	179.471	0,02
458.489	Greenko Investment	USD	4,875 %	16.08.23	399.527	0,04
199.027	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14.07.21	175.874	0,02
346.410	HTA Group	USD	7,000 %	18.12.25	313.040	0,03
186.538	Neerg Energy	USD	6,000 %	13.02.22	164.421	0,02
52.786	Network i2i	USD	5,650 %	31.12.99	45.729	0,01
102.230	UPL	USD	5,250 %	31.12.99	83.056	0,01
					1.361.118	0,15
Mexiko						
260.269	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	256.288	0,03
31.296	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	34.545	0,00
363.004	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04.10.31	315.425	0,03
155.609	Banco Mercantil del Norte	USD	6,875 %	31.12.99	132.214	0,01
546.545	Brascom Idesa SAPI	USD	7,450 %	15.11.29	456.355	0,05
16.116	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14.02.42	15.281	0,00
124.966	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30.03.38	118.774	0,01
33.591	Metalsa	USD	4,900 %	24.04.23	29.419	0,00
15.882.059	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31.05.29	724.975	0,08
222.315	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31.10.26	187.262	0,02
423.840	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30.04.28	343.431	0,04
487.899	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.07.47	386.312	0,04
247.054	Mexico Government International Bond	EUR	2,875 %	08.04.39	232.704	0,03
183.557	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	199.974	0,02
164.782	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	23.01.46	151.845	0,02
170.087	Mexico Government International Bond	EUR	4,000 %	31.12.99	160.520	0,02
184.624	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12.10.10	183.168	0,02
195.804	Orbia Advance	USD	5,500 %	15.01.48	183.801	0,02
992.317	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13.03.27	798.687	0,09
112	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21.02.28	98	0,00
60.272	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23.01.29	46.872	0,00
210.760	Petroleos Mexicanos	EUR	4,750 %	26.02.29	178.240	0,02
7.252	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21.09.47	4.976	0,00
286.455	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12.02.48	189.714	0,02
69.700	Trust Fibra Uno	USD	5,250 %	15.12.24	65.387	0,01
					5.396.267	0,58
Marokko						
479.638	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	448.072	0,05
192.179	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	209.591	0,02
					657.663	0,07
Namibia						
138.594	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	125.812	0,01
					125.812	0,01
Niederlande						
149.997	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17.07.23	152.331	0,02
74.514	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	76.302	0,01
657.074	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	649.161	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Niederlande (Fortsetzung)						
508	Achmea	EUR	6,000 %	04.04.43	558	0,00
1.184	Achmea	EUR	4,250 %	29.12.49	1.238	0,00
132.345	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	133.147	0,01
491	Airbus	EUR	2,375 %	09.06.40	509	0,00
33.870	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	35.306	0,00
127.283	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	132.424	0,01
85.410	BMW Finance	EUR	0,625 %	06.10.23	86.287	0,01
177.272	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10.01.28	148.287	0,02
402	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14.05.27	413	0,00
214.789	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	229.552	0,02
152	CRH Funding	EUR	1,625 %	05.05.30	160	0,00
826	Daimler International Finance	EUR	0,250 %	06.11.23	806	0,00
9.529	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26.06.26	9.601	0,00
282.003	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	285.444	0,03
470.251	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	466.753	0,05
60.352	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,060 %	01.12.22	60.467	0,01
248	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01.12.25	262	0,00
134.293	Diamond BC	EUR	5,625 %	15.08.25	127.947	0,01
341	ELM for Firmenich International	EUR	3,750 %	31.12.99	351	0,00
124.751	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	130.392	0,01
113.022	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	115.967	0,01
192.448	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	195.494	0,02
257.849	Equate Petrochemical	USD	4,250 %	03.11.26	243.086	0,03
689.029	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	708.110	0,08
135.586	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	139.983	0,02
158.037	Euronext (gehandelt in Supranational)	EUR	1,125 %	12.06.29	163.875	0,02
88.062	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	91.371	0,01
143.793	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	154.718	0,02
102	Heineken	EUR	2,250 %	30.03.30	115	0,00
927	Heineken	EUR	1,750 %	07.05.40	934	0,00
33.870	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	33.899	0,00
313.026	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	332.590	0,04
197.416	IHS Netherlands Holdco	USD	7,125 %	18.03.25	179.285	0,02
80.578	IHS Netherlands Holdco	USD	8,000 %	18.09.27	72.998	0,01
172.196	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	175.980	0,02
891.660	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	872.923	0,09
158.648	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	159.771	0,02
96.259	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	98.556	0,01
277.732	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	284.723	0,03
517.657	JAB Holdings BV	EUR	3,375 %	17.04.35	600.931	0,07
194.999	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10.07.42	231.380	0,03
367	Koninklijke DSM	EUR	0,250 %	23.06.28	366	0,00
301	Koninklijke DSM	EUR	0,625 %	23.06.32	300	0,00
122	Koninklijke Philips	EUR	1,375 %	30.03.25	128	0,00
106	Koninklijke Philips	EUR	2,000 %	30.03.30	119	0,00
341.651	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14.09.26	307.231	0,03
88.807	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	85.324	0,01
126	Madrilena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11.04.29	134	0,00
38.677	MDGH	USD	3,000 %	19.04.24	36.173	0,00
33.037	MDGH	USD	3,700 %	07.11.49	31.206	0,00
255.795	Metinvest	EUR	5,625 %	17.06.25	232.774	0,03
170.530	Metinvest	USD	8,500 %	23.04.26	149.380	0,02
52.786	Metinvest	USD	7,750 %	17.10.29	44.137	0,00
358.169	Minejasa Capital	USD	4,625 %	10.08.30	324.816	0,04
268.727	Mong Duong Finance Holdings	USD	5,125 %	07.05.29	241.849	0,03
67.182	MV24 Capital	USD	6,748 %	01.06.34	56.956	0,01
446	Mylan	EUR	2,250 %	22.11.24	468	0,00
261.682	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	260.249	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Niederlande (Fortsetzung)						
81.288	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	80.167	0,01
434.110	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij	EUR	9,000 %	29.08.42	505.077	0,05
1.149	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	1.160	0,00
69	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	71	0,00
42	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,250 %	15.07.25	44	0,00
24	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in den Niederlanden)	EUR	0,250 %	15.07.25	25	0,00
347	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.07.26	369	0,00
1.447.032	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.27	1.495.008	0,16
893	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.27	972	0,00
1.019	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.29	1.078	0,00
1.588.206	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.30	1.638.330	0,18
106.811	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	107.951	0,01
365.794	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	387.779	0,04
406.438	NN Group	EUR	4,625 %	08.04.44	444.304	0,05
120.867	Petrobras Global Finance	USD	8,750 %	23.05.26	127.254	0,01
269.936	Petrobras Global Finance	USD	5,999 %	27.01.28	252.379	0,03
80.578	Petrobras Global Finance	USD	5,750 %	01.02.29	73.779	0,01
800.355	Petrobras Global Finance	USD	6,900 %	19.03.49	752.147	0,08
237.713	Petrobras Global Finance	USD	6,750 %	03.06.50	218.209	0,02
149.069	Prosus	USD	3,680 %	21.01.30	139.305	0,02
296	Q-Park Holding I	EUR	1,500 %	01.03.25	275	0,00
171.194	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	171.458	0,02
416.996	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	411.730	0,04
152.589	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	149.823	0,02
48.569	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	47.821	0,01
35.293	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07.10.21	36.761	0,00
214	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	214	0,00
189	Repsol International Finance (gehandelt in Supranational)	EUR	4,247 %	31.12.99	191	0,00
155.193	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	154.396	0,02
96.136	Schlumberger Finance BV	EUR	2,000 %	06.05.32	102.901	0,01
155.801	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,375 %	05.06.26	156.921	0,02
135.479	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	141.603	0,02
182.897	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,250 %	20.02.29	180.744	0,02
176.123	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,500 %	20.02.32	175.891	0,02
59.882	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28.02.39	67.002	0,01
800	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29.12.49	811	0,00
132.161	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15.05.26	131.250	0,01
210.128	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	211.378	0,02
523	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31.12.49	526	0,00
101.609	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	96.435	0,01
421.526	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	411.141	0,04
697	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31.12.99	684	0,00
182.897	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	189.298	0,02
236	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	EUR	6,000 %	31.01.25	250	0,00
608.766	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21.07.23	513.541	0,06
758.125	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01.10.26	605.224	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
59.686	Trivium Packaging Finance	EUR	3,750 %	15.08.26	58.920	0,01
152.901	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	155.045	0,02
823	Unilever	EUR	1,250 %	25.03.25	871	0,00
101.547	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	115.390	0,01
243.006	United Group	EUR	3,625 %	15.02.28	228.658	0,02
105.899	Upjohn Finance	EUR	1,362 %	23.06.27	106.815	0,01
179.950	Upjohn Finance	EUR	1,908 %	23.06.32	182.862	0,02
1.143	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27.10.22	1.183	0,00
101.609	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	107.992	0,01
40.644	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	43.147	0,00
88.062	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	98.278	0,01
178.970	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	174.454	0,02
697	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	07.10.39	690	0,00
349	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29.12.49	358	0,00
64.462	VTR Finance	USD	6,875 %	15.01.24	58.710	0,01
1.569	Wintershall Dea Finance	EUR	0,840 %	25.09.25	1.493	0,00
495.791	Wintershall Dea Finance	EUR	1,332 %	25.09.28	465.821	0,05
36.976	Wintershall Dea Finance	EUR	1,823 %	25.09.31	34.782	0,00
785	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09.04.26	824	0,00
199.668	WPC Eurobond	EUR	2,125 %	15.04.27	207.296	0,02
141.174	ZF Europe Finance	EUR	1,250 %	23.10.23	134.121	0,01
141.174	ZF Europe Finance	EUR	3,000 %	23.10.29	127.149	0,01
48.942	Ziggo 144A	USD	4,875 %	15.01.30	43.911	0,00
					21.888.444	2,37
Neuseeland						
214.247	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	215.883	0,02
464.734	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	475.407	0,05
87	Chorus	EUR	0,875 %	05.12.26	88	0,00
					691.378	0,07
Nigeria						
122.881	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21.11.25	112.000	0,01
153.098	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28.11.27	130.109	0,02
120.464	Nigeria Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,143 %	23.02.30	100.547	0,01
24.173	Nigeria Government International Bond (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	7,143 %	23.02.30	20.177	0,00
290.484	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21.01.31	259.835	0,03
131.342	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16.02.32	110.658	0,01
139.400	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23.02.38	113.776	0,01
96.291	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21.01.49	87.057	0,01
					934.159	0,10
Norwegen						
275.289	DNB Boligkreditt	EUR	0,625 %	19.06.25	287.993	0,03
523	Santander Consumer Bank	EUR	0,125 %	11.09.24	508	0,00
					288.501	0,03
Papua-Neuguinea						
320.700	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04.10.28	277.232	0,03
					277.232	0,03
Paraguay						
20.145	Paraguay Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	5,000 %	15.04.26	19.892	0,00
60.433	Paraguay Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,000 %	15.04.26	59.676	0,01
247.620	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11.08.44	272.124	0,03
37.066	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30.03.50	38.341	0,00
					390.033	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Peru						
33.591	Fenix Power Peru	USD	4,317 %	20.09.27	29.637	0,00
37.066	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	35.262	0,00
495.151	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21.11.33	737.205	0,08
11.281	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14.03.37	15.323	0,00
123.687	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	174.196	0,02
162.365	Petroleos del Peru	USD	4,750 %	19.06.32	160.978	0,02
51.973	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19.06.47	54.400	0,01
					1.207.001	0,13
Philippinen						
20.145	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14.01.31	26.897	0,00
68.894	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13.01.37	79.262	0,01
93.470	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	96.891	0,01
228.841	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	212.355	0,02
20.144	PLDT	USD	2,500 %	23.01.31	18.197	0,00
35.991	PLDT	USD	3,450 %	23.06.50	32.421	0,01
					466.023	0,05
Polen						
927	mBank	EUR	1,058 %	05.09.22	916	0,00
864	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05.07.27	869	0,00
					1.785	0,00
Portugal						
58	EDP - Energias de Portugal	EUR	1,700 %	20.07.80	55	0,00
1.104	Galp Energia	EUR	2,000 %	15.01.26	1.110	0,00
103.033	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19.09.23	104.848	0,01
423	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17.10.22	449	0,00
91	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25.10.23	107	0,00
1.129	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15.02.24	1.375	0,00
524	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15.10.25	606	0,00
220	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14.04.27	279	0,00
1.291.741	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,700 %	15.10.27	1.340.277	0,14
753	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15.06.29	858	0,00
352	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	3,875 %	15.02.30	466	0,00
882.314	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	882.879	0,10
					2.333.309	0,25
Katar						
618.033	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23.04.48	749.922	0,08
551.153	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14.03.49	647.072	0,07
183.718	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16.04.50	202.861	0,02
					1.599.855	0,17
Rumänien						
156	Romanian Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,624 %	26.05.30	169	0,00
282.536	Romanian Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,624 %	26.05.30	305.585	0,03
499.379	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	585.769	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Rumänien (Fortsetzung)						
580.806	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15.06.48	613.876	0,07
130.586	Romanian Government International Bond	EUR	3,375 %	28.01.50	127.130	0,02
					1.632.529	0,18
Russland						
96.693	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,750 %	27.05.26	98.252	0,01
322.312	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,250 %	23.06.27	321.408	0,03
274.368	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	12,750 %	24.06.28	420.932	0,05
725.202	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	799.073	0,09
225.618	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,625 %	04.04.42	273.155	0,03
273.965	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,875 %	16.09.43	343.709	0,04
112.809	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in Russland)	USD	5,250 %	23.06.47	132.832	0,01
172.755	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	23.06.47	203.417	0,02
					2.592.778	0,28
Saudi-Arabien						
100.722	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16.04.39	100.093	0,01
410.545	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04.10.47	427.617	0,05
364.615	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17.04.49	402.626	0,04
286.455	Saudi Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	5,250 %	16.01.50	328.637	0,03
370.256	Saudi Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	16.01.50	424.778	0,05
					1.683.751	0,18
Senegal						
154.710	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	140.690	0,01
56.807	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	49.030	0,01
					189.720	0,02
Singapur						
305.551	ABJA Investment	USD	5,950 %	31.07.24	269.886	0,03
161.156	BOC Aviation	USD	3,250 %	29.04.25	147.149	0,02
168.005	BOC Aviation	USD	3,875 %	27.04.26	157.973	0,02
180.092	Jollibee Worldwide	USD	4,750 %	24.06.30	159.970	0,02
295.276	LLPL Capital	USD	6,875 %	04.02.39	288.347	0,03
333.593	Marble II	USD	5,300 %	20.06.22	294.035	0,03
181.952	Medco Bell	USD	6,375 %	30.01.27	139.021	0,01
300.959	TBG Global	USD	5,250 %	10.02.22	268.623	0,03
176.114	Temasek Financial I	EUR	0,500 %	20.11.31	174.000	0,02
150.278	Theta Capital	USD	6,750 %	31.10.26	107.435	0,01
					2.006.439	0,22
Slowakei						
346	Eustream	EUR	1,625 %	25.06.27	349	0,00
926	Slovakia Government Bond	EUR	0,250 %	14.05.25	948	0,00
662	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09.04.30	717	0,00
137.645	Slovakia Government Bond	EUR	1,625 %	21.01.31	161.323	0,02
301.794	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	336.724	0,03
					500.061	0,05
Slowenien						
315.481	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	3,650 %	19.11.29	281.314	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Slowenien (Fortsetzung)						
183.226	Slovenian Government Bond	EUR	0,275 %	14.01.30	183.674	0,02
148	Slovenian Government Bond	EUR	3,125 %	07.08.45	222	0,00
					465.210	0,05
Südafrika						
552.765	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06.08.23	467.459	0,05
412.962	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11.02.25	342.036	0,04
194.596	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10.08.28	174.125	0,02
374.687	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10.08.28	312.963	0,04
133.759	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	119.470	0,01
319.089	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	289.732	0,03
14.101	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08.03.41	12.242	0,00
37.872	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24.07.44	29.501	0,00
40.289	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22.06.48	33.871	0,00
					1.781.399	0,19
Südkorea						
42.676	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	42.068	0,01
323.923	Woori Bank	USD	4,250 %	31.12.99	288.247	0,03
					330.315	0,04
Spanien						
162.575	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	163.897	0,02
259.235	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05.03.23	254.122	0,03
48.115	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	47.893	0,01
174	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10.05.24	166	0,00
259.642	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	22.07.25	248.543	0,03
1.162	Banco de Sabadell	EUR	0,625 %	07.11.25	1.105	0,00
27.096	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	27.451	0,00
176.123	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	175.938	0,02
756	Banco Santander	GBP	1,375 %	31.07.24	834	0,00
626.740	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	638.101	0,07
521.595	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	520.285	0,06
149.027	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	143.439	0,02
147.902	Bankia	EUR	1,125 %	12.11.26	138.264	0,01
174	Bankia	EUR	3,375 %	15.03.27	174	0,00
116.581	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	118.148	0,01
250.637	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	237.052	0,03
1.279	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	1.285	0,00
571.860	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	582.708	0,06
413.212	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	406.377	0,04
460.630	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	467.736	0,05
814	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26.02.25	861	0,00
70.587	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10.04.24	71.655	0,01
184.938	FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08.06.27	193.369	0,02
342	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	0,815 %	04.12.23	340	0,00
635	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	1,661 %	04.12.26	633	0,00
122.048	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	107.014	0,01
37.673	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27.11.23	39.635	0,00
523	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01.06.26	580	0,00
95.359	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	95.658	0,01
629.979	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	631.967	0,07
61.605	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	62.460	0,01
465	International Consolidated Airlines Group	EUR	0,500 %	04.07.23	373	0,00
234.586	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	224.497	0,02
68.212	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31.07.23	38.653	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Spanien (Fortsetzung)						
89.528	Naviera Armas	EUR	4,250 %	15.11.24	47.853	0,01
174	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27.02.24	177	0,00
241.360	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	238.641	0,03
81	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,750 %	30.07.21	82	0,00
1.566	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,750 %	30.07.21	1.587	0,00
1.604.737	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31.10.21	1.615.371	0,17
3	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,400 %	30.04.22	3	0,00
48	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,400 %	30.04.22	49	0,00
2.470.543	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	30.04.23	2.492.117	0,27
2.175.664	Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30.07.23	2.219.421	0,24
46.587	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	31.01.25	46.898	0,01
1.179	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30.04.21	1.238	0,00
1.542	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	1.697	0,00
3.366	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	3.868	0,00
435.865	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	504.691	0,05
2.154	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30.04.24	2.490	0,00
27	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	31	0,00
1.700	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30.04.25	1.843	0,00
917.630	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31.10.25	1.026.953	0,11
1.179	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	1.315	0,00
216	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30.07.26	294	0,00
670.576	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	724.290	0,08
99.439	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	108.998	0,01
161	Spain Government Bond 144A	EUR	0,800 %	30.07.27	169	0,00
1.107	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	1.211	0,00
1.767.585	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.04.28	1.931.785	0,21
733.835	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	802.842	0,09
363	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	399	0,00
476	Spain Government Bond 144A	EUR	0,600 %	31.10.29	487	0,00
2.860.121	Spain Government Bond 144A	EUR	0,500 %	30.04.30	2.888.222	0,31
1.491	Spain Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,250 %	31.10.30	1.608	0,00
808.220	Spain Government Bond 144A (gehandelt in Spanien)	EUR	1,250 %	31.10.30	872.033	0,09
147.902	Telefonica Emisiones	EUR	1,807 %	21.05.32	155.980	0,02
					21.335.856	2,31
Sri Lanka						
71.714	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	04.10.20	61.058	0,01
177.272	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	27.07.21	135.736	0,01
225.618	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.01.22	160.703	0,02
215.546	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,875 %	25.07.22	149.691	0,02
193.387	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.04.23	122.250	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Sri Lanka (Fortsetzung)						
449.222	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14.03.24	281.979	0,03
161.156	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	96.857	0,01
277.188	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11.05.27	162.281	0,02
20.145	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18.04.28	11.794	0,00
169.214	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28.03.30	99.070	0,01
					1.281.419	0,14
Supranational						
73.901	Africa Finance	USD	3,750 %	30.10.29	66.571	0,01
					66.571	0,01
Surinam						
32.634	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26.10.26	13.184	0,00
					13.184	0,00
Schweden						
808	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14.03.24	805	0,00
305	Akelius Residential Property	EUR	2,249 %	17.05.81	279	0,00
538	Castellum	EUR	2,125 %	20.11.23	553	0,00
1.155	Castellum	EUR	0,750 %	04.09.26	1.083	0,00
1.110	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05.09.23	1.137	0,00
970	Heimstaden Bostad	EUR	1,125 %	21.01.26	945	0,00
58	Intrum	EUR	3,500 %	15.07.26	51	0,00
383.271	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	392.209	0,04
965.629	Swedbank Hypotek	EUR	0,050 %	28.05.25	980.255	0,11
8.505.725	Sweden Government Bond 144A	SEK	0,750 %	12.11.29	875.170	0,09
66.046	Telia	EUR	2,125 %	20.02.34	72.337	0,01
248	Telia	EUR	3,000 %	04.04.78	253	0,00
110.845	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15.05.25	110.102	0,01
172	Vattenfall	EUR	0,500 %	24.06.26	173	0,00
104	Vattenfall	EUR	3,000 %	19.03.77	108	0,00
336.797	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01.12.23	338.781	0,04
					2.774.241	0,30
Schweiz						
354.212	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	392.848	0,04
972.616	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	947.460	0,10
310.509	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	321.184	0,04
650.300	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	639.439	0,07
					2.300.931	0,25
Tadschikistan						
62.384	Republic of Tadschikistan International Bond	USD	7,125 %	14.09.27	46.096	0,01
					46.096	0,01
Thailand						
70.061	Minor International	USD	3,100 %	31.12.99	62.729	0,01
16.116	PTTEP Treasury Center	USD	2,587 %	10.06.27	14.706	0,00
48.347	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11.02.29	49.234	0,00
52.376	Thaioil Treasury Center	USD	4,875 %	23.01.43	54.101	0,01
260.670	Thaioil Treasury Center	USD	3,750 %	18.06.50	235.048	0,02
440.761	TMB Bank	USD	4,900 %	31.12.99	365.944	0,04
					781.762	0,08
Tunesien						
517.310	Banque Centrale de Tunisie International Bond	USD	5,750 %	30.01.25	429.030	0,05
					429.030	0,05
Türkei						
243.345	Arcelik	USD	5,000 %	03.04.23	215.308	0,02
427.063	KOC Holding	USD	6,500 %	11.03.25	390.299	0,04
149.221	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11.04.28	132.167	0,01
125.702	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23.12.23	116.782	0,01
73.326	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05.02.25	68.926	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Türkei (Fortsetzung)						
77.758	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	13.03.25	64.715	0,01
385.968	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09.10.26	319.759	0,03
96.694	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25.03.27	84.254	0,01
107.974	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26.04.29	101.454	0,01
161.156	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17.03.36	140.050	0,01
83.398	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14.01.41	64.350	0,01
103.946	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11.05.47	75.850	0,01
99.917	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13.09.22	89.118	0,01
80.578	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16.03.23	71.977	0,01
174.854	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	8,250 %	24.01.24	162.791	0,02
196.610	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	6,125 %	03.05.24	170.261	0,02
383.954	Türkiye İs Bankasi	USD	6,125 %	25.04.24	333.257	0,04
201.445	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	USD	6,000 %	23.01.25	171.319	0,02
33.591	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	USD	6,950 %	14.03.26	30.943	0,00
					2.803.580	0,30
Ukraine						
61.642	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.23	57.705	0,00
564.851	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01.02.24	541.795	0,06
65.671	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.24	61.172	0,01
104.348	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.25	97.255	0,01
216.352	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.26	201.337	0,02
33.440	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.27	31.037	0,00
802.674	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01.11.28	816.558	0,09
153.904	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25.09.32	138.089	0,01
315.866	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	31.05.40	261.118	0,03
170.868	VF Ukraine PAT via VFU Finanzierung	USD	6,200 %	11.02.25	150.992	0,02
					2.357.058	0,25
Vereinigte Arabische Emirate						
243.345	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02.11.47	257.044	0,03
220.784	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30.09.49	205.175	0,02
501.195	ABU DHABI NATIONAL Energy (gehandelt in Supranational)	USD	4,375 %	22.06.26	506.617	0,05
16.115	Abu Dhabi National Energy (gehandelt im Königreich)	USD	4,375 %	22.06.26	16.290	0,00
114.421	Abu Dhabi National Energy	USD	4,000 %	03.10.49	112.994	0,01
30.347	DP World	EUR	2,375 %	25.09.26	29.521	0,00
215.949	DP World	USD	6,850 %	02.07.37	235.291	0,03
283.634	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten)	USD	5,250 %	30.01.43	282.261	0,03
48.347	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	30.01.43	48.113	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)						
213.163	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24.04.28	188.367	0,02
173.243	Ruwais Power Co	USD	6,000 %	31.08.36	191.028	0,02
					2.072.701	0,22
Vereinigtes Königreich						
59.686	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15.02.23	57.530	0,01
93.792	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15.02.23	80.427	0,01
132.161	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15.09.24	134.281	0,01
450.893	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	510.591	0,06
19.509	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	20.794	0,00
104	Aviva	GBP	4,000 %	03.06.55	116	0,00
423	Barclays	EUR	3,375 %	02.04.25	456	0,00
630.341	Barclays	EUR	0,750 %	09.06.25	617.377	0,07
47.646	Barclays	GBP	3,000 %	08.05.26	54.835	0,01
281.419	Barclays	EUR	2,000 %	07.02.28	276.360	0,03
193.978	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15.07.21	177.923	0,02
49.027	Boparan Finance	GBP	5,500 %	15.07.21	49.605	0,01
140.468	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19.09.24	142.163	0,02
355.455	BP Capital Markets	EUR	2,519 %	07.04.28	391.784	0,04
244.361	BP Capital Markets (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,250 %	31.12.99	245.773	0,03
198.323	BP Capital Markets (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,625 %	31.12.99	199.615	0,02
948.355	British Telekommunikation	EUR	0,875 %	26.09.23	961.479	0,10
270.959	British Telekommunikation	EUR	1,000 %	21.11.24	275.257	0,03
994	British Telekommunikation	EUR	0,500 %	12.09.25	987	0,00
373	British Telekommunikation	EUR	1,874 %	18.08.80	345	0,00
41.186	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	41.660	0,00
188.211	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	184.556	0,02
947	Carnival	EUR	1,000 %	28.10.29	499	0,00
301	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30.06.50	298	0,00
181	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30.06.50	187	0,00
135.479	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	146.029	0,02
170.240	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	180.895	0,02
504	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24.10.23	572	0,00
338.111	Diageo Finance	EUR	2,500 %	27.03.32	406.063	0,04
42.633	FCE Bank	GBP	2,727 %	03.06.22	45.666	0,00
1.016.094	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	1.013.185	0,11
81.002	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01.03.27	84.389	0,01
231.525	HSBC Holdings	EUR	0,298 %	27.09.22	231.530	0,03
531	Infoma	EUR	1,500 %	05.07.23	523	0,00
253	Infoma	EUR	1,250 %	22.04.28	231	0,00
1.079	Intermediate Capital Group	EUR	1,625 %	17.02.27	978	0,00
597	Investec	GBP	4,500 %	05.05.22	679	0,00
986	ITV	EUR	2,000 %	01.12.23	1.003	0,00
945	ITV	EUR	1,375 %	26.09.26	912	0,00
102.318	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15.01.24	108.872	0,01
803	Jerrold Finco	GBP	4,875 %	15.01.26	813	0,00
17.479	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15.05.21	7.504	0,00
268.230	Lloyds Bank	EUR	0,125 %	23.09.29	271.491	0,03
225.551	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	242.872	0,03
46.362	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	45.375	0,00
404	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	448	0,00
181.789	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	186.483	0,02
28.451	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	30.858	0,00
189.671	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	205.898	0,02
302.570	MARB BondCo	USD	6,875 %	19.01.25	269.089	0,03
8.527	Moto Finance	GBP	4,500 %	01.10.22	9.087	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
82.592	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,375 %	19.07.22	73.338	0,01
120.948	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,625 %	08.11.26	105.012	0,01
420.731	National Grid Electricity Transmission	EUR	0,190 %	20.01.25	422.064	0,05
705.869	Nationwide Building Society	EUR	0,500 %	23.02.24	725.048	0,08
705.869	Nationwide Building Society	EUR	0,050 %	03.06.24	713.068	0,08
137.308	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	138.009	0,01
612	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02.03.22	610	0,00
39.966	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	39.860	0,00
266.224	NatWest Markets PLC	EUR	2,750 %	02.04.25	285.453	0,03
164.562	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15.05.25	127.927	0,01
328	NGG Finance	EUR	1,625 %	05.12.79	323	0,00
478	NGG Finance	EUR	2,125 %	05.09.82	471	0,00
78.589	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	91.656	0,01
281.014	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24.01.29	299.235	0,03
40.842	Premier Foods Finance	GBP	5,668 %	15.07.22	45.094	0,00
12.790	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15.10.23	14.584	0,00
119.371	RAC Bond	GBP	5,000 %	06.11.22	124.080	0,01
81.002	Rolls-Royce	GBP	3,375 %	18.06.26	85.354	0,01
108.383	Rothsay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	141.283	0,02
550.578	Rothsay Life	GBP	3,375 %	12.07.26	599.136	0,06
1.709	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08.03.23	1.740	0,00
263	Royal Bank of Scotland Group	EUR	1,750 %	02.03.26	269	0,00
938	SSE	EUR	1,250 %	16.04.25	968	0,00
811	SSE	EUR	1,750 %	16.04.30	850	0,00
176	SSE	EUR	2,375 %	29.12.49	176	0,00
607	SSE	EUR	3,125 %	31.12.99	610	0,00
85.216	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	86.621	0,01
28.203	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20.03.25	25.733	0,00
183.320	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01.07.23	188.398	0,02
81.002	TalkTalk Telecom Group	GBP	3,875 %	20.02.25	86.358	0,01
434.564	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	444.071	0,05
448.960	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	445.667	0,05
424	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03.05.23	459	0,00
383.267	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15.05.22	98.801	0,01
965.732	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26.05.22	979.362	0,11
995	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06.05.26	1.096	0,00
328.226	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	USD	8,250 %	09.07.24	289.315	0,03
202.654	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22.01.25	183.410	0,02
83.978	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23.04.23	55.330	0,01
170.530	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23.04.26	109.699	0,01
115.108	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15.09.25	112.193	0,01
50.195	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	53.417	0,01
407.454	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	451.294	0,05
988	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	946	0,00
532.931	Vodafone Group	EUR	3,100 %	03.01.79	534.930	0,06
1.570	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17.03.22	1.587	0,00
776	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20.03.23	778	0,00
					16.102.026	1,74
USA						
310.385	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	310.747	0,03
127.486	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	131.617	0,01
186.304	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15.11.24	76.039	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
USA (Fortsetzung)						
709	American Tower	EUR	1,375 %	04.04.25	731	0,00
126.704	Antero Resources	USD	5,375 %	01.11.21	104.725	0,01
65.369	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	66.812	0,01
134.124	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	129.413	0,01
630.504	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	657.456	0,07
499.448	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	601.068	0,06
43.222	AT&T (gehandelt in Supranational)	EUR	2,450 %	15.03.35	46.065	0,00
52.113	AT&T (gehandelt in den USA)	EUR	2,450 %	15.03.35	55.542	0,01
169.518	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	192.528	0,02
305	AT&T	EUR	2,600 %	19.05.38	323	0,00
181.542	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	174.893	0,02
246.348	Ball	EUR	1,500 %	15.03.27	236.704	0,03
147.880	Bank of America	EUR	1,379 %	07.02.25	152.359	0,02
343.215	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	345.863	0,04
181.608	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	176.180	0,02
148.350	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	153.262	0,02
483	Berkshire Hathaway	EUR	0,000 %	12.03.25	479	0,00
481	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10.04.29	515	0,00
89.528	Boxer Parent	EUR	6,500 %	02.10.25	92.617	0,01
118.709	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24.07.23	107.279	0,01
131.052	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15.12.23	76.269	0,01
132.502	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15.12.24	52.338	0,01
48.163	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	47.296	0,00
64.285	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01.03.27	64.059	0,01
22.084	CF Industries	USD	4,950 %	01.06.43	21.256	0,00
86.800	CF Industries	USD	5,375 %	15.03.44	83.817	0,01
217.426	CGG Holding 144A	USD	9,000 %	01.05.23	196.006	0,02
95.998	Citigroup	EUR	0,500 %	29.01.22	96.529	0,01
313.710	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	305.962	0,03
64.887	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01.02.23	57.664	0,01
182.897	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	183.050	0,02
79.759	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	81.107	0,01
149.593	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	154.281	0,02
67.740	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	74.321	0,01
152.414	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	148.670	0,02
307.053	Comcast	EUR	1,250 %	20.02.40	298.005	0,03
53.120	Continental Resources	USD	3,800 %	01.06.24	44.349	0,00
218	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	210	0,00
474.873	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	544.956	0,06
7.930	DCP MIDSTREAM OPERATIVE	USD	5,125 %	15.05.29	6.785	0,00
1.140	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15.04.24	1.219	0,00
899	Digital Euro Finco	EUR	1,125 %	09.04.28	902	0,00
128.214	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	117.514	0,01
10.771	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	9.982	0,00
138.703	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22.05.26	130.407	0,01
885.866	Exxon Mobil	EUR	0,142 %	26.06.24	885.489	0,10
40.202	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	40.510	0,00
51.482	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	51.084	0,01
109.400	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	113.209	0,01
181.447	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	179.717	0,02
47.485	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	50.865	0,01
54.192	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	62.312	0,01
256	Fiserv	EUR	0,375 %	01.07.23	255	0,00
113.829	Ford Motor	USD	8,500 %	21.04.23	107.365	0,01
86.374	Ford Motor	USD	9,000 %	22.04.25	83.369	0,01
86.715	Ford Motor	USD	9,625 %	22.04.30	91.581	0,01
99.845	Ford Motor Credit	USD	5,875 %	02.08.21	89.940	0,01
33.339	Ford Motor Credit	USD	5,596 %	07.01.22	29.999	0,00
55.081	Ford Motor Credit	USD	3,087 %	09.01.23	46.820	0,00
85.265	Ford Motor Credit	USD	4,140 %	15.02.23	74.660	0,01
109.310	Ford Motor Credit	USD	3,664 %	08.09.24	92.114	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
65.228	Ford Motor Credit	USD	4,134 %	04.08.25	55.263	0,01
125.937	Ford Motor Credit	USD	4,389 %	08.01.26	106.924	0,01
27.114	Ford Motor Credit	USD	5,113 %	03.05.29	23.560	0,00
229.248	General Electric	EUR	4,125 %	19.09.35	258.292	0,03
74.351	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15.05.23	59.820	0,01
66.848	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15.06.24	51.998	0,01
81.855	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01.10.25	62.539	0,01
19.014	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15.05.26	14.584	0,00
110	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	113	0,00
579	Goldman Sachs Group	EUR	0,125 %	19.08.24	566	0,00
913.059	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	1.019.295	0,11
341.697	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	346.793	0,04
85.563	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	92.495	0,01
425.984	HCA	USD	3,500 %	01.09.30	365.771	0,04
277.938	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	281.591	0,03
235.156	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	236.342	0,03
46.334	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	47.529	0,01
86.233	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	94.211	0,01
242.383	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	242.157	0,03
157.525	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	159.103	0,02
106.811	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	107.879	0,01
127.762	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27.01.25	134.291	0,01
235.156	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	240.717	0,03
134.115	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,001 %	25.07.31	134.366	0,01
92.439	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,047 %	04.11.32	92.679	0,01
100.101	Laredo Petroleum	USD	9,500 %	15.01.25	61.692	0,01
123.038	Laredo Petroleum	USD	10,125 %	15.01.28	75.861	0,01
196.962	Leidos	USD	7,125 %	01.07.32	221.982	0,02
48.352	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04.05.26	53.433	0,01
259	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23.05.59	250	0,00
82.281	M/I Homes	USD	5,625 %	01.08.25	74.259	0,01
213.719	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	223.952	0,02
64.587	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	67.680	0,01
117.240	Mauser Packaging Solutions Holding	EUR	4,750 %	15.04.24	114.557	0,01
54.192	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	55.568	0,01
88.062	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	93.256	0,01
204.592	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	206.038	0,02
222.968	MGM Resorts International	USD	6,750 %	01.05.25	197.420	0,02
171.126	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	175.839	0,02
35.646	Molson Coors Beverage	EUR	1,250 %	15.07.24	34.551	0,00
406.438	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	424.962	0,05
117.578	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	124.017	0,01
112.233	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23.10.26	115.943	0,01
110.845	MPT Operating Partnership via MPT Finance	GBP	3,692 %	05.06.28	122.722	0,01
650	Mylan	EUR	2,125 %	23.05.25	678	0,00
45.589	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	49.129	0,01
247.269	NBM US Holdings	USD	6,625 %	06.08.29	224.081	0,02
190.010	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	198.374	0,02
286	Netflix	EUR	3,875 %	15.11.29	301	0,00
208.220	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	214.706	0,02
139.238	Occidental Petroleum	USD	4,100 %	01.02.21	125.087	0,01
26.688	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	15.04.22	22.759	0,00
62.755	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.08.22	52.119	0,01
25.068	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.02.23	20.450	0,00
32.657	Occidental Petroleum	USD	2,900 %	15.08.24	24.903	0,00
67.359	Occidental Petroleum	USD	3,500 %	15.06.25	50.978	0,01
68.894	Occidental Petroleum	USD	4,400 %	15.04.46	42.891	0,00
10.914	Occidental Petroleum	USD	4,200 %	15.03.48	6.593	0,00
18.844	Ovintiv	USD	6,500 %	15.08.34	15.002	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
7.930	Ovintiv	USD	6,625 %	15.08.37	6.158	0,00
684.577	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	690.566	0,07
48.352	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30.10.24	49.908	0,01
299.409	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	327.239	0,04
67.130	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	65.245	0,01
61.982	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	59.554	0,01
203.613	Sasol Financing USA	USD	5,875 %	27.03.24	162.252	0,02
685.233	Sasol Financing USA	USD	6,500 %	27.09.28	542.476	0,06
155.694	Springleaf Finance	USD	5,375 %	15.11.29	130.472	0,01
70.344	Standard Industries	EUR	2,250 %	21.11.26	66.650	0,01
264	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,750 %	15.04.27	282	0,00
184	Thermo Fisher Scientific	EUR	2,375 %	15.04.32	210	0,00
643	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,875 %	01.10.49	617	0,00
54.143	TransDigm	USD	6,500 %	15.05.25	45.203	0,00
31.633	TransDigm	USD	6,375 %	15.06.26	25.749	0,00
265.089	TransDigm	USD	5,500 %	15.11.27	206.632	0,02
147.594	Triumph Group	USD	5,250 %	01.06.22	112.818	0,01
367.407	Triumph Group	USD	7,750 %	15.08.25	247.386	0,03
267.171	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	271.675	0,03
149.593	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	171.731	0,02
753	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	764	0,00
670.576	Verizon Communications	EUR	1,300 %	18.05.33	684.005	0,07
86.661	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	104.651	0,01
284.710	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	292.177	0,03
197.393	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	187.028	0,02
47.834	Western Midstream OPERATIVE	USD	4,050 %	01.02.30	41.157	0,00
68.638	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,450 %	01.04.44	51.200	0,01
115.835	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	111.162	0,01
98.055	WMG Acquisition	EUR	2,750 %	15.07.28	99.777	0,01
748	Zimmer Biomet Holdings	EUR	1,164 %	15.11.27	731	0,00
					21.085.846	2,28
Uruguay						
20.950	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15.01.33	28.280	0,00
286.455	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21.03.36	387.492	0,04
370.409	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18.06.50	426.855	0,05
14.396	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	16.475	0,00
					859.102	0,09
Vietnam						
95.975	Vietnam Prosperity JSC Bank	USD	6,250 %	17.07.22	84.594	0,01
					84.594	0,01
Sambia						
240.122	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20.09.22	114.286	0,01
369.853	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14.04.24	177.236	0,02
228.842	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30.07.27	107.694	0,01
					399.216	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Argentinien				
78	MercadoLibre	USD	68.120	0,01
			68.120	0,01
Australien				
3.268	Beach Energy	AUD	3.045	0,00
910	BHP Group	GBP	16.559	0,00
11.143	BHP Group	ZAR	202.995	0,03
2.703	CSL	AUD	475.515	0,05
1.459	Downer EDI	AUD	3.917	0,00
1.410	Healius	AUD	2.637	0,00
2.626	Incitec Pivot	AUD	3.019	0,00
82	Newcrest Mining	AUD	1.579	0,00
341.351	Oil Search	AUD	663.325	0,07
2.892	Orora	AUD	4.503	0,00
1.238	Saracen Mineral Holdings	AUD	4.112	0,00
630	Suncorp Group	AUD	3.564	0,00
623	Transurban Group	AUD	5.402	0,00
4.963	Vicinity Centres	AUD	4.351	0,00
256	Westpac Banking	AUD	2.816	0,00
			1.397.339	0,15
Österreich				
38	ANDRITZ	EUR	1.246	0,00
103	Erste Group Bank	EUR	2.151	0,00
674	Mayr Melnhof Karton	EUR	92.482	0,01
43	OMV	EUR	1.291	0,00
8.417	Porr	EUR	123.896	0,01
23	Raiffeisen Bank International	EUR	364	0,00
11.518	Verbund	EUR	459.093	0,05
56	voestalpine	EUR	1.072	0,00
			681.595	0,07
Bangladesch				
763.430	BRAC Bank	BDT	255.547	0,03
234.417	Square Pharmaceuticals	BDT	424.315	0,04
			679.862	0,07
Belgien				
76	Ageas	EUR	2.398	0,00
3.257	Anheuser-Busch InBev	EUR	142.854	0,02
293	Barco	EUR	46.026	0,00
5.969	Bekaert	EUR	104.156	0,01
13	Colruyt	EUR	645	0,00
15	Elia Group	EUR	1.484	0,00
4.309	Fagron	EUR	80.577	0,01
17	Galapagos	EUR	2.981	0,00
51	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	3.779	0,00
30.947	KBC Group	EUR	1.580.174	0,17
65	Proximus	EUR	1.175	0,00
4	Sofina	EUR	901	0,00
7.143	Solvay	EUR	509.009	0,05
0	Telenet Group Holding	EUR	10	0,00
14.225	UCB	EUR	1.466.621	0,16
10.066	Umicore	EUR	421.863	0,05
			4.364.653	0,47
Bermuda				
10	Arch Capital Group	USD	252	0,00
3	Athene Holding – A –	USD	101	0,00
1	Everest Re Group	USD	209	0,00
1	RenaissanceRe Holdings	USD	124	0,00
			686	0,00
Brasilien				
23.176	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	207.037	0,02
26.980	Banco Bradesco	BRL	82.950	0,01
8.150	Banco Bradesco – ADR –	USD	27.645	0,00
128.620	Banco Bradesco – Pref –	BRL	431.723	0,05
8.726	Banco do Brasil	BRL	45.491	0,01
172.455	CCR	BRL	405.481	0,04
1.862	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	9.359	0,00
822	Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	9.456	0,00
735	Cia de Saneamento do Parana	BRL	3.758	0,00
6.606	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	22.398	0,00
142.380	Cogna Educacao	BRL	152.608	0,02
20.806	Minerva	BRL	44.364	0,01
6.195	Petrobras Distribuidora	BRL	21.648	0,00
6.934	Petroleo Brasileiro – ADR –	USD	51.060	0,01
8.945	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	42.063	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Brasilien (Fortsetzung)				
643	Raia Drogasil	BRL	11.528	0,00
2.253	Sul America	BRL	16.463	0,00
22.607	Via Varejo	BRL	56.123	0,01
			1.641.155	0,18
Kanada				
4.314	Alamos Gold – A –	USD	36.028	0,00
24.437	First Quantum Minerals	CAD	172.846	0,02
2	Lululemon Athletica	USD	496	0,00
			209.370	0,02
Chile				
219	Antofagasta	GBP	2.259	0,00
26.839	Cencosud	CLP	33.489	0,00
			35.748	0,00
China				
129.309	AK Medical Holdings 144A	HKD	366.168	0,04
119	Alibaba Group Holding	HKD	2.868	0,00
20.699	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	3.975.248	0,43
375.070	Alphamab Oncology 144A	HKD	776.430	0,09
13.410	Anhui Conch Cement – A –	CNY	89.302	0,01
17.711	Anhui Conch Cement – H –	HKD	106.206	0,01
26.635	Asia Cement China Holdings	HKD	23.254	0,00
34.453	BAIC Motor – H – 144A	HKD	13.259	0,00
7.702	Baidu – ADR –	USD	822.111	0,09
572.456	Bank of China – H –	HKD	188.738	0,02
112.238	Bank of Communications – H –	HKD	61.632	0,01
21.446	Baozun – ADR –	USD	734.179	0,08
5.090	BeiGene – ADR –	USD	853.865	0,09
323	Beijing Sinnet Technology – A –	CNY	1.059	0,00
37.581	Bilibili – ADR –	USD	1.549.904	0,17
27.755	Burning Rock Biotech – ADR –	USD	667.459	0,07
14.841	China Aoyuan Group	HKD	15.975	0,00
287.765	China CITIC Bank – H –	HKD	111.735	0,01
388.407	China Construction Bank – H –	HKD	279.763	0,03
49.156	China Everbright Bank – A –	CNY	22.149	0,00
43.994	China Everbright Bank – H –	HKD	14.707	0,00
7.118	China Forestry Holdings*	HKD	0	0,00
23.322	China Lesso Group Holdings	HKD	27.006	0,00
59.432	China Life Insurance – H –	HKD	106.508	0,01
69.901	China Medical System Holdings	HKD	73.314	0,01
137.139	China Minsheng Banking – A –	CNY	97.867	0,01
68.112	China National Building Material – H –	HKD	64.552	0,01
571.097	China Railway Signal & Communication – H – 144A	HKD	218.469	0,03
88.831	China Telecom – H –	HKD	22.144	0,00
7.074	CIFI Holdings Group	HKD	4.908	0,00
541.595	CNOOC	HKD	536.312	0,06
11.025	Dashang – A –	CNY	33.289	0,00
16.167	Digital China Group – A –	CNY	49.526	0,01
15.438	Dongyue Group	HKD	5.586	0,00
159	ENN Energy Holdings	HKD	1.590	0,00
22.143	Gansu Shangfeng Cement – A –	CNY	65.800	0,01
21	GDS Holdings – ADR –	USD	1.458	0,00
292.156	Genscript Biotech	HKD	534.980	0,06
13.105	GF Securities – H –	HKD	12.496	0,00
1.788.701	Greatview Aseptic Packaging	HKD	563.020	0,06
5.891	Guangzhou Automobile Group – H –	HKD	3.783	0,00
921	Guangzhou Wondfo Biotech – A –	CNY	12.055	0,00
136.016	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	570.321	0,06
3.180	Heilongjiang Agriculture – A –	CNY	6.445	0,00
47.619	Hollysys Automation Technologies	USD	563.894	0,06
9.163	Huafa Industrial Zhuhai – A –	CNY	8.142	0,00
7.240	Hualan Biological Engineering – A –	CNY	45.664	0,01
188.500	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	101.776	0,01
57.471	Industrial Bank – A –	CNY	114.142	0,01
243.152	Innovent Biologics 144A	HKD	1.606.134	0,17
4.479	JD.com – ADR –	USD	239.988	0,03
1.767	Jiangsu Hengrui Medicine – A –	CNY	20.529	0,00
11.226	Jiangxi Wannianqing Cement – A –	CNY	18.184	0,00
84.499	Jinke Properties Group – A –	CNY	86.782	0,01
114.030	Kangji Medical Holdings	HKD	390.365	0,04
2.504	Livzon Pharmaceutical Group – H –	HKD	11.250	0,00
82.887	Lonking Holdings	HKD	22.376	0,00
2.319	Meituan Dianping – B –	HKD	45.794	0,01
1.420	Midea Real Estate Holding 144A	HKD	3.093	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
China (Fortsetzung)				
712	Muyuan Foodstuff – A –	CNY	7.345	0,00
532	NetEase – ADR –	USD	203.525	0,02
261	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	30.277	0,00
92.417	Peijia Medical 144A	HKD	372.642	0,04
3.816	Pharmaron Beijing – A –	CNY	47.257	0,01
525.520	PICC Property & Casualty – H –	HKD	385.767	0,04
3.121	Ping An Insurance Group of China – A –	CNY	28.044	0,00
59.317	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	528.098	0,06
16.736	Poly Developments and Holdings Group – A –	CNY	31.134	0,00
10.999	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	5.484	0,00
518	Sany Heavy Industry – A –	CNY	1.224	0,00
2.809	Seazen Holdings – A –	CNY	11.044	0,00
3.697	Shanghai Bairun Investment Holding Group – A –	CNY	21.088	0,00
3.218	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	HKD	4.813	0,00
13.795	Shenzhen Overseas Chinese Town – A –	CNY	10.521	0,00
62.288	Shenzhen International Group Holdings	HKD	668.324	0,07
6.894	Silergy	TWD	399.434	0,04
6.540	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	HKD	1.397	0,00
434	Sinotruk Hong Kong	HKD	1.000	0,00
1.676	TAL Education Group – ADR –	USD	102.056	0,01
15.484	Tencent Holdings	HKD	886.900	0,10
2.508	Times China Holdings	HKD	4.126	0,00
11.623	Trip.com Group – ADR –	USD	268.226	0,03
9.408	Vipshop Holdings – ADR –	USD	166.782	0,02
16.026	Walvax Biotechnology – A –	CNY	105.615	0,01
3.686	Weichai Power – H –	HKD	6.115	0,00
6.891	Weiqiao Textile – H –	HKD	1.092	0,00
180.350	West China Cement	HKD	29.213	0,00
14.875	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group – A –	CNY	87.616	0,01
110.397	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	1.798.325	0,20
17.329	Xiamen Kingdomway Group – A –	CNY	56.620	0,01
37.793	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical – H – 144A	HKD	68.770	0,01
13.842	Yum China Holdings	USD	592.416	0,07
430	Zhongsheng Group Holdings	HKD	2.121	0,00
20.288	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – A –	CNY	16.419	0,00
2.367	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	1.623	0,00
			23.918.006	2,58
Tschechische Republik				
23.787	Avast 144A	GBP	138.300	0,01
7	CEZ	CZK	131	0,00
			138.431	0,01
Dänemark				
998	ALK-Abello	DKK	237.114	0,02
66	Ambu – B –	DKK	1.850	0,00
2	AP Moller - Maersk – A –	DKK	1.486	0,00
3	AP Moller - Maersk – B –	DKK	3.005	0,00
64	Carlsberg – B –	DKK	7.540	0,00
6.145	Chr Hansen Holding	DKK	563.899	0,06
45	Coloplast – B –	DKK	6.210	0,00
45	Demant	DKK	1.050	0,00
15.754	Dfds	DKK	432.469	0,05
825	DSV Panalpina	DKK	89.648	0,01
803	Genmab	DKK	239.179	0,03
52	GN Store Nord	DKK	2.461	0,00
28	H Lundbeck	DKK	945	0,00
2.724	Netcompany Group 144A	DKK	159.010	0,02
5.003	Novo Nordisk – ADR –	USD	291.681	0,03
13.797	Novo Nordisk – B –	DKK	794.906	0,09
14.506	Novozymes – B –	DKK	746.379	0,08
4.556	Orsted 144A	DKK	467.920	0,05
47	Pandora	DKK	2.269	0,00
15.432	Ringkjøbing Landbobank	DKK	970.019	0,10
1.977	Rockwool International – B –	DKK	476.218	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Dänemark (Fortsetzung)				
25	Tryg	DKK	655	0,00
9.324	Vestas Wind Systems	DKK	844.930	0,09
			6.340.843	0,68
Finnland				
18.536	Caverion	EUR	111.398	0,01
62	Elisa	EUR	3.354	0,00
143	Fortum	EUR	2.419	0,00
35.437	Kemira	EUR	406.112	0,05
14.650	Kone – B –	EUR	896.885	0,10
23	Metso	EUR	682	0,00
179	Neste	EUR	6.244	0,00
130.348	Nokia	EUR	506.858	0,06
1.237	Nordea Bank	SEK	7.603	0,00
14	Nordea Bank	EUR	86	0,00
43	Orion – B –	EUR	1.835	0,00
44.602	Outotec	EUR	219.083	0,02
200	Sampo – A –	EUR	6.113	0,00
305	Stora Enso – R –	EUR	3.246	0,00
228	UPM-Kymmene	EUR	5.850	0,00
102	Wartsila	EUR	751	0,00
			2.178.519	0,24
Frankreich				
56	Accor	EUR	1.358	0,00
11	Aeroports de Paris	EUR	1.011	0,00
13.731	Air Liquide	EUR	1.763.115	0,19
248	Airbus	EUR	15.735	0,00
55.186	Alstom	EUR	2.285.251	0,25
5.644	Amundi 144A	EUR	393.370	0,04
27.020	Arkema	EUR	2.300.460	0,25
42	Atos	EUR	3.177	0,00
58.982	AXA	EUR	1.097.771	0,12
7.324	BioMerieux	EUR	895.725	0,10
69.119	BNP Paribas	EUR	2.444.748	0,26
423	Bolloré	EUR	1.183	0,00
87	Bouygues	EUR	2.661	0,00
157	Bureau Veritas	EUR	2.942	0,00
26.533	Capgemini	EUR	2.705.081	0,29
35.488	Carrefour	EUR	488.142	0,05
20.433	Cie de Saint-Gobain	EUR	654.872	0,07
4.714	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	435.287	0,05
22.239	Cie Plastic Omnium	EUR	403.192	0,04
5.606	Covivio	EUR	361.609	0,04
469	Credit Agricole	EUR	3.953	0,00
14.129	Criteo – ADR –	USD	143.284	0,02
12.890	Danone	EUR	793.519	0,09
0	Dassault Aviation	EUR	413	0,00
8.189	Dassault Systemes	EUR	1.257.899	0,14
9.769	Edenred	EUR	380.289	0,04
25	Eiffage	EUR	2.021	0,00
184	Electricite de France	EUR	1.509	0,00
40.908	Elior Group 144A	EUR	207.402	0,02
57.100	Elis	EUR	593.274	0,06
767	Engie	EUR	8.437	0,00
115	Essilorluxottica	EUR	13.167	0,00
64.064	Faurecia	EUR	2.227.506	0,24
1.773	Gaztransport Et Technigaz	EUR	120.407	0,01
19	Gecina	EUR	2.147	0,00
207	Getlink	EUR	2.664	0,00
13	Hermes International	EUR	9.657	0,00
2	Icade	EUR	141	0,00
8	Iliad	EUR	1.363	0,00
8.420	Imerys	EUR	255.453	0,03
20	Ingenico Group	EUR	2.904	0,00
15	Ipsen	EUR	1.157	0,00
22	JCDecaux	EUR	366	0,00
5.756	Kering	EUR	2.787.390	0,30
55	Klepierre	EUR	976	0,00
16	La Francaise des Jeux SAEM 144A	EUR	437	0,00
22.825	Legrand	EUR	1.543.420	0,17
2.458	L'Oreal	EUR	702.186	0,08
680	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	265.499	0,03
403	Natixis	EUR	937	0,00
7.397	Nexans	EUR	305.809	0,03
9.377	Nexity	EUR	270.071	0,03
31.198	Orange	EUR	332.107	0,04
24	Orpea	EUR	2.443	0,00
5.081	Pernod Ricard	EUR	711.542	0,08

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Frankreich (Fortsetzung)				
		EUR		%
305	Peugeot	EUR	4.414	0,00
10.217	Publicis Groupe	EUR	294.353	0,03
28	Remy Cointreau	EUR	3.383	0,00
126	Renault	EUR	2.843	0,00
46.920	Rexel	EUR	477.181	0,05
8.268	Safran	EUR	737.635	0,08
44.401	Sanofi	EUR	4.024.996	0,44
11	Sartorius Stedim Biotech	EUR	2.522	0,00
45.202	Schneider Electric	EUR	4.469.562	0,48
71	SCOR	EUR	1.725	0,00
12	SEB	EUR	1.697	0,00
160.056	Societe Generale	EUR	2.368.823	0,26
38	Sodexo	EUR	2.268	0,00
2.325	SOITEC	EUR	230.632	0,03
26.731	Suez	EUR	278.942	0,03
2.093	Teleperformance	EUR	472.750	0,05
39	Thales	EUR	2.786	0,00
4.698	Tikehau Capital	EUR	112.749	0,01
74.628	TOTAL	EUR	2.535.480	0,27
1.981	Trigano	EUR	184.702	0,02
26	Ubisoft Entertainment	EUR	1.875	0,00
2.931	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	147.003	0,02
11.085	Valeo	EUR	258.953	0,03
15.394	Veolia Environnement	EUR	308.191	0,03
215	Vinci	EUR	17.643	0,00
216	Vinci — Rights —	EUR	270	0,00
592	Virbac	EUR	115.365	0,01
19.782	Vivendi	EUR	451.813	0,05
4	Wendel	EUR	343	0,00
46	Worldline 144A	EUR	3.524	0,00
			46.722.862	5,05
Deutschland				
11.907	Aareal Bank	EUR	206.700	0,02
3.564	Adidas	EUR	832.593	0,09
8.051	Aixtron	EUR	86.391	0,01
16.414	Allianz – REG –	EUR	2.983.352	0,32
8.559	BASF	EUR	426.942	0,05
35.056	Bayer – REG –	EUR	2.306.364	0,25
46.362	Bayerische Motoren Werke	EUR	2.634.296	0,28
51	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	2.185	0,00
12.646	Beiersdorf	EUR	1.278.473	0,14
16.599	Brenntag	EUR	776.351	0,08
10	Carl Zeiss Meditec	EUR	832	0,00
47.278	Commerzbank	EUR	187.552	0,02
27.059	Continental	EUR	2.358.488	0,26
81	Covestro 144A	EUR	2.736	0,00
12.915	CTS Eventim & Co	EUR	477.842	0,05
8.603	Daimler – REG –	EUR	310.950	0,03
55	Delivery Hero	EUR	5.026	0,00
3.631	Dermapharm Holding	EUR	160.813	0,02
833	Deutsche Bank – REG –	EUR	7.049	0,00
80	Deutsche Boerse	EUR	12.824	0,00
156	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	1.399	0,00
13.753	Deutsche Post – REG –	EUR	447.651	0,05
184.966	Deutsche Telekom – REG –	EUR	2.764.324	0,30
155	Deutsche Wohnen	EUR	6.173	0,00
2.878	Draegerwerk & Co – Pref –	EUR	208.627	0,02
26.378	Duerr	EUR	611.965	0,07
920	E.ON	EUR	9.214	0,00
52	Evonik Industries	EUR	1.185	0,00
30	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	1.146	0,00
24.815	Fresenius & Co	EUR	1.094.853	0,12
89	Fresenius Medical Care & Co	EUR	6.813	0,00
7.528	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	269.036	0,03
73	GEA Group	EUR	2.053	0,00
5.457	Hannover Rueck	EUR	837.078	0,09
47	HeidelbergCement	EUR	2.257	0,00
20.900	Hella & Co	EUR	760.772	0,08
4.813	HelloFresh	EUR	228.113	0,02
32	Henkel & Co	EUR	2.359	0,00
83	Henkel & Co – Pref –	EUR	6.907	0,00
14	HOCHTIEF	EUR	1.068	0,00
10.658	HUGO BOSS	EUR	286.696	0,03
84.239	Infineon Technologies	EUR	1.758.498	0,19
2.193	Jenoptik	EUR	45.707	0,01
35	KION Group	EUR	1.906	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Deutschland (Fortsetzung)				
		EUR		%
11.395	Knorr-Bremse	EUR	1.028.174	0,11
17	LANXESS	EUR	815	0,00
31	LEG Immobilien	EUR	3.459	0,00
12.734	Merck	EUR	1.315.422	0,14
84	METRO	EUR	705	0,00
26	MTU Aero Engines	EUR	4.040	0,00
11.463	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	2.652.453	0,29
28	Nemetschek	EUR	1.689	0,00
74	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	3.800	0,00
14.443	Puma	EUR	993.933	0,11
419	Rational	EUR	208.931	0,02
246	RWE	EUR	7.663	0,00
16	Salzgitter	EUR	204	0,00
18.276	SAP	EUR	2.272.012	0,25
15	Sartorius – Pref –	EUR	4.490	0,00
48	Scout24 144A	EUR	3.308	0,00
23.861	Siemens – REG –	EUR	2.499.700	0,27
9.663	Siemens Healthineers 144A	EUR	412.111	0,04
1	Siltronic	EUR	54	0,00
4.853	Software	EUR	174.240	0,02
4.896	Symrise	EUR	506.702	0,06
7.194	Talanx	EUR	237.979	0,03
16.219	TeamViewer	EUR	788.240	0,09
309	Telefonica Deutschland Holding	EUR	812	0,00
109	thyssenkrupp	EUR	690	0,00
358.749	TUI	EUR	1.505.309	0,16
78	Uniper	EUR	2.240	0,00
26.238	United Internet – REG –	EUR	989.425	0,11
214	Vonovia	EUR	11.672	0,00
1.713	Wacker Chemie	EUR	104.589	0,01
3.448	Washtec	EUR	126.387	0,01
66	Zalando 144A	EUR	4.161	0,00
			40.278.968	4,35
Griechenland				
1.928	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	23.152	0,00
			23.152	0,00
Hongkong				
33.635	Alfa Group	HKD	279.359	0,03
1.048	China Everbright	HKD	1.351	0,00
129.059	China Mobile	HKD	775.400	0,08
76.327	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	38.317	0,01
85.428	China Resources Cement Holdings	HKD	93.133	0,01
250	China Resources Gas Group	HKD	1.084	0,00
741	China Resources Land	HKD	2.497	0,00
175.050	China Unicom Hong Kong	HKD	84.258	0,01
51.283	CITIC	HKD	42.888	0,01
448	CK Asset Holdings	HKD	2.380	0,00
25.575	Ever Sunshine Lifestyle Services Group	HKD	35.197	0,01
520.298	Far East Horizon	HKD	393.290	0,04
1.193.726	First Pacific	HKD	202.956	0,02
1.503	Geely Automobile Holdings	HKD	2.106	0,00
6.294	NetDragon Websoft Holdings	HKD	15.727	0,00
268.352	Nine Dragons Paper Holdings	HKD	216.102	0,02
169.927	Peace Mark Holdings*	HKD	0	0,00
59.697	Poly Property Group	HKD	15.979	0,00
75	Sun Hung Kai Properties	HKD	847	0,00
19.877	Vinda International Holdings	HKD	63.251	0,01
72.113	VTech Holdings	HKD	385.627	0,04
5.962	WH Group 144A	HKD	4.548	0,00
			2.656.297	0,29
Ungarn				
2.455	Richter Gedeon	HUF	45.165	0,00
			45.165	0,00
Indien				
407	Alkem Laboratories	INR	11.370	0,00
3.356	Ambuja Cements	INR	7.662	0,00
8.754	Aurobindo Pharma	INR	79.659	0,01
861	Bajaj Auto	INR	28.704	0,00
8.205	Bharat Electronics	INR	8.577	0,00
22.075	BIOCON	INR	101.547	0,01
434	Divi's Laboratories	INR	11.661	0,00
60.310	Equitas Holdings	INR	35.239	0,00
5.130	Escorts	INR	62.916	0,01
2.325	GAIL India	INR	2.801	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Indien (Fortsetzung)				
7.496	Granules India	INR	17.910	0,00
25.692	HCL Technologies	INR	168.707	0,02
86.241	HDFC Bank	INR	1.083.937	0,12
7.646	Housing Development Finance	INR	158.203	0,02
21.247	ICICI Bank	INR	88.056	0,01
5.255	IOL Chemicals and Pharmaceuticals	INR	27.862	0,00
203	LIC Housing Finance	INR	634	0,00
3.317	Lupin	INR	35.665	0,01
1.716	Mahanagar Gas	INR	21.293	0,00
2.701	Muthoot Finance	INR	34.586	0,00
33.033	NBCC India	INR	9.056	0,00
52.764	NMDC	INR	50.492	0,01
359.209	NTPC	INR	405.795	0,05
1.111	Petronet LNG	INR	3.379	0,00
777	Piramal Enterprises	INR	12.499	0,00
1.494	Power Grid Corp of India	INR	3.079	0,00
210	Reliance Industries – GDR – 144A	USD	8.629	0,00
591	State Bank of India	INR	1.243	0,00
26.088	Tata Motors – A –	INR	12.321	0,00
659	Torrent Pharmaceuticals	INR	18.422	0,00
76.710	Vedanta	INR	96.246	0,01
24.822	Wipro	INR	64.294	0,01
			2.672.444	0,29
Indonesien				
1.613.412	Bank Mandiri Persero	IDR	497.774	0,05
8.147	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	2.326	0,00
6.407.945	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	1.210.162	0,13
48.983	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	28.546	0,00
2.235.158	Mayora Indah	IDR	314.846	0,04
254.770	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	48.432	0,01
			2.102.086	0,23
Irland				
12	Accenture – A –	USD	2.314	0,00
2.270	AerCap Holdings	USD	62.263	0,01
13.463	Allegion	USD	1.225.333	0,13
267	Aptiv	USD	18.512	0,00
11.718	Ardmore Shipping	USD	45.279	0,01
95.921	Bank of Ireland Group	EUR	175.055	0,02
344	CRH	EUR	10.499	0,00
21.094	Dalata Hotel Group	EUR	60.116	0,01
50	DCC	GBP	3.719	0,00
377	Experian	GBP	11.693	0,00
59	Flutter Entertainment	EUR	6.894	0,00
16.233	Grafton Group	GBP	117.862	0,01
138.552	Greencoat Renewables	EUR	167.648	0,02
3	Jazz Pharmaceuticals	USD	279	0,00
7.726	Kerry Group – A –	EUR	852.231	0,09
29.574	Kingspan Group	EUR	1.696.071	0,18
21.419	Medtronic	USD	1.748.759	0,19
4	Perrigo	USD	209	0,00
45.369	Smurfit Kappa Group	EUR	1.350.172	0,15
2	STERIS	USD	259	0,00
6	Trane Technologies	USD	471	0,00
3	Willis Towers Watson	USD	499	0,00
			7.556.137	0,82
Isle of Man				
255	GVC Holdings	GBP	2.081	0,00
			2.081	0,00
Italien				
49.765	Anima Holding 144A	EUR	190.499	0,02
423	Assicurazioni Generali	EUR	5.704	0,00
40.561	Banca Farmaceuting 144A	EUR	205.236	0,02
24.265	Cerved Group	EUR	155.173	0,02
2	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	25	0,00
12	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	84	0,00
528	Davide Campari-Milano	EUR	3.962	0,00
12	DiaSorin	EUR	2.011	0,00
3.343	Enel	EUR	25.668	0,00
236.479	Eni	EUR	2.007.710	0,22
53	Ferrari	EUR	8.043	0,00
70.830	FincoBank Banca Fineco	EUR	851.021	0,09
51.858	Freni Brembo	EUR	426.536	0,05
8.580	GVS 144A	EUR	88.799	0,01
846	IMA Industria Macchine Automatiche	EUR	45.277	0,01
129	Infrastrutture Wireless Italiane 144A	EUR	1.150	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Italien (Fortsetzung)				
1.866.605	Intesa Sanpaolo	EUR	3.179.948	0,34
99	Leonardo	EUR	584	0,00
242	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1.548	0,00
87	Moncler	EUR	2.956	0,00
173	Nexi 144A	EUR	2.662	0,00
318	Pirelli 144A	EUR	1.200	0,00
125	Poste Italiane 144A	EUR	968	0,00
141.341	Prysmian	EUR	2.914.455	0,32
49	Recordati	EUR	2.193	0,00
812	Snam	EUR	3.520	0,00
41.820	Technogym 144A	EUR	310.308	0,03
1.392	Telecom Italia	EUR	487	0,00
735	Telecom Italia – RSP –	EUR	254	0,00
554	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	3.387	0,00
77.833	UniCredit	EUR	637.299	0,07
			11.078.667	1,20
Japan				
1.081	AI inside	JPY	287.625	0,03
10.602	Air Water	JPY	133.079	0,01
15.654	Astellas Pharma	JPY	232.480	0,02
5.577	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	JPY	89.934	0,01
3.264	East Japan Railway	JPY	201.357	0,02
6.577	Eisai	JPY	463.881	0,05
90.567	ENEOS Holdings	JPY	285.517	0,03
1.174	Fast Retailing	JPY	597.716	0,06
6.000	Freee	JPY	241.874	0,03
4.638	Fuji Electric	JPY	112.693	0,01
3.644	Fujitsu	JPY	379.562	0,04
46.022	HEALIOS	JPY	655.172	0,07
2.161	Hikari Tsushin	JPY	437.904	0,05
5.908	Hitachi	JPY	165.930	0,02
6.145	Honda Motor	JPY	139.745	0,01
1.822	Hoya	JPY	154.291	0,02
10.409	IHI	JPY	133.832	0,01
14.720	Japan Elevator Service Holdings	JPY	421.528	0,05
2.374	Kakaku.com	JPY	53.475	0,01
2.702	Keyence	JPY	1.004.013	0,11
13.136	Kyoritsu Maintenance	JPY	397.313	0,04
16.434	M3	JPY	621.838	0,07
4.914	Maxell Holdings	JPY	40.720	0,00
11.590	Mitsubishi	JPY	217.124	0,02
70.202	Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	244.259	0,03
147.253	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	515.251	0,06
11.577	Mitsui Fudosan	JPY	182.434	0,02
2.236	Morinaga & Co	JPY	77.238	0,01
14.081	NGK Spark Plug	JPY	179.419	0,02
5.108	Nichirei	JPY	132.148	0,01
5.757	Nidec	JPY	341.916	0,04
3.471	Nintendo	JPY	1.375.406	0,15
2.043	Nippon Shinyaku	JPY	147.870	0,02
2.789	Nippon Shokubai	JPY	129.793	0,01
15.019	Nippon Telegraph & Telephone	JPY	311.798	0,03
2.795	Nitori Holdings	JPY	487.256	0,05
9.884	NTT DOCOMO	JPY	235.086	0,03
15.709	Oki Electric Industry	JPY	134.574	0,01
7.095	Ono Pharmaceutical	JPY	183.695	0,02
1.601	Oracle	JPY	168.099	0,02
10.836	ORIX	JPY	118.806	0,01
16.731	Outsourcing	JPY	93.893	0,01
15.654	Panasonic	JPY	121.388	0,01
2.292	Park24	JPY	34.892	0,00
23.514	PeptiDream	JPY	958.640	0,10
20.237	Rengo	JPY	146.639	0,02
21.092	Rozetta	JPY	627.511	0,07
4.942	Sankyu	JPY	165.180	0,02
14.310	Sansan	JPY	486.550	0,05
4.390	Sapporo Holdings	JPY	73.217	0,01
5.411	SCREEN Holdings	JPY	224.633	0,02
7.454	Seven & i Holdings	JPY	216.549	0,02
16.210	SoftBank Group	JPY	729.097	0,08
14.105	Sony	JPY	859.522	0,09
23.897	Sony – ADR –	USD	1.470.866	0,16
24.017	Sosei Group	JPY	343.694	0,04
9.774	Subaru	JPY	180.797	0,02
6.626	Sumitomo Metal Mining	JPY	164.545	0,02
7.841	Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	196.199	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Japan (Fortsetzung)				
3.782	Sushiro Global Holdings	JPY	74.074	0,01
5.031	Sysmex	JPY	341.691	0,04
19.825	Takeda Pharmaceutical	JPY	629.573	0,07
23.887	Terumo	JPY	804.496	0,09
6.212	Tokyo Gas	JPY	132.267	0,01
14.106	Toray Industries	JPY	59.082	0,01
20.154	Tosoh	JPY	244.506	0,03
13.418	Toyo Tire	JPY	159.570	0,02
2.982	TS Tech	JPY	72.765	0,01
4.114	TV Asahi Holdings	JPY	53.335	0,01
2.540	UT Group	JPY	51.378	0,01
26.505	Z Holdings	JPY	115.055	0,01
			22.265.255	2,41
Jordanien				
59	Hikma Pharmaceuticals	GBP	1.439	0,00
			1.439	0,00
Luxemburg				
327	ArcelorMittal	EUR	3.062	0,00
420	Aroundtown	EUR	2.142	0,00
21.266	Befesa 144A	EUR	737.945	0,08
6	Eurofins Scientific	EUR	3.260	0,00
127	SES	EUR	773	0,00
2.139	Stabilus	EUR	99.745	0,01
206	Tenaris	EUR	1.182	0,00
			848.109	0,09
Malaysia				
121.481	Dayang Enterprise Holdings	MYR	31.805	0,00
71.670	Frontken	MYR	37.676	0,01
27.656	Hartalega Holdings	MYR	74.703	0,01
3.876	Kossan Rubber Industries	MYR	6.854	0,00
52.541	MISC	MYR	83.626	0,01
0	RHB Bank	MYR	0	0,00
19.042	Supermax	MYR	31.653	0,00
			266.317	0,03
Malta				
33.927	Kindred Group – SDR –	SEK	180.661	0,02
			180.661	0,02
Mexiko				
772.358	Alfa – A –	MXN	385.396	0,04
51.623	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand – ADR –	USD	165.926	0,02
418.227	Fibra Uno Administracion	MXN	294.099	0,03
20.624	Grupo Aeroportuario del Pacifico – B –	MXN	131.337	0,02
123.767	Grupo Financiero Banorte – O –	MXN	380.180	0,04
293.055	Orbia Advance	MXN	383.700	0,04
6.742	Qualitas Controladora	MXN	23.465	0,00
55.676	Wal-Mart de Mexico	MXN	118.314	0,01
			1.882.417	0,20
Niederlande				
101	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	775	0,00
7	Adyen 144A	EUR	9.484	0,00
517	Aegon	EUR	1.372	0,00
80	Akzo Nobel	EUR	6.343	0,00
283	Altice Europe	EUR	972	0,00
6.127	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	97.353	0,01
1.576	ASM International	EUR	216.825	0,02
8.815	ASML Holding	EUR	2.881.684	0,31
194	ASML Holding – REG –	USD	63.406	0,01
24.901	Basic-Fit 144A	EUR	581.433	0,06
5.555	BE Semiconductor Industries	EUR	220.257	0,02
7.097	Boskalis Westminster	EUR	124.631	0,01
14.039	Corbion	EUR	449.955	0,05
40	EXOR	EUR	2.054	0,00
14.145	Heineken	EUR	1.160.744	0,13
76	Heineken Holding	EUR	5.518	0,00
54.938	ING Groep	EUR	340.507	0,04
43	Just Eat Takeaway.com 144A	EUR	4.013	0,00
457	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	11.085	0,00
7.119	Koninklijke DSM	EUR	877.054	0,09
1.522	Koninklijke KPN	EUR	3.591	0,00
8.089	Koninklijke Philips	EUR	335.866	0,04
19	Koninklijke Vopak	EUR	875	0,00
101	NN Group	EUR	3.033	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Niederlande (Fortsetzung)				
2.459	NXP Semiconductors	USD	249.679	0,03
198	Prosus	EUR	16.343	0,00
9.207	QIAGEN	EUR	353.000	0,04
64.294	Randstad	EUR	2.549.899	0,28
68.610	Royal Dutch Shell – A –	EUR	987.850	0,11
63.948	Royal Dutch Shell – A –	GBP	905.415	0,10
1.587	Royal Dutch Shell – B –	GBP	21.374	0,00
114.493	Signify 144A	EUR	2.632.188	0,28
9.617	TKH Group	EUR	337.355	0,04
25.676	Van Lanschot Kempen	EUR	331.733	0,04
9.775	Wolters Kluwer	EUR	679.524	0,07
			16.463.190	1,78
Neuseeland				
1.844	Fletcher Building	AUD	3.900	0,00
1.105	Z Energy	AUD	1.714	0,00
			5.614	0,00
Norwegen				
270.535	DNB	NOK	3.173.510	0,34
376	Equinor	NOK	4.741	0,00
47	Gjensidige Forsikring	NOK	767	0,00
12.053	Kahoot!	NOK	35.596	0,01
283	Mowi	NOK	4.768	0,00
573	Norsk Hydro	NOK	1.405	0,00
552	Orkla	NOK	4.294	0,00
3	Schibsted – B –	NOK	69	0,00
271	Telenor	NOK	3.507	0,00
25.678	Tomra Systems	NOK	836.812	0,09
12.308	Yara International	NOK	379.290	0,04
			4.444.759	0,48
Philippinen				
1.396	Bank of the Philippine Islands	PHP	1.797	0,00
34.123	GT Capital Holdings	PHP	276.953	0,03
3.485.995	Metro Pacific Investments	PHP	230.485	0,02
			509.235	0,05
Polen				
957	CD Projekt	PLN	85.053	0,01
5.248	PLAY Communications 144A	PLN	35.862	0,00
6.842	Polski Koncern Naftowy ORLEN	PLN	96.438	0,01
6.472	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLN	42.141	0,01
			259.494	0,03
Portugal				
974	EDP - Energias de Portugal	EUR	4.139	0,00
254	Galp Energia	EUR	2.617	0,00
43.897	Jeronimo Martins	EUR	684.138	0,07
24.593	NOS	EUR	95.516	0,01
			786.410	0,08
Russland				
118.441	Etalon Group – GDR – – REG –	USD	142.891	0,02
385	Evraz	GBP	1.223	0,00
29.604.612	Federal Grid Unified Energy System	RUB	69.153	0,01
1.791.317	Inter RAO UES	RUB	108.559	0,01
9.092	Lukoil – ADR –	USD	601.118	0,07
145	Lukoil – ADR –	USD	9.570	0,00
58	Polyus	RUB	8.733	0,00
2.030.033	Rosseti	RUB	37.884	0,00
3.716.194	RusHydro	RUB	34.000	0,00
107.885	Surgutneftegas	RUB	51.786	0,01
240.061	Surgutneftegas – Pref –	RUB	105.213	0,01
8.590	X5 Retail Group – GDR – – REG –	USD	270.733	0,03
			1.440.863	0,16
Singapur				
578	City Developments	SGD	3.105	0,00
521	Singapore Telecommunications	SGD	818	0,00
667	UOL Group	SGD	2.890	0,00
			6.813	0,00
Südafrika				
54.587	Absa Group	ZAR	238.603	0,03
1.876	African Rainbow Minerals	ZAR	16.261	0,00
2.435	Anglo American Platinum	ZAR	156.455	0,02
1.828	Aspen Pharmacare Holdings	ZAR	13.442	0,00
11.578	Barloworld	ZAR	40.938	0,01
21.613	Gold Fields – ADR –	USD	180.885	0,02
4.545	Harmony Gold Mining – ADR –	USD	16.875	0,00
15.013	Impala Platinum Holdings	ZAR	89.239	0,01
89.461	Imperial Logistics	ZAR	180.299	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Südafrika (Fortsetzung)				
73.217	Motus Holdings	ZAR	114.883	0,01
60.642	Old Mutual	ZAR	37.415	0,00
105.075	Sanlam	ZAR	317.356	0,03
3.424	Sibanye Stillwater – ADR –	USD	26.373	0,00
			1.429.024	0,15
Südkorea				
77	Com2uSCorp	KRW	6.719	0,00
487	Daesang	KRW	9.313	0,00
415	DB HiTek	KRW	8.860	0,00
819	DB Insurance	KRW	25.968	0,00
1.216	DoubleUGames	KRW	71.823	0,01
34.882	Hana Financial Group	KRW	697.127	0,08
145	Hyundai Glovis	KRW	10.877	0,00
465	Hyundai Mobis	KRW	66.131	0,01
1.957	Hyundai Motor	KRW	141.555	0,02
4.585	KB Financial Group	KRW	115.214	0,01
3.118	Kia Motors	KRW	73.969	0,01
53	Kumho Petrochemical	KRW	2.929	0,00
5.126	LG Electronics	KRW	239.786	0,03
215	LG Innotek	KRW	27.839	0,00
706	LG International	KRW	8.126	0,00
94	NAVER	KRW	18.568	0,00
88	NCSOFT	KRW	57.768	0,01
2.049	Neowiz	KRW	42.006	0,00
83	NHN	KRW	5.094	0,00
432	Orion	KRW	42.848	0,00
5	POSCO	KRW	715	0,00
65	Samsung Biologics	KRW	37.514	0,00
60.682	Samsung Electronics	KRW	2.371.617	0,26
2.618	Samsung Electronics – Pref –	KRW	90.100	0,01
6.615	Samsung Engineering	KRW	59.981	0,01
2.217	Samsung Fire & Marine Insurance	KRW	288.886	0,03
2.651	Samsung Securities	KRW	51.711	0,01
32.458	Shinhan Financial Group	KRW	690.738	0,07
2.998	SK Hynix	KRW	188.849	0,02
644	SK Telecom	KRW	100.522	0,01
			5.553.153	0,60
Spanien				
116	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	2.598	0,00
116	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	161	0,00
32	Aena 144A	EUR	3.770	0,00
43.432	Almirall	EUR	509.458	0,06
13.826	Amadeus IT Group	EUR	641.245	0,07
235.775	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	722.414	0,08
368.360	Banco Santander	EUR	801.000	0,09
116	Bankia	EUR	110	0,00
159	Bankinter	EUR	676	0,00
1.283	CaixaBank	EUR	2.438	0,00
23.039	Cellnex Telecom 144A	EUR	1.249.653	0,14
86	Enagas	EUR	1.877	0,00
135	Ferredsa	EUR	2.967	0,00
231	Ferrovial	EUR	5.478	0,00
43.643	Grifols	EUR	1.179.673	0,13
6.611	Grupo Catalana Occidente	EUR	135.524	0,01
2.380	Iberdrola	EUR	24.562	0,00
35.572	Industria de Diseno Textil	EUR	838.427	0,09
14.605	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	369.518	0,04
46	Mapfre	EUR	72	0,00
9.816	Masmovil Ibercom	EUR	222.813	0,02
114	Naturgy Energy Group	EUR	1.892	0,00
122.925	Promotora de Informaciones – A –	EUR	61.708	0,01
165	Red Electrica	EUR	2.735	0,00
238.758	Repsol	EUR	1.858.967	0,20
520	Repsol – Rights –	EUR	225	0,00
58	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	921	0,00
92.498	Telefonica	EUR	392.839	0,04
2.120	Telefonica – Rights –	EUR	371	0,00
3.690	Viscofan	EUR	214.362	0,02
			9.248.454	1,00
Schweden				
55.783	Alfa Laval	SEK	1.089.653	0,12
112.553	Assa Abloy – B –	SEK	2.037.773	0,22
2.402	Atlas Copco – A –	SEK	90.593	0,01
186	Atlas Copco – B –	SEK	6.126	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Schweden (Fortsetzung)				
3	Autoliv	USD	157	0,00
3.464	Autoliv – SDR –	SEK	198.612	0,02
23.447	BillerudKorsnas	SEK	299.029	0,03
110	Boliden	SEK	2.219	0,00
63.642	Cloetta – B –	SEK	144.264	0,02
17.812	Dometic Group 144A	SEK	142.205	0,02
60	Electrolux – B –	SEK	896	0,00
10.359	Embracer Group	SEK	129.236	0,01
81.381	Epiroc – A –	SEK	902.935	0,10
211	Epiroc – B –	SEK	2.300	0,00
118	EQT	SEK	1.881	0,00
251	Essity – B –	SEK	7.216	0,00
57	Evolution Gaming Group 144A	SEK	3.025	0,00
290	Hennes & Mauritz – B –	SEK	3.743	0,00
118	Hexagon – B –	SEK	6.136	0,00
35.242	Hexpol	SEK	232.390	0,03
89	Husqvarna – B –	SEK	646	0,00
36	ICA Gruppen	SEK	1.512	0,00
70	Industrivarden – C –	SEK	1.412	0,00
79	Investment AB Latour – B –	SEK	1.269	0,00
197	Investor – B –	SEK	9.249	0,00
23.212	JM	SEK	465.172	0,05
92	Kinnevik – B –	SEK	2.156	0,00
20	L E Lundbergforetagen – B –	SEK	794	0,00
48	Lundin Energy	SEK	1.033	0,00
141	Nibe Industrier – B –	SEK	2.781	0,00
25.503	Nobia	SEK	107.483	0,01
519	Sandvik	SEK	8.639	0,00
147	Securitas – B –	SEK	1.763	0,00
717	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	5.529	0,00
106	Skanska – B –	SEK	1.926	0,00
117	SKF – B –	SEK	1.939	0,00
648	Stillfront Group	SEK	51.640	0,01
272	Svenska Cellulosa – B –	SEK	2.882	0,00
105.927	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	895.274	0,10
345	Swedbank – A –	SEK	3.935	0,00
209	Tele2 – B –	SEK	2.472	0,00
49.156	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	404.750	0,04
1.096	Telia	SEK	3.645	0,00
48.490	Trelleborg – B –	SEK	628.595	0,07
609	Volvo – B –	SEK	8.495	0,00
			7.915.380	0,86
Schweiz				
797	ABB – REG –	CHF	15.976	0,00
50	Adecco Group – REG –	CHF	2.093	0,00
21.962	Alcon	USD	1.120.817	0,12
209	Alcon	CHF	10.697	0,00
17	Baloise Holding – REG –	CHF	2.210	0,00
5	Banque Cantonale Vaudoise – REG –	CHF	464	0,00
2	Barry Callebaut – REG –	CHF	3.715	0,00
333	Bucher Industries – REG –	CHF	85.265	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	CHF	5.731	0,00
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	CHF	5.048	0,00
7.751	Chubb	USD	873.815	0,10
217	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	12.306	0,00
47	Clariant – REG –	CHF	821	0,00
186	Coca-Cola HBC	GBP	4.141	0,00
963	Credit Suisse Group – REG –	CHF	8.869	0,00
3	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	1.985	0,00
3	Garmin	USD	283	0,00
1.390	Geberit – REG –	CHF	619.375	0,07
4	Givaudan – REG –	CHF	12.398	0,00
4.571	Glencore	GBP	8.610	0,00
54.617	Julius Baer Group	CHF	2.034.852	0,22
1.459	Kuehne + Nagel International – REG –	CHF	215.775	0,02
209	LafargeHolcim – REG –	CHF	8.135	0,00
57	Logitech International – REG –	CHF	3.314	0,00
30	Lonza Group – REG –	CHF	13.882	0,00
38.443	Nestle – REG –	CHF	3.783.453	0,41
14.725	Novartis – ADR –	USD	1.145.089	0,12
21.499	Novartis – REG –	CHF	1.664.981	0,18
27.905	OC Oerlikon – REG –	CHF	202.553	0,02
4	Pargesa Holding	CHF	238	0,00
623	Partners Group Holding	CHF	502.878	0,06
11.244	Roche Holding	CHF	3.469.044	0,38

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Schweiz (Fortsetzung)				
25.010	Roche Holding – ADR –	USD	965.984	0,11
16	Schindler Holding	CHF	3.457	0,00
6	Schindler Holding – REG –	CHF	1.185	0,00
195	SGS – REG –	CHF	425.000	0,05
56	Sika – REG –	CHF	9.528	0,00
19	Sonova Holding – REG –	CHF	3.465	0,00
242	STMicroelectronics	EUR	5.866	0,00
4	Straumann Holding – REG –	CHF	2.901	0,00
10	Swatch Group	CHF	1.803	0,00
13	Swatch Group – REG –	CHF	457	0,00
13	Swiss Life Holding – REG –	CHF	4.265	0,00
27	Swiss Prime Site – REG –	CHF	2.255	0,00
114	Swiss Re	CHF	7.805	0,00
10	Swisscom – REG –	CHF	4.888	0,00
6	TE Connectivity	USD	453	0,00
24	Temenos – REG –	CHF	3.378	0,00
150.811	UBS Group – REG –	CHF	1.545.317	0,17
16	Vifor Pharma	CHF	2.192	0,00
717	Zur Rose Group	CHF	174.111	0,02
64	Zurich Insurance Group	CHF	20.112	0,00
			19.023.235	2,06
Taiwan				
3.180	Acter Group	TWD	20.058	0,00
663	ASMedia Technology	TWD	28.692	0,00
56.409	Catcher Technology	TWD	377.900	0,04
52.078	Cathay Financial Holding	TWD	65.769	0,01
229.910	China Development Financial Holding	TWD	65.633	0,01
106.331	Delta Electronics	TWD	537.465	0,06
6.342	eMemory Technology	TWD	93.107	0,01
115.390	Fubon Financial Holding	TWD	152.864	0,02
9.607	Global Mixed Mode Technology	TWD	45.807	0,00
22.660	Gold Circuit Electronics	TWD	22.976	0,00
90.440	Hon Hai Precision Industry	TWD	235.530	0,03
5.234	International Games System	TWD	115.780	0,01
3.512	Lite-On Technology	TWD	4.906	0,00
1.458	Lotes	TWD	16.649	0,00
6.029	MediaTek	TWD	105.347	0,01
2.698	Nanya Technology	TWD	4.966	0,00
250	Novatek Microelectronics	TWD	1.720	0,00
82	Parade Technologies	TWD	2.423	0,00
27.894	Powertech Technology	TWD	90.067	0,01
2.650	Quanta Computer	TWD	5.678	0,00
457	Realtek Semiconductor	TWD	4.122	0,00
5.354	Silicon Motion Technology – ADR –	USD	232.481	0,03
2.465	Simplio Technology	TWD	23.770	0,00
3.578	Sino-American Silicon Products	TWD	10.246	0,00
6.559	TaiDoc Technology	TWD	54.236	0,01
67.469	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	637.268	0,07
14.318	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	723.710	0,08
18.088	TXC	TWD	34.715	0,00
484.799	United Microelectronics	TWD	232.612	0,03
423	Zhen Ding Technology Holding	TWD	1.641	0,00
			3.948.138	0,43
Thailand				
8.792	Carabao Group – NVDR –	THB	26.341	0,00
143.717	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	THB	131.447	0,02
12.006	Com7 – NVDR –	THB	9.770	0,00
30.087	Thanachart Capital – NVDR –	THB	30.768	0,00
8.494	Tisco Financial Group – NVDR –	THB	17.006	0,00
			215.332	0,02
Türkei				
364.239	Haci Omer Sabanci Holding	TRY	437.149	0,05
10.847	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim	TRY	19.302	0,00
6.815	Koza Altin Isletmeleri	TRY	73.776	0,01
49.174	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	85.587	0,01
2.241	Migros Ticaret	TRY	11.205	0,00
10.264	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret	TRY	21.664	0,00
			648.683	0,07
Vereinigte Arabische Emirate				
74.566	Air Arabia	AED	22.232	0,00
6.144	Emirates Telecommunications Group	AED	24.572	0,01
39	NMC Health	GBP	406	0,00
			47.210	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich				
112.333	3i Group	GBP	1.028.925	0,11
57.471	Abcam	GBP	842.785	0,09
99	Admiral Group	GBP	2.512	0,00
21	Amcor	USD	190	0,00
503	Anglo American	GBP	10.351	0,00
5	Aon – A –	USD	849	0,00
214	Ashtead Group	GBP	6.411	0,00
260	Associated British Foods	GBP	5.477	0,00
9.369	AstraZeneca	GBP	867.939	0,09
447	Auto Trader Group 144A	GBP	2.588	0,00
39	AVEVA Group	GBP	1.761	0,00
1.822	Aviva	GBP	5.485	0,00
69	Balfour Beatty	GBP	197	0,00
7.178	Barclays	GBP	9.036	0,00
407	Barratt Developments	GBP	2.219	0,00
90.592	Beazley	GBP	408.613	0,05
55	Berkeley Group Holdings	GBP	2.535	0,00
8.299	BP	GBP	28.047	0,00
519	British Land	GBP	2.207	0,00
206.740	BT Group	GBP	259.394	0,03
26.005	Bunzl	GBP	619.662	0,07
145	Burberry Group	GBP	2.551	0,00
107	Centrica	GBP	45	0,00
28.292	Clinigen Group	GBP	252.263	0,03
31.836	Close Brothers Group	GBP	387.009	0,04
375.601	CNH Industrial	EUR	2.339.242	0,25
19.368	CNH Industrial	USD	121.229	0,01
112	Coca-Cola European Partners	USD	3.756	0,00
158.859	Compass Group	GBP	1.943.381	0,21
95.821	ConvaTec Group 144A	GBP	206.191	0,02
52.515	Cresta Nicholson Holdings	GBP	114.217	0,01
25.325	Croda International	GBP	1.464.371	0,16
17.388	Diageo	GBP	512.937	0,06
751	Direct Line Insurance Group	GBP	2.238	0,00
74.732	Dixons Carphone	GBP	73.870	0,01
133.223	DS Smith	GBP	481.014	0,05
117.393	Electrocomponents	GBP	866.571	0,09
105	Ferguson	GBP	7.627	0,00
604	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	5.403	0,00
14.872	GB Group	GBP	109.948	0,01
156.513	GlaxoSmithKline	GBP	2.817.948	0,31
338	GW Pharmaceuticals – ADR –	USD	36.876	0,00
176	Halma	GBP	4.467	0,00
21.966	Hargreaves Lansdown	GBP	393.528	0,04
378.513	Helios Towers	GBP	618.784	0,07
479.718	HSBC Holdings	GBP	1.998.053	0,22
13.776	IG Group Holdings	GBP	123.968	0,01
6	IHS Markit	USD	409	0,00
33.370	IMI	GBP	338.658	0,04
750	Informa	GBP	3.881	0,00
83	InterContinental Hotels Group	GBP	3.254	0,00
9.284	Intermediate Capital Group	GBP	131.646	0,02
644.728	International Consolidated Airlines Group	GBP	1.576.017	0,17
12.412	Intertek Group	GBP	742.799	0,08
175.507	IP Group	GBP	123.378	0,01
2.137	ITV	GBP	1.756	0,00
1.108	J Sainsbury	GBP	2.544	0,00
15.182	JD Sports Fashion	GBP	103.922	0,01
20.175	John Laing Group 144A	GBP	77.326	0,01
63	John Wood Group	GBP	134	0,00
27.893	Johnson Matthey	GBP	643.796	0,07
775	Kingfisher	GBP	1.883	0,00
24.358	Lancashire Holdings	GBP	216.790	0,02
29.700	Land Securities Group	GBP	180.688	0,02
162.536	Legal & General Group	GBP	394.989	0,04
11	Liberty Global -C-	USD	217	0,00
8.559	Linde	USD	1.616.329	0,18
828.138	Lloyds Banking Group	GBP	284.020	0,03
137	London Stock Exchange Group	GBP	12.634	0,00
917	M&G	GBP	1.691	0,00
2.461	Melrose Industries	GBP	3.087	0,00
244	Mondi	GBP	4.047	0,00
219.291	National Grid	GBP	2.386.412	0,26
64	Next	GBP	3.453	0,00
9.114	nVent Electric	USD	151.984	0,02
226	Ocado Group	GBP	5.036	0,00
34.613	OneSavings Bank	GBP	101.060	0,01
51.077	Pearson	GBP	323.546	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
		EUR		%
19.515	Pentair	USD	660.077	0,07
85.977	Persimmon	GBP	2.162.214	0,23
97.285	Petrofac	GBP	190.826	0,02
131.079	Primary Health Properties	GBP	225.822	0,03
408.173	Prudential	GBP	5.471.541	0,59
11.146	Reckitt Benckiser Group	GBP	911.291	0,10
803	RELX	GBP	16.512	0,00
9.969	RELX	EUR	205.365	0,02
35.566	Rentokil Initial	GBP	199.392	0,02
478	Rio Tinto	GBP	23.898	0,00
966	Rolls-Royce Holdings	GBP	3.033	0,00
99.137	Rotork	GBP	305.374	0,03
2.483	Royal Bank of Scotland Group	GBP	3.322	0,00
547	RSA Insurance Group	GBP	2.467	0,00
548	Sage Group	GBP	4.051	0,00
58	Schroders	GBP	1.892	0,00
532	Segro	GBP	5.236	0,00
6	Sensata Technologies Holding	USD	186	0,00
126	Severn Trent	GBP	3.435	0,00
67.490	Smith & Nephew	GBP	1.117.785	0,12
34.629	Smiths Group	GBP	537.915	0,06
75.818	Softcat	GBP	909.154	0,10
12.945	Spectris	GBP	359.588	0,04
3.655	Spirax-Sarco Engineering	GBP	401.095	0,04
451	SSE	GBP	6.775	0,00
44.894	St James's Place	GBP	470.579	0,05
1.308	Standard Chartered	GBP	6.333	0,00
68.082	Standard Chartered	HKD	321.449	0,04
1.127	Standard Life Aberdeen	GBP	3.317	0,00
28	Subsea 7	NOK	157	0,00
32.090	Superdry	GBP	49.883	0,01
40.571	Synthomer	GBP	124.258	0,01
58.623	Tate & Lyle	GBP	430.550	0,05
1.316	Taylor Wimpey	GBP	2.064	0,00
18	TechnipFMC	USD	112	0,00
180.350	TechnipFMC	EUR	1.104.823	0,12
4.048	Tesco	GBP	10.158	0,00
12	Travis Perkins	GBP	153	0,00
35.570	Unilever	GBP	1.704.163	0,19
31.426	Unilever	EUR	1.484.891	0,16
31.324	UNITE Group	GBP	323.927	0,04
320	United Utilities Group	GBP	3.204	0,00
1.781.413	Vodafone Group	GBP	2.525.359	0,27
84	Whitbread	GBP	2.054	0,00
1.330	Wm Morrison Supermarkets	GBP	2.788	0,00
352.485	WPP	GBP	2.446.093	0,27
			53.176.617	5,75
USA				
5.327	1-800-Flowers.com – A –	USD	94.944	0,01
11	3M	USD	1.522	0,00
1	A O Smith	USD	23	0,00
34	Abbott Laboratories	USD	2.744	0,00
3.102	AbbVie	USD	271.180	0,03
1	ABIOMED	USD	142	0,00
2.922	Acadia Healthcare	USD	65.353	0,01
3.300	ACI Worldwide	USD	79.303	0,01
16	Activision Blizzard	USD	1.097	0,00
9.629	Adobe	USD	3.732.100	0,40
2	Advance Auto Parts	USD	221	0,00
1.718	Advanced Energy Industries	USD	103.680	0,01
20	Advanced Micro Devices	USD	944	0,00
24.957	AES	USD	321.977	0,04
15	Aflac	USD	480	0,00
9	Agilent Technologies	USD	687	0,00
15	AGNC Investment	USD	171	0,00
393	Air Products & Chemicals	USD	84.574	0,01
2	Akamai Technologies	USD	198	0,00
1.483	Albany International – A –	USD	77.531	0,01
2	Albemarle	USD	163	0,00
1	Alexandria Real Estate Equities	USD	197	0,00
7	Alexion Pharmaceuticals	USD	648	0,00
1	Align Technology	USD	216	0,00
0	Alleghany	USD	124	0,00
1.697	ALLETE	USD	82.510	0,01
5	Alliant Energy	USD	224	0,00
5	Allstate	USD	411	0,00
10	Ally Financial	USD	170	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
		EUR		%
4	Alnylam Pharmaceuticals	USD	498	0,00
2.182	Alphabet – A –	USD	2.754.824	0,30
562	Alphabet – C –	USD	707.287	0,08
4	Alice USA – A –	USD	73	0,00
2.809	Altra Industrial Motion	USD	79.683	0,01
2.453	Amazon.com	USD	6.025.357	0,65
0	AMERCO	USD	55	0,00
6	Ameren	USD	399	0,00
11	American Electric Power	USD	775	0,00
1.718	American Equity Investment Life Holding	USD	37.806	0,00
14	American Express	USD	1.221	0,00
2	American Financial Group	USD	131	0,00
12	American International Group	USD	320	0,00
8	American Tower	USD	1.943	0,00
4	American Water Works	USD	509	0,00
10.890	Ameriprise Financial	USD	1.454.734	0,16
2	AmerisourceBergen	USD	212	0,00
4	AMETEK	USD	283	0,00
8.427	Amgen	USD	1.769.585	0,19
5	Amphenol – A –	USD	423	0,00
7	Analog Devices	USD	805	0,00
32	Annaly Capital Management	USD	186	0,00
7.785	Ansys	USD	2.022.170	0,22
5	Anthem	USD	1.131	0,00
3.594	Apple	USD	1.167.474	0,13
31.598	Applied Materials	USD	1.700.654	0,18
6	Aramark	USD	120	0,00
16	Archer-Daniels-Midland	USD	568	0,00
1	Arista Networks	USD	243	0,00
3	Arrow Electronics	USD	168	0,00
4	Arthur J Gallagher & Co	USD	351	0,00
1.812	ASGN	USD	107.591	0,01
774	Aspen Technology	USD	71.362	0,01
1	Assurant	USD	77	0,00
24.695	AT&T	USD	664.672	0,07
1	Atmos Energy	USD	103	0,00
1.065	ATN International	USD	57.409	0,01
7.417	Autodesk	USD	1.579.541	0,17
1.704	Automatic Data Processing	USD	225.938	0,02
0	AutoZone	USD	449	0,00
461	Avalara	USD	54.663	0,01
2.543	AvalonBay Communities	USD	350.103	0,04
2	Avery Dennison	USD	189	0,00
2	Axalta Coating Systems	USD	32	0,00
870	AZZ	USD	26.583	0,00
64.802	Baker Hughes	USD	887.952	0,10
732	Ball	USD	45.297	0,01
283	Bandwidth – A –	USD	31.948	0,00
28.341	Bank of America	USD	599.300	0,06
12	Bank of New York Mellon	USD	409	0,00
829	Banner	USD	28.045	0,00
920	Barnes Group	USD	32.412	0,00
9	Baxter International	USD	709	0,00
6.664	Becton Dickinson & Co	USD	1.419.621	0,15
1.680	Belden	USD	48.673	0,01
2.400	Benchmark Electronics	USD	46.149	0,01
27	Berkshire Hathaway – B –	USD	4.244	0,00
1.864	Berkshire Hills Bancorp	USD	18.285	0,00
3	Best Buy	USD	261	0,00
4	Biogen	USD	991	0,00
6.317	BioMarin Pharmaceutical	USD	693.758	0,08
1	Bio-Rad Laboratories – A –	USD	365	0,00
3	Black Knight	USD	214	0,00
3	BlackRock	USD	1.385	0,00
6.055	Blackstone Group – A –	USD	305.451	0,03
6.281	Boeing	USD	1.025.040	0,11
8.835	BOK Financial	USD	443.981	0,05
825	Booking Holdings	USD	1.169.764	0,13
1	Booz Allen Hamilton Holding	USD	65	0,00
5	BorgWarner	USD	149	0,00
1	Boston Properties	USD	115	0,00
6.965	Boston Scientific	USD	217.725	0,02
2.704	Bottomline Technologies	USD	122.213	0,01
227	Bright Horizons Family Solutions	USD	23.709	0,00
46	Bristol-Myers Squibb	USD	2.426	0,00
1.969	Broadcom	USD	553.246	0,06
3	Broadridge Financial Solutions	USD	319	0,00
5	Brown & Brown	USD	192	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
7	Brown-Forman – B –	USD	408	0,00
1.702	BRP Group – A –	USD	26.177	0,00
8	Bunge	USD	295	0,00
1	Burlington Stores	USD	253	0,00
3.842	Byline Bancorp	USD	44.812	0,01
0	Cable One	USD	9	0,00
74.049	Cabot Oil & Gas	USD	1.132.677	0,12
15.214	Cadence Design Systems	USD	1.299.888	0,14
3.426	CAI International	USD	50.823	0,01
5.391	CalAmp	USD	38.448	0,00
736	Cal-Maine Foods	USD	29.128	0,00
2	Camden Property Trust	USD	176	0,00
4	Campbell Soup	USD	181	0,00
12.631	Capital One Financial	USD	703.909	0,08
5	Cardinal Health	USD	216	0,00
4	CarMax	USD	303	0,00
8	Carrier Global	USD	155	0,00
1.417	Carter's	USD	101.794	0,01
1.796	Casella Waste Systems – A –	USD	83.356	0,01
1	Catalent	USD	64	0,00
11	Caterpillar	USD	1.289	0,00
3	Cboe Global Markets	USD	211	0,00
3	CBRE Group – A –	USD	116	0,00
3	CDW	USD	345	0,00
3	Celanese	USD	242	0,00
11.077	Centene	USD	626.773	0,07
4	CenterPoint Energy	USD	63	0,00
3	CenturyLink	USD	30	0,00
25.704	Cerner	USD	1.568.778	0,17
5	CF Industries Holdings	USD	134	0,00
3	CH Robinson Worldwide	USD	199	0,00
752	Charles River Laboratories International	USD	116.656	0,01
28.337	Charles Schwab	USD	851.253	0,09
3	Charter Communications – A –	USD	1.301	0,00
1.936	Chefs' Warehouse	USD	23.408	0,00
283	Chemed	USD	113.811	0,01
6	Cheniere Energy	USD	253	0,00
2.733	Chevron	USD	217.119	0,02
0	Chipotle Mexican Grill	USD	390	0,00
3	Church & Dwight	USD	228	0,00
1.633	Cigna	USD	272.874	0,03
4	Cincinnati Financial	USD	214	0,00
481	Cintas	USD	114.160	0,01
51.705	Cisco Systems	USD	2.147.100	0,23
13.443	Citigroup	USD	611.635	0,07
13	Citizens Financial Group	USD	298	0,00
2	Citrix Systems	USD	301	0,00
5.549	Clorox	USD	1.083.756	0,12
10.422	CME Group	USD	1.508.296	0,16
4	CMS Energy	USD	198	0,00
30.793	Coca-Cola	USD	1.224.991	0,13
5	Cognex	USD	245	0,00
11	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	564	0,00
1.810	Coherus Biosciences	USD	28.774	0,00
6.043	Colgate-Palmolive	USD	394.197	0,04
2.027	Columbus McKinnon	USD	60.364	0,01
82.339	Comcast – A –	USD	2.857.666	0,31
5	Comerica	USD	166	0,00
14.305	Commerce Bancshares	USD	757.417	0,08
2.065	Community Healthcare Trust	USD	75.203	0,01
7.877	Conagra Brands	USD	246.642	0,03
5	Concho Resources	USD	229	0,00
23	ConocoPhillips	USD	868	0,00
8	Consolidated Edison	USD	505	0,00
4	Constellation Brands – A –	USD	665	0,00
1	Cooper Cos	USD	283	0,00
2	Copart	USD	162	0,00
20.507	Corning	USD	472.897	0,05
50.505	Corteva	USD	1.204.672	0,13
76	CoStar Group	USD	48.200	0,01
6.124	Costco Wholesale	USD	1.653.219	0,18
97	Coupa Software	USD	24.040	0,00
8.762	Cousins Properties	USD	232.706	0,03
7.484	Cross Country Healthcare	USD	41.049	0,00
1.239	Crown Castle International	USD	184.543	0,02
2	Crown Holdings	USD	137	0,00
14	CSX	USD	874	0,00
7.994	Cullen via Frost Bankers	USD	531.729	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
2	Cummins	USD	370	0,00
3.787	Customers Bancorp	USD	40.530	0,00
25	CVS Health	USD	1.434	0,00
31.820	Danaher	USD	5.009.796	0,54
2.293	Darden Restaurants	USD	154.664	0,02
1	DaVita	USD	97	0,00
16.043	Deere & Co	USD	2.244.726	0,24
4	Dell Technologies – C –	USD	199	0,00
4	Delta Air Lines	USD	104	0,00
2	Dentsply Sirona	USD	89	0,00
3.785	Designer Brands – A –	USD	22.814	0,00
185	DexCom	USD	66.688	0,01
4	Diamondback Energy	USD	162	0,00
7.198	Digital Realty Trust	USD	910.737	0,10
5	Discover Financial Services	USD	224	0,00
24.538	Discovery – A –	USD	460.987	0,05
9	Discovery – C –	USD	152	0,00
5	DISH Network – A –	USD	168	0,00
2	DocuSign	USD	361	0,00
5	Dollar General	USD	862	0,00
3	Dollar Tree	USD	239	0,00
15	Dominion Energy	USD	1.116	0,00
1	Domino's Pizza	USD	292	0,00
4	Dover	USD	306	0,00
15	Dow	USD	543	0,00
5	DR Horton	USD	267	0,00
1.681	DraftKings – A –	USD	49.776	0,01
4	DTE Energy	USD	428	0,00
14	Duke Energy	USD	978	0,00
8	Duke Realty	USD	259	0,00
4.638	DuPont de Nemours	USD	219.408	0,02
1.719	Dycom Industries	USD	62.585	0,01
6	E*TRADE Financial	USD	249	0,00
20.619	East West Bancorp	USD	665.308	0,07
2	Eastman Chemical	USD	136	0,00
9	Eaton	USD	725	0,00
4.525	eBay	USD	211.293	0,02
5	Ecolab	USD	862	0,00
7	Edison International	USD	355	0,00
12	Edwards Lifesciences	USD	734	0,00
46.171	Elanco Animal Health	USD	881.770	0,10
5	Electronic Arts	USD	623	0,00
18	Eli Lilly & Co	USD	2.593	0,00
14	Emerson Electric	USD	752	0,00
5	Entergy	USD	385	0,00
8	EOG Resources	USD	364	0,00
1	EPAM Systems	USD	298	0,00
2	Equinix	USD	1.016	0,00
10	Equitable Holdings	USD	165	0,00
11.405	Equity LifeStyle Properties	USD	634.476	0,07
7	Equity Residential	USD	340	0,00
5	Essential Utilities	USD	180	0,00
2	Essex Property Trust	USD	325	0,00
4	Estee Lauder Cos – A –	USD	740	0,00
710	Euronet Worldwide	USD	60.595	0,01
660	Evercore – A –	USD	34.611	0,00
4	Eversource Energy	USD	217	0,00
8	Eversource Energy	USD	577	0,00
6	Exact Sciences	USD	458	0,00
21	Exelon	USD	687	0,00
3	Expedia Group	USD	217	0,00
13.989	Expeditors International of Washington	USD	947.078	0,10
2	Extra Space Storage	USD	129	0,00
81	Exxon Mobil	USD	3.211	0,00
2	F5 Networks	USD	218	0,00
9.684	Facebook – A –	USD	1.957.783	0,21
1.988	FactSet Research Systems	USD	581.434	0,06
1	Fair Isaac	USD	203	0,00
8	Fastenal	USD	314	0,00
0	Federal Realty Investment Trust	USD	31	0,00
11.211	FedEx	USD	1.399.594	0,15
7	Fidelity National Financial	USD	185	0,00
3.682	Fidelity National Information Services	USD	439.561	0,05
14	Fifth Third Bancorp	USD	232	0,00
1.671	First Financial Bancorp	USD	20.666	0,00
4	First Republic Bank	USD	336	0,00
7	FirstEnergy	USD	236	0,00
4.018	Fiserv	USD	349.228	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
1	FleetCor Technologies	USD	312	0,00
32.447	Flex	USD	296.114	0,03
0	FLIR Systems	USD	7	0,00
3	FMC	USD	267	0,00
69	Ford Motor	USD	371	0,00
2	Fortinet	USD	212	0,00
4	Fortive	USD	268	0,00
0	Fortune Brands Home & Security	USD	10	0,00
9.565	Fox – A –	USD	228.403	0,02
3	Franklin Resources	USD	49	0,00
179	Gartner	USD	19.306	0,00
70.013	General Electric	USD	425.759	0,05
15	General Mills	USD	806	0,00
24	General Motors	USD	543	0,00
1	Genuine Parts	USD	73	0,00
19.064	Gilead Sciences	USD	1.305.970	0,14
6	Global Payments	USD	865	0,00
1	Globe Life	USD	35	0,00
3	GoDaddy – A –	USD	212	0,00
7	Goldman Sachs Group	USD	1.186	0,00
1.126	Guardant Health	USD	81.340	0,01
0	Guidewire Software	USD	32	0,00
22	Halliburton	USD	259	0,00
2.495	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	63.226	0,01
3.931	Harsco	USD	47.288	0,01
3	Hartford Financial Services Group	USD	100	0,00
3	Hasbro	USD	175	0,00
5	HCA Healthcare	USD	467	0,00
6	HD Supply Holdings	USD	194	0,00
4	Healthpeak Properties	USD	93	0,00
2	HEICO – A –	USD	134	0,00
1	Henry Schein	USD	63	0,00
1.767	Herbalife Nutrition	USD	70.774	0,01
4	Hershey	USD	490	0,00
3	Hess	USD	150	0,00
21	Hewlett Packard Enterprise	USD	180	0,00
5	Hilton Worldwide Holdings	USD	318	0,00
4.147	HMS Holdings	USD	119.596	0,01
2	HollyFrontier	USD	42	0,00
5	Hologic	USD	250	0,00
21	Home Depot	USD	4.637	0,00
7.797	Honeywell International	USD	1.003.754	0,11
7	Hormel Foods	USD	284	0,00
1	Host Hotels & Resorts	USD	9	0,00
9	Howmet Aerospace	USD	123	0,00
26	HP	USD	396	0,00
3	Humana	USD	871	0,00
21	Huntington Bancshares	USD	172	0,00
1	Huntington Ingalls Industries	USD	197	0,00
1.035	Huron Consulting Group	USD	40.781	0,00
1	IAC via interactivecorp	USD	298	0,00
1	IDEX	USD	83	0,00
1	IDEXX Laboratories	USD	409	0,00
6	Illinois Tool Works	USD	954	0,00
1.748	Illumina	USD	576.469	0,06
6	Incyte	USD	547	0,00
3.311	Infinera	USD	17.454	0,00
5	Ingersoll Rand	USD	131	0,00
2	Ingredion	USD	138	0,00
12.112	InnerWorkings	USD	14.234	0,00
881	Insight Enterprises	USD	38.578	0,00
1	Insulet	USD	238	0,00
16.149	Intel	USD	860.274	0,09
10.423	Intercontinental Exchange	USD	850.061	0,09
5.520	International Business Machines	USD	593.502	0,06
2.297	International Flavors & Fragrances	USD	250.483	0,03
11	International Paper	USD	339	0,00
4	Interpublic Group of Cos	USD	53	0,00
307	Intuit	USD	80.963	0,01
648	Intuitive Surgical	USD	328.931	0,04
4	Invesco	USD	35	0,00
9	Invitation Homes	USD	221	0,00
6	Ionis Pharmaceuticals	USD	313	0,00
1	IPG Photonics	USD	170	0,00
4	IQVIA Holdings	USD	528	0,00
2.872	iStar	USD	31.507	0,00
1.840	Itron	USD	108.523	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
4	J M Smucker	USD	358	0,00
1	Jack Henry & Associates	USD	126	0,00
4	Jacobs Engineering Group	USD	275	0,00
1	JB Hunt Transport Services	USD	84	0,00
588	John Wiley & Sons – A –	USD	20.433	0,00
66.903	Johnson Controls International	USD	2.033.625	0,22
2.651	Jones Lang LaSalle	USD	244.236	0,03
23.507	JPMorgan Chase & Co	USD	1.968.630	0,21
4	Juniper Networks	USD	80	0,00
4.844	Kansas City Southern	USD	643.870	0,07
8	Kellogg	USD	477	0,00
7	Keurig Dr Pepper	USD	166	0,00
28	KeyCorp	USD	309	0,00
3	Keysight Technologies	USD	227	0,00
7	Kimberly-Clark	USD	935	0,00
41	Kinder Morgan	USD	552	0,00
13	KKR & Co – A –	USD	349	0,00
3	KLA	USD	459	0,00
3	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	100	0,00
5.363	Knowles	USD	72.865	0,01
229.356	Kosmos Energy	USD	338.985	0,04
19	Kraft Heinz	USD	546	0,00
2.723	Kraton	USD	41.901	0,00
15	Kroger	USD	460	0,00
5	L3Harris Technologies	USD	734	0,00
1	Laboratory Corp of America Holdings	USD	180	0,00
932	Lam Research	USD	268.500	0,03
6	Lamb Weston Holdings	USD	337	0,00
5	Las Vegas Sands	USD	200	0,00
17.195	Legend Biotech – ADR –	USD	651.587	0,07
3	Leidos Holdings	USD	252	0,00
35.079	Lennar – A –	USD	1.924.563	0,21
581	Lennar – B –	USD	23.826	0,00
3	Liberty Broadband	USD	290	0,00
5	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	139	0,00
2	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	67	0,00
1	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	28	0,00
5	Lincoln National	USD	165	0,00
2.017	Liquidity Services	USD	10.702	0,00
4	Live Nation Entertainment	USD	159	0,00
4	LKQ	USD	101	0,00
5	Lockheed Martin	USD	1.572	0,00
3	Loews	USD	92	0,00
15	Lowe's Cos	USD	1.761	0,00
4	LyondellBasell Industries – A –	USD	253	0,00
3	M&T Bank	USD	245	0,00
2.610	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	79.837	0,01
5.607	Marathon Petroleum	USD	186.594	0,02
0	Markel	USD	182	0,00
0	MarketAxess Holdings	USD	183	0,00
5	Marriott International – A –	USD	383	0,00
9	Marsh & McLennan Cos	USD	905	0,00
6.312	Martin Marietta Materials	USD	1.160.837	0,13
12	Marvell Technology Group	USD	370	0,00
7	Masco	USD	323	0,00
1	Masimo	USD	195	0,00
6.477	Mastercard – A –	USD	1.705.229	0,18
2.113	Mathews International – A –	USD	35.931	0,00
6	Maxim Integrated Products	USD	326	0,00
3	McCormick & Co	USD	546	0,00
14	McDonald's	USD	2.357	0,00
4.165	McKesson	USD	568.887	0,06
11	Medical Properties Trust	USD	189	0,00
2.407	MEDNAX	USD	36.640	0,00
51	Merck & Co	USD	3.501	0,00
1.628	Mercury Systems	USD	114.029	0,01
2.859	Merit Medical Systems	USD	116.182	0,01
12.873	MetLife	USD	418.563	0,05
1	Mettler-Toledo International	USD	549	0,00
9	MGM Resorts International	USD	136	0,00
16.832	Microchip Technology	USD	1.578.227	0,17
22.518	Micron Technology	USD	1.032.930	0,11
40.267	Microsoft	USD	7.296.222	0,79
3	Mid-America Apartment Communities	USD	258	0,00
5	Moderna	USD	291	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
2	Mohawk Industries	USD	150	0,00
4.456	Molina Healthcare	USD	706.085	0,08
6	Molson Coors Beverage – B –	USD	171	0,00
26.715	Mondelez International – A –	USD	1.216.177	0,13
1	MongoDB	USD	170	0,00
1.643	Monro	USD	80.353	0,01
22.449	Monster Beverage	USD	1.385.508	0,15
3	Moody's	USD	800	0,00
1.804	Morgan Stanley	USD	77.578	0,01
12	Mosaic	USD	131	0,00
3	Motorola Solutions	USD	367	0,00
1.611	MSCI	USD	478.955	0,05
1.298	MTS Systems	USD	20.323	0,00
28	Mylan	USD	395	0,00
3	Nasdaq	USD	280	0,00
3.705	National Bank Holdings – A –	USD	89.068	0,01
11	National Oilwell Varco	USD	118	0,00
5	National Retail Properties	USD	143	0,00
6	NetApp	USD	237	0,00
179	Netflix	USD	72.407	0,01
4	Neurocrine Biosciences	USD	393	0,00
5	Newell Brands	USD	77	0,00
18	Newmont	USD	969	0,00
9	NextEra Energy	USD	1.992	0,00
6.880	NexTier Oilfield Solutions	USD	15.008	0,00
9	Nielsen Holdings	USD	124	0,00
24	NIKE – B –	USD	2.073	0,00
8	NiSource	USD	167	0,00
0	Nordson	USD	35	0,00
5	Norfolk Southern	USD	777	0,00
3	Northern Trust	USD	225	0,00
3	Northrop Grumman	USD	927	0,00
8	NortonLifeLock	USD	137	0,00
1.111	Novanta	USD	105.639	0,01
2	NRG Energy	USD	46	0,00
1.241	Nu Skin Enterprises – A –	USD	42.243	0,00
2	Nucor	USD	86	0,00
8.534	NVIDIA	USD	2.886.694	0,31
0	NVR	USD	270	0,00
16	Occidental Petroleum	USD	268	0,00
1.615	Oceaneering International	USD	9.189	0,00
4	OGE Energy	USD	120	0,00
3	Okta	USD	443	0,00
2	Old Dominion Freight Line	USD	276	0,00
1.769	Omega Healthcare Investors	USD	46.829	0,01
2	Omnicom Group	USD	116	0,00
18.381	ON Semiconductor	USD	324.358	0,04
10	ONEOK	USD	296	0,00
25.259	Oracle	USD	1.243.002	0,13
1	O'Reilly Automotive	USD	520	0,00
18.091	Oshkosh	USD	1.153.615	0,12
9	Otis Worldwide	USD	450	0,00
4	Owens Corning	USD	174	0,00
8	PACCAR	USD	527	0,00
4.113	Pacific Premier Bancorp	USD	79.389	0,01
3	Packaging Corp of America	USD	257	0,00
1.860	PacWest Bancorp	USD	32.637	0,00
236	Palo Alto Networks	USD	48.241	0,01
6.902	Parker-Hannifin	USD	1.126.210	0,12
5	Paychex	USD	364	0,00
1	Paycom Software	USD	336	0,00
13.687	PayPal Holdings	USD	2.123.280	0,23
8	People's United Financial	USD	87	0,00
7.655	PepsiCo	USD	901.394	0,10
5	PerkinElmer	USD	416	0,00
110	Pfizer	USD	3.207	0,00
13.091	Phillips 66	USD	838.026	0,09
3	Pinnacle West Capital	USD	164	0,00
2.532	Pinterest – A –	USD	49.986	0,01
6.104	Pioneer Natural Resources	USD	530.973	0,06
10.654	PNC Financial Services Group	USD	997.972	0,11
6	PPG Industries	USD	541	0,00
18	PPL	USD	420	0,00
2.242	Prestige Consumer Healthcare	USD	74.985	0,01
3	Principal Financial Group	USD	123	0,00
10.286	Procter & Gamble	USD	1.095.028	0,12
1.508	Progressive	USD	107.584	0,01
14	Prologis	USD	1.168	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
1.469	Providence Service	USD	103.231	0,01
7	Prudential Financial	USD	402	0,00
3	PTC	USD	223	0,00
7	Public Service Enterprise Group	USD	297	0,00
3	Public Storage	USD	533	0,00
6	PulteGroup	USD	193	0,00
3	Qorvo	USD	247	0,00
2.199	QTS Realty Trust – A –	USD	125.465	0,01
22.997	QUALCOMM	USD	1.867.528	0,20
2	Quest Diagnostics	USD	194	0,00
929	Quidel	USD	185.117	0,02
3	Raymond James Financial	USD	164	0,00
29	Raytheon Technologies	USD	1.582	0,00
7	Realty Income	USD	389	0,00
4	Regency Centers	USD	173	0,00
2.496	Regeneron Pharmaceuticals	USD	1.385.980	0,15
21	Regions Financial	USD	207	0,00
2	Reinsurance Group of America	USD	124	0,00
6	Republic Services	USD	404	0,00
3	ResMed	USD	427	0,00
10.103	Ring Energy	USD	10.435	0,00
2	RingCentral – A –	USD	403	0,00
2	Rockwell Automation	USD	280	0,00
648	Rogers	USD	71.933	0,01
1	Roku	USD	74	0,00
4	Rollins	USD	163	0,00
2	Roper Technologies	USD	696	0,00
7	Ross Stores	USD	530	0,00
5	Royal Caribbean Cruises	USD	216	0,00
5.094	RPC	USD	13.969	0,00
17.671	RPM International	USD	1.180.935	0,13
1.147	S&P Global	USD	336.354	0,04
7.603	salesforce.com	USD	1.268.179	0,14
2	Sarepta Therapeutics	USD	294	0,00
2	SBA Communications	USD	510	0,00
14.195	Schlumberger	USD	232.429	0,03
6	Seagate Technology	USD	245	0,00
3	Sealed Air	USD	82	0,00
4	Seattle Genetics	USD	590	0,00
12.087	SEI Investments	USD	591.701	0,06
2.043	Sempra Energy	USD	213.256	0,02
4	ServiceNow	USD	1.408	0,00
496	Sherwin-Williams	USD	255.133	0,03
2	Signature Bank	USD	196	0,00
2.613	Silgan Holdings	USD	75.366	0,01
6	Simon Property Group	USD	380	0,00
46	Sirius XM Holdings	USD	239	0,00
3	Skyworks Solutions	USD	346	0,00
6	Slack Technologies – A –	USD	159	0,00
17	Snap – A –	USD	349	0,00
1	Snap-on	USD	71	0,00
3.766	Solar Capital	USD	53.678	0,01
5.473	Sonos	USD	71.290	0,01
22	Southern	USD	1.024	0,00
14.600	Southwest Airlines	USD	444.324	0,05
3.130	SP Plus	USD	57.720	0,01
2	Splunk	USD	369	0,00
8	Square – A –	USD	741	0,00
5	SS&C Technologies Holdings	USD	270	0,00
3.294	STAG Industrial	USD	85.990	0,01
4	Stanley Black & Decker	USD	475	0,00
7.940	Starbucks	USD	520.240	0,06
6	State Street	USD	334	0,00
8	Steel Dynamics	USD	175	0,00
6	Stryker	USD	1.030	0,00
5.135	Sun Communities	USD	620.326	0,07
1.863	Supernus Pharmaceuticals	USD	39.394	0,00
1	SVB Financial Group	USD	205	0,00
10	Synchrony Financial	USD	202	0,00
7.566	Synopsys	USD	1.313.681	0,14
9	Sysco	USD	419	0,00
4	T Rowe Price Group	USD	442	0,00
1	Take-Two Interactive Software	USD	167	0,00
4.518	Target	USD	482.408	0,05
1.600	TCF Financial	USD	41.915	0,00
3	TD Ameritrade Holding	USD	85	0,00
4.681	Team	USD	23.213	0,00
1	Teladoc Health	USD	108	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
		EUR		%
1	Teledyne Technologies	USD	223	0,00
1	Teleflex	USD	240	0,00
1	Teradyne	USD	57	0,00
3	Tesla	USD	2.828	0,00
982	Texas Capital Bancshares	USD	26.981	0,00
18	Texas Instruments	USD	2.014	0,00
4	Textron	USD	105	0,00
8	Thermo Fisher Scientific	USD	2.652	0,00
2	Tiffany & Co	USD	262	0,00
2.299	Titan Machinery	USD	22.226	0,00
23	TJX Cos	USD	1.037	0,00
4.394	T-Mobile	USD	407.478	0,04
9	T-Mobile — Rights —	USD	1	0,00
1	Tractor Supply	USD	110	0,00
1	Trade Desk – A –	USD	277	0,00
1	TransDigm Group	USD	460	0,00
2	TransUnion	USD	132	0,00
5	Travelers Cos	USD	529	0,00
1.235	TreeHouse Foods	USD	48.176	0,01
1	Trimble	USD	38	0,00
29	Truist Financial	USD	969	0,00
3	Twilio – A –	USD	535	0,00
30.937	Twitter	USD	820.566	0,09
1	Tyler Technologies	USD	264	0,00
17.385	Tyson Foods – A –	USD	924.218	0,10
1.727	Uber Technologies	USD	47.796	0,01
7	UDR	USD	227	0,00
1	UGI	USD	36	0,00
1	Ulta Beauty	USD	237	0,00
3.093	Umpqua Holdings	USD	29.300	0,00
43.441	Under Armour – A –	USD	376.724	0,04
13	Union Pacific	USD	1.992	0,00
10.151	United Parcel Service – B –	USD	1.004.842	0,11
1	United Rentals	USD	123	0,00
18	UnitedHealth Group	USD	4.742	0,00
1.890	Unitil	USD	75.434	0,01
1	Universal Health Services – B –	USD	92	0,00
30	US Bancorp	USD	973	0,00
2.312	US Foods Holding	USD	40.595	0,00
11.428	US Xpress Enterprises – A –	USD	61.051	0,01
0	Vail Resorts	USD	0	0,00
8	Valero Energy	USD	416	0,00
1.723	Varian Medical Systems	USD	188.003	0,02
3	Veeva Systems – A –	USD	609	0,00
9	Ventas	USD	307	0,00
24	VEREIT	USD	138	0,00
2	VeriSign	USD	325	0,00
7.446	Verisk Analytics	USD	1.128.358	0,12
2.956	Veritex Holdings	USD	46.586	0,01
33.365	Verizon Communications	USD	1.637.729	0,18
6	Vertex Pharmaceuticals	USD	1.466	0,00
19.133	VF	USD	1.038.103	0,11
23.144	ViacomCBS – B –	USD	480.542	0,05
10	VICI Properties	USD	184	0,00
12.279	Visa – A –	USD	2.111.890	0,23
1	Vistra Energy	USD	17	0,00
1	VMware – A –	USD	70	0,00
5	Vornado Realty Trust	USD	171	0,00
3	Voya Financial	USD	136	0,00
1	Vulcan Materials	USD	129	0,00
4	W R Berkley	USD	198	0,00
4.014	Wabash National	USD	37.956	0,00
16.004	Walgreens Boots Alliance	USD	604.011	0,07
27	Walmart	USD	2.890	0,00
10.870	Walt Disney	USD	1.079.249	0,12
1.267	Waste Connections	USD	105.813	0,01
14.307	Waste Management	USD	1.349.128	0,15
2	Waters	USD	379	0,00
1	Wayfair – A –	USD	260	0,00
4	WEC Energy Group	USD	344	0,00
9	Welltower	USD	414	0,00
2	West Pharmaceutical Services	USD	340	0,00
3	Western Digital	USD	105	0,00
7	Western Union	USD	129	0,00
1.067	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	54.694	0,01
7	Westrock	USD	183	0,00
18	Weyerhaeuser	USD	361	0,00
0	Whirlpool	USD	30	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
		EUR		%
23	Williams Cos	USD	389	0,00
5.289	Workday – A –	USD	882.368	0,10
1.094	World Wrestling Entertainment – A –	USD	42.306	0,00
4	WP Carey	USD	266	0,00
1	WW Grainger	USD	219	0,00
1	Wynn Resorts	USD	65	0,00
8	Xcel Energy	USD	430	0,00
3	Xilinx	USD	271	0,00
1.081	Xperi Holding	USD	14.208	0,00
28.584	Xylem	USD	1.653.234	0,18
4.265	Yum! Brands	USD	330.051	0,04
1	Zebra Technologies – A –	USD	302	0,00
1	Zillow Group – C –	USD	29	0,00
2.393	Zimmer Biomet Holdings	USD	254.330	0,03
10.071	Zions Bancorp	USD	304.875	0,03
11	Zoetis	USD	1.308	0,00
1	Zoom Video Communications – A –	USD	251	0,00
			150.789.612	16,29
Vietnam				
175.057	Vietnam Dairy Products	VND	756.945	0,08
713.692	Vinh Hoan	VND	961.126	0,11
			1.718.071	0,19
OPTIONSSSCHEINE				
Australien				
96	FPT 31.03.21	USD	168	0,00
			168	0,00
USA				
76	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
OFFENE FONDS				
Frankreich				
860	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	103.840.614	11,22
1.300	Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie – C –	EUR	16.166.917	1,74
			120.007.531	12,96
Irland				
6.765.866	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	6.641.375	0,72
			6.641.375	0,72

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					EUR	%
Irland						
1.950.776	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund		GBP 0,000 %		2.140.723	0,23
					2.140.723	0,23
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					866.764.971	93,65

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Australien						
241.356	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	225.147	0,02
253.143	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	248.155	0,03
					473.302	0,05
Bahrain						
145.040	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25.10.27	138.885	0,02
					138.885	0,02
Bermuda						
62.925	Nabors Industries 144A	USD	7,250 %	15.01.26	34.596	0,00
40.501	Nabors Industries 144A	USD	7,500 %	15.01.28	22.290	0,00
154.710	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15.08.26	145.439	0,02
					202.325	0,02
Brasilien						
193.387	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20.03.24	178.844	0,02
81.787	Banco Votorantim	USD	4,500 %	24.09.24	73.075	0,01
110.795	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	3,625 %	04.02.25	96.624	0,01
33.591	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	4,625 %	04.02.30	28.618	0,00
225.618	Itau Unibanco Holding	USD	4,625 %	31.12.99	165.851	0,02
166.451	Prumo Participacoes e Investimentos	USD	7,500 %	31.12.31	148.941	0,02
					691.953	0,08
Britische Jungferninseln						
805.780	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09.03.23	681.853	0,07
105.154	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27.09.23	97.028	0,01
					778.881	0,08
Kanada						
219.558	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06.09.24	180.822	0,02
139.664	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,375 %	15.05.25	123.560	0,01
33.591	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01.04.25	28.685	0,00
69.832	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01.04.23	59.472	0,01
485.073	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01.03.26	410.212	0,04
144.098	MEG Energy 144A	USD	7,125 %	01.02.27	106.969	0,01
148.532	New Gold 144A	USD	6,375 %	15.05.25	134.050	0,02
321.705	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01.11.22	10.558	0,00
65.910	Open Text 144A	USD	3,875 %	15.02.28	56.602	0,01
94.645	Parkland 144A	USD	5,875 %	15.07.27	87.622	0,01
182.912	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28.01.27	174.186	0,02
					1.372.738	0,15
Kaimaninseln						
237.713	Arabian Centres Sukuk	USD	5,375 %	26.11.24	187.414	0,02
349.386	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	314.132	0,03
421.472	CSN Islands XI	USD	6,750 %	28.01.28	323.192	0,04
111.271	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16.09.23	94.727	0,01
77.260	Energuate Trust	USD	5,875 %	03.05.27	67.829	0,01
468.958	Global Aircraft Leasing 144A	USD	6,500 %	15.09.24	280.794	0,03
207.891	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06.06.25	186.705	0,02
98.566	Wynn Macau 144A	USD	5,125 %	15.12.29	85.346	0,01
342.061	Yuzhou Properties	USD	8,375 %	30.10.24	308.698	0,03
					1.848.837	0,20
Chile						
204.636	AES Gener	USD	6,350 %	07.10.79	182.312	0,02
197.416	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	4,200 %	29.01.30	179.363	0,02
52.786	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	5,500 %	02.11.47	48.493	0,01
48.347	Cencosud	USD	5,150 %	12.02.25	45.813	0,00
16.116	Colbun	USD	3,150 %	06.03.30	14.535	0,00
136.982	Engie Energia Chile	USD	3,400 %	28.01.30	127.177	0,01
					597.693	0,06
Kolumbien						
112.809	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01.11.28	109.867	0,01
					109.867	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Costa Rica						
84.204	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25.04.21	74.869	0,01
					74.869	0,01
Dänemark						
157.740	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17.06.23	142.242	0,02
					142.242	0,02
Frankreich						
201	Altice France 144A	USD	8,125 %	01.02.27	196	0,00
43.911	Constellium 144A	USD	5,625 %	15.06.28	38.413	0,00
291	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21.09.28	302	0,00
349	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21.09.38	367	0,00
					39.278	0,00
Indien						
80.578	Export-Import Bank of Indien	USD	3,375 %	05.08.26	74.150	0,01
					74.150	0,01
Irland						
408.335	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15.01.28	372.127	0,04
112.379	LCPR Senior Secured Financing 144A	USD	6,750 %	15.10.27	102.228	0,01
106.581	Virgin Media Vendor Financing Notes III	GBP	4,875 %	15.07.28	118.274	0,01
					592.629	0,06
Israel						
244.554	ICL Group 144A	USD	6,375 %	31.05.38	257.962	0,03
					257.962	0,03
Kasachstan						
107.975	KazTransGas	USD	4,375 %	26.09.27	103.855	0,01
					103.855	0,01
Luxemburg						
67.359	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,500 %	15.05.26	50.592	0,00
1.285	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24.01.25	1.096	0,00
307.868	Kenbourne Invest	USD	6,875 %	26.11.24	278.138	0,03
194.999	Nexa Resources	USD	5,375 %	04.05.27	168.355	0,02
108.780	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17.01.28	91.508	0,01
					589.689	0,06
Malaysia						
44.318	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22.04.45	49.376	0,01
					49.376	0,01
Mexiko						
420.301	Alpek	USD	4,250 %	18.09.29	370.122	0,04
173.243	BBVA Bancomer 144A	USD	5,875 %	13.09.34	150.266	0,02
178.745	Cemex	USD	7,375 %	05.06.27	162.090	0,02
213.787	Cemex	USD	5,450 %	19.11.29	176.001	0,02
33.591	Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial	USD	4,962 %	18.07.29	29.067	0,00
155.012	Cometa Energia	USD	6,375 %	24.04.35	144.267	0,02
444.387	Elementia	USD	5,500 %	15.01.25	318.961	0,03
33.591	Infraestructura Energetica Nova	USD	4,875 %	14.01.48	28.466	0,00
448.416	Nemak	USD	4,750 %	23.01.25	395.506	0,04
500.389	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04.08.26	421.061	0,05
128.169	Petroleos Mexicanos	USD	6,490 %	23.01.27	104.289	0,01
42.633	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12.02.28	31.966	0,00
234.885	Petroleos Mexicanos	USD	5,950 %	28.01.31	172.837	0,02
479.036	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02.06.41	327.985	0,04
71.714	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23.01.45	47.751	0,00
251.403	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23.01.50	187.230	0,02
33.591	Sixsigma Networks Mexiko	USD	7,500 %	02.05.25	28.229	0,00
					3.096.094	0,33
Mosambik						
382.342	Mozambique International Bond	USD	5,000 %	15.09.31	291.910	0,03
					291.910	0,03
Niederlande						
52.786	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	31.01.30	43.086	0,00
100.722	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24.07.24	89.029	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Neinwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Niederlande (Fortsetzung)						
190.397	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15.05.23	169.660	0,02
362.601	Petrobras Global Finance	USD	5,093 %	15.01.30	322.197	0,03
36.502	Prosus 144A	USD	3,680 %	21.01.30	34.111	0,00
76.549	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24.04.25	71.698	0,01
442.776	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24.04.28	421.048	0,05
171.631	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24.04.48	155.240	0,02
71.016	VTR Finance	USD	6,375 %	15.07.28	65.206	0,01
76.909	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	69.463	0,01
					1.440.738	0,16
Norwegen						
144.951	Aker 144A	USD	3,750 %	15.01.30	121.692	0,01
					121.692	0,01
Peru						
59.600	Banco de Credito del Peru	USD	3,125 %	01.07.30	52.813	0,00
196.448	Camposol	USD	6,000 %	03.02.27	172.190	0,02
					225.003	0,02
Supranational						
25.324	Clarios Global via Clarios US Finance 144A	USD	8,500 %	15.05.27	22.716	0,00
62.443	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,750 %	25.05.24	54.345	0,01
31.627	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	13,000 %	31.12.25	23.865	0,00
24.927	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,000 %	31.12.26	13.427	0,00
					114.353	0,01
Thailand						
44.318	Bangkok Bank (gehandelt in Deutschland)	USD	3,733 %	25.09.34	37.778	0,00
262.281	Bangkok Bank (gehandelt in den USA)	USD	3,733 %	25.09.34	223.576	0,03
					261.354	0,03
Vereinigtes Königreich						
13.984	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01.04.22	5.958	0,00
336.371	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01.04.23	144.347	0,02
208.098	Tullow Oil	USD	6,250 %	15.04.22	135.777	0,01
101.039	Tullow Oil	USD	7,000 %	01.03.25	56.730	0,01
150.834	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15.04.22	98.414	0,01
25.580	Vedanta Resources	USD	8,250 %	07.06.21	20.035	0,00
52.182	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	45.657	0,01
					506.918	0,06
USA						
1.163	AbbVie	EUR	1,250 %	01.06.24	1.190	0,00
272.422	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15.11.25	232.696	0,03
212.566	Alliance Data Systems 144A	USD	4,750 %	15.12.24	170.924	0,02
136.083	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01.05.25	82.087	0,01
286.235	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01.06.29	265.784	0,03
308.233	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01.06.22	160.007	0,02
154.245	Amsted Industries 144A	USD	4,625 %	15.05.30	136.147	0,01
44.849	Apache	USD	4,375 %	15.10.28	35.286	0,00
44.764	Apache	USD	5,100 %	01.09.40	32.801	0,00
22.425	Apache	USD	4,750 %	15.04.43	16.105	0,00
67.189	Apache	USD	5,350 %	01.07.49	47.796	0,01
437.666	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15.02.23	282.962	0,03
77.677	Appcon 144A*	USD	0,000 %	01.06.25	0	0,00
23.363	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,500 %	01.03.28	20.242	0,00
23.277	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,750 %	01.03.30	20.259	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
184.684	Banff Merger Sub 144A	USD	9,750 %	01.09.26	165.842	0,02
64.119	Boxer Parent 144A	USD	7,125 %	02.10.25	59.965	0,01
67.274	Boxer Parent 144A	USD	9,125 %	01.03.26	62.256	0,01
38.625	Boyd Gaming 144A	USD	8,625 %	01.06.25	36.002	0,00
63.657	Braskem America Finance	USD	7,125 %	22.07.41	58.247	0,01
22.339	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15.11.43	17.323	0,00
79.808	Caesars Resort Collection via CRC Finco 144A	USD	5,250 %	15.10.25	61.927	0,01
288.708	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	263.132	0,03
137.874	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	01.05.32	124.444	0,01
86.033	Centene	USD	4,250 %	15.12.27	79.221	0,01
325.798	Centene	USD	4,625 %	15.12.29	306.754	0,03
114.511	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	101.754	0,01
97.458	Cheniere Energy Partners 144A	USD	4,500 %	01.10.29	84.327	0,01
74.181	Clark Equipment	USD	5,875 %	01.06.25	67.822	0,01
79.979	Clear Channel Worldwide Holdings	USD	9,250 %	15.02.24	66.239	0,01
147.679	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	5,125 %	15.08.27	126.459	0,01
33.594	Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,750 %	15.03.26	28.939	0,00
87.226	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	5,750 %	01.07.25	78.299	0,01
155.694	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	6,250 %	01.07.25	138.103	0,01
113.573	Colt Merger Sub 144A	USD	8,125 %	01.07.27	97.960	0,01
53.973	CommScope 144A	USD	6,000 %	01.03.26	49.383	0,01
131.820	CommScope 144A	USD	8,250 %	01.03.27	120.824	0,01
42.633	CommScope 144A	USD	7,125 %	01.07.28	38.057	0,00
34.277	CommScope Technologies 144A	USD	6,000 %	15.06.25	29.551	0,00
144.354	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15.03.27	116.150	0,01
51.671	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15.07.24	46.288	0,00
119.627	CSC Holdings	USD	7,500 %	01.04.28	116.539	0,01
195.854	CVR Energy 144A	USD	5,250 %	15.02.25	160.974	0,02
203.016	CVR Energy 144A	USD	5,750 %	15.02.28	158.613	0,02
3.496	DCP Midstream Operating 144A	USD	6,450 %	03.11.36	2.815	0,00
182.723	Dell International via EMC 144A	USD	7,125 %	15.06.24	168.697	0,02
132.673	Dish DBS	USD	7,750 %	01.07.26	125.434	0,01
123.464	DISH Network CB	USD	3,375 %	15.08.26	101.255	0,01
120.991	EIG Investors	USD	10,875 %	01.02.24	104.886	0,01
447.471	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15.10.26	190.662	0,02
65.484	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	59.203	0,01
54.314	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	49.651	0,01
141.199	ESH Hospitality 144A	USD	4,625 %	01.10.27	117.915	0,01
238.742	Gates Global via Gates 144A	USD	6,250 %	15.01.26	209.200	0,02
251.191	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01.10.25	127.058	0,01
177.437	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	157.144	0,02
159.275	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15.03.25	4.963	0,00
7.077	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	5,000 %	01.12.24	5.442	0,00
56.360	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	6,250 %	01.11.28	40.448	0,00
170.530	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01.08.26	157.565	0,02
313.179	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01.08.26	290.395	0,03
527.876	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15.12.25	466.521	0,05
222.116	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,250 %	15.05.26	198.362	0,02
105.985	Iron Mountain 144A	USD	5,250 %	15.07.30	93.243	0,01
125.169	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15.10.25	14.766	0,00
171.042	KAR Auction Services 144A	USD	5,125 %	01.06.25	150.400	0,02
535.891	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31.07.23	421.616	0,05
140.773	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15.08.23	125.638	0,01
35.129	Kraft Heinz Foods	USD	6,875 %	26.01.39	38.753	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
57.554	Kraft Heinz Foods	USD	6,500 %	09.02.40	61.862	0,01
121.929	Kraft Heinz Foods 144A	USD	3,875 %	15.05.27	113.609	0,01
74.095	Kraft Heinz Foods 144A	USD	4,250 %	01.03.31	70.096	0,01
103.000	Live Nation Entertainment 144A	USD	4,750 %	15.10.27	79.107	0,01
78.273	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15.09.25	70.779	0,01
77.591	LPL Holdings 144A	USD	4,625 %	15.11.27	68.436	0,01
116.838	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14.05.26	104.459	0,01
39.051	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	36.479	0,00
87.908	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	82.369	0,01
32.912	Occidental Petroleum	USD	1,842 %	15.08.22	26.971	0,00
30.781	Occidental Petroleum	USD	6,950 %	01.07.24	26.995	0,00
27.967	Occidental Petroleum	USD	4,500 %	15.07.44	17.290	0,00
74.266	Occidental Petroleum	USD	6,600 %	15.03.46	57.847	0,01
70.003	Open Text Holdings 144A	USD	4,125 %	15.02.30	61.382	0,01
330.999	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	7,250 %	01.02.28	300.300	0,03
194.660	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01.04.27	178.437	0,02
68.979	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	9,250 %	15.05.25	65.677	0,01
544.674	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	6,000 %	15.02.28	403.722	0,04
468.105	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31.03.22	272.209	0,03
38.625	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	34.497	0,00
135.657	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	114.174	0,01
113.062	Radiology Partners 144A	USD	9,250 %	01.02.28	95.128	0,01
231.495	Resideo Funding 144A	USD	6,125 %	01.11.26	202.125	0,02
52.609	Scientific Games International 144A	USD	8,625 %	01.07.25	43.899	0,00
72.731	Scientific Games International 144A	USD	5,000 %	15.10.25	60.015	0,01
13.301	Scientific Games International 144A	USD	8,250 %	15.03.26	10.642	0,00
66.677	Scientific Games International 144A	USD	7,250 %	15.11.29	47.593	0,01
72.475	Service Properties Trust	USD	7,500 %	15.09.25	68.053	0,01
137.192	Signature Aviation US Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.28	110.598	0,01
112.720	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15.01.24	105.062	0,01
257.842	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	242.169	0,03
165.500	Solera via Solera Finance 144A	USD	10,500 %	01.03.24	150.232	0,02
144.524	Sprint	USD	7,625 %	01.03.26	152.185	0,02
233.200	Sprint Capital	USD	8,750 %	15.03.32	297.379	0,03
440.394	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15.06.25	332.630	0,04
46.128	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	4,250 %	15.11.23	39.329	0,00
68.724	Tenet Healthcare 144A	USD	4,625 %	01.09.24	59.869	0,01
213.163	Tenet Healthcare 144A	USD	5,125 %	01.11.27	187.816	0,02
160.725	Terrier Media Buyer 144A	USD	8,875 %	15.12.27	137.557	0,01
92.342	TransDigm 144A	USD	8,000 %	15.12.25	86.769	0,01
166.011	Trident TPI Holdings 144A	USD	9,250 %	01.08.24	151.950	0,02
113.488	Triumph Group 144A	USD	6,250 %	15.09.24	86.088	0,01
63.949	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01.02.23	56.290	0,01
674.873	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01.02.24	539.974	0,06
82.366	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15.09.25	70.409	0,01
173.856	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01.11.24	151.044	0,02
137.511	WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	119.637	0,01
82.707	WESCO Distribution 144A	USD	7,125 %	15.06.25	77.735	0,01
85.350	WESCO Distribution 144A	USD	7,250 %	15.06.28	80.551	0,01
80.405	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,300 %	01.03.48	58.434	0,01
105.217	XPO Logistics 144A	USD	6,250 %	01.05.25	98.306	0,01
					13.953.877	1,51

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Kanada				
31.826	Jupiter Resources Inc.	USD	49.589	0,01
			49.589	0,01
OPTIONSSSCHEINE				
Vereinigtes Königreich				
1.045	UBS 20.05.21	USD	2.235	0,00
1.052	UBS 26.11.20	USD	2.090	0,00
			4.325	0,00

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OPTIONSSSCHEINE				
USA				
76	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			28.204.384	3,05
ANLAGEN			894.969.355	96,70

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 4 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) im Fonds Währung	% des Nettovermögens
(1)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(92.331)	(114)	(0,00)
(2)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(250.265)	(1.031)	(0,00)
84	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	11.321.093	41.113	0,01
(8)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	(1.440.879)	w6.107	(0,00)
(45)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(9.905.320)	(185.774)	(0,02)
88	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	9.831.102	4.769	0,00
1.044	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	130.692.202	(1.337.456)	(0,14)
(39)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(4.858.951)	57.629	0,01
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/20	EUR	5.129	125	0,00
(75)	Euro-BTP Future	09/20	EUR	(10.796.536)	(264.252)	(0,03)
(30)	Euro-OAT Future	09/20	EUR	(4.969.786)	(46.513)	(0,01)
0	FTSE 100 Index Future	09/20	GBP	4.485	135	0,00
(75)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(5.200.374)	130.604	0,01
(33)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(4.986.270)	(33.839)	(0,00)
5	MSCI Emerging Markets Future	09/20	USD	229.685	837	0,00
(37)	MXN Currency Future	09/20	USD	(717.477)	45.833	0,00
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/20	USD	3.869	114	0,00
(5)	SEK Currency Future	09/20	USD	(878.046)	12.909	0,00
45	Short Euro-BTP Future	09/20	EUR	5.054.250	28.648	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/20	CHF	3.741	(8)	(0,00)
(2)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(341.936)	(1.601)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(1.541.765)	(0,17)

DEISENTERMINKONTRAKTE***

Kauf Betrag	Währung	Verkauf Betrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
248.115	EUR	224.510	GBP	29.07.20	1.227	0,00
2.674	EUR	2.419	GBP	29.07.20	14	0,00
204.469	EUR	229.528	USD	29.07.20	227	0,00
219.224	GBP	242.273	EUR	29.07.20	(1.198)	(0,00)
605	GBP	668	EUR	29.07.20	(2)	0,00
2.477	GBP	2.738	EUR	29.07.20	(14)	(0,00)
1.139	USD	1.008	EUR	29.07.20	6	0,00
224.149	USD	199.676	EUR	29.07.20	(222)	(0,00)
SUMME DEISENTERMINKONTRAKTE					38	0,00
DERIVATE					(1.541.727)	(0,17)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					32.120.177	3,47
GESAMTNETTOVERMÖGEN					925.547.805	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DEISENTERMINKONTRAKTE*** (Fortsetzung)

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

*** Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Australia and New Zealand Banking Group, Citibank, HSBC Bank, JP Morgan Chase Bank (London) und State Street Bank (London).

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Angola						
213.524	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12.11.25	171.974	0,06
10.381	Angolan Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	8,250 %	09.05.28	7.651	0,00
41.785	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	8,250 %	09.05.28	30.797	0,01
29.433	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,250 %	09.05.28	21.693	0,01
83.701	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26.11.29	61.631	0,02
28.251	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	9,375 %	08.05.48	20.572	0,01
15.899	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	9,375 %	08.05.48	11.577	0,00
28.908	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26.11.49	20.977	0,01
					346.872	0,12
Argentinien						
85.278	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22.04.21	31.785	0,01
161.752	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26.01.22	59.841	0,02
573.689	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11.01.23	213.843	0,08
429.433	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31.12.33	170.727	0,06
165.432	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31.12.38	58.077	0,02
10.527	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	10,875 %	26.01.21	4.499	0,00
60.769	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,950 %	09.06.21	22.322	0,01
8.015	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	6,500 %	15.02.23	3.033	0,00
386.445	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,125 %	16.03.24	145.374	0,05
68.590	YPF	USD	8,750 %	04.04.24	49.414	0,02
29.959	YPF	USD	8,500 %	28.07.25	19.903	0,01
191.396	YPF	USD	6,950 %	21.07.27	119.894	0,04
					898.712	0,32
Unbekanntes Land						
88.470	Republic of Armenia International Bond	USD	3,950 %	26.09.29	76.401	0,03
					76.401	0,03
Australien						
3.014	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	3.030	0,00
9.697	SGSP Australia Assets	EUR	2,000 %	30.06.22	9.937	0,00
13.510	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	14.195	0,01
1.252	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	1.261	0,00
735	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	788	0,00
					29.211	0,01
Österreich						
26.918	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	27.262	0,01
270	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und ien Klabin Austria	EUR	0,375 %	25.06.24	271	0,00
20.475	Mondi Finance Europe	EUR	2,375 %	01.04.28	613	0,00
8.227	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	8.176	0,00
463	Raiffeisen Bank International	EUR	2,875 %	18.06.32	470	0,00
17	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Österreich)	EUR	3,500 %	15.09.21	18	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Österreich (Fortsetzung)						
2	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,500 %	15.09.21	3	0,00
9	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	10	0,00
13	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.24	13	0,00
5	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.10.26	5	0,00
10	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	10	0,00
12.818	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	13.921	0,00
124.420	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	20.02.30	127.202	0,05
2	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,850 %	30.06.20	2	0,00
124.829	Suzano Austria	USD	5,000 %	15.01.30	112.760	0,04
541	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31.07.43	605	0,00
					310.368	0,11
Aserbaidtschan						
39.157	Southern Gas Corridor (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	6,875 %	24.03.26	40.185	0,02
80.232	Southern Gas Corridor (gehandelt in den USA)	USD	6,875 %	24.03.26	82.338	0,03
60.838	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18.03.30	64.090	0,02
					186.613	0,07
Bahrain						
100.783	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26.01.26	99.986	0,03
47.304	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12.10.28	47.090	0,02
26.542	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20.09.47	26.458	0,01
59.524	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07.11.24	57.563	0,02
102.623	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07.11.28	101.092	0,04
					332.189	0,12
Belarus						
71.219	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02.05.24	61.253	0,02
38.894	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,625 %	29.06.27	35.816	0,01
54.005	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,625 %	29.06.27	49.732	0,02
42.704	Republic of Belarus International Bond	USD	6,200 %	28.02.30	36.456	0,02
64.056	Republic of Belarus Ministry of Finance – T –	USD	6,378 %	24.02.31	55.196	0,02
					238.453	0,09
Belgien						
4.318	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	25.09.24	4.761	0,00
5.525	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22.01.27	5.664	0,00
455	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	517	0,00
40.997	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,700 %	02.04.40	49.864	0,02
386	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24.05.26	390	0,00
18.902	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	18.994	0,01
17.405	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	16.877	0,01
116	Elia Transmission Belgium	EUR	1,375 %	14.01.26	122	0,00
41.516	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	42.460	0,02
12.405	Euroclear Bank	EUR	0,500 %	10.07.23	12.582	0,00
5.202	FLUVIUS System Operator	EUR	2,750 %	30.11.22	5.510	0,00
24.163	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	26.242	0,01
6.121	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	7.318	0,00
656	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05.10.27	661	0,00
12.521	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	12.604	0,00
11.297	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	11.523	0,00
7.319	KBC Group	EUR	1,000 %	26.04.21	7.370	0,00
16.792	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	17.042	0,01
13.133	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	13.504	0,01
13.465	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	13.038	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Belgien (Fortsetzung)						
9	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	10	0,00
0	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,100 %	22.06.30	0	0,00
13	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,200 %	22.10.23	13	0,00
1	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,200 %	22.10.23	1	0,00
19	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	2,600 %	22.06.24	21	0,00
5	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	2,600 %	22.06.24	6	0,00
13	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22.10.24	14	0,00
1	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,800 %	22.06.28	1	0,00
37	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,800 %	22.06.28	41	0,00
5	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,900 %	22.06.29	5	0,00
193	Lonza Finance International	EUR	1,625 %	21.04.27	204	0,00
49.420	Sarens Finance	EUR	5,750 %	21.02.27	39.079	0,01
					306.438	0,11
Bermuda						
52.954	Digicel	USD	6,750 %	01.03.23	24.514	0,01
71.218	Inkia Energy	USD	5,875 %	09.11.27	62.815	0,02
21.089	Qatar Reinsurance	USD	4,950 %	31.12.99	18.304	0,01
					105.633	0,04
Brasilien						
5.256	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13.01.28	4.903	0,00
25.229	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	21.700	0,01
203.667	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20.01.34	235.908	0,09
63.860	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.37	68.531	0,03
86.723	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	80.689	0,03
13.162	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21.02.47	12.238	0,00
71.481	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08.06.25	63.621	0,02
					487.590	0,18
Britische Jungferninseln						
15.768	New Metro Global	USD	6,500 %	23.04.21	14.109	0,00
37.317	New Metro Global	USD	7,125 %	23.05.21	33.520	0,01
113.660	New Metro Global	USD	7,500 %	20.03.22	103.409	0,04
14.625	NWD Finance	USD	5,250 %	31.12.99	13.347	0,00
13.140	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07.05.44	16.301	0,01
52.560	Tsinghua Unic	USD	5,375 %	31.01.23	32.756	0,01
74.898	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28.05.29	72.586	0,03
					286.028	0,10
Kamerun						
89.351	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19.11.25	80.151	0,03
					80.151	0,03
Kanada						
10.241	Cenovus Energy	USD	4,250 %	15.04.27	8.265	0,00
13.206	Cenovus Energy	USD	6,750 %	15.11.39	11.461	0,00
15.485	Cenovus Energy	USD	5,400 %	15.06.47	11.851	0,01
24.627	Kinross Gold	USD	6,875 %	01.09.41	26.417	0,01
10.249	MEGlobal Canada	USD	5,875 %	18.05.30	10.345	0,00
					68.339	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Kaimaninseln						
26.280	Aldar Sukuk No 2	USD	3,875 %	22.10.29	24.063	0,01
43.887	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23.03.22	36.241	0,01
5.256	China Evergrande Group	USD	11,500 %	22.01.23	4.416	0,00
36.923	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28.06.25	26.444	0,01
16.087	CIFI Holdings Group	USD	6,000 %	16.07.25	14.177	0,01
71.744	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27.01.24	69.220	0,02
132.451	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08.04.26	128.587	0,05
26.280	DPWorld Crescent	USD	4,848 %	26.09.28	24.722	0,01
72.795	DPWorld Crescent	USD	3,875 %	18.07.29	63.728	0,02
30.747	DPWorld Salaam	USD	6,000 %	31.12.99	27.174	0,01
116.420	Esic Sukuk	USD	3,939 %	30.07.24	101.888	0,04
22.522	Fibria Overseas Finance	USD	5,500 %	17.01.27	21.678	0,01
106.433	Grupo Aval	USD	4,375 %	04.02.30	90.233	0,03
68.853	ICD Funding	USD	4,625 %	21.05.24	63.661	0,02
82.366	Kaisa Group Holdings	USD	6,750 %	18.02.21	73.244	0,03
82.366	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09.04.22	75.900	0,03
30.503	Kaisa Group Holdings	USD	11,950 %	22.10.22	28.271	0,01
37.556	Kaisa Group Holdings	USD	10,500 %	15.01.25	31.720	0,01
37.065	Kaisa Group Holdings	USD	9,950 %	23.07.25	30.397	0,01
93.951	Logan Group	USD	6,875 %	24.04.21	84.904	0,03
68.853	Logan Group	USD	7,500 %	27.08.21	62.874	0,02
14.717	Logan Group	USD	5,250 %	23.02.23	13.053	0,00
16.087	Logan Group	USD	6,500 %	16.07.23	14.717	0,01
41.183	Logan Group	USD	5,750 %	14.01.25	36.524	0,01
49.800	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14.05.29	46.272	0,02
23.240	MAF Sukuk	USD	3,933 %	28.02.30	20.328	0,01
20.893	MGM China Holdings	USD	5,250 %	18.06.25	19.067	0,01
49.446	Powerlong Real Estate Holdings	USD	7,125 %	08.11.22	44.682	0,02
69.642	Sands China	USD	5,125 %	08.08.25	67.397	0,02
10.237	Seazen Group	USD	6,150 %	15.04.23	9.046	0,00
16.087	Shimao Group Holdings	USD	5,600 %	15.07.26	15.102	0,01
207.597	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15.02.22	190.260	0,07
31.799	Sunac China Holdings	USD	7,950 %	08.08.22	29.054	0,01
27.455	Sunac China Holdings	USD	7,500 %	01.02.24	24.473	0,01
43.380	Sunac China Holdings	USD	6,500 %	10.01.25	37.410	0,01
23.652	Tencent Holdings	USD	2,390 %	03.06.30	21.113	0,01
10.237	Termocandelaria Power	USD	7,875 %	30.01.29	9.603	0,00
27.455	Times China Holdings	USD	6,600 %	02.03.23	24.841	0,01
21.352	Times China Holdings	USD	6,750 %	08.07.25	18.944	0,01
36.792	Wynn Macau	USD	4,875 %	01.10.24	32.024	0,01
58.341	Wynn Macau	USD	5,500 %	01.10.27	51.576	0,02
36.792	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01.10.27	32.525	0,01
61.388	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	65.388	0,02
					1.906.941	0,69
Chile						
26.280	Cencosud	USD	4,375 %	17.07.27	23.886	0,01
38.423	Chile Government International Bond	EUR	0,830 %	02.07.31	37.723	0,01
8.015	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18.10.43	9.294	0,00
15.768	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	4,875 %	04.11.44	16.812	0,01
12.483	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04.11.44	13.309	0,01
					101.024	0,04
China						
22.522	CCB Life Insurance	USD	4,500 %	21.04.77	19.626	0,01
60.444	Export-Import Bank of China	USD	4,000 %	28.11.47	67.717	0,02
					87.343	0,03
Kolumbien						
161.490	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18.09.37	197.701	0,07
143.488	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18.01.41	160.141	0,06
61.424	Colombia Government International Bond	USD	5,625 %	26.02.44	65.862	0,02
22.863	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15.05.51	20.499	0,01
83.044	Ecopetrol	USD	6,875 %	29.04.30	84.926	0,03
					529.129	0,19

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Kongo						
96.356	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30.06.29	68.608	0,02
					68.608	0,02
Costa Rica						
74.917	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30.12.30	57.797	0,02
58.472	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26.01.23	49.440	0,02
60.575	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19.02.31	46.773	0,02
47.304	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	34.789	0,01
21.024	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12.03.45	15.700	0,01
5.650	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30.04.25	4.521	0,00
					209.020	0,08
Kroatien						
18.297	Croatia Government International Bond	EUR	2,750 %	27.01.30	20.613	0,01
2	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	2	0,00
					20.615	0,01
Zypern						
0	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,875 %	06.05.22	0	0,00
2	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Supranational)	EUR	3,875 %	06.05.22	2	0,00
10.978	Cyprus Government International Bond	EUR	1,500 %	16.04.27	11.571	0,00
					11.573	0,00
Tschechische Republik						
179	Ceske Drahy	EUR	1,500 %	23.05.26	180	0,00
293	CEZ	EUR	0,875 %	21.11.22	295	0,00
473	EP Infrastructure	EUR	1,698 %	30.07.26	466	0,00
378	EP Infrastructure	EUR	2,045 %	09.10.28	368	0,00
					1.309	0,00
Dänemark						
12.551	Carlsberg Breweries	EUR	0,500 %	06.09.23	12.660	0,01
8.237	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17.06.23	8.223	0,00
5.628	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	5.647	0,00
12.641	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	12.642	0,00
19.100	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	18.712	0,01
86	Orsted	EUR	6,250 %	26.06.13	98	0,00
570	Orsted	EUR	2,250 %	24.11.17	583	0,00
353	Sydbank	EUR	1,375 %	18.09.23	353	0,00
60.347	Welttec 144A	USD	9,500 %	01.12.22	48.346	0,02
					107.264	0,04
Dominikanische Republik						
106.565	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30.03.29	85.891	0,03
103.280	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18.04.24	94.590	0,04
5.256	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27.01.25	4.750	0,00
121.413	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29.01.26	113.674	0,04
6.833	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25.01.27	6.142	0,00
183.409	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30.04.44	169.015	0,06
10.643	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27.01.45	9.130	0,00
					483.192	0,17
Ecuador						
216.546	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28.03.22	94.473	0,03
36.003	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02.06.23	14.778	0,01
22.207	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20.06.24	9.787	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Ecuador (Fortsetzung)						
64.517	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13.12.26	24.916	0,01
179.018	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23.10.27	67.541	0,03
78.884	Ecuador Government International Bond	USD	10,650 %	31.01.29	29.165	0,01
					240.660	0,09
Ägypten						
90.271	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31.01.27	84.521	0,03
11.300	Egypt Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,600 %	01.03.29	10.282	0,00
27.331	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,600 %	01.03.29	24.869	0,01
48.881	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31.01.47	42.710	0,02
12.089	Egypt Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	7,903 %	21.02.48	9.989	0,00
33.507	Egypt Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,903 %	21.02.48	27.688	0,01
119.179	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01.03.49	104.458	0,04
					304.517	0,11
El Salvador						
3.548	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24.01.23	2.960	0,00
37.843	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30.01.25	29.735	0,01
63.072	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18.01.27	48.435	0,02
144.013	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28.02.29	123.416	0,04
8.935	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	7.299	0,00
60.588	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15.06.35	47.067	0,02
					258.912	0,09
Estonia						
3	Estonia Government International Bond	EUR	0,125 %	10.06.30	3	0,00
					3	0,00
Äthiopien						
51.246	Ethiopia International Bond	USD	6,625 %	11.12.24	45.831	0,02
					45.831	0,02
Finnland						
4.012	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	4.018	0,00
7	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	7	0,00
12	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.23	12	0,00
8	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.24	8	0,00
0	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	0	0,00
0	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.27	0	0,00
0	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04.07.28	0	0,00
5	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.28	5	0,00
65.873	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.29	70.572	0,03
755	Kojamo	EUR	1,625 %	07.03.25	779	0,00
94	Nokia	EUR	2,000 %	11.03.26	94	0,00
9.208	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	9.339	0,00
12.241	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	12.141	0,00
13.533	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	13.493	0,01
					110.468	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Frankreich						
					EUR	%
386	Accor					
7.332	Aeroports de Paris	EUR	2,625 %	31.12.99	318	0,00
309	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	7.558	0,00
7.882	Aeroports de Paris	EUR	2,125 %	02.10.26	332	0,00
5.128	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	7.765	0,00
193	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	5.829	0,00
421	Airbus	EUR	1,500 %	02.07.32	193	0,00
67.541	ALD	EUR	1,375 %	09.06.26	427	0,00
532	Altice France 144A	EUR	0,875 %	18.07.22	66.347	0,02
7.332	APRR	USD	7,375 %	01.05.26	494	0,00
1.224	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	7.761	0,00
25.615	Arkea Home Loans	EUR	1,625 %	13.01.32	1.342	0,00
11.603	Autoroutes du Sud de la France	EUR	0,125 %	12.07.29	26.225	0,01
6.411	AXA	EUR	1,375 %	21.02.31	12.651	0,01
62.208	AXA Bank Europe	EUR	3,250 %	28.05.49	7.041	0,00
26.083	Banijay Entertainment SASU	EUR	0,010 %	22.01.27	63.216	0,02
28.965	Banijay Entertainment SASU 144A	EUR	3,500 %	01.03.25	25.003	0,01
31.574	Banijay Group	USD	5,375 %	01.03.25	25.290	0,01
11.297	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	6,500 %	01.03.26	28.431	0,01
25.255	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	11.421	0,00
888	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	25.211	0,01
15.302	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	910	0,00
17.409	BNP Paribas	EUR	0,750 %	17.01.30	15.198	0,01
18.313	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	17.706	0,01
8.569	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	18.675	0,01
7.026	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	8.239	0,00
54.610	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	7.529	0,00
15.302	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	53.216	0,02
14.637	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	15.223	0,01
35.154	BNP Paribas Cardif	EUR	1,125 %	15.01.32	14.131	0,01
193	BPCE	EUR	1,000 %	29.11.24	34.923	0,01
7.319	BPCE	EUR	1,125 %	18.01.23	196	0,00
77	BPCE	EUR	1,000 %	15.07.24	7.561	0,00
3.659	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	77	0,00
69.527	BPCE	EUR	1,000 %	01.04.25	3.713	0,00
7.319	BPCE	EUR	0,625 %	28.04.25	70.642	0,03
19	BPCE	EUR	0,250 %	15.01.26	7.280	0,00
14	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01.03.21	19	0,00
32.934	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,000 %	17.01.24	14	0,00
232	Caisse de Refinancement de l'Habitat Capgemini	EUR	0,010 %	08.10.29	33.376	0,01
8.569	Capgemini	EUR	0,010 %	08.10.29	33.376	0,01
10.637	Carrefour	EUR	1,000 %	18.10.24	236	0,00
270	Casino Guichard Perrachon	EUR	2,375 %	15.04.32	9.434	0,00
502	CNP Assurances	EUR	2,625 %	15.12.27	11.917	0,01
27.455	Constantin Investissement	EUR	4,561 %	25.01.23	260	0,00
12.241	Credit Agricole	EUR	2,500 %	30.06.51	499	0,00
13.465	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	12.373	0,01
12.241	Credit Agricole Assurances	EUR	1,750 %	05.03.29	14.511	0,01
7.638	Credit Agricole Assurances	EUR	2,625 %	29.01.48	12.406	0,01
13.439	Credit Mutuel Arkea	EUR	4,250 %	31.12.49	8.231	0,00
20.810	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17.01.25	14.064	0,01
5.434	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	21.219	0,01
4.590	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	5.436	0,00
10.240	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25.10.29	4.600	0,00
18.974	Danone	EUR	3,375 %	11.03.31	11.468	0,01
12.853	Danone	EUR	0,709 %	03.11.24	19.543	0,01
3.366	Danone	EUR	1,000 %	26.03.25	13.459	0,01
10.978	Dassault Systemes	EUR	0,571 %	17.03.27	3.455	0,00
28.155	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.22	10.963	0,00
22.314	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.24	28.029	0,01
9.770	Electricite de France	EUR	0,125 %	16.09.26	22.131	0,01
7.638	Electricite de France	EUR	5,625 %	21.02.33	14.943	0,01
67.746	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	8.259	0,00
386	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	66.773	0,02
425	Engie	EUR	4,000 %	31.12.99	398	0,00
		EUR	1,750 %	27.03.28	460	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Frankreich (Fortsetzung)						
					EUR	%
3.672	Engie	EUR	2,125 %	30.03.32	4.219	0,00
2.448	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	3.656	0,00
34	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	27.11.31	2.477	0,00
21	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.10.21	35	0,00
44	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	21	0,00
68	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	47	0,00
40	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	0,000 %	25.03.23	70	0,00
9	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,750 %	25.05.23	43	0,00
42	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.05.23	10	0,00
33	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	46	0,00
25	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	37	0,00
8	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.25	25	0,00
5	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.25	8	0,00
18	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.02.26	5	0,00
388.088	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25.04.26	22	0,00
67.207	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.28	416.644	0,15
38	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.29	73.449	0,03
15	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	0,500 %	25.05.29	41	0,00
23	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,000 %	25.11.29	16	0,00
22	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.11.29	23	0,00
16.833	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25.05.30	27	0,00
31.549	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	3,250 %	25.05.45	27.857	0,01
42.814	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	36.976	0,01
81.602	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25.05.50	53.866	0,02
17.098	Iliad	EUR	0,750 %	25.05.52	85.091	0,03
386	Iliad	EUR	0,625 %	25.11.21	16.959	0,01
540	Iliad	EUR	2,125 %	05.12.22	393	0,00
502	Iliad	EUR	1,500 %	14.10.24	531	0,00
270	Ingenico Group	EUR	1,875 %	25.04.25	497	0,00
540	In'li	EUR	1,625 %	13.09.24	272	0,00
5.815	La Mondiale	EUR	1,125 %	02.07.29	540	0,00
77	La Poste	EUR	2,125 %	23.06.31	5.745	0,00
425	La Poste	EUR	0,375 %	17.09.27	77	0,00
1.390	mFinance France	EUR	1,375 %	21.04.32	448	0,00
5.801	Orange	EUR	2,000 %	26.11.21	1.407	0,00
347	Orange	EUR	0,500 %	15.01.22	5.841	0,00
12.215	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	358	0,00
10.387	Orange	EUR	1,200 %	11.07.34	12.147	0,01
193	Orange	GBP	5,875 %	28.02.49	12.103	0,01
502	Orange	EUR	1,375 %	04.09.49	186	0,00
2.788	Peugeot	EUR	4,000 %	29.10.49	519	0,00
6.733	Quatrim SASU	EUR	2,000 %	23.03.24	2.827	0,00
463	RCI Banque	EUR	5,875 %	15.01.24	256	0,00
39	Renault	EUR	1,375 %	08.03.24	6.683	0,00
77	Renault	EUR	2,625 %	18.02.30	424	0,00
7.319	Sanofi	EUR	1,000 %	18.04.24	36	0,00
116	Sanofi	EUR	1,250 %	24.06.25	71	0,00
		EUR	0,500 %	21.03.23	7.432	0,00
		EUR	1,375 %	21.03.30	128	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
4.284	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	4.770	0,00
386	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	380	0,00
Frankreich (Fortsetzung)						
425	SEB	EUR	1,375 %	16.06.25	426	0,00
918	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26.11.21	930	0,00
7.651	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,500 %	05.06.27	7.863	0,00
10.978	Societe Generale	EUR	0,250 %	18.01.22	11.012	0,00
579	Societe Generale	EUR	1,125 %	23.01.25	585	0,00
2.448	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	2.394	0,00
618	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19.10.22	635	0,00
12.550	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	12.867	0,01
7.319	Terega	EUR	4,339 %	07.07.21	7.600	0,00
3.659	Terega	EUR	2,200 %	05.08.25	3.877	0,00
232	Terega	EUR	0,625 %	27.02.28	218	0,00
3.659	Thales	EUR	0,875 %	19.04.24	3.735	0,00
6.151	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	6.082	0,00
386	Total Capital International	EUR	1,491 %	08.04.27	412	0,00
9.644	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	10.075	0,00
76.854	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25.11.29	78.466	0,03
4.590	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	31.12.99	4.029	0,00
7.039	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	7.404	0,00
376	WPP Finance	EUR	2,375 %	19.05.27	387	0,00
					1.918.953	0,69
Gabun						
77.486	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12.12.24	65.746	0,02
80.417	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16.06.25	67.484	0,03
79.365	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	06.02.31	63.312	0,02
					196.542	0,07
Georgien						
20.475	Bank of Georgia	USD	6,000 %	26.07.23	18.164	0,01
					18.164	0,01
Deutschland						
32.133	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	34.129	0,01
270	alstria office	EUR	0,500 %	26.09.25	260	0,00
45	Bayer	EUR	3,750 %	01.07.74	46	0,00
425	Bayer	EUR	2,375 %	12.11.79	414	0,00
116	Bayer	EUR	3,125 %	12.11.79	115	0,00
3.978	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23.04.75	3.929	0,00
44	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	45	0,00
69	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11.04.25	71	0,00
35	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.24	38	0,00
53	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.25	56	0,00
31	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.26	33	0,00
55	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.26	57	0,00
52	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.27	55	0,00
36	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.08.27	39	0,00
25	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.28	27	0,00
4	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.02.30	4	0,00
7	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04.01.31	12	0,00
33.300	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	04.07.34	57.823	0,02
14	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.05.35	15	0,00
48.669	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.50	48.843	0,02
2	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,000 %	11.06.21	3	0,00
47.361	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15.12.25	46.367	0,02
10.277	Commerzbank	EUR	0,500 %	28.08.23	10.295	0,00
24.482	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	24.513	0,01
6.813	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	6.859	0,00
24.605	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	24.078	0,01
26.391	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	27.858	0,01
264	Daimler	EUR	1,125 %	06.11.31	252	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
706	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16.08.33	794	0,00
21.265	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	22.624	0,01
Deutschland (Fortsetzung)						
104	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	106	0,00
4.284	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	4.252	0,00
6.733	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	6.728	0,00
162.827	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	190.957	0,07
5.441	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	5.456	0,00
6.644	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25.03.31	7.222	0,00
116	Deutsche Wohnen	EUR	1,000 %	30.04.25	118	0,00
154	Deutsche Wohnen	EUR	1,500 %	30.04.30	163	0,00
416	EnBW Energie Baden-Württemberg	EUR	3,625 %	02.04.76	422	0,00
425	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05.04.77	438	0,00
4.084	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	4.415	0,00
7.319	Eurogrid	EUR	1,500 %	18.04.28	7.917	0,00
403	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,250 %	29.11.23	401	0,00
382	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,625 %	30.11.26	382	0,00
232	Infineon Technologies	EUR	1,125 %	24.06.26	232	0,00
18.606	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	18.577	0,01
7.486	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	7.468	0,00
84.164	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,625 %	31.10.36	92.234	0,03
232	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23.01.24	236	0,00
8.569	Merck	EUR	1,625 %	25.06.79	8.548	0,00
17.444	Merck Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	17.374	0,01
3.659	Merck Financial Services	EUR	0,375 %	05.07.27	3.684	0,00
4.896	Merck Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	5.030	0,00
15.100	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30.09.25	15.540	0,01
26.083	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30.09.24	25.573	0,01
4.896	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	5.499	0,00
4.974	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	4.853	0,00
11.498	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	11.181	0,01
2.681	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	2.671	0,00
18	Land Hessen	EUR	0,000 %	25.04.25	18	0,00
18	Land Niedersachsen	EUR	0,125 %	08.04.27	18	0,00
40.252	Land Nordrhein-Westfalen	EUR	1,250 %	12.05.36	47.487	0,02
94.410	Land Nordrhein-Westfalen	EUR	0,500 %	25.11.39	100.448	0,04
48.047	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30.07.26	49.308	0,02
42.556	WEPA Hygieneprodukte	EUR	2,875 %	15.12.27	41.785	0,02
					996.395	0,36
Griechenland						
52.303	Alpha Bank AE	EUR	4,250 %	13.02.30	44.400	0,02
6.587	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,450 %	02.04.24	7.313	0,00
11.344	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15.02.25	12.765	0,01
29.640	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12.03.29	36.327	0,01
83.434	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	1,500 %	18.06.30	85.777	0,03
9.884	Piraeus Bank	EUR	9,750 %	26.06.29	8.370	0,00
75.557	Piraeus Bank	EUR	5,500 %	19.02.30	53.883	0,02
					248.835	0,09
Guatemala						
37.539	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01.06.50	38.821	0,01
					38.821	0,01
Guernsey						
7.250	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	7.379	0,00
					7.379	0,00
Honduras						
72.532	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15.03.24	70.014	0,02
77.263	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19.01.27	73.572	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
54.989	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24.06.30	49.914	0,02
					193.500	0,07
Hongkong						
31.142	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19.07.27	30.238	0,01
182.645	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19.06.29	176.658	0,06
21.024	CRCC Chengan	USD	3,970 %	31.12.99	19.090	0,01
27.455	Wanda Group Overseas	USD	7,500 %	24.07.22	22.886	0,01
					248.872	0,09
Ungarn						
2	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	2	0,00
120.152	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	179.832	0,06
					179.834	0,06
Indien						
50.317	Adani Green Energy UP via Prayatra Developers Pvt via Parampujya Solar Energ	USD	6,250 %	10.12.24	46.939	0,02
30.712	Adani Renewable Energy RJ Ltd via Kodangal Solar Parks Pvt Ltd via Wardha Solar Maharashtra	USD	4,625 %	15.10.39	26.251	0,01
76.606	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31.10.26	66.731	0,02
18.396	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04.06.29	15.965	0,01
14.625	Future Retail	USD	5,600 %	22.01.25	8.622	0,00
112.740	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27.10.27	89.824	0,03
104.988	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28.04.27	87.634	0,03
88.873	IIFL Finance	USD	5,875 %	20.04.23	63.300	0,02
64.911	Indian Railway Finance	USD	3,950 %	13.02.50	54.357	0,02
35.609	JSW Steel	USD	5,950 %	18.04.24	30.829	0,01
71.576	Muthoot Finance	USD	6,125 %	31.10.22	64.668	0,02
91.454	Oil India	USD	5,375 %	17.04.24	87.727	0,03
153.211	Power Finance	USD	6,150 %	06.12.28	151.692	0,06
52.560	Power Finance	USD	3,950 %	23.04.30	44.664	0,02
85.409	REC	USD	5,250 %	13.11.23	80.180	0,03
40.734	REC	USD	3,875 %	07.07.27	35.172	0,01
21.352	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch	USD	3,750 %	06.02.23	17.347	0,01
					971.902	0,35
Indonesien						
110.201	Bank Tabungan Negara Persero	USD	4,200 %	23.01.25	94.223	0,03
99.388	Bayan Resources	USD	6,125 %	24.01.23	83.354	0,03
71.350	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15.11.28	75.440	0,03
20.367	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,450 %	15.05.30	20.268	0,01
5.256	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15.11.48	5.733	0,00
10.512	Indonesia Asahan Aluminium Persero 144A	USD	6,530 %	15.11.28	11.115	0,00
28.176	Indonesia Government International Bond	EUR	1,400 %	30.10.31	26.742	0,01
86.461	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12.10.35	119.974	0,04
52.560	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17.01.38	70.721	0,03
38.106	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17.01.42	42.080	0,02
26.280	Indonesia Government International Bond	USD	4,625 %	15.04.43	26.914	0,01
30.222	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15.04.70	31.060	0,01
13.140	Indonesia Government International Bond 144A	USD	6,625 %	17.02.37	16.047	0,01
20.235	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27.05.41	22.433	0,01
42.048	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07.11.48	49.204	0,02
16.087	Pertamina Persero	USD	4,175 %	21.01.50	14.468	0,01
44.281	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15.05.27	41.637	0,01
5.256	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15.05.47	5.285	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
13.797	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,875 %	17.07.49	13.412	0,00
Indonesien (Fortsetzung)						
128.778	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05.05.24	105.485	0,04
38.947	Tower Bersama Infrastructure	USD	4,250 %	21.01.25	34.844	0,01
					910.439	0,33
Irak						
109.718	Iraq International Bond	USD	6,752 %	09.03.23	90.404	0,03
148.087	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15.01.28	119.153	0,05
					209.557	0,08
Irland						
14.381	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27.09.23	14.721	0,01
92.111	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance	USD	5,950 %	15.04.30	81.801	0,03
270	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19.09.27	236	0,00
20.774	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14.05.21	20.723	0,01
9.002	ESB Finance	EUR	2,125 %	05.11.33	10.497	0,00
1	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1 – A –	EUR	1,493 %	24.07.54	1	0,00
53.874	Gtlk Europe Capital	USD	4,949 %	18.02.26	48.796	0,02
42.693	Gtlk Europe Capital	USD	4,650 %	10.03.27	37.444	0,01
4	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15.03.22	4	0,00
3	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	3	0,00
7	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13.03.25	9	0,00
11	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	12	0,00
82.339	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	15.05.27	84.802	0,03
6	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15.05.28	7	0,00
1	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	1	0,00
3	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15.05.30	4	0,00
122.605	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	18.10.30	125.245	0,05
47.205	Ireland Government Bond	EUR	0,400 %	15.05.35	48.347	0,02
5.654	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	5.650	0,00
32.133	Johnson Controls International	EUR	1,000 %	15.09.23	32.505	0,01
3.769	Liberty Mutual Finance Europe	EUR	1,750 %	27.03.24	3.924	0,00
12.332	Roadster Finance	EUR	1,625 %	09.12.24	12.256	0,00
840	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08.12.27	824	0,00
11.519	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	12.442	0,00
78.385	Sovcombank Via SovCom Capital	USD	8,000 %	07.04.30	70.768	0,03
4.915	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	5.465	0,00
					616.487	0,22
Isle of Man						
46.262	Playtech	EUR	4,250 %	07.03.26	45.927	0,02
					45.927	0,02
Israel						
3	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	16.01.29	3	0,00
11.563	Israel Government International Bond	USD	3,875 %	03.07.50	12.265	0,01
172.727	Israel Government International Bond	USD	4,500 %	03.04.20	199.156	0,07
					211.424	0,08
Italien						
23.822	Assicurazioni Generali	EUR	2,124 %	01.10.30	23.020	0,01
12.880	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	14.718	0,01
1.619	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	1.813	0,00
621	ASTM	EUR	1,625 %	08.02.28	586	0,00
8.500	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	8.822	0,00
335	ERG	EUR	1,875 %	11.04.25	350	0,00
5.491	Fabric BC	EUR	4,125 %	31.08.26	5.359	0,00
10.063	FCA Bank	EUR	0,250 %	12.10.20	10.039	0,00
6.770	FCA Bank	EUR	1,000 %	21.02.22	6.735	0,00
816	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.06.22	813	0,00
66.636	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	63.975	0,02
10.063	FCA Bank	EUR	0,500 %	13.09.24	9.489	0,00
17.894	Intesa Sanpaolo	EUR	4,000 %	30.10.23	19.668	0,01
8.430	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	8.511	0,00
12.241	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	12.107	0,00
68.843	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	69.252	0,03
13	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01.09.20	13	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
11	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01.11.20	11	0,00
27	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.11.21	27	0,00
6	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	6	0,00
13	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15.04.22	13	0,00
9	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Deutschland)	EUR	5,500 %	01.09.22	10	0,00
1	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	5,500 %	01.09.22	1	0,00
48	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	49	0,00
9	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01.03.23	9	0,00
17	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	4,500 %	01.05.23	20	0,00
1	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in der Schweiz)	EUR	4,500 %	01.05.23	1	0,00
16	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	16	0,00
3	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01.03.24	3	0,00
80.139	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	84.408	0,03
2	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	01.07.24	2	0,00
86	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	98	0,00
148.961	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	154.755	0,06
40.984	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,500 %	01.12.24	44.389	0,02
202.359	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.02.25	200.160	0,07
9	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.05.25	9	0,00
271.154	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	289.459	0,10
1	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01.12.26	1	0,00
76.845	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,000 %	01.08.29	88.980	0,03
5	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27.10.20	5	0,00
5	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01.08.21	6	0,00
46	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15.09.21	47	0,00
14	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22.05.23	14	0,00
390.081	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,300 %	15.08.23	389.992	0,14
12	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20.11.23	11	0,00
358.611	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,850 %	01.07.25	378.555	0,14
18.296	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,850 %	15.01.27	18.235	0,01
255.600	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15.05.28	265.979	0,10
363.151	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,400 %	15.05.30	349.507	0,13
5	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	01.12.30	5	0,00
46.374	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15.09.32	48.176	0,02
117.302	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,550 %	15.09.41	147.141	0,05
1	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,450 %	01.09.50	1	0,00
63.306	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,800 %	01.03.67	70.533	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
14.475	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1,125 %	23.04.25	13.925	0,01
12.241	Snam	EUR	0,000 %	12.05.24	12.112	0,00
386	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	0,000 %	30.06.47	367	0,00
54.911	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25.05.26	57.486	0,02
28.155	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	28.764	0,01
22.392	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	22.185	0,01
6.146	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	6.341	0,00
12.112	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	12.120	0,00
19.152	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	19.398	0,01
448	UniCredit	EUR	1,200 %	20.01.26	430	0,00
51.999	UniCredit	EUR	2,000 %	23.09.29	47.256	0,02
10.974	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	9.962	0,00
					3.016.250	1,09
Elfenbeinküste						
61.626	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	6,375 %	03.03.28	56.254	0,02
93.162	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	6,375 %	03.03.28	85.041	0,03
110.152	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31.12.32	96.956	0,04
39.420	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	35.113	0,01
					273.364	0,10
Jamaika						
55.714	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09.07.25	55.738	0,02
130.742	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28.04.28	131.199	0,05
					186.937	0,07
Japan						
4.867	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19.09.21	4.848	0,00
11.498	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	11.708	0,01
3.887	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	4.262	0,00
6.815	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	8.010	0,00
10.953	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	10.992	0,00
25.049	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	24.927	0,01
					64.747	0,02
Jersey						
46.674	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.22	44.274	0,02
20.592	AA Bond	GBP	4,875 %	31.07.24	22.213	0,01
30.201	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.27	32.488	0,01
12.355	CPUK Finance	GBP	4,250 %	28.08.22	13.029	0,01
12.355	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28.08.25	12.645	0,01
2.745	Galaxy Bidco	GBP	6,500 %	31.07.26	3.058	0,00
6.404	Glencore Finance Europe	EUR	1,250 %	17.03.21	6.407	0,00
4.245	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17.03.25	4.269	0,00
64	Heathrow Funding	EUR	1,500 %	11.02.30	64	0,00
9.587	Heathrow Funding	EUR	1,875 %	14.03.34	9.728	0,00
11.668	TVL Finance	GBP	6,043 %	15.07.25	10.719	0,00
					158.894	0,06
Jordanien						
24.277	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	07.07.30	21.615	0,01
79.628	Jordan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,375 %	10.10.47	73.084	0,02
28.845	Jordan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,375 %	10.10.47	26.475	0,01
					121.174	0,04
Kasachstan						
46.253	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21.07.45	61.143	0,02
93.556	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24.10.48	105.330	0,04
					166.473	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Kenia						
47.041	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24.06.24	42.665	0,02
53.086	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	7,250 %	28.02.28	46.865	0,02
15.768	Kenya Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,250 %	28.02.28	13.920	0,00
13.534	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22.05.32	11.934	0,00
3.285	Kenya Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	8,250 %	28.02.48	2.892	0,00
17.870	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	8,250 %	28.02.48	15.735	0,01
					134.011	0,05
Lettland						
7.685	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30.05.28	8.444	0,00
					8.444	0,00
Libanon						
38.763	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09.03.20	6.798	0,00
14.454	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27.05.22	2.454	0,00
5.125	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27.01.23	834	0,00
16.950	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26.05.23	2.717	0,00
65.043	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22.04.24	10.521	0,01
10.643	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04.11.24	1.721	0,00
3.154	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27.11.26	504	0,00
4.730	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29.11.27	753	0,00
149.795	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25.05.29	23.728	0,01
145.459	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26.02.30	22.948	0,01
					72.978	0,03
Luxemburg						
733	ADO Properties	EUR	1,500 %	26.07.24	698	0,00
55.439	Aegea Finance	USD	5,750 %	10.10.24	50.167	0,02
31.574	Altice Financing	EUR	3,000 %	15.01.28	29.127	0,01
63.147	Altice Finco 144A	USD	7,625 %	15.02.25	58.678	0,02
10.723	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	10.655	0,00
32.454	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	32.263	0,01
4.281	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	4.303	0,00
7.259	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	7.341	0,00
16.960	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	16.771	0,01
579	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24.07.25	604	0,00
5.237	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	5.188	0,00
38.438	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01.10.23	42.655	0,02
102.766	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15.06.25	78.058	0,03
745	CPI Property Group	EUR	2,750 %	12.05.26	763	0,00
378	CPI Property Group	GBP	2,750 %	22.01.28	392	0,00
39	CPI Property Group	EUR	4,375 %	09.05.52	38	0,00
313	DH Europe Finance II (gehandelt in Supranational)	EUR	0,200 %	18.03.26	308	0,00
193	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	0,200 %	18.03.26	190	0,00
8.550	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	8.252	0,00
346	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	330	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg (Fortsetzung)						
13.061	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	12.491	0,01
349	DH Europe Finance II	EUR	1,800 %	18.09.49	336	0,00
185	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30.01.23	191	0,00
545	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25.07.24	546	0,00
465	Eurofins Scientific	EUR	3,750 %	17.07.26	490	0,00
42.419	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01.11.22	44.092	0,02
4.771	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	4.718	0,00
6.240	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	7.077	0,00
16.087	Kernel Holding	USD	6,500 %	17.10.24	14.270	0,01
3.060	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	3.194	0,00
1.659	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	1.672	0,00
5.521	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	6.040	0,00
55.597	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15.09.22	36.040	0,01
201	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07.03.23	201	0,00
10.711	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	11.199	0,00
2.063	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	2.325	0,00
4.205	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	4.214	0,00
202	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	197	0,00
140.320	MHP Lux	USD	6,950 %	03.04.26	127.341	0,05
38.052	MHP Lux	USD	6,250 %	19.09.29	32.399	0,01
152.029	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15.10.26	144.431	0,05
10.237	Minerva Luxembourg	USD	6,500 %	20.09.26	9.212	0,00
82.366	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19.01.28	72.030	0,03
13.728	Motion Finco	EUR	7,000 %	15.05.25	14.157	0,01
164	Nestle Finance International	EUR	1,125 %	01.04.26	174	0,00
20.813	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	23.027	0,01
151	Prologis International Funding II	EUR	1,625 %	17.06.32	157	0,00
244	Richemont International Holding	EUR	0,750 %	26.05.28	252	0,00
271	Richemont International Holding	EUR	1,125 %	26.05.32	284	0,00
2.746	Rossini	EUR	3,875 %	30.10.25	2.706	0,00
129	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.11.25	129	0,00
149	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.12.26	147	0,00
9.486	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	9.717	0,00
20.565	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	20.883	0,01
2.746	Takko Luxembourg 2	EUR	5,375 %	15.11.23	1.489	0,00
					954.609	0,34
Malaysia						
7.884	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22.04.45	8.784	0,00
68.590	Petronas Capital	USD	4,550 %	21.04.50	77.743	0,03
35.478	Petronas Capital	USD	4,800 %	21.04.60	43.547	0,02
26.280	Petronas Capital 144A	USD	4,550 %	21.04.50	29.787	0,01
21.024	Petronas Capital 144A	USD	4,800 %	21.04.60	25.805	0,01
					185.666	0,07
Mauritius						
65.016	Azure Power Energy	USD	5,500 %	03.11.22	58.533	0,02
149.532	Greenko Investment	USD	4,875 %	16.08.23	130.302	0,05
64.911	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14.07.21	57.360	0,02
109.849	HTA Group	USD	7,000 %	18.12.25	99.267	0,04
60.838	Neerg Energy	USD	6,000 %	13.02.22	53.624	0,02
16.087	Network i2i	USD	5,650 %	31.12.99	13.937	0,00
32.339	UPL	USD	5,250 %	31.12.99	26.274	0,01
					439.297	0,16
Mexiko						
18.655	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	18.369	0,01
1.414	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	1.561	0,00
118.391	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04.10.31	102.873	0,04
50.106	Banco Mercantil del Norte	USD	6,875 %	31.12.99	42.573	0,02
175.846	Braskem Idesa SAPI	USD	7,450 %	15.11.29	146.828	0,05
5.256	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14.02.42	4.984	0,00
40.141	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30.03.38	38.152	0,01
10.237	Metalsa	USD	4,900 %	24.04.23	8.966	0,00
1.646.684	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31.05.29	75.167	0,03
72.506	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31.10.26	61.074	0,02
138.232	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30.04.28	112.007	0,04
159.125	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.07.47	125.993	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Mexiko (Fortsetzung)						
25.615	Mexico Government International Bond	EUR	2,875 %	08.04.39	24.127	0,01
59.866	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	65.220	0,02
53.742	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	23.01.46	49.523	0,02
57.279	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12.10.10	56.828	0,02
63.860	Orbia Advance	USD	5,500 %	15.01.48	59.945	0,02
323.636	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13.03.27	260.485	0,09
75	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21.02.28	65	0,00
18.369	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23.01.29	14.285	0,01
2.365	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21.09.47	1.623	0,00
93.425	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12.02.48	61.874	0,02
22.732	Trust Fibra Uno	USD	5,250 %	15.12.24	21.325	0,01
					1.353.847	0,49
Marokko						
49.730	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	46.457	0,02
62.677	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	68.356	0,02
					114.813	0,04
Namibia						
45.201	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	41.033	0,01
					41.033	0,01
Niederlande						
15.552	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17.07.23	15.794	0,01
3.366	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	3.447	0,00
29.685	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	29.328	0,01
337	Achmea	EUR	6,000 %	04.04.43	370	0,00
786	Achmea	EUR	4,250 %	29.12.49	822	0,00
9.489	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	9.547	0,00
326	Airbus	EUR	2,375 %	09.06.40	338	0,00
1.530	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	1.595	0,00
5.750	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	5.983	0,00
8.856	BMW Finance	EUR	0,625 %	06.10.23	8.946	0,00
57.816	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10.01.28	48.363	0,02
267	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14.05.27	274	0,00
12.140	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	12.975	0,01
101	CRH Funding	EUR	1,625 %	05.05.30	106	0,00
549	Daimler International Finance	EUR	0,250 %	06.11.23	535	0,00
988	Daimler International Finance	EUR	1,375 %	26.06.26	995	0,00
18.935	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	19.166	0,01
25.374	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	25.186	0,01
6.257	Deutsche Telekom International Finance	EUR	0,060 %	01.12.22	6.269	0,00
165	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01.12.25	174	0,00
43.242	Diamond BC	EUR	5,625 %	15.08.25	41.199	0,02
227	ELM for Firmenich International	EUR	3,750 %	31.12.99	233	0,00
8.940	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	9.344	0,00
8.100	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	8.311	0,00
8.694	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	8.832	0,00
84.096	Equate Petrochemical	USD	4,250 %	03.11.26	79.280	0,03
35.031	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	36.001	0,01
9.718	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	10.033	0,00
7.140	Euronext (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	1,125 %	12.06.29	7.403	0,00
3.978	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	4.128	0,00
11.447	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	12.316	0,00
68	Heineken	EUR	2,250 %	30.03.30	77	0,00
616	Heineken	EUR	1,750 %	07.05.40	620	0,00
1.530	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	1.531	0,00
16.207	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	17.220	0,01
64.386	IHS Netherlands Holdco	USD	7,125 %	18.03.25	58.472	0,02
26.280	IHS Netherlands Holdco	USD	8,000 %	18.09.27	23.808	0,01
11.909	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	12.171	0,00
46.478	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	45.501	0,02
11.297	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	11.377	0,00
6.414	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	6.567	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
12.547	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	12.863	0,00
Niederlande (Fortsetzung)						
63.597	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10.07.42	75.463	0,03
244	Koninklijke DSM	EUR	0,250 %	23.06.28	243	0,00
200	Koninklijke DSM	EUR	0,625 %	23.06.32	199	0,00
81	Koninklijke Philips	EUR	1,375 %	30.03.25	85	0,00
71	Koninklijke Philips	EUR	2,000 %	30.03.30	79	0,00
111.427	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14.09.26	100.201	0,04
4.012	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	3.855	0,00
83	Madrilena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11.04.29	89	0,00
12.614	MDGH	USD	3,000 %	19.04.24	11.798	0,00
10.775	MDGH	USD	3,700 %	07.11.49	10.178	0,00
82.366	Metinvest	EUR	5,625 %	17.06.25	74.953	0,03
54.911	Metinvest	USD	8,500 %	23.04.26	48.101	0,02
16.087	Metinvest	USD	7,750 %	17.10.29	13.451	0,01
116.814	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10.08.30	105.936	0,04
87.643	Mong Duong Finance Holdings	USD	5,125 %	07.05.29	78.877	0,03
20.475	MV24 Capital	USD	6,748 %	01.06.34	17.358	0,01
297	Mylan	EUR	2,250 %	22.11.24	311	0,00
18.017	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	17.918	0,01
3.672	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	3.622	0,00
45.009	Nationale-Niederlanden Levensverzekering Maatschappij	EUR	9,000 %	29.08.42	52.367	0,02
16	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	16	0,00
1	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	1	0,00
1	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,250 %	15.07.25	1	0,00
0	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in den Niederlanden)	EUR	0,250 %	15.07.25	0	0,00
5	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.07.26	5	0,00
150.031	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.27	155.006	0,06
13	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.27	14	0,00
14	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.29	15	0,00
164.668	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.30	169.865	0,06
7.654	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	7.736	0,00
16.526	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	17.519	0,01
18.362	NN Group	EUR	4,625 %	08.04.44	20.073	0,01
39.420	Petrobras Global Finance	USD	8,750 %	23.05.26	41.503	0,02
88.038	Petrobras Global Finance	USD	5,999 %	27.01.28	82.312	0,03
26.280	Petrobras Global Finance	USD	5,750 %	01.02.29	24.063	0,01
259.617	Petrobras Global Finance	USD	6,900 %	19.03.49	243.980	0,09
75.386	Petrobras Global Finance	USD	6,750 %	03.06.50	69.200	0,03
48.618	Prosus	USD	3,680 %	21.01.30	45.433	0,02
197	Q-Park Holding I	EUR	1,500 %	01.03.25	183	0,00
12.277	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	12.296	0,00
18.875	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	18.636	0,01
7.044	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	6.916	0,00
2.194	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	2.160	0,00
3.659	Repsol International Finance	EUR	3,625 %	07.10.21	3.812	0,00
142	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	142	0,00
125	Repsol International Finance (gehandelt in Supranational)	EUR	4,247 %	31.12.99	127	0,00
9.076	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	9.029	0,00
7.039	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,375 %	05.06.26	7.089	0,00
6.121	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	6.397	0,00
8.263	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,250 %	20.02.29	8.166	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
7.957	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,500 %	20.02.32	7.946	0,00
Niederlande (Fortsetzung)						
2.705	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28.02.39	3.027	0,00
531	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29.12.49	539	0,00
42.556	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15.05.26	42.263	0,02
9.493	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	9.550	0,00
347	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31.12.49	349	0,00
4.590	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	4.357	0,00
21.180	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	20.659	0,01
463	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31.12.99	454	0,00
8.263	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	8.552	0,00
157	Teva Pharmaceutical Finance					
	Netherlands II	EUR	6,000 %	31.01.25	166	0,00
198.544	Teva Pharmaceutical Finance					
	Netherlands III	USD	2,800 %	21.07.23	167.487	0,06
246.021	Teva Pharmaceutical Finance					
	Netherlands III	USD	3,150 %	01.10.26	196.402	0,07
19.219	Trivium Packaging Finance	EUR	3,750 %	15.08.26	18.972	0,01
10.955	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	11.108	0,00
547	Unilever	EUR	1,250 %	25.03.25	578	0,00
4.842	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	5.503	0,00
78.248	United Group	EUR	3,625 %	15.02.28	73.628	0,03
6.916	Upjohn Finance	EUR	1,362 %	23.06.27	6.976	0,00
8.307	Upjohn Finance	EUR	1,908 %	23.06.32	8.441	0,00
759	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27.10.22	786	0,00
4.590	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	4.879	0,00
1.836	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	1.949	0,00
3.978	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	4.440	0,00
12.215	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	11.907	0,00
463	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	07.10.39	458	0,00
232	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29.12.49	238	0,00
21.024	VTR Finance	USD	6,875 %	15.01.24	19.148	0,01
1.042	Wintershall Dea Finance	EUR	0,840 %	25.09.25	992	0,00
47.571	Wintershall Dea Finance	EUR	1,332 %	25.09.28	44.695	0,02
521	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09.04.26	547	0,00
14.637	ZF Europe Finance	EUR	1,250 %	23.10.23	13.906	0,01
14.637	ZF Europe Finance	EUR	3,000 %	23.10.29	13.183	0,01
15.759	Ziggo 144A	USD	4,875 %	15.01.30	14.140	0,01
					2.882.504	1,04
Neuseeland						
15.357	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	15.475	0,01
25.869	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	26.463	0,01
58	Chorus	EUR	0,875 %	05.12.26	58	0,00
					41.996	0,02
Nigeria						
40.077	Nigeria Government					
	International Bond	USD	7,625 %	21.11.25	36.528	0,01
49.932	Nigeria Government					
	International Bond	USD	6,500 %	28.11.27	42.434	0,02
39.288	Nigeria Government					
	International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,143 %	23.02.30	32.793	0,01
7.884	Nigeria Government					
	International Bond (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	7,143 %	23.02.30	6.580	0,00
94.739	Nigeria Government					
	International Bond	USD	8,747 %	21.01.31	84.743	0,03
42.836	Nigeria Government					
	International Bond	USD	7,875 %	16.02.32	36.090	0,01
45.464	Nigeria Government					
	International Bond	USD	7,696 %	23.02.38	37.107	0,02
31.404	Nigeria Government					
	International Bond	USD	9,248 %	21.01.49	28.393	0,01
					304.668	0,11
Norwegen						
28.543	DNB Boligkreditt	EUR	0,625 %	19.06.25	29.860	0,01
347	Santander Consumer Bank	EUR	0,125 %	11.09.24	337	0,00
					30.197	0,01
Papua-Neuguinea						
104.594	Papua New Guinea					
	Government International Bond	USD	8,375 %	04.10.28	90.417	0,03
					90.417	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Paraguay						
19.710	Paraguay Government					
	International Bond	USD	5,000 %	15.04.26	19.463	0,01
6.570	Paraguay Government					
	International Bond	USD	5,000 %	15.04.26	6.487	0,00
76.860	Paraguay Government					
	International Bond	USD	6,100 %	11.08.44	84.466	0,03
12.089	Paraguay Government					
	International Bond	USD	5,400 %	30.03.50	12.505	0,00
					122.921	0,04
Peru						
10.237	Fenix Power Peru	USD	4,317 %	20.09.27	9.032	0,00
12.089	Peruvian Government					
	International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	11.501	0,00
161.490	Peruvian Government					
	International Bond	USD	8,750 %	21.11.33	240.434	0,09
3.679	Peruvian Government					
	International Bond	USD	6,550 %	14.03.37	4.997	0,00
40.340	Peruvian Government					
	International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	56.812	0,02
52.954	Petroleos del Peru	USD	4,750 %	19.06.32	52.502	0,02
16.950	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19.06.47	17.742	0,01
					393.020	0,14
Philippinen						
6.570	Philippine Government					
	International Bond	USD	7,750 %	14.01.31	8.772	0,00
22.469	Philippine Government					
	International Bond	USD	5,000 %	13.01.37	25.851	0,01
30.485	Philippine Government					
	International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	31.600	0,01
74.635	Philippine Government					
	International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	69.258	0,03
6.570	PLDT	USD	2,500 %	23.01.31	5.935	0,00
10.968	PLDT	USD	3,450 %	23.06.50	9.880	0,00
					151.296	0,05
Polen						
615	mBank	EUR	1,058 %	05.09.22	609	0,00
574	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05.07.27	577	0,00
					1.186	0,00
Portugal						
39	EDP - Energias de Portugal	EUR	1,700 %	20.07.80	36	0,00
734	Galp Energia	EUR	2,000 %	15.01.26	737	0,00
6.720	Galp Gas Natural					
	Distribuciao	EUR	1,375 %	19.09.23	6.838	0,00
6	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17.10.22	6	0,00
1	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25.10.23	1	0,00
16	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15.02.24	19	0,00
7	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15.10.25	9	0,00
3	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14.04.27	4	0,00
133.930	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	0,700 %	15.10.27	138.963	0,05
11	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15.06.29	12	0,00
5	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	3,875 %	15.02.30	7	0,00
59.648	Portugal Obrigacoes do					
	Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	59.687	0,02
					206.319	0,07
Katar						
201.567	Qatar Government					
	International Bond	USD	5,103 %	23.04.48	244.581	0,09
179.754	Qatar Government					
	International Bond	USD	4,817 %	14.03.49	211.037	0,08
59.918	Qatar Government					
	International Bond	USD	4,400 %	16.04.50	66.162	0,02
					521.780	0,19
Rumänien						
29.277	Romanian Government					
	International Bond	EUR	3,624 %	26.05.30	31.665	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Rumänien (Fortsetzung)						
2	Romanian Government International Bond	EUR	3,624 %	26.05.30	2	0,00
159.524	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	187.121	0,07
189.425	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15.06.48	200.211	0,07
13.539	Romanian Government International Bond	EUR	3,375 %	28.01.50	13.181	0,01
					432.180	0,16
Russland						
31.536	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,750 %	27.05.26	32.044	0,01
105.119	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23.06.27	104.825	0,04
89.483	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	12,750 %	24.06.28	137.284	0,05
236.519	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	260.611	0,09
73.584	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04.04.42	89.087	0,03
89.351	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,875 %	16.09.43	112.098	0,04
36.792	Russian Foreign Bond - Eurobond (gehandelt in Russland)	USD	5,250 %	23.06.47	43.322	0,02
52.649	Russian Foreign Bond - Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	23.06.47	61.994	0,02
					841.265	0,30
Saudi-Arabien						
32.850	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16.04.39	32.645	0,01
133.896	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04.10.47	139.464	0,05
118.916	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17.04.49	131.313	0,05
93.425	Saudi Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	5,250 %	16.01.50	107.182	0,04
120.756	Saudi Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	16.01.50	138.538	0,05
					549.142	0,20
Senegal						
50.458	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	45.885	0,02
18.527	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	15.991	0,00
					61.876	0,02
Singapur						
99.653	ABJA Investment	USD	5,950 %	31.07.24	88.021	0,03
52.560	BOC Aviation	USD	3,250 %	29.04.25	47.991	0,02
54.793	BOC Aviation	USD	3,875 %	27.04.26	51.522	0,02
58.735	Jollibee Worldwide	USD	4,750 %	24.06.30	52.173	0,02
96.302	LLPL Capital	USD	6,875 %	04.02.39	94.042	0,03
108.799	Marble II	USD	5,300 %	20.06.22	95.897	0,03
58.010	Medco Bell	USD	6,375 %	30.01.27	44.323	0,02
98.155	TBG Global	USD	5,250 %	10.02.22	87.609	0,03
18.260	Temasek Financial I	EUR	0,500 %	20.11.31	18.041	0,01
49.012	Theta Capital	USD	6,750 %	31.10.26	35.039	0,01
					614.658	0,22
Slowakei						
230	Eustream	EUR	1,625 %	25.06.27	232	0,00
13	Slovakia Government Bond	EUR	0,250 %	14.05.25	14	0,00
10	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09.04.30	10	0,00
14.271	Slovakia Government Bond	EUR	1,625 %	21.01.31	16.726	0,01
12.082	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	13.481	0,00
					30.463	0,01
Slowenien						
101.585	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	3,650 %	19.11.29	90.584	0,03
18.961	Slovenian Government Bond	EUR	0,275 %	14.01.30	19.007	0,01
2	Slovenian Government Bond	EUR	3,125 %	07.08.45	3	0,00
					109.594	0,04
Südafrika						
180.280	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06.08.23	152.458	0,06
134.684	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11.02.25	111.552	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
63.466	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10.08.28	56.789	0,02
122.201	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10.08.28	102.070	0,04
43.625	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	38.964	0,01
104.068	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	94.494	0,04
4.599	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08.03.41	3.993	0,00
12.351	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24.07.44	9.622	0,00
13.140	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22.06.48	11.047	0,00
					580.989	0,21
Südkorea						
1.928	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	1.901	0,00
105.645	Woori Bank	USD	4,250 %	31.12.99	94.009	0,03
					95.910	0,03
Spanien						
7.345	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	7.404	0,00
270	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05.03.23	265	0,00
2.605	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	2.593	0,00
116	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10.05.24	110	0,00
540	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	22.07.25	517	0,00
772	Banco de Sabadell	EUR	0,625 %	07.11.25	734	0,00
1.224	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	1.240	0,00
7.957	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	7.948	0,00
502	Banco Santander	GBP	1,375 %	31.07.24	554	0,00
53.093	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	54.055	0,02
23.564	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	23.505	0,01
6.733	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	6.480	0,00
116	Bankia	EUR	3,375 %	15.03.27	116	0,00
7.332	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	7.430	0,00
11.323	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	10.709	0,00
849	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	854	0,00
29.965	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	30.533	0,01
18.668	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	18.359	0,01
20.810	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	21.131	0,01
540	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26.02.25	572	0,00
7.319	Criteria Caixa	EUR	1,375 %	10.04.24	7.429	0,00
19.175	FCC Aqualia	EUR	2,629 %	08.06.27	20.049	0,01
227	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	0,815 %	04.12.23	226	0,00
422	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	1,661 %	04.12.26	421	0,00
5.586	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	4.898	0,00
463	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27.11.23	487	0,00
347	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01.06.26	385	0,00
4.632	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	4.646	0,00
28.461	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	28.551	0,01
3.179	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	3.223	0,00
309	International Consolidated Airlines Group	EUR	0,500 %	04.07.23	248	0,00
16.792	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	16.070	0,01
21.964	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31.07.23	12.446	0,01
28.828	Naviera Armas	EUR	4,250 %	15.11.24	15.409	0,01
116	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27.02.24	117	0,00
17.099	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	16.906	0,01
1	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,750 %	30.07.21	1	0,00
22	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,750 %	30.07.21	23	0,00
0	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,400 %	30.04.22	0	0,00
1	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,400 %	30.04.22	1	0,00
256.151	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	30.04.23	258.388	0,09
Spanien (Fortsetzung)						
20.858	Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30.07.23	21.278	0,01
4.830	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	31.01.25	4.863	0,00
17	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30.04.21	18	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
22	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	24	0,00
48	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	55	0,00
45.034	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	52.146	0,02
31	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30.04.24	35	0,00
0	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	0	0,00
24	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30.04.25	26	0,00
95.142	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31.10.25	106.477	0,04
17	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	19	0,00
3	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30.07.26	4	0,00
69.527	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	75.096	0,03
10.255	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	11.241	0,00
2	Spain Government Bond 144A	EUR	0,800 %	30.07.27	2	0,00
16	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	17	0,00
183.006	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.04.28	200.007	0,07
24	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	27	0,00
5	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	6	0,00
7	Spain Government Bond 144A	EUR	0,600 %	31.10.29	7	0,00
296.422	Spain Government Bond 144A	EUR	0,500 %	30.04.30	299.335	0,11
21	Spain Government Bond 144A	EUR	1,250 %	31.10.30	23	0,00
83.798	Spain Government Bond 144A	EUR	1,250 %	31.10.30	90.414	0,03
					1.446.153	0,52
Sri Lanka						
23.389	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	04.10.20	19.913	0,01
57.816	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	27.07.21	44.269	0,02
73.583	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.01.22	52.412	0,02
70.298	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,875 %	25.07.22	48.821	0,02
63.072	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.04.23	39.871	0,01
146.510	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14.03.24	91.965	0,03
52.560	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	31.589	0,01
90.403	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11.05.27	52.927	0,02
6.570	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18.04.28	3.846	0,00
55.188	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28.03.30	32.311	0,01
					417.924	0,15
Supranational						
22.522	Africa Finance	USD	3,750 %	30.10.29	20.288	0,01
					20.288	0,01
Surinam						
10.643	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26.10.26	4.300	0,00
					4.300	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Schweden						
537	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14.03.24	534	0,00
203	Akelius Residential Property	EUR	2,249 %	17.05.81	185	0,00
357	Castellum	EUR	2,125 %	20.11.23	367	0,00
768	Castellum	EUR	0,750 %	04.09.26	720	0,00
737	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05.09.23	755	0,00
644	Heimstaden Bostad	EUR	1,125 %	21.01.26	628	0,00
39	Intrum	EUR	3,500 %	15.07.26	34	0,00
17.315	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	17.719	0,01
100.118	Swedbank Hypotek	EUR	0,050 %	28.05.25	101.635	0,04
881.891	Sweden Government Bond 144A	SEK	0,750 %	12.11.29	90.739	0,03
2.984	Telia	EUR	2,125 %	20.02.34	3.268	0,00
165	Telia	EUR	3,000 %	04.04.78	168	0,00
35.692	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15.05.25	35.453	0,01
114	Vattenfall	EUR	0,500 %	24.06.26	115	0,00
68	Vattenfall	EUR	3,000 %	19.03.77	71	0,00
108.449	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01.12.23	109.088	0,04
					361.479	0,13
Schweiz						
29.857	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	33.114	0,01
88.954	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	86.653	0,03
22.267	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	23.032	0,01
29.379	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	28.889	0,01
					171.688	0,06
Tadschikistan						
19.012	Republic of Tadschikistan International Bond	USD	7,125 %	14.09.27	14.048	0,01
					14.048	0,01
Thailand						
21.352	Minor International	USD	3,100 %	31.12.99	19.117	0,01
5.256	PTTEP Treasury Center	USD	2,587 %	10.06.27	4.796	0,00
15.768	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11.02.29	16.057	0,00
17.082	Thaioil Treasury Center	USD	4,875 %	23.01.43	17.645	0,01
85.015	Thaioil Treasury Center	USD	3,750 %	18.06.50	76.659	0,03
143.751	TMB Bank	USD	4,900 %	31.12.99	119.350	0,04
					253.624	0,09
Tunesien						
168.717	Banque Centrale de Tunisie International Bond	USD	5,750 %	30.01.25	139.925	0,05
					139.925	0,05
Türkei						
79.365	Arcelik	USD	5,000 %	03.04.23	70.221	0,02
139.283	KOC Holding	USD	6,500 %	11.03.25	127.293	0,05
47.949	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11.04.28	42.469	0,01
40.997	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23.12.23	38.087	0,01
23.915	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05.02.25	22.480	0,01
25.360	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	13.03.25	21.106	0,01
125.880	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09.10.26	104.287	0,04
31.536	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25.03.27	27.479	0,01
35.215	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26.04.29	33.089	0,01
52.560	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17.03.36	45.676	0,02
27.200	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14.01.41	20.987	0,01
33.901	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11.05.47	24.738	0,01
32.587	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13.09.22	29.065	0,01
26.280	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16.03.23	23.475	0,01
57.027	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi	USD	8,250 %	24.01.24	53.093	0,02
64.123	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi	USD	6,125 %	03.05.24	55.529	0,02
125.223	Türkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25.04.24	108.689	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Türkei (Fortsetzung)						
65.700	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	USD	6,000 %	23.01.25	55.874	0,02
10.237	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	USD	6,950 %	14.03.26	9.430	0,00
					913.067	0,33
Ukraine						
20.104	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.23	18.820	0,01
184.222	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01.02.24	176.702	0,06
21.418	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.24	19.951	0,01
34.032	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.25	31.719	0,01
70.561	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.26	65.664	0,02
10.906	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.27	10.123	0,00
258.441	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01.11.28	262.911	0,10
50.195	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25.09.32	45.037	0,02
103.017	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	31.05.40	85.161	0,03
54.441	VF Ukraine PAT via VFU Funding	USD	6,200 %	11.02.25	48.108	0,02
					764.196	0,28
Vereinigte Arabische Emirate						
79.365	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02.11.47	83.833	0,03
72.007	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30.09.49	66.916	0,03
163.461	Abu Dhabi National Energy (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	4,375 %	22.06.26	165.229	0,06
5.256	Abu Dhabi National Energy (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	4,375 %	22.06.26	5.313	0,00
37.317	Abu Dhabi National Energy	USD	4,000 %	03.10.49	36.852	0,01
1.371	DP World	EUR	2,375 %	25.09.26	1.334	0,00
70.430	DP World	USD	6,850 %	02.07.37	76.739	0,03
92.505	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in Vereinigte Arabische Emirate)	USD	5,250 %	30.01.43	92.057	0,03
15.768	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	30.01.43	15.692	0,01
68.638	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24.04.28	60.654	0,02
56.502	Ruwais Power Co	USD	6,000 %	31.08.36	62.302	0,02
					666.921	0,24
Vereinigtes Königreich						
19.219	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15.02.23	18.525	0,01
30.201	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15.02.23	25.898	0,01
42.556	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15.09.24	43.239	0,02
23.344	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	26.434	0,01
881	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	939	0,00
69	Aviva	GBP	4,000 %	03.06.55	77	0,00
281	Barclays	EUR	3,375 %	02.04.25	303	0,00
65.355	Barclays	EUR	0,750 %	09.06.25	64.011	0,02
4.940	Barclays	GBP	3,000 %	08.05.26	5.685	0,00
24.545	Barclays	EUR	2,000 %	07.02.28	24.104	0,01
62.461	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15.07.21	57.291	0,02
15.787	Boparan Finance	GBP	5,500 %	15.07.21	15.973	0,01
14.564	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19.09.24	14.740	0,01
37.278	BP Capital Markets	EUR	2,519 %	07.04.28	41.088	0,02
18.032	BP Capital Markets (gehandelt in Supranational)	EUR	3,250 %	31.12.99	18.136	0,01
13.171	BP Capital Markets (gehandelt in Supranational)	EUR	3,625 %	31.12.99	13.257	0,00
42.844	British Telecommunications	EUR	0,875 %	26.09.23	43.437	0,02
12.241	British Telecommunications	EUR	1,000 %	21.11.24	12.435	0,00
660	British Telecommunications	EUR	0,500 %	12.09.25	656	0,00
248	British Telecommunications	EUR	1,874 %	18.08.80	229	0,00
1.861	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	1.882	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
14.435	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	14.155	0,01
629	Carnival	EUR	1,000 %	28.10.29	332	0,00
200	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30.06.50	198	0,00
120	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30.06.50	124	0,00
6.121	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	6.597	0,00
7.907	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	8.402	0,00
335	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24.10.23	380	0,00
35.056	Diageo Finance	EUR	2,500 %	27.03.32	42.101	0,02
13.728	FCE Bank	GBP	2,727 %	03.06.22	14.704	0,01
45.905	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	45.773	0,02
26.083	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01.03.27	27.173	0,01
24.005	HSBC Holdings	EUR	0,298 %	27.09.22	24.006	0,01
353	Informa	EUR	1,500 %	05.07.23	347	0,00
168	Informa	EUR	1,250 %	22.04.28	154	0,00
717	Intermediate Capital Group	EUR	1,625 %	17.02.27	649	0,00
396	Investec	GBP	4,500 %	05.05.22	451	0,00
655	ITV	EUR	2,000 %	01.12.23	666	0,00
627	ITV	EUR	1,375 %	26.09.26	606	0,00
32.947	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15.01.24	35.057	0,01
534	Jerrold Finco	GBP	4,875 %	15.01.26	540	0,00
5.628	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15.05.21	2.416	0,00
27.811	Lloyds Bank	EUR	0,125 %	23.09.29	28.149	0,01
2.699	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	2.642	0,00
268	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	298	0,00
10.340	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	10.607	0,00
1.285	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	1.394	0,00
8.569	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	9.302	0,00
98.681	MARB BondCo	USD	6,875 %	19.01.25	87.761	0,03
2.746	Moto Finance	GBP	4,500 %	01.10.22	2.926	0,00
26.937	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,375 %	19.07.22	23.919	0,01
39.446	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,625 %	08.11.26	34.249	0,01
19.008	National Grid Electricity Transmission	EUR	0,190 %	20.01.25	19.068	0,01
73.186	Nationwide Building Society	EUR	0,500 %	23.02.24	75.174	0,03
73.186	Nationwide Building Society	EUR	0,050 %	03.06.24	73.932	0,03
9.837	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	9.888	0,00
406	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02.03.22	405	0,00
1.806	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	1.801	0,00
52.989	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15.05.25	41.193	0,02
218	NGG Finance	EUR	1,625 %	05.12.79	214	0,00
318	NGG Finance	EUR	2,125 %	05.09.82	313	0,00
3.683	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	4.295	0,00
13.151	Premier Foods Finance	GBP	5,668 %	15.07.22	14.520	0,01
4.118	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15.10.23	4.696	0,00
38.438	RAC Bond	GBP	5,000 %	06.11.22	39.954	0,01
26.083	Rolls-Royce	GBP	3,375 %	18.06.26	27.484	0,01
4.896	Rothsay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	6.383	0,00
57.085	Rothsay Life	GBP	3,375 %	12.07.26	62.120	0,02
1.135	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08.03.23	1.156	0,00
174	Royal Bank of Scotland Group	EUR	1,750 %	02.03.26	179	0,00
623	SSE	EUR	1,250 %	16.04.25	643	0,00
539	SSE	EUR	1,750 %	16.04.30	564	0,00
117	SSE	EUR	2,375 %	29.12.49	117	0,00
403	SSE	EUR	3,125 %	31.12.99	405	0,00
3.850	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	3.913	0,00
9.198	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20.03.25	8.393	0,00
59.029	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01.07.23	60.664	0,02
26.083	TalkTalk Telecom Group	GBP	3,875 %	20.02.25	27.807	0,01
22.895	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	23.396	0,01
20.481	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	20.331	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
281	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03.05.23	305	0,00
123.412	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15.05.22	31.814	0,01
91.822	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26.05.22	93.118	0,03
661	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06.05.26	728	0,00
105.323	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	USD	8,250 %	09.07.24	92.837	0,03
66.094	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22.01.25	59.818	0,02
25.593	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23.04.23	16.862	0,01
54.911	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23.04.26	35.323	0,01
37.065	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15.09.25	36.126	0,01
2.268	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	2.413	0,00
18.408	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	20.388	0,01
656	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	629	0,00
55.255	Vodafone Group	EUR	3,100 %	03.01.79	55.463	0,02
1.043	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17.03.22	1.054	0,00
515	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20.03.23	517	0,00
					1.830.820	0,66
USA						
18.152	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	18.173	0,01
5.760	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	5.946	0,00
59.990	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15.11.24	24.485	0,01
471	American Tower	EUR	1,375 %	04.04.25	486	0,00
40.799	Antero Resources	USD	5,375 %	01.11.21	33.721	0,01
2.953	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	3.018	0,00
6.059	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	5.847	0,00
35.553	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	37.073	0,01
26.541	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	31.942	0,01
4.573	AT&T (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	2,450 %	15.03.35	4.874	0,00
2.577	AT&T (gehandelt in den USA)	EUR	2,450 %	15.03.35	2.747	0,00
9.868	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	11.207	0,00
202	AT&T	EUR	2,600 %	19.05.38	214	0,00
8.202	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	7.901	0,00
25.542	Ball	EUR	1,500 %	15.03.27	24.542	0,01
15.332	Bank of America	EUR	1,379 %	07.02.25	15.797	0,01
24.612	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	24.801	0,01
13.016	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	12.627	0,01
6.702	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	6.924	0,00
321	Berkshire Hathaway	EUR	0,000 %	12.03.25	318	0,00
320	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10.04.29	342	0,00
28.828	Boxer Parent	EUR	6,500 %	02.10.25	29.823	0,01
38.716	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24.07.23	34.988	0,01
42.199	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15.12.23	24.559	0,01
42.666	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15.12.24	16.853	0,01
2.176	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	2.137	0,00
2.904	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01.03.27	2.894	0,00
7.111	CF Industries	USD	4,950 %	01.06.43	6.844	0,00
27.950	CF Industries	USD	5,375 %	15.03.44	26.989	0,01
70.011	CGG Holding 144A	USD	9,000 %	01.05.23	63.114	0,02
9.953	Citigroup	EUR	0,500 %	29.01.22	10.008	0,00
15.070	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	14.698	0,01
20.894	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01.02.23	18.568	0,01
8.263	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	8.270	0,00
5.709	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	5.806	0,00
10.723	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	11.059	0,00
3.060	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	3.358	0,00
6.886	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	6.717	0,00
31.836	Comcast	EUR	1,250 %	20.02.40	30.898	0,01
17.105	Continental Resources	USD	3,800 %	01.06.24	14.280	0,01
145	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	140	0,00
27.545	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	31.610	0,01
2.553	DCP Midstream Operating	USD	5,125 %	15.05.29	2.185	0,00
757	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15.04.24	810	0,00
597	Digital Euro Finco	EUR	1,125 %	09.04.28	599	0,00
11.367	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	10.419	0,00
487	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	451	0,00
14.381	Euronet Worldwide	EUR	1,375 %	22.05.26	13.521	0,01
91.848	Exxon Mobil	EUR	0,142 %	26.06.24	91.809	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
2.339	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	2.357	0,00
2.326	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	2.308	0,00
4.942	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	5.114	0,00
15.920	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	15.768	0,01
2.145	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	2.298	0,00
2.448	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	2.815	0,00
170	Fiserv	EUR	0,375 %	01.07.23	170	0,00
36.653	Ford Motor	USD	8,500 %	21.04.23	34.572	0,01
27.812	Ford Motor	USD	9,000 %	22.04.25	26.845	0,01
27.922	Ford Motor	USD	9,625 %	22.04.30	29.489	0,01
32.150	Ford Motor Credit	USD	5,875 %	02.08.21	28.961	0,01
10.735	Ford Motor Credit	USD	5,596 %	07.01.22	9.660	0,00
17.736	Ford Motor Credit	USD	3,087 %	09.01.23	15.076	0,01
27.455	Ford Motor Credit	USD	4,140 %	15.02.23	24.040	0,01
35.198	Ford Motor Credit	USD	3,664 %	08.09.24	29.661	0,01
21.003	Ford Motor Credit	USD	4,134 %	04.08.25	17.795	0,01
40.552	Ford Motor Credit	USD	4,389 %	08.01.26	34.430	0,01
8.731	Ford Motor Credit	USD	5,113 %	03.05.29	7.586	0,00
23.941	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15.05.23	19.262	0,01
21.525	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15.06.24	16.743	0,01
26.357	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01.10.25	20.138	0,01
6.123	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15.05.26	4.696	0,00
73	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	75	0,00
385	Goldman Sachs Group	EUR	0,125 %	19.08.24	376	0,00
76.909	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	85.858	0,03
24.502	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	24.867	0,01
6.137	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	6.634	0,00
137.167	HCA	USD	3,500 %	01.09.30	117.779	0,04
19.928	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	20.190	0,01
16.860	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	16.945	0,01
2.093	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	2.147	0,00
3.896	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	4.256	0,00
14.502	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	14.488	0,01
11.288	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	11.401	0,00
7.654	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	7.731	0,00
13.247	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,500 %	27.01.25	13.924	0,01
16.860	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	17.258	0,01
13.905	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,001 %	25.07.31	13.931	0,01
32.233	Laredo Petroleum	USD	9,500 %	15.01.25	19.865	0,01
39.618	Laredo Petroleum	USD	10,125 %	15.01.28	24.427	0,01
63.422	Leidos	USD	7,125 %	01.07.32	71.478	0,03
5.013	Liberty Mutual Group	EUR	2,750 %	04.05.26	5.540	0,00
172	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23.05.59	166	0,00
26.495	M/I Homes	USD	5,625 %	01.08.25	23.911	0,01
9.655	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	10.118	0,00
6.697	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	7.017	0,00
37.751	Mauser Packaging Solutions Holding	EUR	4,750 %	15.04.24	36.887	0,01
2.448	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	2.510	0,00
3.978	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	4.213	0,00
14.673	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	14.777	0,01
71.796	MGM Resorts International	USD	6,750 %	01.05.25	63.569	0,02
12.274	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	12.612	0,01
3.696	Molson Coors Beverage	EUR	1,250 %	15.07.24	3.582	0,00
18.362	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	19.199	0,01
8.430	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	8.891	0,00
11.637	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23.10.26	12.021	0,00
35.692	MPT Operating Partnership via MPT Finance	GBP	3,692 %	05.06.28	39.517	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
432	Mylan	EUR	2,125 %	23.05.25	450	0,00
2.060	Nasdaq	USD	1,750 %	28.03.29	2.220	0,00
79.621	NBM US Holdings	USD	6,625 %	06.08.29	72.154	0,03
8.584	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	8.962	0,00
190	Netflix	EUR	3,875 %	15.11.29	200	0,00
67.165	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	69.257	0,03
44.835	Occidental Petroleum	USD	4,100 %	01.02.21	40.278	0,01
8.594	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	15.04.22	7.328	0,00
20.207	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.08.22	16.782	0,01
8.072	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.02.23	6.585	0,00
10.515	Occidental Petroleum	USD	2,900 %	15.08.24	8.019	0,00
21.690	Occidental Petroleum	USD	3,500 %	15.06.25	16.415	0,01
22.184	Occidental Petroleum	USD	4,400 %	15.04.46	13.811	0,01
3.514	Occidental Petroleum	USD	4,200 %	15.03.48	2.123	0,00
6.068	Ovintiv	USD	6,500 %	15.08.34	4.831	0,00
2.553	Ovintiv	USD	6,625 %	15.08.37	1.983	0,00
30.928	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	31.198	0,01
5.013	Procter & Gamble	EUR	0,625 %	30.10.24	5.175	0,00
13.527	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	14.784	0,01
3.033	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	2.948	0,00
2.800	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	2.690	0,00
65.564	Sasol Financing USA	USD	5,875 %	27.03.24	52.245	0,02
223.247	Sasol Financing USA	USD	6,500 %	27.09.28	176.737	0,06
50.134	Springleaf Finance	USD	5,375 %	15.11.29	42.012	0,02
22.651	Standard Industries	EUR	2,250 %	21.11.26	21.461	0,01
175	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,750 %	15.04.27	187	0,00
122	Thermo Fisher Scientific	EUR	2,375 %	15.04.32	140	0,00
427	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,875 %	01.10.49	410	0,00
17.434	TransDigm	USD	6,500 %	15.05.25	14.555	0,01
10.186	TransDigm	USD	6,375 %	15.06.26	8.291	0,00
85.359	TransDigm	USD	5,500 %	15.11.27	66.536	0,02
47.525	Triumph Group	USD	5,250 %	01.06.22	36.327	0,01
118.305	Triumph Group	USD	7,750 %	15.08.25	79.659	0,03
19.152	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	19.475	0,01
10.723	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	12.310	0,00
500	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	507	0,00
69.527	Verizon Communications	EUR	1,300 %	18.05.33	70.919	0,03
6.207	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	7.496	0,00
12.862	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	13.200	0,01
8.918	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	8.449	0,00
15.403	Western Midstream Operating	USD	4,050 %	01.02.30	13.253	0,01
22.102	Western Midstream Operating	USD	5,450 %	01.04.44	16.486	0,01
5.233	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	5.022	0,00
31.574	WMG Acquisition	EUR	2,750 %	15.07.28	32.128	0,01
497	Zimmer Biomet Holdings	EUR	1,164 %	15.11.27	486	0,00
					2.870.820	1,03
Uruguay						
6.833	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15.01.33	9.223	0,00
93.425	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21.03.36	126.378	0,05
117.564	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18.06.50	135.479	0,05
4.387	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	5.021	0,00
					276.101	0,10
Vietnam						
29.249	Vietnam Prosperity JSC Bank	USD	6,250 %	17.07.22	25.781	0,01
					25.781	0,01
Sambia						
78.314	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20.09.22	37.273	0,02
120.624	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14.04.24	57.804	0,02
74.635	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30.07.27	35.124	0,01
					130.201	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Argentinien				
29	MercadoLibre	USD	25.501	0,01
			25.501	0,01
Australien				
1.341	Beach Energy	AUD	1.250	0,00
510	BHP Group	GBP	9.287	0,00
3.857	BHP Group	ZAR	70.259	0,03
1.059	CSL	AUD	186.352	0,07
599	Downer EDI	AUD	1.608	0,00
579	Healius	AUD	1.082	0,00
1.078	Incitec Pivot	AUD	1.239	0,00
34	Newcrest Mining	AUD	648	0,00
133.774	Oil Search	AUD	259.954	0,10
1.187	Orora	AUD	1.848	0,00
508	Saracen Mineral Holdings	AUD	1.688	0,00
258	Suncorp Group	AUD	1.462	0,00
256	Transurban Group	AUD	2.217	0,00
2.037	Vicinity Centres	AUD	1.786	0,00
105	Westpac Banking	AUD	1.156	0,00
			541.836	0,20
Österreich				
22	ANDRITZ	EUR	699	0,00
58	Erste Group Bank	EUR	1.207	0,00
161	Mayr Melnhof Karton	EUR	22.048	0,01
24	OMV	EUR	724	0,00
3.670	Porr	EUR	54.024	0,02
13	Raiffeisen Bank International	EUR	204	0,00
4.883	Verbund	EUR	194.648	0,07
31	voestalpine	EUR	601	0,00
			274.155	0,10
Bangladesch				
299.184	BRAC Bank	BDT	100.148	0,04
91.867	Square Pharmaceuticals	BDT	166.287	0,06
			266.435	0,10
Belgien				
43	Ageas	EUR	1.345	0,00
1.206	Anheuser-Busch InBev	EUR	52.883	0,02
70	Barco	EUR	10.973	0,00
1.423	Bekaert	EUR	24.831	0,01
7	Colruyt	EUR	362	0,00
9	Elia Group	EUR	832	0,00
1.027	Fagron	EUR	19.210	0,01
10	Galapagos	EUR	1.672	0,00
28	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	2.119	0,00
12.866	KBC Group	EUR	656.933	0,24
36	Proximus	EUR	659	0,00
2	Sofina	EUR	505	0,00
3.005	Solvay	EUR	214.128	0,08
0	Telenet Group Holding	EUR	6	0,00
6.209	UCB	EUR	640.170	0,23
4.273	Umicore	EUR	179.065	0,06
			1.805.693	0,65
Bermuda				
3	Arch Capital Group	USD	86	0,00
1	Athene Holding – A –	USD	34	0,00
1	Everest Re Group	USD	72	0,00
0	RenaissanceRe Holdings	USD	43	0,00
			235	0,00
Brasilien				
13.632	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	121.780	0,04
15.870	Banco Bradesco	BRL	48.791	0,02
4.794	Banco Bradesco – ADR –	USD	16.261	0,01
44.517	Banco Bradesco – Pref –	BRL	149.425	0,05
5.133	Banco do Brasil	BRL	26.758	0,01
59.689	CCR	BRL	140.343	0,05
1.095	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	5.505	0,00
483	Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	5.562	0,00
433	Cia de Saneamento do Parana	BRL	2.210	0,00
3.886	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	13.174	0,01
49.280	Cogna Educacao	BRL	52.820	0,02
12.238	Minerva	BRL	26.095	0,01
3.644	Petrobras Distribuidora	BRL	12.733	0,01
4.079	Petroleo Brasileiro – ADR –	USD	30.034	0,01
5.261	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	24.742	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Brasilien (Fortsetzung)				
378	Raia Drogasil	BRL	6.781	0,00
1.325	Sul America	BRL	9.684	0,00
13.297	Via Varejo	BRL	33.012	0,01
			725.710	0,26
Kanada				
1.288	Alamos Gold – A –	USD	10.755	0,01
8.458	First Quantum Minerals	CAD	59.824	0,02
0	Lululemon Athletica	USD	170	0,00
			70.749	0,03
Chile				
123	Antofagasta	GBP	1.268	0,00
15.787	Cencosud	CLP	19.698	0,01
			20.966	0,01
China				
50.675	AK Medical Holdings 144A	HKD	143.499	0,05
49	Alibaba Group Holding	HKD	1.177	0,00
9.936	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	1.908.205	0,69
146.988	Alphamab Oncology 144A	HKD	304.279	0,11
7.888	Anhui Conch Cement – A –	CNY	52.528	0,02
10.214	Anhui Conch Cement – H –	HKD	61.248	0,02
15.667	Asia Cement China Holdings	HKD	13.678	0,01
20.266	BAIC Motor – H – 144A	HKD	7.799	0,00
3.059	Baidu – ADR –	USD	326.493	0,12
336.721	Bank of China – H –	HKD	111.017	0,04
66.019	Bank of Communications – H –	HKD	36.252	0,01
8.405	Baozun – ADR –	USD	287.721	0,10
1.953	BeiGene – ADR –	USD	327.575	0,12
132	Beijing Sinnet Technology – A –	CNY	435	0,00
14.728	Bilibili – ADR –	USD	607.400	0,22
10.877	Burning Rock Biotech – ADR –	USD	261.574	0,09
8.730	China Aoyuan Group	HKD	9.397	0,00
167.955	China CITIC Bank – H –	HKD	65.215	0,02
227.778	China Construction Bank – H –	HKD	164.064	0,06
28.914	China Everbright Bank – A –	CNY	13.028	0,01
25.878	China Everbright Bank – H –	HKD	8.651	0,00
2.922	China Forestry Holdings*	HKD	0	0,00
13.718	China Lesso Group Holdings	HKD	15.885	0,01
34.958	China Life Insurance – H –	HKD	62.648	0,02
41.116	China Medical System Holdings	HKD	43.124	0,02
80.666	China Minsheng Banking – A –	CNY	57.566	0,02
40.064	China National Building Material – H –	HKD	37.970	0,01
197.664	China Railway Signal & Communication – H – 144A	HKD	75.615	0,03
51.135	China Telecom – H –	HKD	12.747	0,01
2.903	CIFI Holdings Group	HKD	2.014	0,00
187.453	CNOOC	HKD	185.625	0,07
6.485	Dashang – A –	CNY	19.581	0,01
9.509	Digital China Group – A –	CNY	29.131	0,01
9.081	Dongyue Group	HKD	3.286	0,00
65	ENN Energy Holdings	HKD	652	0,00
13.025	Gansu Shangfeng Cement – A –	CNY	38.704	0,01
8	GDS Holdings – ADR –	USD	598	0,00
114.494	Genscript Biotech	HKD	209.656	0,08
7.709	GF Securities – H –	HKD	7.350	0,00
619.093	Greatview Aseptic Packaging	HKD	194.869	0,07
2.418	Guangzhou Automobile Group – H –	HKD	1.553	0,00
542	Guangzhou Wondfo Biotech – A –	CNY	7.091	0,00
53.304	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	223.506	0,08
1.871	Heilongjiang Agriculture – A –	CNY	3.791	0,00
16.482	Hollysys Automation Technologies	USD	195.171	0,07
5.390	Huafa Industrial Zhuhai – A –	CNY	4.789	0,00
4.259	Hualan Biological Engineering – A –	CNY	26.860	0,01
110.876	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	59.865	0,02
33.805	Industrial Bank – A –	CNY	67.139	0,02
95.290	Innovent Biologics 144A	HKD	629.436	0,23
2.635	JD.com – ADR –	USD	141.162	0,05
1.039	Jiangsu Hengrui Medicine – A –	CNY	12.076	0,00
6.603	Jiangxi Wannianqing Cement – A –	CNY	10.696	0,00
49.703	Jinke Properties Group – A –	CNY	51.046	0,02
44.688	Kangji Medical Holdings	HKD	152.982	0,06
1.473	Livzon Pharmaceutical Group – H –	HKD	6.617	0,00
48.754	Lonking Holdings	HKD	13.162	0,01
1.364	Meituan Dianping – B –	HKD	26.936	0,01
583	Midea Real Estate Holding 144A	HKD	1.269	0,00

China (Fortsetzung)

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
EUR				
394	Muyuan Foodstuff – A –	CNY	4.069	0,00
313	NetEase – ADR –	USD	119.715	0,04
154	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	17.809	0,01
36.218	Peijia Medical 144A	HKD	146.037	0,05
2.244	Pharmaron Beijing – A –	CNY	27.797	0,01
196.101	PICC Property & Casualty – H –	HKD	143.951	0,05
1.836	Ping An Insurance Group of China – A –	CNY	16.496	0,01
20.566	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	183.097	0,07
9.844	Poly Developments and Holdings Group – A –	CNY	18.313	0,01
6.469	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	3.225	0,00
213	Sany Heavy Industry – A –	CNY	502	0,00
1.652	Seazen Holdings – A –	CNY	6.496	0,00
2.175	Shanghai Bairun Investment Holding Group – A –	CNY	12.404	0,01
1.321	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	HKD	1.975	0,00
8.114	Shenzhen Overseas Chinese Town – A –	CNY	6.189	0,00
24.410	Shenzhou International Group Holdings	HKD	261.913	0,10
2.702	Silergy	TWD	156.536	0,06
2.684	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	HKD	574	0,00
178	Sinotruk Hong Kong	HKD	410	0,00
986	TAL Education Group – ADR –	USD	60.030	0,02
9.108	Tencent Holdings	HKD	521.679	0,19
1.029	Times China Holdings	HKD	1.693	0,00
4.023	Trip.com Group – ADR –	USD	92.837	0,03
5.534	Vipshop Holdings – ADR –	USD	98.102	0,04
9.427	Walvax Biotechnology – A –	CNY	62.123	0,02
1.513	Weichai Power – H –	HKD	2.510	0,00
4.053	Weiqiao Textile – H –	HKD	643	0,00
106.083	West China Cement	HKD	17.183	0,01
8.749	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group – A –	CNY	51.536	0,02
43.264	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	704.755	0,25
10.193	Xiamen Kingdomway Group – A –	CNY	33.304	0,01
22.230	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical – H – 144A	HKD	40.451	0,02
6.733	Yum China Holdings	USD	288.184	0,10
177	Zhongsheng Group Holdings	HKD	871	0,00
11.933	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – A –	CNY	9.657	0,00
971	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	666	0,00
			10.457.135	3,77
Tschechische Republik				
5.671	Avast 144A	GBP	32.971	0,01
23	CEZ	CZK	447	0,00
			33.418	0,01
Dänemark				
435	ALK-Abello	DKK	103.392	0,04
37	Ambu – B –	DKK	1.038	0,00
1	AP Moller - Maersk – A –	DKK	834	0,00
2	AP Moller - Maersk – B –	DKK	2.250	0,00
36	Carlsberg – B –	DKK	4.229	0,00
2.609	Chr Hansen Holding	DKK	239.466	0,09
25	Coloplast – B –	DKK	3.483	0,00
25	Demant	DKK	589	0,00
3.756	Dfds	DKK	103.103	0,04
371	DSV Panalpina	DKK	40.334	0,01
337	Genmab	DKK	100.423	0,04
29	GN Store Nord	DKK	1.380	0,00
16	H Lundbeck	DKK	530	0,00
1.188	Netcompany Group 144A	DKK	69.335	0,03
2.388	Novo Nordisk – ADR –	USD	139.193	0,05
5.833	Novo Nordisk – B –	DKK	336.037	0,12
6.119	Novozymes – B –	DKK	314.851	0,11
1.940	Orsted 144A	DKK	199.245	0,07
26	Pandora	DKK	1.273	0,00
6.537	Ringkjoebing Landbobank	DKK	410.930	0,15
747	Rockwool International – B –	DKK	179.772	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
Dänemark (Fortsetzung)				
14	Tryg	DKK	367	0,00
3.883	Vestas Wind Systems	DKK	351.819	0,13
			2.603.873	0,94
Finnland				
4.419	Caverion	EUR	26.558	0,01
35	Elisa	EUR	1.881	0,00
80	Fortum	EUR	1.357	0,00
14.981	Kemira	EUR	171.677	0,06
6.214	Kone – B –	EUR	380.444	0,14
13	Metso	EUR	383	0,00
101	Neste	EUR	3.502	0,00
55.441	Nokia	EUR	215.584	0,08
694	Nordea Bank	SEK	4.264	0,00
8	Nordea Bank	EUR	48	0,00
24	Orion – B –	EUR	1.029	0,00
10.633	Outotec	EUR	52.231	0,02
112	Sampo – A –	EUR	3.428	0,00
171	Stora Enso – R –	EUR	1.820	0,00
128	UPM-Kymmene	EUR	3.281	0,00
57	Wartsila	EUR	421	0,00
			867.908	0,31
Frankreich				
31	Accor	EUR	762	0,00
6	Aéroports de Paris	EUR	567	0,00
5.800	Air Liquide	EUR	744.779	0,27
139	Airbus	EUR	8.825	0,00
23.423	Alstom	EUR	969.932	0,35
2.469	Amundi 144A	EUR	172.092	0,06
11.466	Arkema	EUR	976.240	0,35
24	Atos	EUR	1.782	0,00
25.081	AXA	EUR	466.801	0,17
3.043	BioMérieux	EUR	372.117	0,13
29.389	BNP Paribas	EUR	1.039.494	0,38
237	Bolloré	EUR	663	0,00
57	Bouygues	EUR	1.727	0,00
88	Bureau Veritas	EUR	1.650	0,00
11.243	Capgemini	EUR	1.146.271	0,41
15.029	Carrefour	EUR	206.728	0,08
8.663	Cie de Saint-Gobain	EUR	277.646	0,10
2.008	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	185.446	0,07
7.977	Cie Plastic Omnium	EUR	144.623	0,05
2.372	Covivio	EUR	152.962	0,06
294	Credit Agricole	EUR	2.475	0,00
3.368	Criteo – ADR –	USD	34.160	0,01
5.413	Danone	EUR	333.248	0,12
0	Dassault Aviation	EUR	232	0,00
3.407	Dassault Systemes	EUR	523.250	0,19
4.150	Edenred	EUR	161.566	0,06
14	Eiffage	EUR	1.133	0,00
103	Electricite de France	EUR	846	0,00
17.838	Elior Group 144A	EUR	90.436	0,03
24.898	Elis	EUR	258.694	0,09
430	Engie	EUR	4.732	0,00
65	Essilorluxottica	EUR	7.385	0,00
27.187	Faurecia	EUR	945.286	0,34
423	Gaztransport Et Technigaz	EUR	28.706	0,01
11	Gecina	EUR	1.204	0,00
116	Getlink	EUR	1.494	0,00
7	Hermes International	EUR	5.416	0,00
1	Icade	EUR	79	0,00
5	Iliad	EUR	886	0,00
3.559	Imerys	EUR	107.989	0,04
12	Ingenico Group	EUR	1.629	0,00
9	Ipsen	EUR	649	0,00
12	JCDecaux	EUR	205	0,00
2.439	Kering	EUR	1.180.918	0,43
31	Klepierre	EUR	547	0,00
9	La Francaise des Jeux SAEM 144A	EUR	245	0,00
9.816	Legrand	EUR	663.739	0,24
1.035	L'Oreal	EUR	295.794	0,11
299	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	116.681	0,04
226	Natixis	EUR	525	0,00
1.764	Nexans	EUR	72.907	0,03
3.385	Nexity	EUR	97.499	0,04
13.302	Orange	EUR	141.604	0,05
13	Orpea	EUR	1.370	0,00
2.228	Pernod Ricard	EUR	312.029	0,11

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
Frankreich (Fortsetzung)				
171	Peugeot	EUR	2.475	0,00
4.342	Publicis Groupe	EUR	125.087	0,05
16	Remy Cointreau	EUR	1.898	0,00
71	Renault	EUR	1.595	0,00
19.912	Rexel	EUR	202.509	0,07
3.622	Safran	EUR	323.160	0,12
18.808	Sanofi	EUR	1.704.917	0,62
6	Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.414	0,00
19.138	Schneider Electric	EUR	1.892.373	0,68
49	SCOR	EUR	1.188	0,00
7	SEB	EUR	952	0,00
67.953	Societe Generale	EUR	1.005.711	0,36
21	Sodexo	EUR	1.272	0,00
554	SOITEC	EUR	54.984	0,02
11.312	Suez	EUR	118.043	0,04
872	Teleperformance	EUR	196.881	0,07
22	Thales	EUR	1.562	0,00
1.120	Tikehau Capital	EUR	26.880	0,01
31.693	TOTAL	EUR	1.076.762	0,39
472	Trigano	EUR	44.034	0,02
14	Ubisoft Entertainment	EUR	1.052	0,00
1.224	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	61.403	0,02
4.621	Valeo	EUR	107.951	0,04
6.536	Veolia Environnement	EUR	130.854	0,05
121	Vinci	EUR	9.895	0,00
121	Vinci – Rights –	EUR	151	0,00
258	Virbac	EUR	50.304	0,02
8.408	Vivendi	EUR	192.041	0,07
2	Wendel	EUR	193	0,00
26	Worldline 144A	EUR	1.976	0,00
			19.606.182	7,07
Deutschland				
2.839	Aareal Bank	EUR	49.279	0,02
1.491	Adidas	EUR	348.282	0,13
1.919	Aixtron	EUR	20.596	0,01
6.955	Allianz – REG –	EUR	1.264.198	0,46
3.618	BASF	EUR	180.470	0,07
14.929	Bayer – REG –	EUR	982.163	0,35
19.642	Bayerische Motoren Werke	EUR	1.116.046	0,40
28	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	1.225	0,00
5.336	Beiersdorf	EUR	539.478	0,19
7.247	Brenntag	EUR	338.924	0,12
5	Carl Zeiss Meditec	EUR	467	0,00
20.039	Commerzbank	EUR	79.495	0,03
11.488	Continental	EUR	1.001.327	0,36
60	Covestro 144A	EUR	2.024	0,00
5.471	CTS Eventim & Co	EUR	202.428	0,07
3.627	Daimler – REG –	EUR	131.090	0,05
31	Delivery Hero	EUR	2.819	0,00
866	Dermapharm Holding	EUR	38.339	0,01
467	Deutsche Bank – REG –	EUR	3.953	0,00
45	Deutsche Boerse	EUR	7.192	0,00
88	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	784	0,00
5.873	Deutsche Post – REG –	EUR	191.172	0,07
78.628	Deutsche Telekom – REG –	EUR	1.175.091	0,42
87	Deutsche Wohnen	EUR	3.462	0,00
1.216	Draegerwerk & Co – Pref –	EUR	88.194	0,03
10.949	Duerr	EUR	254.013	0,09
516	E.ON	EUR	5.167	0,00
29	Evonik Industries	EUR	665	0,00
17	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	643	0,00
10.842	Fresenius & Co	EUR	478.347	0,17
50	Fresenius Medical Care & Co	EUR	3.821	0,00
3.283	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	117.340	0,04
41	GEA Group	EUR	1.151	0,00
2.298	Hannover Rueck	EUR	352.541	0,13
27	HeidelbergCement	EUR	1.266	0,00
8.848	Hella & Co	EUR	322.077	0,12
1.147	HelloFresh	EUR	54.384	0,02
18	Henkel & Co	EUR	1.323	0,00
47	Henkel & Co – Pref –	EUR	3.874	0,00
8	HOCHTIEF	EUR	599	0,00
4.505	HUGO BOSS	EUR	121.196	0,04
35.572	Infineon Technologies	EUR	742.569	0,27
956	Jenoptik	EUR	19.930	0,01
19	KION Group	EUR	1.069	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Deutschland (Fortsetzung)				
4.841	Knorr-Bremse	EUR	436.773	0,16
10	LANXESS	EUR	457	0,00
17	LEG Immobilien	EUR	1.940	0,00
5.503	Merck	EUR	568.431	0,20
47	METRO	EUR	395	0,00
15	MTU Aero Engines	EUR	2.266	0,00
4.862	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	1.125.100	0,41
15	Nemetschek	EUR	947	0,00
52	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	2.640	0,00
6.124	Puma	EUR	421.420	0,15
174	Rational	EUR	86.723	0,03
138	RWE	EUR	4.298	0,00
55	Salzgitter	EUR	695	0,00
7.740	SAP	EUR	962.215	0,35
9	Sartorius – Pref –	EUR	2.518	0,00
27	Scout24 144A	EUR	1.855	0,00
10.167	Siemens – REG –	EUR	1.065.067	0,38
4.219	Siemens Healthineers 144A	EUR	179.935	0,07
2	Siltronic	EUR	183	0,00
1.157	Software	EUR	41.540	0,02
2.040	Symrise	EUR	211.152	0,08
3.041	Talanx	EUR	100.602	0,04
6.879	TeamViewer	EUR	334.318	0,12
173	Telefonica Deutschland Holding	EUR	456	0,00
61	thyssenkrupp	EUR	387	0,00
152.203	TUI	EUR	638.643	0,23
44	Uniper	EUR	1.256	0,00
11.444	United Internet – REG –	EUR	431.568	0,16
120	Vonovia	EUR	6.546	0,00
408	Wacker Chemie	EUR	24.935	0,01
1.504	Washtec	EUR	55.110	0,02
37	Zalando 144A	EUR	2.334	0,00
			16.963.178	6,11
Griechenland				
1.134	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	13.618	0,00
			13.618	0,00
Hongkong				
11.641	AIA Group	HKD	96.690	0,03
430	China Everbright	HKD	555	0,00
56.566	China Mobile	HKD	339.855	0,12
44.896	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	22.538	0,01
49.668	China Resources Cement Holdings	HKD	54.147	0,02
103	China Resources Gas Group	HKD	445	0,00
304	China Resources Land	HKD	1.025	0,00
102.965	China Unicom Hong Kong	HKD	49.561	0,02
30.165	CITIC	HKD	25.227	0,01
184	CK Asset Holdings	HKD	977	0,00
15.043	Ever Sunshine Lifestyle Services Group	HKD	20.703	0,01
180.082	Far East Horizon	HKD	136.123	0,05
413.165	First Pacific	HKD	70.246	0,03
617	Geely Automobile Holdings	HKD	864	0,00
3.702	NetDragon Websoft Holdings	HKD	9.251	0,00
92.880	Nine Dragons Paper Holdings	HKD	74.796	0,03
66.594	Peace Mark Holdings*	HKD	0	0,00
35.114	Poly Property Group	HKD	9.399	0,00
31	Sun Hung Kai Properties	HKD	348	0,00
11.692	Vinda International Holdings	HKD	37.204	0,01
24.959	VTech Holdings	HKD	133.471	0,05
2.447	WH Group 144A	HKD	1.866	0,00
			1.085.291	0,39
Ungarn				
1.444	Richter Gedeon	HUF	26.566	0,01
			26.566	0,01
Indien				
240	Alkem Laboratories	INR	6.688	0,00
1.974	Ambuja Cements	INR	4.507	0,00
5.149	Aurobindo Pharma	INR	46.856	0,02
507	Bajaj Auto	INR	16.884	0,01
4.826	Bharat Electronics	INR	5.045	0,00
12.985	BIOCON	INR	59.730	0,02
255	Divi's Laboratories	INR	6.859	0,00
35.475	Equitas Holdings	INR	20.728	0,01
3.018	Escorts	INR	37.008	0,01
954	GAIL India	INR	1.150	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Indien (Fortsetzung)				
4.409	Granules India	INR	10.534	0,00
15.112	HCL Technologies	INR	99.234	0,04
33.798	HDFC Bank	INR	424.790	0,15
2.646	Housing Development Finance	INR	54.756	0,02
7.354	ICICI Bank	INR	30.478	0,01
3.091	IOL Chemicals and Pharmaceuticals	INR	16.389	0,01
83	LIC Housing Finance	INR	260	0,00
1.951	Lupin	INR	20.978	0,01
1.010	Mahanagar Gas	INR	12.524	0,01
1.589	Muthoot Finance	INR	20.344	0,01
19.430	NBCC India	INR	5.327	0,00
31.036	NMDC	INR	29.699	0,01
124.327	NTPC	INR	140.451	0,05
456	Petronet LNG	INR	1.387	0,00
457	Piramal Enterprises	INR	7.352	0,00
613	Power Grid Corp of India	INR	1.264	0,00
123	Reliance Industries – GDR – 144A	USD	5.075	0,00
242	State Bank of India	INR	510	0,00
15.345	Tata Motors – A –	INR	7.247	0,00
387	Torrent Pharmaceuticals	INR	10.836	0,01
45.121	Vedanta	INR	56.613	0,02
14.601	Wipro	INR	37.818	0,01
			1.199.321	0,43
Indonesien				
558.424	Bank Mandiri Persero	IDR	172.286	0,06
3.344	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	955	0,00
2.487.306	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	469.736	0,17
28.812	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	16.791	0,01
875.948	Mayora Indah	IDR	123.387	0,04
147.133	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	27.970	0,01
			811.125	0,29
Irland				
4	Accenture – A –	USD	793	0,00
684	AerCap Holdings	USD	18.747	0,01
4.927	Allegion	USD	448.406	0,16
100	Aptiv	USD	6.929	0,00
3.498	Ardmore Shipping	USD	13.516	0,00
40.549	Bank of Ireland Group	EUR	74.002	0,03
193	CRH	EUR	5.888	0,00
5.029	Dalata Hotel Group	EUR	14.332	0,00
28	DCC	GBP	2.085	0,00
211	Experian	GBP	6.558	0,00
33	Flutter Entertainment	EUR	3.867	0,00
3.870	Grafton Group	GBP	28.099	0,01
58.571	Greencoat Renewables	EUR	70.870	0,03
1	Jazz Pharmaceuticals	USD	95	0,00
3.285	Kerry Group – A –	EUR	362.363	0,13
12.428	Kingspan Group	EUR	712.744	0,26
8.408	Medtronic	USD	686.478	0,25
1	Perrigo	USD	72	0,00
19.219	Smurfit Kappa Group	EUR	571.972	0,21
1	STERIS	USD	89	0,00
2	Trane Technologies	USD	161	0,00
1	Willis Towers Watson	USD	171	0,00
			3.028.237	1,09
Isle of Man				
143	GVC Holdings	GBP	1.167	0,00
			1.167	0,00
Italien				
11.864	Anima Holding 144A	EUR	45.416	0,02
238	Assicurazioni Generali	EUR	3.199	0,00
9.670	Banca Farmafactoring 144A	EUR	48.930	0,02
5.785	Cerved Group	EUR	36.994	0,01
7	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	85	0,00
39	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	286	0,00
296	Davide Campari-Milano	EUR	2.222	0,00
7	DiaSorin	EUR	1.128	0,00
1.904	Enel	EUR	14.620	0,01
100.478	Eni	EUR	853.061	0,31
30	Ferrari	EUR	4.511	0,00
26.125	FinecoBank Banca Fineco	EUR	313.891	0,11
21.525	Freni Brembo	EUR	177.046	0,06
2.045	GVS 144A	EUR	21.170	0,01
202	IMA Industria Macchine Automatiche	EUR	10.794	0,00
72	Infrastrutture Wireless Italiane 144A	EUR	645	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Italien (Fortsetzung)				
789.021	Intesa Sanpaolo	EUR	1.344.176	0,48
56	Leonardo	EUR	328	0,00
136	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	868	0,00
49	Moncler	EUR	1.658	0,00
97	Nexi 144A	EUR	1.493	0,00
178	Pirelli 144A	EUR	673	0,00
70	Poste Italiane 144A	EUR	543	0,00
59.937	Prysmian	EUR	1.235.892	0,45
28	Recordati	EUR	1.230	0,00
456	Snam	EUR	1.974	0,00
17.716	Technogym 144A	EUR	131.456	0,05
780	Telecom Italia	EUR	273	0,00
412	Telecom Italia – RSP –	EUR	142	0,00
311	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1.900	0,00
32.482	UniCredit	EUR	265.961	0,10
			4.522.565	1,63
Japan				
423	AI inside	JPY	112.719	0,04
4.828	Air Water	JPY	60.604	0,02
7.129	Astellas Pharma	JPY	105.871	0,04
2.540	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	JPY	40.956	0,01
1.487	East Japan Railway	JPY	91.698	0,03
2.578	Eisai	JPY	181.793	0,07
41.244	ENEOS Holdings	JPY	130.024	0,05
460	Fast Retailing	JPY	234.242	0,08
2.351	Freee	JPY	94.789	0,03
2.112	Fuji Electric	JPY	51.320	0,02
1.660	Fujitsu	JPY	172.852	0,06
18.036	HEALIOS	JPY	256.759	0,09
847	Hikari Tsushin	JPY	171.612	0,06
2.691	Hitachi	JPY	75.564	0,03
2.798	Honda Motor	JPY	63.640	0,02
830	Hoya	JPY	70.264	0,02
4.740	IHI	JPY	60.947	0,02
5.769	Japan Elevator Service Holdings	JPY	165.195	0,06
1.081	Kakaku.com	JPY	24.352	0,01
1.059	Keyence	JPY	393.468	0,14
5.148	Kyoritsu Maintenance	JPY	155.705	0,06
6.440	M3	JPY	243.695	0,09
2.238	Maxell Holdings	JPY	18.544	0,01
5.278	Mitsubishi	JPY	98.878	0,04
31.970	Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	111.235	0,04
53.887	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	188.554	0,07
5.272	Mitsui Fudosan	JPY	83.080	0,03
1.018	Morinaga & Co	JPY	35.174	0,01
6.412	NGK Spark Plug	JPY	81.707	0,03
2.326	Nichirei	JPY	60.180	0,02
2.256	Nidec	JPY	133.995	0,05
1.427	Nintendo	JPY	565.412	0,20
930	Nippon Shinyaku	JPY	67.340	0,02
1.270	Nippon Shokubai	JPY	59.107	0,02
6.840	Nippon Telegraph & Telephone	JPY	141.992	0,05
1.095	Nitori Holdings	JPY	190.953	0,07
4.501	NTT DOCOMO	JPY	107.058	0,04
7.154	Oki Electric Industry	JPY	61.284	0,02
3.231	Ono Pharmaceutical	JPY	83.654	0,03
729	Oracle	JPY	76.552	0,03
4.935	ORIX	JPY	54.104	0,02
7.619	Outsourcing	JPY	42.758	0,02
7.129	Panasonic	JPY	55.280	0,02
1.044	Park24	JPY	15.890	0,01
9.215	PeptiDream	JPY	375.687	0,14
9.216	Rengo	JPY	66.779	0,02
8.266	Rozetta	JPY	245.918	0,09
2.251	Sankyu	JPY	75.223	0,03
5.608	Sansan	JPY	190.677	0,07
1.999	Sapporo Holdings	JPY	33.343	0,01
2.464	SCREEN Holdings	JPY	102.298	0,04
3.395	Seven & i Holdings	JPY	98.616	0,04
6.353	SoftBank Group	JPY	285.729	0,10
5.528	Sony	JPY	336.843	0,12
8.745	Sony – ADR –	USD	538.258	0,19
9.412	Sosei Group	JPY	134.692	0,05
4.451	Subaru	JPY	82.335	0,03
3.018	Sumitomo Metal Mining	JPY	74.933	0,03
3.571	Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	89.349	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Japan (Fortsetzung)				
1.722	Sushiro Global Holdings	JPY	33.733	0,01
1.972	Sysmex	JPY	133.907	0,05
7.769	Takeda Pharmaceutical	JPY	246.727	0,09
9.361	Terumo	JPY	315.278	0,11
2.829	Tokyo Gas	JPY	60.234	0,02
6.424	Toray Industries	JPY	26.906	0,01
9.178	Tosoh	JPY	111.348	0,04
6.110	Toyo Tire	JPY	72.668	0,03
1.358	TS Tech	JPY	33.137	0,01
1.873	TV Asahi Holdings	JPY	24.289	0,01
1.157	UT Group	JPY	23.398	0,01
12.070	Z Holdings	JPY	52.396	0,02
			9.155.501	3,30
Jordanien				
33	Hikma Pharmaceuticals	GBP	807	0,00
			807	0,00
Luxemburg				
194	ArcelorMittal	EUR	1.820	0,00
236	Aroundtown	EUR	1.201	0,00
7.989	Befesa 144A	EUR	277.226	0,10
3	Eurofins Scientific	EUR	1.828	0,00
71	SES	EUR	433	0,00
510	Stabilus	EUR	23.780	0,01
116	Tenaris	EUR	663	0,00
			306.951	0,11
Malaysia				
71.456	Dayang Enterprise Holdings	MYR	18.708	0,01
42.156	Frontken	MYR	22.161	0,01
16.267	Hartalega Holdings	MYR	43.941	0,01
2.280	Kossan Rubber Industries	MYR	4.031	0,00
30.905	MISC	MYR	49.189	0,02
0	RHB Bank	MYR	0	0,00
11.201	Supermax	MYR	18.619	0,01
			156.649	0,06
Malta				
8.089	Kindred Group – SDR –	SEK	43.071	0,02
			43.071	0,02
Mexiko				
267.324	Alfa – A –	MXN	133.391	0,05
17.868	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santander – ADR –	USD	57.429	0,02
144.754	Fibra Uno Administracion	MXN	101.792	0,04
7.138	Grupo Aeroportuario del Pacifico – B –	MXN	45.457	0,02
42.837	Grupo Financiero Banorte – O –	MXN	131.585	0,05
101.430	Orbia Advance	MXN	132.804	0,05
3.966	Qualitas Controladora	MXN	13.802	0,00
32.749	Wal-Mart de Mexico	MXN	69.593	0,02
			685.853	0,25
Niederlande				
57	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	435	0,00
4	Adyen 144A	EUR	5.319	0,00
290	Aegon	EUR	769	0,00
45	Akzo Nobel	EUR	3.558	0,00
159	Altice Europe	EUR	545	0,00
1.461	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	23.210	0,01
571	ASM International	EUR	78.551	0,03
3.750	ASML Holding	EUR	1.226.015	0,44
73	ASML Holding – REG –	USD	23.755	0,01
10.549	Basic-Fit 144A	EUR	246.312	0,09
1.926	BE Semiconductor Industries	EUR	76.349	0,03
1.692	Boskalis Westminster	EUR	29.713	0,01
5.947	Corbion	EUR	190.615	0,07
23	EXOR	EUR	1.152	0,00
6.185	Heineken	EUR	507.510	0,18
42	Heineken Holding	EUR	3.095	0,00
23.504	ING Groep	EUR	145.680	0,05
24	Just Eat Takeaway.com 144A	EUR	2.251	0,00
256	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	6.217	0,00
2.964	Koninklijke DSM	EUR	365.180	0,13
853	Koninklijke KPN	EUR	2.014	0,00
3.470	Koninklijke Philips	EUR	144.059	0,05
10	Koninklijke Vopak	EUR	491	0,00
57	NN Group	EUR	1.701	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
			EUR	%
Niederlande (Fortsetzung)				
921	NXP Semiconductors	USD	93.529	0,03
111	Prosus	EUR	9.166	0,00
4.027	QIAGEN	EUR	154.406	0,06
27.274	Randstad	EUR	1.081.703	0,39
29.128	Royal Dutch Shell – A –	EUR	419.387	0,15
27.361	Royal Dutch Shell – A –	GBP	387.393	0,14
890	Royal Dutch Shell – B –	GBP	11.987	0,01
48.575	Signify 144A	EUR	1.116.732	0,40
2.293	TKH Group	EUR	80.427	0,03
6.121	Van Lanschot Kempen	EUR	79.087	0,03
4.229	Wolters Kluwer	EUR	294.002	0,11
			6.812.315	2,45
Neuseeland				
757	Fletcher Building	AUD	1.601	0,00
453	Z Energy	AUD	703	0,00
			2.304	0,00
Norwegen				
114.787	DNB	NOK	1.346.509	0,49
211	Equinor	NOK	2.659	0,00
26	Gjensidige Forsikring	NOK	430	0,00
2.874	Kahoot!	NOK	8.486	0,00
159	Mowi	NOK	2.674	0,00
321	Norsk Hydro	NOK	788	0,00
310	Orkla	NOK	2.408	0,00
2	Schibsted – B –	NOK	39	0,00
152	Telenor	NOK	1.967	0,00
10.658	Tomra Systems	NOK	347.342	0,13
5.210	Yara International	NOK	160.558	0,06
			1.873.860	0,68
Philippinen				
573	Bank of the Philippine Islands	PHP	738	0,00
11.810	GT Capital Holdings	PHP	95.857	0,03
1.208.488	Metro Pacific Investments	PHP	79.902	0,03
			176.497	0,06
Polen				
563	CD Projekt	PLN	50.028	0,02
3.087	PLAY Communications 144A	PLN	21.094	0,00
4.024	Polski Koncern Naftowy ORLEN	PLN	56.725	0,02
3.807	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	PLN	24.788	0,01
			152.635	0,05
Portugal				
546	EDP – Energias de Portugal	EUR	2.321	0,00
143	Galp Energia	EUR	1.468	0,00
19.147	Jeronimo Martins	EUR	298.410	0,11
5.863	NOS	EUR	22.772	0,01
			324.971	0,12
Russland				
40.994	Etalon Group – GDR – – REG –	USD	49.456	0,02
216	Evrax	GBP	686	0,00
17.413.577	Federal Grid Unified Energy System	RUB	40.676	0,02
1.053.662	Inter RAO UES	RUB	63.855	0,02
3.440	Lukoil – ADR –	USD	227.451	0,08
50	Lukoil – ADR –	USD	3.312	0,00
34	Polyus	RUB	5.137	0,00
1.194.075	Rosseti	RUB	22.284	0,01
2.185.883	RusHydro	RUB	19.999	0,01
63.459	Surgutneftegas	RUB	30.461	0,01
141.205	Surgutneftegas – Pref –	RUB	61.887	0,02
2.973	X5 Retail Group – GDR – – REG –	USD	93.704	0,03
			618.908	0,22
Singapur				
237	City Developments	SGD	1.274	0,00
214	Singapore Telecommunications	SGD	336	0,00
274	UOL Group	SGD	1.186	0,00
			2.796	0,00
Südafrika				
18.893	Absa Group	ZAR	82.584	0,03
1.103	African Rainbow Minerals	ZAR	9.565	0,00
1.432	Anglo American Platinum	ZAR	92.027	0,03
1.075	Aspen Pharmacare Holdings	ZAR	7.907	0,00
4.007	Barloworld	ZAR	14.169	0,01
12.713	Gold Fields – ADR –	USD	106.397	0,04
2.674	Harmony Gold Mining – ADR –	USD	9.926	0,00
8.831	Impala Platinum Holdings	ZAR	52.491	0,02
30.964	Imperial Logistics	ZAR	62.404	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
			EUR	%
Südafrika (Fortsetzung)				
25.341	Motus Holdings	ZAR	39.763	0,01
35.670	Old Mutual	ZAR	22.007	0,01
36.368	Sanlam	ZAR	109.841	0,04
2.014	Sibanye Stillwater – ADR –	USD	15.513	0,01
			624.594	0,22
Südkorea				
45	Com2uSCorp	KRW	3.952	0,00
286	Daesang	KRW	5.478	0,00
244	DB HiTek	KRW	5.212	0,00
482	DB Insurance	KRW	15.275	0,01
715	DoubleUGames	KRW	42.247	0,02
13.805	Hana Financial Group	KRW	275.905	0,10
85	Hyundai Glovis	KRW	6.398	0,00
274	Hyundai Mobis	KRW	38.898	0,01
678	Hyundai Motor	KRW	49.044	0,02
2.658	KB Financial Group	KRW	66.792	0,02
1.807	Kia Motors	KRW	42.872	0,02
22	Kumho Petrochemical	KRW	1.202	0,00
3.015	LG Electronics	KRW	141.043	0,05
127	LG Innotek	KRW	16.375	0,01
415	LG International	KRW	4.780	0,00
55	NAVER	KRW	10.922	0,00
52	NCSOFT	KRW	33.980	0,01
1.205	Neowiz	KRW	24.708	0,01
49	NHN	KRW	2.996	0,00
254	Orion	KRW	25.203	0,01
2	POSCO	KRW	294	0,00
38	Samsung Biologics	KRW	22.066	0,01
24.553	Samsung Electronics	KRW	959.609	0,35
1.515	Samsung Electronics – Pref –	KRW	52.146	0,02
3.891	Samsung Engineering	KRW	35.281	0,01
768	Samsung Fire & Marine Insurance	KRW	99.987	0,04
1.560	Samsung Securities	KRW	30.417	0,01
11.714	Shinhan Financial Group	KRW	249.285	0,09
1.750	SK Hynix	KRW	110.211	0,04
379	SK Telecom	KRW	59.127	0,02
			2.431.705	0,88
Spanien				
65	ACS Actividades de Construcción y Servicios	EUR	1.457	0,00
65	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	EUR	90	0,00
18	Aena 144A	EUR	2.114	0,00
17.253	Almirall	EUR	202.383	0,07
5.763	Amadeus IT Group	EUR	267.295	0,10
98.305	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	301.207	0,11
155.290	Banco Santander	EUR	337.677	0,12
395	Bankia	EUR	375	0,00
89	Bankinter	EUR	379	0,00
720	CaixaBank	EUR	1.368	0,00
9.772	Cellnex Telecom 144A	EUR	530.053	0,19
48	Enagas	EUR	1.053	0,00
76	Endesa	EUR	1.664	0,00
130	Ferrovial	EUR	3.072	0,00
18.505	Grifols	EUR	500.194	0,18
1.576	Grupo Catalana Occidente	EUR	32.310	0,01
1.335	Iberdrola	EUR	13.775	0,01
14.830	Industria de Diseño Textil	EUR	349.548	0,13
6.369	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	161.126	0,06
26	Mapfre	EUR	41	0,00
4.280	Masmovil Ibercom	EUR	97.156	0,04
64	Naturgy Energy Group	EUR	1.061	0,00
29.306	Promotora de Informaciones – A –	EUR	14.712	0,01
92	Red Electrica	EUR	1.534	0,00
101.366	Repsol	EUR	789.239	0,28
292	Repsol – Rights –	EUR	126	0,00
33	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	516	0,00
39.365	Telefonica	EUR	167.184	0,06
1.189	Telefonica – Rights –	EUR	208	0,00
1.609	Viscofan	EUR	93.471	0,03
			3.872.388	1,40
Schweden				
24.345	Alfa Laval	SEK	475.542	0,17
47.938	Assa Abloy – B –	SEK	867.914	0,32
1.082	Atlas Copco – A –	SEK	40.798	0,02
104	Atlas Copco – B –	SEK	3.436	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Schweden (Fortsetzung)				
1	Autoliv	USD	54	0,00
1.464	Autoliv – SDR –	SEK	83.960	0,03
9.912	BillerudKorsnas	SEK	126.410	0,05
61	Boliden	SEK	1.245	0,00
27.751	Cloetta – B –	SEK	62.905	0,02
4.247	Dometic Group 144A	SEK	33.902	0,01
34	Electrolux – B –	SEK	502	0,00
2.470	Embracer Group	SEK	30.811	0,01
35.528	Epiroc – A –	SEK	394.192	0,14
118	Epiroc – B –	SEK	1.290	0,00
66	EQT	SEK	1.055	0,00
141	Essity – B –	SEK	4.047	0,00
32	Evolution Gaming Group 144A	SEK	1.697	0,00
163	Hennes & Mauritz – B –	SEK	2.099	0,00
66	Hexagon – B –	SEK	3.441	0,00
15.367	Hexpol	SEK	101.332	0,04
50	Husqvarna – B –	SEK	362	0,00
20	ICA Gruppen	SEK	848	0,00
39	Industrivarden – C –	SEK	792	0,00
44	Investment AB Latour – B –	SEK	712	0,00
110	Investor – B –	SEK	5.187	0,00
9.635	JM	SEK	193.082	0,07
52	Kinnevik – B –	SEK	1.209	0,00
11	L E Lundbergforetagen – B –	SEK	445	0,00
27	Lundin Energy	SEK	579	0,00
79	Nibe Industrier – B –	SEK	1.560	0,00
6.080	Nobia	SEK	25.625	0,01
291	Sandvik	SEK	4.845	0,00
82	Securitas – B –	SEK	989	0,00
402	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	3.101	0,00
60	Skanska – B –	SEK	1.080	0,00
66	SKF – B –	SEK	1.088	0,00
154	Stillfront Group	SEK	12.311	0,01
153	Svenska Cellulosa – B –	SEK	1.616	0,00
44.965	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	380.039	0,14
193	Swedbank – A –	SEK	2.207	0,00
117	Tele2 – B –	SEK	1.386	0,00
20.945	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	172.462	0,06
615	Telia	SEK	2.044	0,00
21.144	Trelleborg – B –	SEK	274.095	0,10
342	Volvo – B –	SEK	4.764	0,00
			3.329.060	1,20
Schweiz				
447	ABB – REG –	CHF	8.960	0,00
28	Adecco Group – REG –	CHF	1.174	0,00
8.037	Alcon	USD	410.159	0,15
118	Alcon	CHF	5.999	0,00
9	Baloise Holding – REG –	CHF	1.239	0,00
3	Banque Cantonale Vaudoise – REG –	CHF	260	0,00
1	Barry Callebaut – REG –	CHF	2.083	0,00
79	Bucher Industries – REG –	CHF	20.328	0,01
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	CHF	3.217	0,00
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	CHF	2.830	0,00
2.836	Chubb	USD	319.744	0,12
122	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	6.902	0,00
26	Clariant – REG –	CHF	460	0,00
104	Coca-Cola HBC	GBP	2.322	0,00
578	Credit Suisse Group – REG –	CHF	5.321	0,00
2	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	1.113	0,00
1	Garmin	USD	97	0,00
587	Geberit – REG –	CHF	261.694	0,10
2	Givaudan – REG –	CHF	6.955	0,00
2.564	Glencore	GBP	4.829	0,00
23.246	Julius Baer Group	CHF	866.067	0,31
639	Kuehne + Nagel International – REG –	CHF	94.451	0,04
117	LafargeHolcim – REG –	CHF	4.562	0,00
32	Logitech International – REG –	CHF	1.859	0,00
17	Lonza Group – REG –	CHF	7.786	0,00
16.324	Nestle – REG –	CHF	1.606.598	0,58
5.389	Novartis – ADR –	USD	419.041	0,15
9.484	Novartis – REG –	CHF	734.513	0,27
6.653	OC Oerlikon – REG –	CHF	48.290	0,02
2	Pargesa Holding	CHF	134	0,00
265	Partners Group Holding	CHF	213.831	0,08
4.762	Roche Holding	CHF	1.469.194	0,53

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Schweiz (Fortsetzung)				
11.935	Roche Holding – ADR –	USD	460.979	0,17
9	Schindler Holding	CHF	1.939	0,00
3	Schindler Holding – REG –	CHF	665	0,00
82	SGS – REG –	CHF	177.186	0,06
31	Sika – REG –	CHF	5.344	0,00
11	Sonova Holding – REG –	CHF	1.943	0,00
136	STMicroelectronics	EUR	3.290	0,00
2	Straumann Holding – REG –	CHF	1.627	0,00
6	Swatch Group	CHF	1.011	0,00
7	Swatch Group – REG –	CHF	256	0,00
7	Swiss Life Holding – REG –	CHF	2.392	0,00
15	Swiss Prime Site – REG –	CHF	1.265	0,00
64	Swiss Re	CHF	4.378	0,00
6	Swisscom – REG –	CHF	2.742	0,00
2	TE Connectivity	USD	155	0,00
14	Temenos – REG –	CHF	1.894	0,00
65.998	UBS Group – REG –	CHF	676.265	0,24
9	Vifor Pharma	CHF	1.229	0,00
171	Zur Rose Group	CHF	41.509	0,02
36	Zurich Insurance Group	CHF	11.279	0,01
			7.929.360	2,86
Taiwan				
1.871	Acter Group	TWD	11.798	0,00
390	ASMedia Technology	TWD	16.877	0,01
19.813	Catcher Technology	TWD	132.730	0,05
30.632	Cathay Financial Holding	TWD	38.686	0,01
135.234	China Development Financial Holding	TWD	38.606	0,01
36.803	Delta Electronics	TWD	186.024	0,07
2.195	eMemory Technology	TWD	32.226	0,01
67.301	Fubon Financial Holding	TWD	89.157	0,03
5.651	Global Mixed Mode Technology	TWD	26.944	0,01
13.329	Gold Circuit Electronics	TWD	13.514	0,01
53.197	Hon Hai Precision Industry	TWD	138.540	0,05
3.079	International Games System	TWD	68.102	0,03
2.066	Lite-On Technology	TWD	2.886	0,00
857	Lotes	TWD	9.793	0,00
3.546	MediaTek	TWD	61.966	0,02
1.107	Nanya Technology	TWD	2.038	0,00
103	Novatek Microelectronics	TWD	706	0,00
34	Parade Technologies	TWD	994	0,00
16.407	Powertech Technology	TWD	52.978	0,02
1.559	Quanta Computer	TWD	3.340	0,00
187	Realtek Semiconductor	TWD	1.692	0,00
1.957	Silicon Motion Technology – ADR –	USD	84.992	0,03
1.401	Simplo Technology	TWD	13.504	0,01
2.104	Sino-American Silicon Products	TWD	6.027	0,00
3.858	TaiDoc Technology	TWD	31.902	0,01
23.399	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	221.014	0,08
8.422	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	425.689	0,15
10.639	TXC	TWD	20.420	0,01
285.161	United Microelectronics	TWD	136.824	0,05
174	Zhen Ding Technology Holding	TWD	673	0,00
			1.870.642	0,67
Thailand				
5.172	Carabao Group – NVDR –	THB	15.494	0,01
84.535	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	THB	77.318	0,03
7.062	Com7 – NVDR –	THB	5.747	0,00
17.697	Thanachart Capital – NVDR –	THB	18.098	0,01
4.996	Tisco Financial Group – NVDR –	THB	10.003	0,00
			126.660	0,05
Türkei				
126.068	Haci Omer Sabanci Holding	TRY	151.303	0,05
6.381	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim	TRY	11.354	0,00
4.009	Koza Altin Isletmeleri	TRY	43.395	0,02
28.924	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	50.343	0,02
1.318	Migros Ticaret	TRY	6.591	0,00
6.037	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret	TRY	12.743	0,01
			275.729	0,10
Vereinigte Arabische Emirate				
43.860	Air Arabia	AED	13.077	0,00
3.614	Emirates Telecommunications Group	AED	14.453	0,01
22	NMC Health	GBP	228	0,00
			27.758	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich				
47.650	3i Group	GBP	436.458	0,16
24.346	Abcam	GBP	357.030	0,13
56	Admiral Group	GBP	1.409	0,00
7	Amcor	USD	65	0,00
282	Anglo American	GBP	5.805	0,00
2	Aon – A –	USD	291	0,00
120	Ashtead Group	GBP	3.595	0,00
146	Associated British Foods	GBP	3.072	0,00
3.967	AstraZeneca	GBP	367.523	0,13
251	Auto Trader Group 144A	GBP	1.452	0,00
22	AVEVA Group	GBP	987	0,00
1.118	Aviva	GBP	3.365	0,00
233	Balfour Beatty	GBP	669	0,00
4.250	Barclays	GBP	5.350	0,00
228	Barratt Developments	GBP	1.245	0,00
39.502	Beazley	GBP	178.173	0,06
31	Berkeley Group Holdings	GBP	1.422	0,00
4.655	BP	GBP	15.730	0,01
291	British Land	GBP	1.238	0,00
87.982	BT Group	GBP	110.390	0,04
11.360	Bunzl	GBP	270.686	0,10
81	Burberry Group	GBP	1.431	0,00
365	Centrica	GBP	155	0,00
6.745	Clinigen Group	GBP	60.141	0,02
13.214	Close Brothers Group	GBP	160.639	0,06
159.409	CNH Industrial	EUR	992.797	0,36
8.217	CNH Industrial	USD	51.433	0,02
63	Coca-Cola European Partners	USD	2.106	0,00
67.151	Compass Group	GBP	821.475	0,30
41.782	ConvaTec Group 144A	GBP	89.908	0,03
12.520	Crest Nicholson Holdings	GBP	27.230	0,01
10.637	Croda International	GBP	615.032	0,22
7.711	Diageo	GBP	227.467	0,08
421	Direct Line Insurance Group	GBP	1.255	0,00
17.817	Dixons Carphone	GBP	17.611	0,01
56.318	DS Smith	GBP	203.341	0,07
51.188	Electrocomponents	GBP	377.863	0,14
59	Ferguson	GBP	4.278	0,00
339	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	3.031	0,00
3.546	GB Group	GBP	26.212	0,01
67.409	GlaxoSmithKline	GBP	1.213.671	0,44
126	GW Pharmaceuticals – ADR –	USD	13.815	0,01
99	Halma	GBP	2.505	0,00
9.328	Hargreaves Lansdown	GBP	167.110	0,06
160.349	Helios Towers	GBP	262.136	0,10
204.751	HSBC Holdings	GBP	852.798	0,31
3.284	IG Group Holdings	GBP	29.555	0,01
2	IHS Markit	USD	140	0,00
14.551	IMI	GBP	147.670	0,05
421	Informa	GBP	2.176	0,00
46	InterContinental Hotels Group	GBP	1.825	0,00
2.213	Intermediate Capital Group	GBP	31.385	0,01
273.532	International Consolidated Airlines Group	GBP	668.641	0,24
5.268	Intertek Group	GBP	315.285	0,11
74.350	IP Group	GBP	52.266	0,02
1.199	ITV	GBP	985	0,00
820	J Sainsbury	GBP	1.882	0,00
3.679	JD Sports Fashion	GBP	25.181	0,01
4.810	John Laing Group 144A	GBP	18.435	0,01
214	John Wood Group	GBP	456	0,00
11.654	Johnson Matthey	GBP	268.982	0,10
435	Kingfisher	GBP	1.056	0,00
10.621	Lancashire Holdings	GBP	94.530	0,03
12.609	Land Securities Group	GBP	76.712	0,03
69.078	Legal & General Group	GBP	167.871	0,06
4	Liberty Global -C-	USD	74	0,00
3.570	Linde	USD	674.149	0,24
354.060	Lloyds Banking Group	GBP	121.429	0,04
77	London Stock Exchange Group	GBP	7.085	0,00
515	M&G	GBP	948	0,00
1.380	Melrose Industries	GBP	1.731	0,00
137	Mondi	GBP	2.270	0,00
93.243	National Grid	GBP	1.014.711	0,37
36	Next	GBP	1.937	0,00
4.434	nVent Electric	USD	73.937	0,03
127	Ocado Group	GBP	2.824	0,00
8.252	OneSavings Bank	GBP	24.093	0,01
21.654	Pearson	GBP	137.170	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
8.141	Pentair	USD	275.361	0,10
36.497	Persimmon	GBP	917.865	0,33
33.672	Petrofac	GBP	66.048	0,02
54.408	Primary Health Properties	GBP	93.734	0,03
173.592	Prudential	GBP	2.326.992	0,84
4.669	Reckitt Benckiser Group	GBP	381.768	0,14
450	RELX	GBP	9.260	0,00
4.138	RELX	EUR	85.242	0,03
14.887	Rentokil Initial	GBP	83.462	0,03
268	Rio Tinto	GBP	13.403	0,01
542	Rolls-Royce Holdings	GBP	1.701	0,00
43.228	Rotork	GBP	133.157	0,05
1.622	Royal Bank of Scotland Group	GBP	2.170	0,00
307	RSA Insurance Group	GBP	1.384	0,00
307	Sage Group	GBP	2.272	0,00
33	Schroders	GBP	1.061	0,00
298	Segro	GBP	2.937	0,00
2	Sensata Technologies Holding	USD	64	0,00
71	Severn Trent	GBP	1.927	0,00
29.195	Smith & Nephew	GBP	483.545	0,17
15.125	Smiths Group	GBP	234.941	0,09
32.257	Softcat	GBP	386.805	0,14
5.645	Spectris	GBP	156.796	0,06
1.522	Spirax-Sarco Engineering	GBP	167.079	0,06
253	SSE	GBP	3.800	0,00
19.053	St James's Place	GBP	199.709	0,07
809	Standard Chartered	GBP	3.917	0,00
23.564	Standard Chartered	HKD	111.258	0,04
632	Standard Life Aberdeen	GBP	1.860	0,00
95	Subsea 7	NOK	533	0,00
7.650	Superdry	GBP	11.892	0,00
9.672	Synthomer	GBP	29.624	0,01
24.782	Tate & Lyle	GBP	182.008	0,07
738	Taylor Wimpey	GBP	1.158	0,00
62	TechnipFMC	USD	381	0,00
76.515	TechnipFMC	EUR	468.732	0,17
2.370	Tesco	GBP	5.946	0,00
42	Travis Perkins	GBP	521	0,00
14.834	Unilever	GBP	710.704	0,26
13.396	Unilever	EUR	632.976	0,23
13.002	UNITE Group	GBP	134.455	0,05
179	United Utilities Group	GBP	1.797	0,00
757.307	Vodafone Group	GBP	1.073.570	0,39
47	Whitbread	GBP	1.152	0,00
746	Wm Morrison Supermarkets	GBP	1.564	0,00
149.557	WPP	GBP	1.037.858	0,37
			22.373.175	8,06
USA				
1.590	1-800-Flowers.com – A –	USD	28.341	0,01
4	3M	USD	522	0,00
0	A O Smith	USD	8	0,00
12	Abbott Laboratories	USD	940	0,00
1.504	AbbVie	USD	131.479	0,05
0	ABIOMED	USD	49	0,00
872	Acadia Healthcare	USD	19.508	0,01
985	ACI Worldwide	USD	23.672	0,01
6	Activision Blizzard	USD	376	0,00
3.679	Adobe	USD	1.425.767	0,51
1	Advance Auto Parts	USD	76	0,00
513	Advanced Energy Industries	USD	30.949	0,01
7	Advanced Micro Devices	USD	324	0,00
12.141	AES	USD	156.632	0,06
5	Aflac	USD	165	0,00
3	Agilent Technologies	USD	235	0,00
5	AGNC Investment	USD	59	0,00
147	Air Products & Chemicals	USD	31.657	0,01
1	Akamai Technologies	USD	68	0,00
443	Albany International – A –	USD	23.144	0,01
1	Albemarle	USD	56	0,00
0	Alexandria Real Estate Equities	USD	67	0,00
2	Alexion Pharmaceuticals	USD	222	0,00
0	Align Technology	USD	74	0,00
0	Alleghany	USD	42	0,00
507	ALLETE	USD	24.630	0,01
2	Alliant Energy	USD	77	0,00
2	Allstate	USD	141	0,00
3	Ally Financial	USD	58	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
1	Alynlyam Pharmaceuticals	USD	171	0,00
943	Alphabet – A –	USD	1.190.825	0,43
267	Alphabet – C –	USD	336.538	0,12
1	Altice USA – A –	USD	25	0,00
839	Altra Industrial Motion	USD	23.786	0,01
1.065	Amazon.com	USD	2.617.088	0,94
0	AMERCO	USD	19	0,00
2	Ameren	USD	137	0,00
4	American Electric Power	USD	266	0,00
513	American Equity Investment Life Holding	USD	11.285	0,00
5	American Express	USD	418	0,00
1	American Financial Group	USD	45	0,00
4	American International Group	USD	110	0,00
3	American Tower	USD	666	0,00
2	American Water Works	USD	174	0,00
4.268	Ameriprise Financial	USD	570.153	0,21
1	AmerisourceBergen	USD	73	0,00
1	AMETEK	USD	97	0,00
3.083	Amgen	USD	647.514	0,23
2	Amphenol – A –	USD	145	0,00
3	Analog Devices	USD	276	0,00
11	Annaly Capital Management	USD	64	0,00
2.849	Ansys	USD	739.994	0,27
2	Anthem	USD	388	0,00
1.424	Apple	USD	462.583	0,17
13.180	Applied Materials	USD	709.391	0,26
2	Aramark	USD	41	0,00
5	Archer-Daniels-Midland	USD	194	0,00
0	Arista Networks	USD	83	0,00
1	Arrow Electronics	USD	58	0,00
1	Arthur J Gallagher & Co	USD	120	0,00
541	ASGN	USD	32.117	0,01
231	Aspen Technology	USD	21.302	0,01
0	Assurant	USD	26	0,00
11.994	AT&T	USD	322.811	0,12
0	Atmos Energy	USD	35	0,00
318	ATN International	USD	17.137	0,01
3.539	Autodesk	USD	753.670	0,27
812	Automatic Data Processing	USD	107.673	0,04
0	AutoZone	USD	154	0,00
173	Avalara	USD	20.479	0,01
1.061	AvalonBay Communities	USD	146.029	0,05
1	Avery Dennison	USD	65	0,00
1	Axalta Coating Systems	USD	11	0,00
260	AZZ	USD	7.935	0,00
31.524	Baker Hughes	USD	431.953	0,16
274	Ball	USD	16.961	0,01
106	Bandwidth – A –	USD	11.969	0,00
10.368	Bank of America	USD	219.236	0,08
4	Bank of New York Mellon	USD	140	0,00
247	Banner	USD	8.372	0,00
275	Barnes Group	USD	9.675	0,00
3	Baxter International	USD	243	0,00
2.780	Becton Dickinson & Co	USD	592.149	0,21
501	Belden	USD	14.529	0,01
716	Benchmark Electronics	USD	13.776	0,01
9	Berkshire Hathaway – B –	USD	1.454	0,00
556	Berkshire Hills Bancorp	USD	5.458	0,00
1	Best Buy	USD	90	0,00
1	Biogen	USD	339	0,00
2.952	BioMarin Pharmaceutical	USD	324.218	0,12
0	Bio-Rad Laboratories – A –	USD	125	0,00
1	Black Knight	USD	73	0,00
1	BlackRock	USD	475	0,00
2.944	Blackstone Group – A –	USD	148.523	0,05
2.996	Boeing	USD	488.937	0,18
3.233	BOK Financial	USD	162.473	0,06
344	Booking Holdings	USD	487.907	0,18
0	Booz Allen Hamilton Holding	USD	22	0,00
2	BorgWarner	USD	51	0,00
1	Boston Properties	USD	39	0,00
2.608	Boston Scientific	USD	81.540	0,03
807	Bottomline Technologies	USD	36.481	0,01
85	Bright Horizons Family Solutions	USD	8.882	0,00
16	Bristol-Myers Squibb	USD	831	0,00
957	Broadcom	USD	268.837	0,10
1	Broadridge Financial Solutions	USD	109	0,00
2	Brown & Brown	USD	66	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
2	Brown-Forman – B –	USD	140	0,00
508	BRP Group – A –	USD	7.814	0,00
3	Bunge	USD	101	0,00
1	Burlington Stores	USD	87	0,00
1.147	Byline Bancorp	USD	13.377	0,01
0	Cable One	USD	3	0,00
27.098	Cabot Oil & Gas	USD	414.498	0,15
6.347	Cadence Design Systems	USD	542.243	0,20
1.023	CAI International	USD	15.171	0,01
1.609	CalAmp	USD	11.477	0,00
220	Cal-Maine Foods	USD	8.695	0,00
1	Camden Property Trust	USD	60	0,00
1	Campbell Soup	USD	62	0,00
4.622	Capital One Financial	USD	257.580	0,09
2	Cardinal Health	USD	74	0,00
1	CarMax	USD	104	0,00
3	Carrier Global	USD	53	0,00
423	Carter's	USD	30.386	0,01
536	Casella Waste Systems – A –	USD	24.882	0,01
0	Catalent	USD	22	0,00
4	Caterpillar	USD	442	0,00
1	Cboe Global Markets	USD	72	0,00
1	CBRE Group – A –	USD	40	0,00
1	CDW	USD	118	0,00
1	Celanese	USD	83	0,00
5.387	Centene	USD	304.813	0,11
1	CenterPoint Energy	USD	22	0,00
1	CenturyLink	USD	10	0,00
11.324	Cerner	USD	691.124	0,25
2	CF Industries Holdings	USD	46	0,00
1	CH Robinson Worldwide	USD	68	0,00
224	Charles River Laboratories International	USD	34.823	0,01
11.820	Charles Schwab	USD	355.075	0,13
1	Charter Communications – A –	USD	446	0,00
578	Chefs' Warehouse	USD	6.987	0,00
85	Chemed	USD	33.974	0,01
2	Cheniere Energy	USD	87	0,00
1.324	Chevron	USD	105.212	0,04
0	Chipotle Mexican Grill	USD	134	0,00
1	Church & Dwight	USD	78	0,00
612	Cigna	USD	102.193	0,04
1	Cincinnati Financial	USD	73	0,00
180	Cintas	USD	42.753	0,02
23.304	Cisco Systems	USD	967.729	0,35
6.534	Citigroup	USD	297.270	0,11
5	Citizens Financial Group	USD	102	0,00
1	Citrix Systems	USD	103	0,00
2.315	Clorox	USD	452.086	0,16
4.347	CME Group	USD	629.144	0,23
1	CMS Energy	USD	68	0,00
11.267	Coca-Cola	USD	448.206	0,16
2	Cognex	USD	84	0,00
4	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	193	0,00
540	Coherus Biosciences	USD	8.589	0,00
2.882	Colgate-Palmolive	USD	187.964	0,07
605	Columbus McKinnon	USD	18.019	0,01
36.015	Comcast – A –	USD	1.249.922	0,45
2	Comerica	USD	57	0,00
5.235	Commerce Bancshares	USD	277.174	0,10
616	Community Healthcare Trust	USD	22.448	0,01
3.830	Conagra Brands	USD	119.922	0,04
2	Concho Resources	USD	79	0,00
8	ConocoPhillips	USD	297	0,00
3	Consolidated Edison	USD	173	0,00
1	Constellation Brands – A –	USD	228	0,00
0	Cooper Cos	USD	97	0,00
1	Copart	USD	56	0,00
9.975	Corning	USD	230.029	0,08
18.482	Corteva	USD	440.835	0,16
29	CoStar Group	USD	18.040	0,01
2.554	Costco Wholesale	USD	689.514	0,25
36	Coupa Software	USD	8.997	0,00
4.262	Cousins Properties	USD	113.206	0,04
2.234	Cross Country Healthcare	USD	12.253	0,00
464	Crown Castle International	USD	69.100	0,03
1	Crown Holdings	USD	47	0,00
5	CSX	USD	300	0,00
2.925	Cullen via Frost Bankers	USD	194.584	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
1	Cummins	USD	127	0,00
1.130	Customers Bancorp	USD	12.098	0,00
9	CVS Health	USD	491	0,00
12.361	Danaher	USD	1.946.178	0,70
1.115	Darden Restaurants	USD	75.206	0,03
0	DaVita	USD	33	0,00
7.041	Deere & Co	USD	985.215	0,36
1	Dell Technologies – C –	USD	68	0,00
1	Delta Air Lines	USD	36	0,00
1	Dentsply Sirona	USD	31	0,00
1.130	Designer Brands – A –	USD	6.810	0,00
69	DexCom	USD	24.969	0,01
2	Diamondback Energy	USD	55	0,00
3.002	Digital Realty Trust	USD	379.885	0,14
2	Discover Financial Services	USD	77	0,00
11.937	Discovery – A –	USD	224.252	0,08
3	Discovery – C –	USD	52	0,00
2	DISH Network – A –	USD	58	0,00
1	DocuSign	USD	124	0,00
2	Dollar General	USD	295	0,00
1	Dollar Tree	USD	82	0,00
5	Dominion Energy	USD	382	0,00
0	Domino's Pizza	USD	100	0,00
1	Dover	USD	105	0,00
5	Dow	USD	186	0,00
2	DR Horton	USD	92	0,00
630	DraftKings – A –	USD	18.648	0,01
2	DTE Energy	USD	147	0,00
5	Duke Energy	USD	335	0,00
3	Duke Realty	USD	89	0,00
2.255	DuPont de Nemours	USD	106.663	0,04
513	Dycom Industries	USD	18.682	0,01
2	E*TRADE Financial	USD	85	0,00
7.545	East West Bancorp	USD	243.464	0,09
1	Eastman Chemical	USD	47	0,00
3	Eaton	USD	248	0,00
2.199	eBay	USD	102.701	0,04
2	Ecolab	USD	295	0,00
3	Edison International	USD	122	0,00
4	Edwards Lifesciences	USD	251	0,00
16.896	Elanco Animal Health	USD	322.673	0,12
2	Electronic Arts	USD	214	0,00
6	Eli Lilly & Co	USD	888	0,00
5	Emerson Electric	USD	258	0,00
2	Entergy	USD	132	0,00
3	EOG Resources	USD	125	0,00
0	EPAM Systems	USD	102	0,00
1	Equinix	USD	348	0,00
3	Equitable Holdings	USD	56	0,00
4.174	Equity LifeStyle Properties	USD	232.179	0,08
2	Equity Residential	USD	117	0,00
2	Essential Utilities	USD	62	0,00
1	Essex Property Trust	USD	111	0,00
2	Estee Lauder Cos – A –	USD	254	0,00
212	Euronore Worldwide	USD	18.088	0,01
197	Evercore – A –	USD	10.332	0,00
1	Evergy	USD	74	0,00
3	Eversource Energy	USD	198	0,00
2	Exact Sciences	USD	157	0,00
7	Exelon	USD	235	0,00
1	Expedia Group	USD	74	0,00
6.675	Expeditors International of Washington	USD	451.919	0,16
1	Extra Space Storage	USD	44	0,00
28	Exxon Mobil	USD	1.100	0,00
1	F5 Networks	USD	75	0,00
4.478	Facebook – A –	USD	905.358	0,33
949	FactSet Research Systems	USD	277.430	0,10
0	Fair Isaac	USD	70	0,00
3	Fastenal	USD	108	0,00
0	Federal Realty Investment Trust	USD	11	0,00
4.676	FedEx	USD	583.834	0,21
2	Fidelity National Financial	USD	63	0,00
1.379	Fidelity National Information Services	USD	164.635	0,06
5	Fifth Third Bancorp	USD	80	0,00
499	First Financial Bancorp	USD	6.169	0,00
1	First Republic Bank	USD	115	0,00
2	FirstEnergy	USD	81	0,00
1.953	Fiserv	USD	169.754	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
0	FleetCor Technologies	USD	107	0,00
15.785	Flex	USD	144.053	0,05
0	FLIR Systems	USD	3	0,00
1	FMC	USD	91	0,00
23	Ford Motor	USD	127	0,00
1	Fortinet	USD	73	0,00
2	Fortive	USD	92	0,00
0	Fortune Brands Home & Security	USD	3	0,00
4.652	Fox – A –	USD	111.084	0,04
1	Franklin Resources	USD	17	0,00
53	Gartner	USD	5.773	0,00
34.033	General Electric	USD	206.961	0,07
5	General Mills	USD	276	0,00
8	General Motors	USD	186	0,00
0	Genuine Parts	USD	25	0,00
8.591	Gilead Sciences	USD	588.535	0,21
2	Global Payments	USD	296	0,00
0	Globe Life	USD	12	0,00
1	GoDaddy – A –	USD	73	0,00
2	Goldman Sachs Group	USD	406	0,00
422	Guardant Health	USD	30.474	0,01
0	Guidewire Software	USD	11	0,00
8	Halliburton	USD	89	0,00
745	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	18.873	0,01
1.174	Harsco	USD	14.116	0,01
1	Hartford Financial Services Group	USD	34	0,00
1	Hasbro	USD	60	0,00
2	HCA Healthcare	USD	160	0,00
2	HD Supply Holdings	USD	66	0,00
1	Healthpeak Properties	USD	32	0,00
1	HEICO – A –	USD	46	0,00
0	Henry Schein	USD	22	0,00
528	Herbalife Nutrition	USD	21.126	0,01
1	Hershey	USD	168	0,00
1	Hess	USD	51	0,00
7	Hewlett Packard Enterprise	USD	62	0,00
2	Hilton Worldwide Holdings	USD	109	0,00
1.238	HMS Holdings	USD	35.700	0,01
1	HollyFrontier	USD	15	0,00
2	Hologic	USD	86	0,00
7	Home Depot	USD	1.589	0,00
2.853	Honeywell International	USD	367.279	0,13
2	Hormel Foods	USD	97	0,00
0	Host Hotels & Resorts	USD	3	0,00
3	Howmet Aerospace	USD	42	0,00
9	HP	USD	136	0,00
1	Humana	USD	298	0,00
7	Huntington Bancshares	USD	59	0,00
0	Huntington Ingalls Industries	USD	68	0,00
309	Huron Consulting Group	USD	12.173	0,00
0	IAC via interactivecorp	USD	102	0,00
0	IDEX	USD	28	0,00
0	IDEXX Laboratories	USD	140	0,00
2	Illinois Tool Works	USD	327	0,00
834	Illumina	USD	274.944	0,10
2	Incyte	USD	187	0,00
988	Infinera	USD	5.210	0,00
2	Ingersoll Rand	USD	45	0,00
1	Ingredion	USD	47	0,00
3.615	InnerWorkings	USD	4.249	0,00
263	Insight Enterprises	USD	11.516	0,00
0	Insulet	USD	81	0,00
6.731	Intel	USD	358.558	0,13
5.069	Intercontinental Exchange	USD	413.399	0,15
2.683	International Business Machines	USD	288.465	0,10
1.117	International Flavors & Fragrances	USD	121.830	0,04
4	International Paper	USD	116	0,00
1	Interpublic Group of Cos	USD	18	0,00
115	Intuit	USD	30.291	0,01
309	Intuitive Surgical	USD	156.819	0,06
1	Invesco	USD	12	0,00
3	Invitation Homes	USD	76	0,00
2	Ionis Pharmaceuticals	USD	107	0,00
0	IPG Photonics	USD	58	0,00
1	IQVIA Holdings	USD	181	0,00
857	iStar	USD	9.405	0,00
549	Itron	USD	32.395	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
1	J M Smucker	USD	123	0,00
0	Jack Henry & Associates	USD	43	0,00
1	Jacobs Engineering Group	USD	94	0,00
0	JB Hunt Transport Services	USD	29	0,00
176	John Wiley & Sons – A –	USD	6.099	0,00
28.387	Johnson Controls International	USD	862.877	0,31
1.290	Jones Lang LaSalle	USD	118.814	0,04
9.774	JPMorgan Chase & Co	USD	818.540	0,30
1	Juniper Networks	USD	27	0,00
2.021	Kansas City Southern	USD	268.582	0,10
3	Kellogg	USD	164	0,00
2	Keurig Dr Pepper	USD	57	0,00
10	KeyCorp	USD	106	0,00
1	Keysight Technologies	USD	78	0,00
3	Kimberly-Clark	USD	320	0,00
14	Kinder Morgan	USD	189	0,00
4	KKR & Co – A –	USD	120	0,00
1	KLA	USD	157	0,00
1	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	34	0,00
1.601	Knowles	USD	21.751	0,01
79.383	Kosmos Energy	USD	117.327	0,04
7	Kraft Heinz	USD	187	0,00
813	Kraton	USD	12.508	0,00
5	Kroger	USD	158	0,00
2	L3Harris Technologies	USD	252	0,00
0	Laboratory Corp of America Holdings	USD	62	0,00
349	Lam Research	USD	100.564	0,04
2	Lamb Weston Holdings	USD	116	0,00
2	Las Vegas Sands	USD	68	0,00
6.739	Legend Biotech – ADR –	USD	255.354	0,09
1	Leidos Holdings	USD	87	0,00
14.579	Lennar – A –	USD	799.877	0,29
212	Lennar – B –	USD	8.719	0,00
1	Liberty Broadband	USD	99	0,00
2	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	48	0,00
1	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	23	0,00
0	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	10	0,00
2	Lincoln National	USD	57	0,00
602	Liquidity Services	USD	3.195	0,00
1	Live Nation Entertainment	USD	55	0,00
1	LKQ	USD	34	0,00
2	Lockheed Martin	USD	538	0,00
1	Loews	USD	32	0,00
5	Lowe's Cos	USD	603	0,00
1	LyondellBasell Industries – A –	USD	87	0,00
1	M&T Bank	USD	84	0,00
779	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	23.832	0,01
2.726	Marathon Petroleum	USD	90.715	0,03
0	Markel	USD	62	0,00
0	MarketAxess Holdings	USD	63	0,00
2	Marriott International – A –	USD	131	0,00
3	Marsh & McLennan Cos	USD	310	0,00
2.310	Martin Marietta Materials	USD	424.801	0,15
4	Marvell Technology Group	USD	127	0,00
2	Masco	USD	111	0,00
0	Masimo	USD	67	0,00
2.701	Mastercard – A –	USD	711.044	0,26
631	Matthews International – A –	USD	10.726	0,00
2	Maxim Integrated Products	USD	112	0,00
1	McCormick & Co	USD	187	0,00
5	McDonald's	USD	808	0,00
2.026	McKesson	USD	276.683	0,10
4	Medical Properties Trust	USD	65	0,00
718	MEDNAX	USD	10.937	0,00
17	Merck & Co	USD	1.199	0,00
486	Mercury Systems	USD	34.038	0,01
853	Merit Medical Systems	USD	34.681	0,01
6.260	MetLife	USD	203.547	0,07
0	Mettler-Toledo International	USD	189	0,00
3	MGM Resorts International	USD	47	0,00
6.160	Microchip Technology	USD	577.539	0,21
9.570	Micron Technology	USD	438.967	0,16
16.296	Microsoft	USD	2.952.761	1,06
1	Mid-America Apartment Communities	USD	88	0,00
2	Moderna	USD	100	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
1	Mohawk Industries	USD	51	0,00
2.168	Molina Healthcare	USD	343.488	0,12
2	Molson Coors Beverage – B –	USD	59	0,00
11.143	Mondelez International – A –	USD	507.255	0,18
0	MongoDB	USD	58	0,00
490	Monro	USD	23.986	0,01
10.712	Monster Beverage	USD	661.129	0,24
1	Moody's	USD	274	0,00
675	Morgan Stanley	USD	29.029	0,01
4	Mosaic	USD	45	0,00
1	Motorola Solutions	USD	126	0,00
769	MSCI	USD	228.504	0,08
387	MTS Systems	USD	6.067	0,00
21	Mylan	USD	294	0,00
1	Nasdaq	USD	96	0,00
1.106	National Bank Holdings – A –	USD	26.587	0,01
4	National Oilwell Varco	USD	40	0,00
2	National Retail Properties	USD	49	0,00
2	NetApp	USD	81	0,00
67	Netflix	USD	27.019	0,01
1	Neurocrine Biosciences	USD	135	0,00
2	Newell Brands	USD	26	0,00
6	Newmont	USD	332	0,00
3	NextEra Energy	USD	682	0,00
2.054	NexTier Oilfield Solutions	USD	4.480	0,00
3	Nielsen Holdings	USD	42	0,00
8	NIKE – B –	USD	710	0,00
3	NiSource	USD	57	0,00
0	Nordson	USD	12	0,00
2	Norfolk Southern	USD	266	0,00
1	Northern Trust	USD	77	0,00
1	Northrop Grumman	USD	318	0,00
3	NortonLifeLock	USD	47	0,00
332	Novanta	USD	31.534	0,01
1	NRG Energy	USD	16	0,00
370	Nu Skin Enterprises – A –	USD	12.610	0,00
1	Nucor	USD	29	0,00
3.782	NVIDIA	USD	1.279.428	0,46
0	NVR	USD	93	0,00
6	Occidental Petroleum	USD	92	0,00
482	Oceaneering International	USD	2.743	0,00
2	OGE Energy	USD	41	0,00
1	Okta	USD	152	0,00
1	Old Dominion Freight Line	USD	94	0,00
528	Omega Healthcare Investors	USD	13.984	0,01
1	Omnicom Group	USD	40	0,00
8.942	ON Semiconductor	USD	157.790	0,06
3	ONEOK	USD	101	0,00
12.048	Oracle	USD	592.885	0,21
0	O'Reilly Automotive	USD	178	0,00
6.620	Oshkosh	USD	422.161	0,15
3	Otis Worldwide	USD	154	0,00
1	Owens Corning	USD	60	0,00
3	PACCAR	USD	181	0,00
1.228	Pacific Premier Bancorp	USD	23.698	0,01
1	Packaging Corp of America	USD	88	0,00
555	PacWest Bancorp	USD	9.742	0,00
88	Palo Alto Networks	USD	18.059	0,01
2.526	Parker-Hannifin	USD	412.125	0,15
2	Paychex	USD	125	0,00
0	Paycom Software	USD	115	0,00
5.016	PayPal Holdings	USD	778.169	0,28
3	People's United Financial	USD	30	0,00
3.720	PepsiCo	USD	438.041	0,16
2	PerkinElmer	USD	142	0,00
38	Pfizer	USD	1.099	0,00
4.790	Phillips 66	USD	306.663	0,11
1	Pinnacle West Capital	USD	56	0,00
949	Pinterest – A –	USD	18.727	0,01
2.234	Pioneer Natural Resources	USD	194.300	0,07
3.898	PNC Financial Services Group	USD	365.184	0,13
2	PPG Industries	USD	185	0,00
6	PPL	USD	144	0,00
669	Prestige Consumer Healthcare	USD	22.384	0,01
1	Principal Financial Group	USD	42	0,00
4.503	Procter & Gamble	USD	479.408	0,17
565	Progressive	USD	40.285	0,01
5	Prologis	USD	400	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
439	Providence Service	USD	30.815	0,01
3	Prudential Financial	USD	138	0,00
1	PTC	USD	76	0,00
2	Public Service Enterprise Group	USD	102	0,00
1	Public Storage	USD	183	0,00
2	PulteGroup	USD	66	0,00
1	Qorvo	USD	85	0,00
656	QTS Realty Trust – A –	USD	37.452	0,01
9.239	QUALCOMM	USD	750.311	0,27
1	Quest Diagnostics	USD	66	0,00
277	Quidel	USD	55.259	0,02
1	Raymond James Financial	USD	56	0,00
10	Raytheon Technologies	USD	542	0,00
3	Realty Income	USD	133	0,00
1	Regency Centers	USD	59	0,00
1.191	Regeneron Pharmaceuticals	USD	661.233	0,24
7	Regions Financial	USD	71	0,00
1	Reinsurance Group of America	USD	42	0,00
2	Republic Services	USD	138	0,00
1	ResMed	USD	146	0,00
3.016	Ring Energy	USD	3.115	0,00
1	RingCentral – A –	USD	138	0,00
1	Rockwell Automation	USD	96	0,00
194	Rogers	USD	21.472	0,01
0	Roku	USD	25	0,00
1	Rollins	USD	56	0,00
1	Roper Technologies	USD	239	0,00
2	Ross Stores	USD	182	0,00
2	Royal Caribbean Cruises	USD	74	0,00
1.521	RPC	USD	4.170	0,00
6.467	RPM International	USD	432.158	0,16
429	S&P Global	USD	125.970	0,05
3.415	salesforce.com	USD	569.553	0,21
1	Sarepta Therapeutics	USD	101	0,00
1	SBA Communications	USD	175	0,00
6.772	Schlumberger	USD	110.878	0,04
2	Seagate Technology	USD	84	0,00
1	Sealed Air	USD	28	0,00
1	Seattle Genetics	USD	202	0,00
5.768	SEI Investments	USD	282.365	0,10
993	Sempra Energy	USD	103.666	0,04
1	ServiceNow	USD	482	0,00
186	Sherwin-Williams	USD	95.559	0,03
1	Signature Bank	USD	67	0,00
780	Silgan Holdings	USD	22.497	0,01
2	Simon Property Group	USD	130	0,00
16	Sirius XM Holdings	USD	82	0,00
1	Skyworks Solutions	USD	119	0,00
2	Slack Technologies – A –	USD	55	0,00
6	Snap – A –	USD	120	0,00
0	Snap-on	USD	24	0,00
1.124	Solar Capital	USD	16.023	0,01
1.634	Sonos	USD	21.280	0,01
8	Southern	USD	351	0,00
6.091	Southwest Airlines	USD	185.356	0,07
934	SP Plus	USD	17.230	0,01
1	Splunk	USD	126	0,00
3	Square – A –	USD	254	0,00
2	SS&C Technologies Holdings	USD	92	0,00
983	STAG Industrial	USD	25.669	0,01
1	Stanley Black & Decker	USD	163	0,00
3.786	Starbucks	USD	248.066	0,09
2	State Street	USD	115	0,00
3	Steel Dynamics	USD	60	0,00
2	Stryker	USD	353	0,00
1.879	Sun Communities	USD	227.000	0,08
556	Supernus Pharmaceuticals	USD	11.759	0,00
0	SVB Financial Group	USD	70	0,00
4	Synchrony Financial	USD	69	0,00
3.156	Synopsys	USD	548.004	0,20
3	Sysco	USD	144	0,00
1	T Rowe Price Group	USD	151	0,00
0	Take-Two Interactive Software	USD	57	0,00
2.196	Target	USD	234.533	0,08
478	TCF Financial	USD	12.512	0,00
1	TD Ameritrade Holding	USD	29	0,00
1.397	Team	USD	6.929	0,00
0	Teladoc Health	USD	37	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
0	Teledyne Technologies	USD	77	0,00
0	Teleflex	USD	82	0,00
0	Teradyne	USD	19	0,00
1	Tesla	USD	969	0,00
293	Texas Capital Bancshares	USD	8.054	0,00
6	Texas Instruments	USD	690	0,00
1	Textron	USD	36	0,00
3	Thermo Fisher Scientific	USD	908	0,00
1	Tiffany & Co	USD	90	0,00
686	Titan Machinery	USD	6.635	0,00
8	TJX Cos	USD	355	0,00
1.646	T-Mobile	USD	152.632	0,06
3	T-Mobile — Rights —	USD	0	0,00
0	Tractor Supply	USD	38	0,00
0	Trade Desk – A –	USD	95	0,00
0	TransDigm Group	USD	158	0,00
1	TransUnion	USD	45	0,00
2	Travelers Cos	USD	181	0,00
369	TreeHouse Foods	USD	14.381	0,01
0	Trimble	USD	13	0,00
10	Truist Financial	USD	332	0,00
1	Twilio – A –	USD	183	0,00
11.321	Twitter	USD	300.274	0,11
0	Tyler Technologies	USD	91	0,00
6.362	Tyson Foods – A –	USD	338.203	0,12
647	Uber Technologies	USD	17.895	0,01
2	UDR	USD	78	0,00
0	UGI	USD	12	0,00
0	Ultra Beauty	USD	81	0,00
923	Umpqua Holdings	USD	8.746	0,00
20.731	Under Armour – A –	USD	179.777	0,07
5	Union Pacific	USD	682	0,00
4.936	United Parcel Service – B –	USD	488.644	0,18
0	United Rentals	USD	42	0,00
6	UnitedHealth Group	USD	1.625	0,00
564	Unitil	USD	22.517	0,01
0	Universal Health Services – B –	USD	32	0,00
10	US Bancorp	USD	334	0,00
866	US Foods Holding	USD	15.209	0,01
3.411	US Xpress Enterprises – A –	USD	18.224	0,01
0	Vail Resorts	USD	0	0,00
3	Valero Energy	USD	143	0,00
822	Varian Medical Systems	USD	89.697	0,03
1	Veeva Systems – A –	USD	209	0,00
3	Ventas	USD	105	0,00
8	VEREIT	USD	47	0,00
1	VeriSign	USD	111	0,00
3.106	Verisk Analytics	USD	470.690	0,17
882	Veritex Holdings	USD	13.906	0,01
13.913	Verizon Communications	USD	682.932	0,25
2	Vertex Pharmaceuticals	USD	502	0,00
7.981	VF	USD	433.040	0,16
11.257	ViacomCBS – B –	USD	233.738	0,08
4	VICI Properties	USD	63	0,00
5.468	Visa – A –	USD	940.364	0,34
0	Vistra Energy	USD	6	0,00
0	VMware – A –	USD	24	0,00
2	Vornado Realty Trust	USD	59	0,00
1	Voya Financial	USD	46	0,00
0	Vulcan Materials	USD	44	0,00
1	W R Berkley	USD	68	0,00
1.198	Wabash National	USD	11.330	0,00
5.856	Walgreens Boots Alliance	USD	221.021	0,08
9	Walmart	USD	990	0,00
4.888	Walt Disney	USD	485.332	0,18
475	Waste Connections	USD	39.625	0,01
5.968	Waste Management	USD	562.758	0,20
1	Waters	USD	130	0,00
1	Wayfair – A –	USD	89	0,00
2	WEC Energy Group	USD	118	0,00
3	Welltower	USD	142	0,00
1	West Pharmaceutical Services	USD	117	0,00
1	Western Digital	USD	36	0,00
2	Western Union	USD	44	0,00
319	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	16.335	0,01
3	Westrock	USD	63	0,00
6	Weyerhaeuser	USD	124	0,00
0	Whirlpool	USD	11	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
8	Williams Cos	USD	133	0,00
2.524	Workday – A –	USD	421.025	0,15
326	World Wrestling Entertainment – A –	USD	12.629	0,00
2	WPCarey	USD	91	0,00
0	WW Grainger	USD	75	0,00
0	Wynn Resorts	USD	22	0,00
3	Xcel Energy	USD	147	0,00
1	Xilinx	USD	93	0,00
323	Xperi Holding	USD	4.241	0,00
11.008	Xylem	USD	636.690	0,23
2.035	Yum! Brands	USD	157.444	0,06
0	Zebra Technologies – A –	USD	103	0,00
0	Zillow Group – C –	USD	10	0,00
1.164	Zimmer Biomet Holdings	USD	123.660	0,04
4.899	Zions Bancorp	USD	148.299	0,05
4	Zoetis	USD	448	0,00
0	Zoom Video Communications – A –	USD	86	0,00
			62.838.273	22,64
Vietnam				
68.604	Vietnam Dairy Products	VND	296.643	0,11
279.693	Vinh Hoan	VND	376.661	0,13
			673.304	0,24
OPTIONSSCHEINE				
Australien				
40	FPT 31.03.21	USD	69	0,00
			69	0,00
USA				
24	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
OFFENE FONDS				
Frankreich				
210	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	25.356.429	9,14
			25.356.429	9,14
Irland				
540.762	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	530.812	0,19
			530.812	0,19

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
					EUR	%
Irland						
202.260	BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	GBP	0,000 %		221.955	0,08
					221.955	0,08
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					258.660.587	93,21

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeit	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Australien						
10.904	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	10.172	0,00
11.436	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	11.211	0,01
					21.383	0,01
Bahrain						
47.304	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25.10.27	45.296	0,02
					45.296	0,02
Bermuda						
20.262	Nabors Industries 144A	USD	7,250 %	15.01.26	11.140	0,00
13.042	Nabors Industries 144A	USD	7,500 %	15.01.28	7.177	0,00
50.457	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15.08.26	47.434	0,02
					65.751	0,02
Brasilien						
63.072	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20.03.24	58.328	0,02
26.674	Banco Votorantim	USD	4,500 %	24.09.24	23.833	0,01
36.135	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	3,625 %	04.02.25	31.513	0,01
10.237	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	4,625 %	04.02.30	8.722	0,00
73.583	Itau Unibanco Holding	USD	4,625 %	31.12.99	54.091	0,02
52.492	Prumo Participacoes e Investimentos	USD	7,500 %	31.12.31	46.970	0,02
					223.457	0,08
Britische Jungferninseln						
262.799	1MDB Global Investments	USD	4,400 %	09.03.23	222.381	0,08
34.295	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27.09.23	31.645	0,01
					254.026	0,09
Kanada						
70.698	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06.09.24	58.225	0,02
44.972	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,375 %	15.05.25	39.787	0,01
10.237	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01.04.25	8.742	0,00
22.486	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01.04.23	19.150	0,01
156.194	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01.03.26	132.089	0,05
46.400	MEG Energy 144A	USD	7,125 %	01.02.27	34.444	0,01
47.827	New Gold 144A	USD	6,375 %	15.05.25	43.164	0,02
103.589	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01.11.22	3.400	0,00
21.223	Open Text 144A	USD	3,875 %	15.02.28	18.226	0,01
30.476	Parkland 144A	USD	5,875 %	15.07.27	28.214	0,01
59.655	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28.01.27	56.809	0,02
					442.250	0,16
Kaimaninseln						
76.399	Arabian Centres Sukuk	USD	5,375 %	26.11.24	60.234	0,02
113.949	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	102.452	0,04
134.805	CSN Islands XI	USD	6,750 %	28.01.28	103.370	0,04
35.829	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16.09.23	30.502	0,01
23.546	Energuate Trust	USD	5,875 %	03.05.27	20.672	0,01
151.005	Global Aircraft Leasing 144A	USD	6,500 %	15.09.24	90.416	0,03
67.802	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06.06.25	60.892	0,02
31.739	Wynn Macau 144A	USD	5,125 %	15.12.29	27.481	0,01
110.432	Yuzhou Properties	USD	8,375 %	30.10.24	99.661	0,03
					595.680	0,21
Chile						
65.893	AES Gener	USD	6,350 %	07.10.79	58.705	0,02
64.385	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	4,200 %	29.01.30	58.498	0,02
16.087	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	5,500 %	02.11.47	14.779	0,01
15.768	Cencosud	USD	5,150 %	12.02.25	14.941	0,01
5.256	Colbun	USD	3,150 %	06.03.30	4.740	0,00
44.676	Engie Energia Chile	USD	3,400 %	28.01.30	41.478	0,01
					193.141	0,07
Kolumbien						
36.792	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01.11.28	35.832	0,01
					35.832	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeit	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Costa Rica						
27.462	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25.04.21	24.418	0,01
					24.418	0,01
Dänemark						
50.793	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17.06.23	45.802	0,02
					45.802	0,02
Frankreich						
134	Altice France 144A	USD	8,125 %	01.02.27	130	0,00
14.139	Constellium 144A	USD	5,625 %	15.06.28	12.369	0,01
193	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21.09.28	200	0,00
232	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21.09.38	244	0,00
					12.943	0,01
Indien						
26.280	Export-Import Bank of Indien	USD	3,375 %	05.08.26	24.184	0,01
					24.184	0,01
Irland						
131.484	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15.01.28	119.825	0,04
36.186	LCPR Senior Secured Financing 144A	USD	6,750 %	15.10.27	32.917	0,01
34.320	Virgin Media Vendor Financing Notes III	GBP	4,875 %	15.07.28	38.085	0,02
					190.827	0,07
Israel						
79.759	ICL Group 144A	USD	6,375 %	31.05.38	84.132	0,03
					84.132	0,03
Kasachstan						
35.215	KazTransGas	USD	4,375 %	26.09.27	33.872	0,01
					33.872	0,01
Luxemburg						
21.690	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,500 %	15.05.26	16.290	0,01
853	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24.01.25	728	0,00
98.702	Kenbourne Invest	USD	6,875 %	26.11.24	89.170	0,03
63.597	Nexa Resources	USD	5,375 %	04.05.27	54.908	0,02
35.478	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17.01.28	29.845	0,01
					190.941	0,07
Malaysia						
14.454	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22.04.45	16.104	0,01
					16.104	0,01
Mexiko						
136.243	Alpek	USD	4,250 %	18.09.29	119.977	0,04
56.502	BBVA Bancomer 144A	USD	5,875 %	13.09.34	49.008	0,02
57.718	Cemex	USD	7,375 %	05.06.27	52.340	0,02
69.372	Cemex	USD	5,450 %	19.11.29	57.111	0,02
10.237	Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial	USD	4,962 %	18.07.29	8.858	0,00
50.556	Cometa Energia	USD	6,375 %	24.04.35	47.051	0,02
144.933	Elementia	USD	5,500 %	15.01.25	104.026	0,04
10.237	Infraestructura Energetica Nova	USD	4,875 %	14.01.48	8.675	0,00
146.247	Nemak	USD	4,750 %	23.01.25	128.991	0,05
163.198	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04.08.26	137.326	0,05
41.342	Petroleos Mexicanos	USD	6,490 %	23.01.27	33.640	0,01
13.728	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12.02.28	10.293	0,00
76.606	Petroleos Mexicanos	USD	5,950 %	28.01.31	56.369	0,02
156.234	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02.06.41	106.970	0,04
23.389	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23.01.45	15.574	0,01
81.993	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23.01.50	61.064	0,02
10.237	Sixsigma Networks Mexico	USD	7,500 %	02.05.25	8.603	0,00
					1.005.876	0,36
Mosambik						
124.698	Mozambique International Bond	USD	5,000 %	15.09.31	95.204	0,03
					95.204	0,03
Niederlande						
16.087	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	31.01.30	13.131	0,00
32.850	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24.07.24	29.036	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeit	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
61.308	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15.05.23	54.631	0,02
118.259	Petrobras Global Finance	USD	5,093 %	15.01.30	105.082	0,04
11.905	Prosus 144A	USD	3,680 %	21.01.30	11.125	0,00
24.966	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24.04.25	23.384	0,01
144.407	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24.04.28	137.321	0,05
55.976	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24.04.48	50.630	0,02
22.959	VTR Finance	USD	6,375 %	15.07.28	21.081	0,01
24.765	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	22.367	0,01
					467.788	0,17
Norwegen						
46.674	Aker 144A	USD	3,750 %	15.01.30	39.185	0,01
					39.185	0,01
Peru						
18.164	Banco de Credito del Peru	USD	3,125 %	01.07.30	16.095	0,01
62.677	Camposol	USD	6,000 %	03.02.27	54.938	0,02
					71.033	0,03
Supranational						
8.154	Clarios Global via Clarios US Finance 144A	USD	8,500 %	15.05.27	7.314	0,00
20.365	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,750 %	25.05.24	17.724	0,01
10.315	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	13,000 %	31.12.25	7.784	0,00
8.130	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,000 %	31.12.26	4.379	0,00
					37.201	0,01
Thailand						
14.454	Bangkok Bank	USD	3,733 %	25.09.34	12.321	0,00
85.541	Bangkok Bank (gehandelt in den USA)	USD	3,733 %	25.09.34	72.917	0,03
					85.238	0,03
Vereinigtes Königreich						
4.503	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01.04.22	1.919	0,00
108.312	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01.04.23	46.480	0,02
65.353	Tullow Oil	USD	6,250 %	15.04.22	42.641	0,02
32.535	Tullow Oil	USD	7,000 %	01.03.25	18.267	0,01
48.568	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15.04.22	31.689	0,01
8.236	Vedanta Resources	USD	8,250 %	07.06.21	6.451	0,00
16.803	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	14.702	0,00
					162.149	0,06
USA						
772	AbbVie	EUR	1,250 %	01.06.24	791	0,00
87.720	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15.11.25	74.928	0,03
68.446	Alliance Data Systems 144A	USD	4,750 %	15.12.24	55.038	0,02
43.819	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01.05.25	26.432	0,01
92.168	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01.06.29	85.583	0,03
99.251	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01.06.22	51.523	0,02
49.667	Amsted Industries 144A	USD	4,625 %	15.05.30	43.839	0,02
14.442	Apache	USD	4,375 %	15.10.28	11.362	0,00
14.414	Apache	USD	5,100 %	01.09.40	10.562	0,00
7.221	Apache	USD	4,750 %	15.04.43	5.186	0,00
21.635	Apache	USD	5,350 %	01.07.49	15.390	0,01
140.929	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15.02.23	91.114	0,03
25.012	Appcison 144A*	USD	0,000 %	01.06.25	0	0,00
7.523	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,500 %	01.03.28	6.518	0,00
7.495	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,750 %	01.03.30	6.523	0,00
59.468	Banff Merger Sub 144A	USD	9,750 %	01.09.26	53.401	0,02
20.647	Boxer Parent 144A	USD	7,125 %	02.10.25	19.309	0,01
21.662	Boxer Parent 144A	USD	9,125 %	01.03.26	20.047	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeit	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
12.437	Boyd Gaming 144A	USD	8,625 %	01.06.25	11.593	0,00
USA (Fortsetzung)						
20.761	Braskem America Finance	USD	7,125 %	22.07.41	18.997	0,01
7.193	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15.11.43	5.578	0,00
25.698	Caesars Resort Collection via CRC Finco 144A	USD	5,250 %	15.10.25	19.941	0,01
92.964	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	84.729	0,03
44.395	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	01.05.32	40.071	0,01
27.703	Centene	USD	4,250 %	15.12.27	25.509	0,01
104.907	Centene	USD	4,625 %	15.12.29	98.775	0,04
36.873	Cheniere Energy Partners 144A	USD	5,625 %	01.10.26	32.765	0,01
31.382	Cheniere Energy Partners 144A	USD	4,500 %	01.10.29	27.153	0,01
23.886	Clark Equipment	USD	5,875 %	01.06.25	21.839	0,01
25.753	Clear Channel Worldwide Holdings	USD	9,250 %	15.02.24	21.329	0,01
47.553	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	5,125 %	15.08.27	40.720	0,02
10.817	Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,750 %	15.03.26	9.318	0,00
28.087	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	5,750 %	01.07.25	25.212	0,01
50.134	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	6,250 %	01.07.25	44.469	0,02
36.571	Colt Merger Sub 144A	USD	8,125 %	01.07.27	31.543	0,01
17.379	CommScope 144A	USD	6,000 %	01.03.26	15.901	0,01
42.446	CommScope 144A	USD	8,250 %	01.03.27	38.905	0,01
13.728	CommScope 144A	USD	7,125 %	01.07.28	12.254	0,00
11.037	CommScope Technologies 144A	USD	6,000 %	15.06.25	9.515	0,00
46.482	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15.03.27	37.400	0,01
16.638	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15.07.24	14.905	0,01
38.520	CSC Holdings	USD	7,500 %	01.04.28	37.526	0,01
63.065	CVR Energy 144A	USD	5,250 %	15.02.25	51.834	0,02
65.371	CVR Energy 144A	USD	5,750 %	15.02.28	51.074	0,02
1.126	DCP Midstream Operating 144A	USD	6,450 %	03.11.36	906	0,00
58.837	Dell International via EMC 144A	USD	7,125 %	15.06.24	54.321	0,02
42.721	Dish DBS	USD	7,750 %	01.07.26	40.390	0,01
39.755	DISH Network CB	USD	3,375 %	15.08.26	32.604	0,01
38.959	EIG Investors	USD	10,875 %	01.02.24	33.773	0,01
144.086	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15.10.26	61.393	0,02
21.086	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	19.063	0,01
17.489	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	15.988	0,01
45.466	ESH Hospitality 144A	USD	4,625 %	01.10.27	37.969	0,01
76.875	Gates Global via Gates 144A	USD	6,250 %	15.01.26	67.363	0,02
80.884	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01.10.25	40.913	0,02
57.135	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	50.601	0,02
51.287	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15.03.25	1.598	0,00
2.279	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	5,000 %	01.12.24	1.752	0,00
18.148	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	6,250 %	01.11.28	13.024	0,01
54.911	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01.08.26	50.736	0,02
100.844	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01.08.26	93.507	0,03
169.977	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15.12.25	150.220	0,05
71.521	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,250 %	15.05.26	63.873	0,02
34.127	Iron Mountain 144A	USD	5,250 %	15.07.30	30.024	0,01
40.305	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15.10.25	4.755	0,00
55.076	KAR Auction Services 144A	USD	5,125 %	01.06.25	48.429	0,02
172.557	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31.07.23	135.761	0,05
45.329	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15.08.23	40.455	0,01
11.312	Kraft Heinz Foods	USD	6,875 %	26.01.39	12.479	0,00
18.532	Kraft Heinz Foods	USD	6,500 %	09.02.40	19.920	0,01
39.261	Kraft Heinz Foods 144A	USD	3,875 %	15.05.27	36.582	0,01
23.859	Kraft Heinz Foods 144A	USD	4,250 %	01.03.31	22.571	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeit	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
33.166	Live Nation Entertainment 144A	USD	4,750 %	15.10.27	25.472	0,01
25.204	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15.09.25	22.791	0,01
24.984	LPL Holdings 144A	USD	4,625 %	15.11.27	22.036	0,01
38.106	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14.05.26	34.068	0,01
12.575	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	11.746	0,00
28.307	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	26.523	0,01
10.598	Occidental Petroleum	USD	1,842 %	15.08.22	8.685	0,00
9.911	Occidental Petroleum	USD	6,950 %	01.07.24	8.692	0,00
9.005	Occidental Petroleum	USD	4,500 %	15.07.44	5.568	0,00
23.914	Occidental Petroleum	USD	6,600 %	15.03.46	18.627	0,01
22.541	Open Text Holdings 144A	USD	4,125 %	15.02.30	19.765	0,01
106.582	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	7,250 %	01.02.28	96.697	0,04
62.681	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01.04.27	57.457	0,02
22.211	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	9,250 %	15.05.25	21.148	0,01
175.385	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	6,000 %	15.02.28	129.999	0,05
150.730	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31.03.22	87.651	0,03
12.437	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	11.108	0,00
43.682	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	36.764	0,01
36.406	Radiology Partners 144A	USD	9,250 %	01.02.28	30.631	0,01
74.542	Resideo Funding 144A	USD	6,125 %	01.11.26	65.084	0,02
16.940	Scientific Games International 144A	USD	8,625 %	01.07.25	14.135	0,01
23.420	Scientific Games International 144A	USD	5,000 %	15.10.25	19.325	0,01
4.283	Scientific Games International 144A	USD	8,250 %	15.03.26	3.427	0,00
21.470	Scientific Games International 144A	USD	7,250 %	15.11.29	15.325	0,01
23.337	Service Properties Trust	USD	7,500 %	15.09.25	21.913	0,01
44.176	Signature Aviation US Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.28	35.613	0,01
36.296	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15.01.24	33.830	0,01
83.025	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	77.979	0,03
53.291	Solera via Solera Finance 144A	USD	10,500 %	01.03.24	48.375	0,02
46.537	Sprint	USD	7,625 %	01.03.26	49.004	0,02
75.091	Sprint Capital	USD	8,750 %	15.03.32	95.756	0,03
141.807	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15.06.25	107.107	0,04
14.853	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	4,250 %	15.11.23	12.664	0,00
22.129	Tenet Healthcare 144A	USD	4,625 %	01.09.24	19.278	0,01
68.639	Tenet Healthcare 144A	USD	5,125 %	01.11.27	60.477	0,02
51.754	Terrier Media Buyer 144A	USD	8,875 %	15.12.27	44.293	0,02
29.734	TransDigm 144A	USD	8,000 %	15.12.25	27.940	0,01
53.456	Trident TPI Holdings 144A	USD	9,250 %	01.08.24	48.928	0,02
36.543	Triumph Group 144A	USD	6,250 %	15.09.24	27.720	0,01
20.592	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01.02.23	18.126	0,01
217.310	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01.02.24	173.872	0,06
26.522	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15.09.25	22.672	0,01
55.982	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01.11.24	48.636	0,02
6.212	WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	5.405	0,00
26.632	WESCO Distribution 144A	USD	7,125 %	15.06.25	25.031	0,01
27.483	WESCO Distribution 144A	USD	7,250 %	15.06.28	25.938	0,01
25.890	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,300 %	01.03.48	18.816	0,01
33.880	XPO Logistics 144A	USD	6,250 %	01.05.25	31.655	0,01
					4.461.123	1,61

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Kanada				
10.248	Jupiter Resources Inc.	USD	15.968	0,01
			15.968	0,01
OPTIONSSCHEINE				
Vereinigtes Königreich				
429	UBS 20.05.21	USD	917	0,00
432	UBS 26.11.20	USD	858	0,00
			1.775	0,00
USA				
25	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			8.942.579	3,23
ANLAGEN			267.603.166	96,44

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(0)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(4.171)	(5)	(0,00)
(0)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(11.306)	(47)	(0,00)
9	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	1.152.347	4.613	0,00
2	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	304.365	1.468	0,00
(4)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(857.318)	(17.157)	(0,01)
8	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	897.982	457	0,00
329	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	41.215.426	(412.182)	(0,15)
(13)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(1.564.587)	18.557	0,01
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/20	EUR	2.877	70	0,00
(11)	Euro-BTP Future	09/20	EUR	(1.495.154)	(32.544)	(0,01)
(3)	Euro-OAT Future	09/20	EUR	(515.318)	(4.823)	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/20	GBP	2.515	76	0,00
(13)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(906.574)	23.254	0,01
(3)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(509.786)	(3.475)	(0,00)
3	MSCI Emerging Markets Future	09/20	USD	135.102	492	0,00
(4)	MXN Currency Future	09/20	USD	(74.390)	4.752	0,00
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/20	USD	1.325	39	0,00
(1)	SEK Currency Future	09/20	USD	(91.038)	1.338	0,00
5	Short Euro-BTP Future	09/20	EUR	524.035	2.970	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/20	CHF	2.098	(4)	(0,00)
(0)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(15.448)	(72)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(412.223)	(0,15)

DEWISENTERMIKONTRAKTE***

Betrag	Kauf Währung	Betrag	Verkauf Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
3.592	EUR	3.251	GBP	29.07.20	18	0,00
305	EUR	276	GBP	29.07.20	2	0,00
2.961	EUR	3.324	USD	29.07.20	3	0,00
251	EUR	282	USD	29.07.20	0	0,00
402	GBP	443	EUR	29.07.20	(2)	(0,00)
36	GBP	40	EUR	29.07.20	(0)	0,00
19	GBP	20	EUR	29.07.20	(0)	0,00
757	USD	669	EUR	29.07.20	4	0,00
33	USD	30	EUR	29.07.20	0	0,00
SUMME DEWISENTERMIKONTRAKTE					25	0,00
DERIVATE					(412.198)	(0,15)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					10.308.723	3,71
GESAMTNETTOVERMÖGEN					277.499.691	100,00

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

*** Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Australia and New Zealand Banking Group, Citibank, HSBC Bank, JP Morgan Chase Bank (London) und State Street Bank (London).



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Argentinien				
18	MercadoLibre	USD	15.518	0,01
			15.518	0,01
Australien				
658	Beach Energy	AUD	613	0,00
235	BHP Group	GBP	4.270	0,01
2.687	BHP Group	ZAR	48.951	0,03
764	CSL	AUD	134.425	0,08
294	Downer EDI	AUD	788	0,00
284	Healius	AUD	531	0,00
529	Incitec Pivot	AUD	608	0,00
16	Newcrest Mining	AUD	318	0,00
96.498	Oil Search	AUD	187.518	0,11
582	Orora	AUD	906	0,00
249	Saracen Mineral Holdings	AUD	828	0,00
127	Suncorp Group	AUD	717	0,00
125	Transurban Group	AUD	1.087	0,00
999	Vicinity Centres	AUD	876	0,00
51	Westpac Banking	AUD	567	0,00
			383.003	0,23
Österreich				
10	ANDRITZ	EUR	321	0,00
27	Erste Group Bank	EUR	555	0,00
119	Mayr Melnhof Karton	EUR	16.306	0,01
11	OMV	EUR	333	0,00
2.860	Porr	EUR	42.095	0,03
6	Raiffeisen Bank International	EUR	94	0,00
3.494	Verbund	EUR	139.288	0,08
14	voestalpine	EUR	276	0,00
			199.268	0,12
Bangladesch				
215.817	BRAC Bank	BDT	72.242	0,04
66.269	Square Pharmaceuticals	BDT	119.951	0,07
			192.193	0,11
Belgien				
20	Ageas	EUR	618	0,00
792	Anheuser-Busch InBev	EUR	34.716	0,02
52	Barco	EUR	8.115	0,00
1.052	Bekaert	EUR	18.364	0,01
3	Colruyt	EUR	167	0,00
4	Elia Group	EUR	383	0,00
760	Fagron	EUR	14.207	0,01
4	Galapagos	EUR	769	0,00
13	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	974	0,00
9.882	KBC Group	EUR	504.590	0,30
17	Proximus	EUR	303	0,00
1	Sofina	EUR	232	0,00
2.104	Solvay	EUR	149.904	0,09
0	Telenet Group Holding	EUR	3	0,00
4.829	UCB	EUR	497.867	0,29
3.052	Umicore	EUR	127.926	0,08
			1.359.138	0,80
Bermuda				
3	Arch Capital Group	USD	82	0,00
1	Athene Holding – A –	USD	33	0,00
1	Everest Re Group	USD	68	0,00
0	RenaissanceRe Holdings	USD	41	0,00
			224	0,00
Brasilien				
11.030	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	98.528	0,06
12.840	Banco Bradesco	BRL	39.475	0,02
3.878	Banco Bradesco – ADR –	USD	13.156	0,01
31.016	Banco Bradesco – Pref –	BRL	104.107	0,06
4.153	Banco do Brasil	BRL	21.649	0,01
41.586	CCR	BRL	97.779	0,06
886	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	4.454	0,00
391	Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	4.500	0,00
350	Cia de Saneamento do Parana	BRL	1.788	0,00
3.144	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	10.659	0,01
34.334	Cogna Educacao	BRL	36.800	0,02
9.901	Minerva	BRL	21.113	0,01
2.948	Petrobras Distribuidora	BRL	10.302	0,01
3.300	Petroleo Brasileiro – ADR –	USD	24.299	0,01
4.257	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	20.017	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Brasilien (Fortsetzung)				
306	Raia Drogasil	BRL	5.486	0,00
1.072	Sul America	BRL	7.835	0,01
10.758	Via Varejo	BRL	26.709	0,02
			548.656	0,32
Kanada				
837	Alamos Gold – A –	USD	6.990	0,00
5.893	First Quantum Minerals	CAD	41.681	0,03
0	Lululemon Athletica	USD	162	0,00
			48.833	0,03
Chile				
56	Antofagasta	GBP	583	0,00
12.773	Cencosud	CLP	15.937	0,01
			16.520	0,01
China				
36.555	AK Medical Holdings 144A	HKD	103.514	0,06
24	Alibaba Group Holding	HKD	577	0,00
7.549	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	1.449.836	0,85
106.030	Alphamab Oncology 144A	HKD	219.492	0,13
6.382	Anhui Conch Cement – A –	CNY	42.498	0,02
8.114	Anhui Conch Cement – H –	HKD	48.654	0,03
12.675	Asia Cement China Holdings	HKD	11.067	0,01
16.396	BAIC Motor – H – 144A	HKD	6.310	0,00
2.238	Baidu – ADR –	USD	238.923	0,14
272.429	Bank of China – H –	HKD	89.820	0,05
53.414	Bank of Communications – H –	HKD	29.330	0,02
6.063	Baozun – ADR –	USD	207.548	0,12
1.401	BeiGene – ADR –	USD	234.983	0,14
65	Beijing Sinnet Technology – A –	CNY	213	0,00
10.624	Bilibili – ADR –	USD	438.149	0,26
7.846	Burning Rock Biotech – ADR –	USD	188.687	0,11
7.063	China Aoyuan Group	HKD	7.603	0,00
134.923	China CITIC Bank – H –	HKD	52.389	0,03
183.782	China Construction Bank – H –	HKD	132.375	0,08
23.393	China Everbright Bank – A –	CNY	10.540	0,01
20.937	China Everbright Bank – H –	HKD	6.999	0,00
1.433	China Forestry Holdings*	HKD	0	0,00
11.099	China Lesso Group Holdings	HKD	12.852	0,01
28.283	China Life Insurance – H –	HKD	50.686	0,03
33.265	China Medical System Holdings	HKD	34.890	0,02
65.264	China Minsheng Banking – A –	CNY	46.574	0,03
32.414	China National Building Material – H –	HKD	30.720	0,02
137.716	China Railway Signal & Communication – H – 144A	HKD	52.682	0,03
40.551	China Telecom – H –	HKD	10.109	0,01
1.424	CIFI Holdings Group	HKD	988	0,00
130.602	CNOOC	HKD	129.328	0,08
5.247	Dashang – A –	CNY	15.842	0,01
7.694	Digital China Group – A –	CNY	23.569	0,01
7.347	Dongyue Group	HKD	2.659	0,00
32	ENN Energy Holdings	HKD	320	0,00
10.538	Gansu Shangfeng Cement – A –	CNY	31.314	0,02
4	GDS Holdings – ADR –	USD	293	0,00
82.591	Genscript Biotech	HKD	151.236	0,09
6.237	GF Securities – H –	HKD	5.947	0,00
431.332	Greatview Aseptic Packaging	HKD	135.768	0,08
1.186	Guangzhou Automobile Group – H –	HKD	761	0,00
438	Guangzhou Wondfo Biotech – A –	CNY	5.737	0,00
38.451	Hansoh Pharmaceutical Group 144A	HKD	161.227	0,09
1.513	Heilongjiang Agriculture – A –	CNY	3.067	0,00
11.483	Hollysys Automation Technologies	USD	135.979	0,08
4.361	Huafa Industrial Zhuhai – A –	CNY	3.875	0,00
3.446	Hualan Biological Engineering – A –	CNY	21.731	0,01
89.706	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	48.435	0,03
27.350	Industrial Bank – A –	CNY	54.320	0,03
68.738	Innovent Biologics 144A	HKD	454.045	0,27
2.131	JD.com – ADR –	USD	114.209	0,07
841	Jiangsu Hengrui Medicine – A –	CNY	9.770	0,01
5.342	Jiangxi Wannianqing Cement – A –	CNY	8.654	0,01
40.212	Jinke Properties Group – A –	CNY	41.299	0,02
32.236	Kangji Medical Holdings	HKD	110.354	0,06
1.192	Livzon Pharmaceutical Group – H –	HKD	5.354	0,00
39.445	Lonking Holdings	HKD	10.649	0,01
1.103	Meituan Dianping – B –	HKD	21.793	0,01
286	Midea Real Estate Holding 144A	HKD	623	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
China (Fortsetzung)				
301	Muyuan Foodstuff – A –	CNY	3.106	0,00
253	NetEase – ADR –	USD	96.857	0,06
124	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	14.408	0,01
26.126	Peijia Medical 144A	HKD	105.344	0,06
1.816	Pharmaron Beijing – A –	CNY	22.489	0,01
140.506	PICC Property & Casualty – H –	HKD	103.141	0,06
1.485	Ping An Insurance Group of China – A –	CNY	13.346	0,01
14.282	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	127.152	0,07
7.965	Poly Developments and Holdings Group – A –	CNY	14.816	0,01
5.234	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	2.610	0,00
104	Sany Heavy Industry – A –	CNY	246	0,00
1.337	Seazen Holdings – A –	CNY	5.256	0,00
1.759	Shanghai Bairun Investment Holding Group – A –	CNY	10.036	0,01
648	Shanghai Pharmaceuticals Holding – H –	HKD	969	0,00
6.565	Shenzhen Overseas Chinese Town – A –	CNY	5.007	0,00
17.608	Shenzhen International Group Holdings	HKD	188.931	0,11
1.949	Silergy	TWD	112.918	0,07
1.316	Sinopec Shanghai Petrochemical – H –	HKD	281	0,00
87	Sinotruk Hong Kong	HKD	201	0,00
798	TAL Education Group – ADR –	USD	48.568	0,03
7.369	Tencent Holdings	HKD	422.071	0,25
505	Times China Holdings	HKD	830	0,00
2.803	Trip.com Group – ADR –	USD	64.681	0,04
4.477	Vipshop Holdings – ADR –	USD	79.371	0,05
7.627	Walvax Biotechnology – A –	CNY	50.262	0,03
742	Weichai Power – H –	HKD	1.231	0,00
3.279	Weiqiao Textile – H –	HKD	520	0,00
85.828	West China Cement	HKD	13.902	0,01
7.079	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group – A –	CNY	41.696	0,02
31.208	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	508.376	0,30
8.247	Xiamen Kingdomway Group – A –	CNY	26.945	0,02
17.985	YiChang HEC ChangJiang Pharmaceutical – H – 144A	HKD	32.727	0,02
5.172	Yum China Holdings	USD	221.359	0,13
87	Zhongsheng Group Holdings	HKD	427	0,00
9.655	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – A –	CNY	7.814	0,00
476	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – H –	HKD	327	0,00
			7.815.387	4,58
Tschechische Republik				
4.194	Avast 144A	GBP	24.384	0,02
14	CEZ	CZK	263	0,00
			24.647	0,02
Dänemark				
339	ALK-Abello	DKK	80.562	0,05
17	Ambu – B –	DKK	477	0,00
0	AP Moller - Maersk – A –	DKK	383	0,00
1	AP Moller - Maersk – B –	DKK	1.123	0,00
16	Carlsberg – B –	DKK	1.945	0,00
1.863	Chr Hansen Holding	DKK	170.960	0,10
12	Coloplast – B –	DKK	1.601	0,00
11	Demant	DKK	271	0,00
2.778	Dfds	DKK	76.250	0,05
273	DSV Panalpina	DKK	29.643	0,02
255	Genmab	DKK	75.923	0,04
13	GN Store Nord	DKK	635	0,00
7	H Lundbeck	DKK	244	0,00
926	Netcompany Group 144A	DKK	54.025	0,03
1.823	Novo Nordisk – ADR –	USD	106.278	0,06
4.363	Novo Nordisk – B –	DKK	251.363	0,15
4.471	Novozymes – B –	DKK	230.030	0,14
1.380	Orsted 144A	DKK	141.682	0,08
12	Pandora	DKK	585	0,00
4.684	Ringkjøbing Landbobank	DKK	294.417	0,17
507	Rockwool International – B –	DKK	122.150	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Dänemark (Fortsetzung)				
7	Tryg	DKK	169	0,00
2.973	Vestas Wind Systems	DKK	269.447	0,16
			1.910.163	1,12
Finnland				
3.268	Caverion	EUR	19.641	0,01
16	Elisa	EUR	865	0,00
37	Fortum	EUR	624	0,00
10.014	Kemira	EUR	114.759	0,07
4.555	Kone – B –	EUR	278.856	0,16
6	Metso	EUR	176	0,00
46	Neste	EUR	1.610	0,00
36.773	Nokia	EUR	142.992	0,09
319	Nordea Bank	SEK	1.961	0,00
4	Nordea Bank	EUR	22	0,00
11	Orion – B –	EUR	473	0,00
7.864	Outotec	EUR	38.627	0,02
51	Sampo – A –	EUR	1.576	0,00
79	Stora Enso – R –	EUR	837	0,00
59	UPM-Kymmene	EUR	1.509	0,00
26	Wartsila	EUR	194	0,00
			604.722	0,35
Frankreich				
14	Accor	EUR	350	0,00
3	Aeroports de Paris	EUR	261	0,00
4.240	Air Liquide	EUR	544.401	0,32
64	Airbus	EUR	4.058	0,00
17.920	Alstom	EUR	742.069	0,44
1.918	Amundi 144A	EUR	133.663	0,08
8.775	Arkema	EUR	747.080	0,44
11	Atos	EUR	819	0,00
17.441	AXA	EUR	324.606	0,19
2.339	BioMerieux	EUR	286.005	0,17
22.419	BNP Paribas	EUR	792.946	0,46
109	Bolloré	EUR	305	0,00
27	Bouygues	EUR	830	0,00
40	Bureau Veritas	EUR	759	0,00
8.601	Capgemini	EUR	876.912	0,51
10.023	Carrefour	EUR	137.872	0,08
5.769	Cie de Saint-Gobain	EUR	184.909	0,11
1.333	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	123.098	0,07
6.088	Cie Plastic Omnium	EUR	110.383	0,07
1.584	Covivio	EUR	102.166	0,06
140	Credit Agricole	EUR	1.178	0,00
2.491	Criteo – ADR –	USD	25.263	0,02
4.002	Danone	EUR	246.337	0,14
0	Dassault Aviation	EUR	107	0,00
2.613	Dassault Systemes	EUR	401.364	0,24
2.961	Edenred	EUR	115.270	0,07
6	Eiffage	EUR	521	0,00
47	Electricite de France	EUR	389	0,00
13.899	Elior Group 144A	EUR	70.467	0,04
19.400	Elis	EUR	201.571	0,12
198	Engie	EUR	2.176	0,00
30	Essilorluxottica	EUR	3.396	0,00
20.805	Faurecia	EUR	723.386	0,42
313	Gaztransport Et Technigaz	EUR	21.229	0,01
5	Gecina	EUR	554	0,00
53	Getlink	EUR	687	0,00
3	Hermes International	EUR	2.490	0,00
1	Icade	EUR	36	0,00
2	Iliad	EUR	352	0,00
2.379	Imerys	EUR	72.186	0,04
5	Ingenico Group	EUR	749	0,00
4	Ipsen	EUR	298	0,00
6	JCDecaux	EUR	94	0,00
1.863	Kering	EUR	902.126	0,53
14	Klepierre	EUR	252	0,00
4	La Francaise des Jeux SAEM 144A	EUR	113	0,00
7.436	Legrand	EUR	502.835	0,29
779	L'Oreal	EUR	222.485	0,13
210	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	82.078	0,05
104	Natixis	EUR	242	0,00
1.304	Nexans	EUR	53.918	0,03
2.585	Nexity	EUR	74.444	0,04
8.796	Orange	EUR	93.630	0,06
6	Orpea	EUR	630	0,00
1.718	Pernod Ricard	EUR	240.595	0,14

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Frankreich (Fortsetzung)				
79	Peugeot	EUR	1.138	0,00
2.891	Publicis Groupe	EUR	83.290	0,05
7	Remy Cointreau	EUR	872	0,00
32	Renault	EUR	733	0,00
13.304	Rexel	EUR	135.298	0,08
2.798	Safran	EUR	249.623	0,15
14.060	Sanofi	EUR	1.274.566	0,75
3	Sartorius Stedim Biotech	EUR	650	0,00
14.262	Schneider Electric	EUR	1.410.245	0,83
24	SCOR	EUR	580	0,00
3	SEB	EUR	438	0,00
51.963	Societe Generale	EUR	769.056	0,45
10	Sodexo	EUR	585	0,00
410	SOITEC	EUR	40.663	0,02
7.552	Suez	EUR	78.801	0,05
667	Teleperformance	EUR	150.745	0,09
10	Thales	EUR	718	0,00
828	Tikehau Capital	EUR	19.879	0,01
24.108	TOTAL	EUR	819.072	0,48
349	Trigano	EUR	32.565	0,02
7	Ubisoft Entertainment	EUR	483	0,00
933	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	46.798	0,03
3.533	Valeo	EUR	82.527	0,05
4.345	Veolia Environnement	EUR	86.986	0,05
55	Vinci	EUR	4.550	0,00
56	Vinci — Rights —	EUR	70	0,00
201	Virbac	EUR	39.197	0,02
5.582	Vivendi	EUR	127.486	0,08
1	Wendel	EUR	88	0,00
12	Worldline 144A	EUR	909	0,00
			14.635.551	8,58
Deutschland				
2.099	Aareal Bank	EUR	36.444	0,02
1.134	Adidas	EUR	264.837	0,16
1.420	Aixtron	EUR	15.232	0,01
5.301	Allianz – REG –	EUR	963.569	0,57
2.716	BASF	EUR	135.490	0,08
11.359	Bayer – REG –	EUR	747.323	0,44
15.019	Bayerische Motoren Werke	EUR	853.389	0,50
13	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	563	0,00
4.114	Beiersdorf	EUR	415.933	0,24
5.634	Brenntag	EUR	263.510	0,15
2	Carl Zeiss Meditec	EUR	215	0,00
13.350	Commerzbank	EUR	52.961	0,03
8.785	Continental	EUR	765.698	0,45
30	Covestro 144A	EUR	1.007	0,00
3.920	CTS Eventim & Co	EUR	145.033	0,09
2.725	Daimler – REG –	EUR	98.480	0,06
14	Delivery Hero	EUR	1.296	0,00
640	Dermapharm Holding	EUR	28.353	0,02
215	Deutsche Bank – REG –	EUR	1.818	0,00
21	Deutsche Boerse	EUR	3.307	0,00
40	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	361	0,00
3.876	Deutsche Post – REG –	EUR	126.151	0,07
58.858	Deutsche Telekom – REG –	EUR	879.628	0,52
40	Deutsche Wohnen	EUR	1.592	0,00
813	Draegerwerk & Co – Pref –	EUR	58.954	0,03
8.426	Duerr	EUR	195.494	0,11
237	E.ON	EUR	2.376	0,00
14	Evonik Industries	EUR	306	0,00
8	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	296	0,00
8.417	Fresenius & Co	EUR	371.369	0,22
23	Fresenius Medical Care & Co	EUR	1.757	0,00
2.557	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	91.389	0,05
19	GEA Group	EUR	529	0,00
1.770	Hannover Rueck	EUR	271.514	0,16
12	HeidelbergCement	EUR	582	0,00
6.210	Hella & Co	EUR	226.033	0,13
849	HelloFresh	EUR	40.219	0,02
8	Henkel & Co	EUR	608	0,00
22	Henkel & Co – Pref –	EUR	1.781	0,00
3	HOCHTIEF	EUR	275	0,00
3.012	HUGO BOSS	EUR	81.014	0,05
25.623	Infineon Technologies	EUR	534.890	0,31
745	Jenoptik	EUR	15.529	0,01
9	KION Group	EUR	491	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Deutschland (Fortsetzung)				
3.587	Knorr-Bremse	EUR	323.666	0,19
4	LANXESS	EUR	210	0,00
8	LEG Immobilien	EUR	892	0,00
4.078	Merck	EUR	421.281	0,25
22	METRO	EUR	182	0,00
7	MTU Aero Engines	EUR	1.042	0,00
3.713	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	859.275	0,50
7	Nemetschek	EUR	436	0,00
25	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	1.293	0,00
4.382	Puma	EUR	301.556	0,18
134	Rational	EUR	66.744	0,04
64	RWE	EUR	1.976	0,00
33	Salzgitter	EUR	410	0,00
5.641	SAP	EUR	701.285	0,41
4	Sartorius – Pref –	EUR	1.158	0,00
12	Scout24 144A	EUR	853	0,00
7.729	Siemens – REG –	EUR	809.689	0,47
3.279	Siemens Healthineers 144A	EUR	139.864	0,08
1	Siltronic	EUR	108	0,00
856	Software	EUR	30.721	0,02
1.561	Symrise	EUR	161.516	0,10
2.033	Talanx	EUR	67.248	0,04
4.920	TeamViewer	EUR	239.113	0,14
80	Telefonica Deutschland Holding	EUR	210	0,00
28	thyssenkrupp	EUR	178	0,00
116.523	TUI	EUR	488.932	0,29
20	Uniper	EUR	578	0,00
8.912	United Internet – REG –	EUR	336.078	0,20
55	Vonovia	EUR	3.010	0,00
302	Wacker Chemie	EUR	18.440	0,01
1.172	Washtec	EUR	42.941	0,03
17	Zalando 144A	EUR	1.073	0,00
			12.719.554	7,45
Griechenland				
917	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	11.018	0,01
			11.018	0,01
Hongkong				
8.111	AIA Group	HKD	67.365	0,04
211	China Everbright	HKD	272	0,00
42.602	China Mobile	HKD	255.956	0,15
36.324	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	18.235	0,01
39.757	China Resources Cement Holdings	HKD	43.342	0,03
50	China Resources Gas Group	HKD	218	0,00
149	China Resources Land	HKD	503	0,00
83.305	China Unicom Hong Kong	HKD	40.098	0,02
24.405	CITIC	HKD	20.410	0,01
90	CK Asset Holdings	HKD	479	0,00
12.171	Ever Sunshine Lifestyle Services Group	HKD	16.750	0,01
125.466	Far East Horizon	HKD	94.839	0,06
287.858	First Pacific	HKD	48.941	0,03
302	Geely Automobile Holdings	HKD	424	0,00
2.995	NetDragon Websoft Holdings	HKD	7.485	0,00
64.711	Nine Dragons Paper Holdings	HKD	52.111	0,03
48.038	Peace Mark Holdings*	HKD	0	0,00
28.410	Poly Property Group	HKD	7.604	0,00
15	Sun Hung Kai Properties	HKD	171	0,00
9.459	Vinda International Holdings	HKD	30.101	0,02
17.390	VTech Holdings	HKD	92.991	0,06
1.200	WH Group 144A	HKD	915	0,00
			799.210	0,47
Ungarn				
1.168	Richter Gedeon	HUF	21.494	0,01
			21.494	0,01
Indien				
194	Alkem Laboratories	INR	5.411	0,00
1.597	Ambuja Cements	INR	3.646	0,00
4.166	Aurobindo Pharma	INR	37.909	0,02
410	Bajaj Auto	INR	13.660	0,01
3.905	Bharat Electronics	INR	4.082	0,00
10.505	BIOCON	INR	48.326	0,03
206	Divi's Laboratories	INR	5.549	0,00
28.701	Equitas Holdings	INR	16.770	0,01
2.441	Escorts	INR	29.942	0,02
468	GAIL India	INR	564	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Indien (Fortsetzung)				
3.567	Granules India	INR	8.523	0,01
12.227	HCL Technologies	INR	80.287	0,05
24.380	HDFC Bank	INR	306.423	0,18
1.844	Housing Development Finance	INR	38.149	0,02
5.124	ICICI Bank	INR	21.234	0,01
2.501	IOL Chemicals and Pharmaceuticals	INR	13.259	0,01
41	LIC Housing Finance	INR	128	0,00
1.579	Lupin	INR	16.973	0,01
817	Mahanagar Gas	INR	10.133	0,01
1.285	Muthoot Finance	INR	16.460	0,01
15.720	NBCC India	INR	4.310	0,00
25.110	NMDC	INR	24.029	0,01
86.621	NTPC	INR	97.855	0,06
223	Petronet LNG	INR	680	0,00
370	Piramal Enterprises	INR	5.948	0,00
301	Power Grid Corp of India	INR	620	0,00
100	Reliance Industries – GDR – 144A	USD	4.106	0,00
119	State Bank of India	INR	250	0,00
12.415	Tata Motors – A –	INR	5.863	0,00
313	Torrent Pharmaceuticals	INR	8.767	0,01
36.506	Vedanta	INR	45.803	0,03
11.813	Wipro	INR	30.597	0,02
			906.256	0,53
Indonesien				
389.062	Bank Mandiri Persero	IDR	120.034	0,07
1.640	Bank Negara Indonesia Persero	IDR	468	0,00
1.789.764	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	338.003	0,20
23.311	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	13.585	0,01
631.867	Mayora Indah	IDR	89.005	0,05
117.037	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	22.249	0,01
			583.344	0,34
Irland				
4	Accenture – A –	USD	754	0,00
442	AerCap Holdings	USD	12.120	0,01
3.812	Allegion	USD	346.970	0,20
61	Aptiv	USD	4.219	0,00
2.274	Ardmore Shipping	USD	8.785	0,00
27.105	Bank of Ireland Group	EUR	49.467	0,03
89	CRH	EUR	2.708	0,00
3.719	Dalata Hotel Group	EUR	10.599	0,01
13	DCC	GBP	959	0,00
97	Experian	GBP	3.015	0,00
15	Flutter Entertainment	EUR	1.778	0,00
2.862	Grafton Group	GBP	20.781	0,01
39.152	Greencoat Renewables	EUR	47.374	0,03
1	Jazz Pharmaceuticals	USD	91	0,00
2.341	Kerry Group – A –	EUR	258.224	0,15
9.175	Kingspan Group	EUR	526.172	0,31
6.395	Medtronic	USD	522.151	0,31
1	Perrigo	USD	68	0,00
13.533	Smurfit Kappa Group	EUR	402.728	0,24
1	STERIS	USD	84	0,00
2	Trane Technologies	USD	154	0,00
1	Willis Towers Watson	USD	163	0,00
			2.219.364	1,30
Isle of Man				
66	GVC Holdings	GBP	537	0,00
			537	0,00
Italien				
8.774	Anima Holding 144A	EUR	33.587	0,02
109	Assicurazioni Generali	EUR	1.471	0,00
7.151	Banca Farmafactoring 144A	EUR	36.186	0,02
4.278	Cerved Group	EUR	27.359	0,02
4	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	50	0,00
23	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	169	0,00
136	Davide Campari-Milano	EUR	1.022	0,00
3	DiaSorin	EUR	519	0,00
880	Enel	EUR	6.757	0,00
76.736	Eni	EUR	651.492	0,38
14	Ferrari	EUR	2.074	0,00
19.938	FincoBank Banca Fineco	EUR	239.556	0,14
16.566	Freni Brembo	EUR	136.258	0,08
1.513	GVS 144A	EUR	15.656	0,01
149	IMA Industria Macchine Automatiche	EUR	7.983	0,01
33	Infrastrutture Wireless Italiane 144A	EUR	296	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Italien (Fortsetzung)				
603.696	Intesa Sanpaolo	EUR	1.028.456	0,60
26	Leonardo	EUR	151	0,00
63	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	399	0,00
22	Moncler	EUR	762	0,00
45	Nexi 144A	EUR	686	0,00
82	Pirelli 144A	EUR	309	0,00
32	Poste Italiane 144A	EUR	250	0,00
44.823	Prysmian	EUR	924.256	0,54
13	Recordati	EUR	566	0,00
210	Snam	EUR	908	0,00
12.693	Technogym 144A	EUR	94.184	0,06
359	Telecom Italia	EUR	125	0,00
190	Telecom Italia – RSP –	EUR	65	0,00
143	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	874	0,00
24.823	UniCredit	EUR	203.249	0,12
			3.415.675	2,00
Japan				
306	AI inside	JPY	81.310	0,05
3.809	Air Water	JPY	47.815	0,03
5.625	Astellas Pharma	JPY	83.529	0,05
2.004	Coca-Cola Bottlers Japan Holdings	JPY	32.313	0,02
1.173	East Japan Railway	JPY	72.347	0,04
1.859	Eisai	JPY	131.137	0,08
32.540	ENEOS Holdings	JPY	102.586	0,06
332	Fast Retailing	JPY	168.971	0,10
1.696	Freee	JPY	68.377	0,04
1.667	Fuji Electric	JPY	40.490	0,02
1.309	Fujitsu	JPY	136.376	0,08
13.010	HEALIOS	JPY	185.214	0,11
611	Hikari Tsushin	JPY	123.793	0,07
2.123	Hitachi	JPY	59.618	0,03
2.208	Honda Motor	JPY	50.210	0,03
655	Hoya	JPY	55.436	0,03
3.740	IHI	JPY	48.085	0,03
4.161	Japan Elevator Service Holdings	JPY	119.163	0,07
853	Kakaku.com	JPY	19.214	0,01
764	Keyence	JPY	283.829	0,17
3.713	Kyoritsu Maintenance	JPY	112.318	0,07
4.646	M3	JPY	175.790	0,10
1.766	Maxell Holdings	JPY	14.630	0,01
4.164	Mitsubishi	JPY	78.012	0,05
25.223	Mitsubishi UFJ Financial Group	JPY	87.762	0,05
41.697	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	145.900	0,09
4.160	Mitsui Fudosan	JPY	65.548	0,04
804	Morinaga & Co	JPY	27.751	0,02
5.059	NGK Spark Plug	JPY	64.465	0,04
1.835	Nichirei	JPY	47.480	0,03
1.628	Nidec	JPY	96.658	0,06
1.062	Nintendo	JPY	420.663	0,25
734	Nippon Shinyaku	JPY	53.129	0,03
1.002	Nippon Shokubai	JPY	46.634	0,03
5.396	Nippon Telegraph & Telephone	JPY	112.028	0,07
790	Nitori Holdings	JPY	137.745	0,08
3.551	NTT DOCOMO	JPY	84.466	0,05
5.644	Oki Electric Industry	JPY	48.352	0,03
2.549	Ono Pharmaceutical	JPY	66.001	0,04
575	Oracle	JPY	60.398	0,03
3.893	ORIX	JPY	42.687	0,02
6.011	Outsourcing	JPY	33.735	0,02
5.625	Panasonic	JPY	43.614	0,03
823	Park24	JPY	12.537	0,01
6.647	PeptiDream	JPY	271.002	0,16
7.271	Rengo	JPY	52.687	0,03
5.963	Rozetta	JPY	177.394	0,10
1.776	Sankyu	JPY	59.349	0,03
4.045	Sansan	JPY	137.545	0,08
1.577	Sapporo Holdings	JPY	26.307	0,01
1.944	SCREEN Holdings	JPY	80.710	0,05
2.678	Seven & i Holdings	JPY	77.806	0,05
4.583	SoftBank Group	JPY	206.112	0,12
3.987	Sony	JPY	242.982	0,14
6.767	Sony – ADR –	USD	416.494	0,24
6.790	Sosei Group	JPY	97.160	0,06
3.512	Subaru	JPY	64.960	0,04
2.381	Sumitomo Metal Mining	JPY	59.120	0,03
2.817	Sumitomo Mitsui Financial Group	JPY	70.494	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Japan (Fortsetzung)				
1.359	Sushiro Global Holdings	JPY	26.615	0,02
1.422	Symex	JPY	96.594	0,06
5.604	Takeda Pharmaceutical	JPY	177.977	0,10
6.753	Terumo	JPY	227.427	0,13
2.232	Tokyo Gas	JPY	47.523	0,03
5.068	Toray Industries	JPY	21.228	0,01
7.242	Tosoh	JPY	87.851	0,05
4.821	Toyo Tire	JPY	57.333	0,03
1.071	TS Tech	JPY	26.144	0,01
1.478	TV Asahi Holdings	JPY	19.163	0,01
913	UT Group	JPY	18.460	0,01
9.523	Z Holdings	JPY	41.339	0,02
			6.875.892	4,03
Jordanien				
15	Hikma Pharmaceuticals	GBP	371	0,00
			371	0,00
Luxemburg				
91	ArcelorMittal	EUR	853	0,00
108	Aroundtown	EUR	552	0,00
5.754	Befesa 144A	EUR	199.674	0,12
2	Eurofins Scientific	EUR	841	0,00
33	SES	EUR	199	0,00
377	Stabilus	EUR	17.586	0,01
53	Tenaris	EUR	305	0,00
			220.010	0,13
Malaysia				
57.813	Dayang Enterprise Holdings	MYR	15.136	0,01
34.107	Frontken	MYR	17.930	0,01
13.161	Hartalega Holdings	MYR	35.551	0,02
1.845	Kossan Rubber Industries	MYR	3.262	0,00
25.004	MISC	MYR	39.797	0,02
0	RHB Bank	MYR	0	0,00
9.062	Supermax	MYR	15.063	0,01
			126.739	0,07
Malta				
5.982	Kindred Group – SDR –	SEK	31.853	0,02
			31.853	0,02
Mexiko				
186.249	Alfa – A –	MXN	92.935	0,06
12.449	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand – ADR –	USD	40.012	0,02
100.852	Fibra Uno Administracion	MXN	70.920	0,04
4.973	Grupo Aeroportuario del Pacifico – B –	MXN	31.671	0,02
29.846	Grupo Financiero Banorte – O –	MXN	91.678	0,05
70.668	Orbia Advance	MXN	92.526	0,06
3.208	Qualitas Controladora	MXN	11.167	0,01
26.496	Wal-Mart de Mexico	MXN	56.305	0,03
			487.214	0,29
Niederlande				
26	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	200	0,00
2	Adyen 144A	EUR	2.446	0,00
133	Aegon	EUR	354	0,00
21	Akzo Nobel	EUR	1.636	0,00
73	Altice Europe	EUR	250	0,00
1.080	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	17.165	0,01
439	ASM International	EUR	60.441	0,04
2.713	ASML Holding	EUR	886.817	0,52
44	ASML Holding – REG –	USD	14.387	0,01
7.558	Basic-Fit 144A	EUR	176.474	0,10
1.477	BE Semiconductor Industries	EUR	58.549	0,04
1.251	Boskalis Westminster	EUR	21.974	0,01
4.261	Corbion	EUR	136.569	0,08
10	EXOR	EUR	530	0,00
4.795	Heineken	EUR	393.473	0,23
20	Heineken Holding	EUR	1.423	0,00
15.516	ING Groep	EUR	96.168	0,06
11	Just Eat Takeaway.com 144A	EUR	1.035	0,00
118	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	2.859	0,00
2.270	Koninklijke DSM	EUR	279.698	0,16
392	Koninklijke KPN	EUR	926	0,00
2.277	Koninklijke Philips	EUR	94.537	0,06
5	Koninklijke Vopak	EUR	226	0,00
26	NN Group	EUR	782	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Niederlande (Fortsetzung)				
558	NXP Semiconductors	USD	56.689	0,03
51	Prosus	EUR	4.214	0,00
3.120	QIAGEN	EUR	119.618	0,07
20.513	Randstad	EUR	813.536	0,48
22.296	Royal Dutch Shell – A –	EUR	321.017	0,19
20.658	Royal Dutch Shell – A –	GBP	292.485	0,17
409	Royal Dutch Shell – B –	GBP	5.512	0,00
37.188	Signify 144A	EUR	854.948	0,50
1.696	TKH Group	EUR	59.480	0,04
4.527	Van Lanschot Kempen	EUR	58.489	0,03
3.114	Wolters Kluwer	EUR	216.512	0,13
			5.051.419	2,96
Neuseeland				
371	Fletcher Building	AUD	785	0,00
223	Z Energy	AUD	345	0,00
			1.130	0,00
Norwegen				
86.341	DNB	NOK	1.012.825	0,59
97	Equinor	NOK	1.223	0,00
12	Gjensidige Forsikring	NOK	198	0,00
2.125	Kahoot!	NOK	6.276	0,01
73	Mowi	NOK	1.230	0,00
148	Norsk Hydro	NOK	362	0,00
142	Orkla	NOK	1.107	0,00
1	Schibsted – B –	NOK	18	0,00
70	Telenor	NOK	904	0,00
8.203	Tomra Systems	NOK	267.322	0,16
3.477	Yara International	NOK	107.140	0,06
			1.398.605	0,82
Philippinen				
281	Bank of the Philippine Islands	PHP	362	0,00
8.229	GT Capital Holdings	PHP	66.785	0,04
839.420	Metro Pacific Investments	PHP	55.500	0,03
			122.647	0,07
Polen				
455	CD Projekt	PLN	40.476	0,02
2.498	PLAY Communications 144A	PLN	17.067	0,01
3.256	Polski Koncern Naftowy ORLEN	PLN	45.894	0,03
3.080	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLN	20.055	0,01
			123.492	0,07
Portugal				
251	EDP - Energias de Portugal	EUR	1.067	0,00
66	Galp Energia	EUR	675	0,00
14.910	Jeronimo Martins	EUR	232.380	0,14
4.336	NOS	EUR	16.841	0,01
			250.963	0,15
Russland				
28.561	Etalon Group – GDR – – REG –	USD	34.457	0,02
99	Evraz	GBP	315	0,00
14.088.689	Federal Grid Unified Energy System	RUB	32.910	0,02
852.479	Inter RAO UES	RUB	51.663	0,03
2.477	Lukoil – ADR –	USD	163.763	0,10
35	Lukoil – ADR –	USD	2.308	0,00
28	Polyus	RUB	4.156	0,00
966.083	Rosseti	RUB	18.029	0,01
1.768.519	RusHydro	RUB	16.180	0,01
51.342	Surgutneftegas	RUB	24.645	0,01
114.244	Surgutneftegas – Pref –	RUB	50.070	0,03
2.071	X5 Retail Group – GDR – – REG –	USD	65.285	0,04
			463.781	0,27
Singapur				
116	City Developments	SGD	625	0,00
105	Singapore Telecommunications	SGD	164	0,00
134	UOL Group	SGD	582	0,00
			1.371	0,00
Südafrika				
13.163	Absa Group	ZAR	57.538	0,03
893	African Rainbow Minerals	ZAR	7.738	0,00
1.159	Anglo American Platinum	ZAR	74.456	0,04
870	Aspen Pharmacare Holdings	ZAR	6.397	0,00
2.792	Barloworld	ZAR	9.872	0,01
10.285	Gold Fields – ADR –	USD	86.082	0,05
2.163	Harmony Gold Mining – ADR –	USD	8.031	0,00
7.144	Impala Platinum Holdings	ZAR	42.469	0,03
21.573	Imperial Logistics	ZAR	43.478	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Südafrika (Fortsetzung)				
17.656	Motus Holdings	ZAR	27.703	0,02
28.859	Old Mutual	ZAR	17.805	0,01
25.338	Sanlam	ZAR	76.528	0,05
1.630	Sibanye Stillwater – ADR –	USD	12.551	0,01
			<u>470.648</u>	<u>0,28</u>
Südkorea				
37	Com2uSCorp	KRW	3.198	0,00
232	Daesang	KRW	4.432	0,00
197	DB HiTek	KRW	4.216	0,00
390	DB Insurance	KRW	12.358	0,01
579	DoubleUGames	KRW	34.180	0,02
10.066	Hana Financial Group	KRW	201.169	0,12
69	Hyundai Glovis	KRW	5.176	0,00
221	Hyundai Mobis	KRW	31.471	0,02
472	Hyundai Motor	KRW	34.104	0,02
2.122	KB Financial Group	KRW	53.319	0,03
1.442	Kia Motors	KRW	34.218	0,02
11	Kumho Petrochemical	KRW	590	0,00
2.439	LG Electronics	KRW	114.113	0,07
102	LG Innotek	KRW	13.249	0,01
336	LG International	KRW	3.867	0,00
45	NAVER	KRW	8.836	0,01
42	NCSoft	KRW	27.491	0,02
975	Neowiz	KRW	19.991	0,01
40	NHN	KRW	2.424	0,00
205	Orion	KRW	20.391	0,01
1	POSCO	KRW	144	0,00
31	Samsung Biologics	KRW	17.853	0,01
18.043	Samsung Electronics	KRW	705.170	0,41
1.207	Samsung Electronics – Pref –	KRW	41.563	0,02
3.148	Samsung Engineering	KRW	28.545	0,02
535	Samsung Fire & Marine Insurance	KRW	69.663	0,04
1.262	Samsung Securities	KRW	24.609	0,02
8.281	Shinhan Financial Group	KRW	176.237	0,10
1.405	SK Hynix	KRW	88.528	0,05
306	SK Telecom	KRW	47.838	0,03
			<u>1.828.943</u>	<u>1,07</u>
Spanien				
30	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	670	0,00
30	ACS Actividades de Construccion y Servicios – Rights –	EUR	41	0,00
8	Aena 144A	EUR	972	0,00
13.363	Almirall	EUR	156.749	0,09
4.406	Amadeus IT Group	EUR	204.371	0,12
75.133	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	230.207	0,14
110.748	Banco Santander	EUR	240.822	0,14
233	Bankia	EUR	221	0,00
41	Bankinter	EUR	174	0,00
331	CaixaBank	EUR	629	0,00
6.989	Cellnex Telecom 144A	EUR	379.070	0,22
22	Enagas	EUR	484	0,00
35	Endesa	EUR	765	0,00
60	Ferrovial	EUR	1.413	0,00
13.241	Grifols	EUR	357.901	0,21
1.166	Grupo Catalana Occidente	EUR	23.895	0,01
614	Iberdrola	EUR	6.334	0,00
11.336	Industria de Diseno Textil	EUR	267.189	0,16
4.962	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	125.548	0,07
12	Mapfre	EUR	19	0,00
3.335	Masmovil Ibercom	EUR	75.703	0,05
29	Naturgy Energy Group	EUR	488	0,00
21.673	Promotora de Informaciones – A –	EUR	10.880	0,01
42	Red Electrica	EUR	705	0,00
77.515	Repsol	EUR	603.531	0,35
134	Repsol – Rights –	EUR	58	0,00
15	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	237	0,00
26.091	Telefonica	EUR	110.808	0,07
547	Telefonica – Rights –	EUR	96	0,00
1.254	Viscofan	EUR	72.831	0,04
			<u>2.872.811</u>	<u>1,68</u>
Schweden				
18.939	Alfa Laval	SEK	369.955	0,22
36.082	Assa Abloy – B –	SEK	653.265	0,38
794	Atlas Copco – A –	SEK	29.930	0,02
48	Atlas Copco – B –	SEK	1.580	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Schweden (Fortsetzung)				
1	Autoliv	USD	51	0,00
979	Autoliv – SDR –	SEK	56.124	0,03
6.626	BillerudKorsnas	SEK	84.500	0,05
28	Boliden	SEK	572	0,00
21.623	Cloetta – B –	SEK	49.015	0,03
3.141	Dometic Group 144A	SEK	25.073	0,01
16	Electrolux – B –	SEK	231	0,00
1.826	Embracer Group	SEK	22.786	0,01
27.622	Epiroc – A –	SEK	306.471	0,18
54	Epiroc – B –	SEK	593	0,00
30	EQT	SEK	485	0,00
65	Essity – B –	SEK	1.861	0,00
15	Evolution Gaming Group 144A	SEK	780	0,00
75	Hennes & Mauritz – B –	SEK	965	0,00
30	Hexagon – B –	SEK	1.582	0,00
11.974	Hexpol	SEK	78.957	0,05
23	Husqvarna – B –	SEK	167	0,00
9	ICA Gruppen	SEK	390	0,00
18	Industrivarden – C –	SEK	364	0,00
20	Investment AB Latour – B –	SEK	327	0,00
51	Investor – B –	SEK	2.385	0,00
7.415	JM	SEK	148.600	0,09
24	Kinnevik – B –	SEK	556	0,00
5	L E Lundbergforetagen – B –	SEK	205	0,00
12	Lundin Energy	SEK	266	0,00
36	Nibe Industrier – B –	SEK	717	0,00
4.497	Nobia	SEK	18.951	0,01
134	Sandvik	SEK	2.228	0,00
38	Securitas – B –	SEK	455	0,00
185	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	1.426	0,00
27	Skanska – B –	SEK	497	0,00
30	SKF – B –	SEK	500	0,00
114	Stillfront Group	SEK	9.105	0,01
70	Svenska Cellulosa – B –	SEK	743	0,00
32.120	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	271.473	0,16
89	Swedbank – A –	SEK	1.015	0,00
54	Tele2 – B –	SEK	637	0,00
13.861	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	114.131	0,07
283	Telia	SEK	940	0,00
16.475	Trelleborg – B –	SEK	213.572	0,13
157	Volvo – B –	SEK	2.191	0,00
			<u>2.476.617</u>	<u>1,45</u>
Schweiz				
206	ABB – REG –	CHF	4.120	0,00
13	Adco Group – REG –	CHF	540	0,00
6.219	Alcon	USD	317.373	0,19
54	Alcon	CHF	2.759	0,00
4	Baloise Holding – REG –	CHF	570	0,00
1	Banque Cantonale Vaudoise – REG –	CHF	120	0,00
1	Barry Callebaut – REG –	CHF	958	0,00
59	Bucher Industries – REG –	CHF	15.033	0,01
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – REG –	CHF	1.480	0,00
0	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – REG –	CHF	1.300	0,00
2.195	Chubb	USD	247.478	0,15
56	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	3.174	0,00
12	Clariant – REG –	CHF	212	0,00
48	Coca-Cola HBC	GBP	1.068	0,00
272	Credit Suisse Group – REG –	CHF	2.500	0,00
1	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	512	0,00
1	Garmin	USD	92	0,00
451	Geberit – REG –	CHF	200.966	0,12
1	Givaudan – REG –	CHF	3.196	0,00
1.179	Glencore	GBP	2.220	0,00
17.984	Julius Baer Group	CHF	670.020	0,39
494	Kuehne + Nagel International – REG –	CHF	73.073	0,04
54	LafargeHolcim – REG –	CHF	2.098	0,00
15	Logitech International – REG –	CHF	855	0,00
8	Lonza Group – REG –	CHF	3.580	0,00
12.313	Nestle – REG –	CHF	1.211.785	0,71
4.170	Novartis – ADR –	USD	324.246	0,19
7.232	Novartis – REG –	CHF	560.112	0,33
4.920	OC Oerlikon – REG –	CHF	35.713	0,02
1	Pargesa Holding	CHF	61	0,00
189	Partners Group Holding	CHF	152.368	0,09
3.432	Roche Holding	CHF	1.058.847	0,62

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Schweiz (Fortsetzung)				
			EUR	%
9.113	Roche Holding – ADR –	USD	351.971	0,21
4	Schindler Holding	CHF	892	0,00
1	Schindler Holding – REG –	CHF	305	0,00
62	SGS – REG –	CHF	135.438	0,08
14	Sika – REG –	CHF	2.457	0,00
5	Sonova Holding – REG –	CHF	894	0,00
62	STMicroelectronics	EUR	1.513	0,00
1	Straumann Holding – REG –	CHF	748	0,00
3	Swatch Group	CHF	465	0,00
3	Swatch Group – REG –	CHF	118	0,00
3	Swiss Life Holding – REG –	CHF	1.100	0,00
7	Swiss Prime Site – REG –	CHF	582	0,00
29	Swiss Re	CHF	2.013	0,00
3	Swisscom – REG –	CHF	1.260	0,00
2	TE Connectivity	USD	148	0,00
6	Temenos – REG –	CHF	871	0,00
51.132	UBS Group – REG –	CHF	523.941	0,31
4	Vifor Pharma	CHF	565	0,00
126	Zur Rose Group	CHF	30.698	0,02
17	Zurich Insurance Group	CHF	5.186	0,01
			5.959.594	3,49
Taiwan				
1.514	Acter Group	TWD	9.546	0,01
315	ASMedia Technology	TWD	13.654	0,01
13.883	Catcher Technology	TWD	93.003	0,05
24.783	Cathay Financial Holding	TWD	31.299	0,02
109.413	China Development Financial Holding	TWD	31.234	0,02
25.641	Delta Electronics	TWD	129.606	0,08
1.529	eMemory Technology	TWD	22.452	0,01
54.030	Fubon Financial Holding	TWD	71.577	0,04
4.572	Global Mixed Mode Technology	TWD	21.799	0,01
10.784	Gold Circuit Electronics	TWD	10.934	0,01
43.040	Hon Hai Precision Industry	TWD	112.087	0,07
2.491	International Games System	TWD	55.099	0,03
1.671	Lite-On Technology	TWD	2.335	0,00
694	Lotes	TWD	7.923	0,00
2.869	MediaTek	TWD	50.134	0,03
543	Nanya Technology	TWD	1.000	0,00
50	Novatek Microelectronics	TWD	346	0,00
16	Parade Technologies	TWD	488	0,00
13.275	Powertech Technology	TWD	42.863	0,02
1.261	Quanta Computer	TWD	2.702	0,00
92	Realtek Semiconductor	TWD	830	0,00
1.392	Silicon Motion Technology – ADR –	USD	60.451	0,04
1.097	Simplio Technology	TWD	10.574	0,01
1.703	Sino-American Silicon Products	TWD	4.876	0,00
3.122	TaiDoc Technology	TWD	25.811	0,02
16.240	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	153.395	0,09
6.814	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	344.410	0,20
8.608	TXC	TWD	16.521	0,01
230.713	United Microelectronics	TWD	110.699	0,06
85	Zhen Ding Technology Holding	TWD	330	0,00
			1.437.978	0,84
Thailand				
4.184	Carabao Group – NVDR –	THB	12.535	0,01
68.394	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	THB	62.555	0,04
5.714	Com7 – NVDR –	THB	4.650	0,00
14.318	Thanachart Capital – NVDR –	THB	14.643	0,01
4.042	Tisco Financial Group – NVDR –	THB	8.093	0,00
			102.476	0,06
Türkei				
87.834	Haci Omer Sabanci Holding	TRY	105.415	0,06
5.162	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim	TRY	9.186	0,01
3.243	Koza Altin Isletmeleri	TRY	35.109	0,02
23.401	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	40.731	0,02
1.066	Migros Ticaret	TRY	5.333	0,00
4.885	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret	TRY	10.310	0,01
			206.084	0,12
Vereinigte Arabische Emirate				
35.486	Air Arabia	AED	10.580	0,00
2.924	Emirates Telecommunications Group	AED	11.693	0,01
10	NMC Health	GBP	105	0,00
			22.378	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich				
			EUR	%
34.074	3i Group	GBP	312.105	0,18
17.443	Abcam	GBP	255.799	0,15
26	Admiral Group	GBP	648	0,00
7	Amcor	USD	62	0,00
130	Anglo American	GBP	2.669	0,00
2	Aon – A –	USD	277	0,00
55	Ashtead Group	GBP	1.653	0,00
67	Associated British Foods	GBP	1.412	0,00
2.960	AstraZeneca	GBP	274.198	0,16
115	Auto Trader Group 144A	GBP	668	0,00
10	AVEVA Group	GBP	454	0,00
529	Aviva	GBP	1.592	0,00
138	Balfour Beatty	GBP	395	0,00
1.989	Barclays	GBP	2.504	0,00
105	Barratt Developments	GBP	572	0,00
30.779	Beazley	GBP	138.830	0,08
14	Berkeley Group Holdings	GBP	654	0,00
2.140	BP	GBP	7.233	0,01
134	British Land	GBP	569	0,00
58.316	BT Group	GBP	73.168	0,04
8.822	Bunzl	GBP	210.217	0,12
37	Burberry Group	GBP	658	0,00
215	Centrica	GBP	91	0,00
4.988	Clinigen Group	GBP	44.477	0,03
10.170	Close Brothers Group	GBP	123.631	0,07
121.969	CNH Industrial	EUR	759.626	0,45
6.291	CNH Industrial	USD	39.376	0,02
29	Coca-Cola European Partners	USD	969	0,00
50.475	Compass Group	GBP	617.477	0,36
32.556	ConvaTec Group 144A	GBP	70.056	0,04
9.259	Crest Nicholson Holdings	GBP	20.138	0,01
7.871	Croda International	GBP	455.129	0,27
5.823	Diageo	GBP	171.780	0,10
194	Direct Line Insurance Group	GBP	577	0,00
13.176	Dixons Carphone	GBP	13.024	0,01
37.646	DS Smith	GBP	135.925	0,08
39.885	Electrocomponents	GBP	294.426	0,17
27	Ferguson	GBP	1.967	0,00
156	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	1.394	0,00
2.622	GB Group	GBP	19.385	0,01
49.160	GlaxoSmithKline	GBP	885.113	0,52
77	GW Pharmaceuticals – ADR –	USD	8.367	0,01
45	Halma	GBP	1.152	0,00
6.660	Hargreaves Lansdown	GBP	119.310	0,07
114.885	Helios Towers	GBP	187.811	0,11
155.308	HSBC Holdings	GBP	646.865	0,38
2.429	IG Group Holdings	GBP	21.857	0,01
2	IHS Markit	USD	133	0,00
11.338	IMI	GBP	115.063	0,07
193	Informa	GBP	1.001	0,00
21	InterContinental Hotels Group	GBP	839	0,00
1.637	Intermediate Capital Group	GBP	23.211	0,01
209.411	International Consolidated Airlines Group	GBP	511.898	0,30
3.764	Intertek Group	GBP	225.248	0,13
53.269	IP Group	GBP	37.447	0,02
551	ITV	GBP	453	0,00
408	J Sainsbury	GBP	936	0,00
2.692	JD Sports Fashion	GBP	18.425	0,01
3.557	John Laing Group 144A	GBP	13.634	0,01
126	John Wood Group	GBP	269	0,00
8.610	Johnson Matthey	GBP	198.714	0,12
200	Kingfisher	GBP	486	0,00
8.276	Lancashire Holdings	GBP	73.657	0,04
8.383	Land Securities Group	GBP	51.000	0,03
45.863	Legal & General Group	GBP	111.456	0,07
4	Liberty Global -C-	USD	71	0,00
2.650	Linde	USD	500.403	0,29
233.304	Lloyds Banking Group	GBP	80.015	0,05
35	London Stock Exchange Group	GBP	3.258	0,00
237	M&G	GBP	436	0,00
635	Melrose Industries	GBP	796	0,00
63	Mondi	GBP	1.044	0,00
71.125	National Grid	GBP	774.016	0,45
17	Next	GBP	891	0,00
3.215	nVent Electric	USD	53.609	0,03
58	Ocado Group	GBP	1.299	0,00
6.103	OneSavings Bank	GBP	17.818	0,01
14.422	Pearson	GBP	91.357	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
EUR %				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
6.041	Pentair	USD	204.343	0,12
27.916	Persimmon	GBP	702.041	0,41
23.460	Petrofac	GBP	46.016	0,03
41.874	Primary Health Properties	GBP	72.139	0,04
131.569	Prudential	GBP	1.763.675	1,03
3.542	Reckitt Benckiser Group	GBP	289.631	0,17
207	RELX	GBP	4.258	0,00
3.185	RELX	EUR	65.604	0,04
11.309	Rentokil Initial	GBP	63.401	0,04
123	Rio Tinto	GBP	6.163	0,01
249	Rolls-Royce Holdings	GBP	782	0,00
33.683	Rotork	GBP	103.754	0,06
781	Royal Bank of Scotland Group	GBP	1.045	0,00
141	RSA Insurance Group	GBP	636	0,00
141	Sage Group	GBP	1.045	0,00
15	Schroders	GBP	488	0,00
137	Segro	GBP	1.350	0,00
2	Sensata Technologies Holding	USD	61	0,00
32	Severn Trent	GBP	886	0,00
21.678	Smith & Nephew	GBP	359.041	0,21
11.749	Smiths Group	GBP	182.508	0,11
23.416	Softcat	GBP	280.790	0,17
4.398	Spectris	GBP	122.174	0,07
1.165	Spirax-Sarco Engineering	GBP	127.880	0,08
116	SSE	GBP	1.747	0,00
13.615	St James's Place	GBP	142.710	0,09
384	Standard Chartered	GBP	1.858	0,00
16.418	Standard Chartered	HKD	77.515	0,05
291	Standard Life Aberdeen	GBP	855	0,00
56	Subsea 7	NOK	314	0,00
5.658	Superdry	GBP	8.795	0,01
7.153	Synthomer	GBP	21.908	0,01
16.566	Tate & Lyle	GBP	121.665	0,07
339	Taylor Wimpey	GBP	532	0,00
37	TechnipFMC	USD	224	0,00
58.579	TechnipFMC	EUR	358.852	0,21
1.105	Tesco	GBP	2.773	0,00
25	Travis Perkins	GBP	307	0,00
11.333	Unilever	GBP	542.987	0,32
9.511	Unilever	EUR	449.382	0,26
10.007	UNITE Group	GBP	103.479	0,06
82	United Utilities Group	GBP	826	0,00
570.757	Vodafone Group	GBP	809.115	0,48
22	Whitbread	GBP	530	0,00
343	Wm Morrison Supermarkets	GBP	719	0,00
112.468	WPP	GBP	780.480	0,46
			16.662.427	9,76
USA				
1.033	1-800-Flowers.com – A –	USD	18.422	0,01
4	3M	USD	496	0,00
0	A O Smith	USD	7	0,00
11	Abbott Laboratories	USD	894	0,00
1.093	AbbVie	USD	95.569	0,06
0	ABIOMED	USD	46	0,00
567	Acadia Healthcare	USD	12.680	0,01
640	ACI Worldwide	USD	15.387	0,01
5	Activision Blizzard	USD	358	0,00
2.753	Adobe	USD	1.067.068	0,63
1	Advance Auto Parts	USD	72	0,00
333	Advanced Energy Industries	USD	20.117	0,01
7	Advanced Micro Devices	USD	308	0,00
8.803	AES	USD	113.568	0,07
5	Aflac	USD	157	0,00
3	Agilent Technologies	USD	224	0,00
5	AGNC Investment	USD	56	0,00
90	Air Products & Chemicals	USD	19.278	0,01
1	Akamai Technologies	USD	65	0,00
288	Albany International – A –	USD	15.043	0,01
1	Albemarle	USD	53	0,00
0	Alexandria Real Estate Equities	USD	64	0,00
2	Alexion Pharmaceuticals	USD	211	0,00
0	Align Technology	USD	71	0,00
0	Alleghany	USD	40	0,00
329	ALLETE	USD	16.009	0,01
2	Alliant Energy	USD	73	0,00
2	Allstate	USD	134	0,00
3	Ally Financial	USD	55	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
EUR %				
USA (Fortsetzung)				
1	Alynham Pharmaceuticals	USD	162	0,00
706	Alphabet – A –	USD	891.375	0,52
205	Alphabet – C –	USD	257.430	0,15
1	Alice USA – A –	USD	24	0,00
545	Altra Industrial Motion	USD	15.461	0,01
783	Amazon.com	USD	1.922.196	1,13
0	AMERCO	USD	18	0,00
2	Ameren	USD	130	0,00
4	American Electric Power	USD	253	0,00
333	American Equity Investment Life Holding	USD	7.335	0,00
5	American Express	USD	398	0,00
1	American Financial Group	USD	43	0,00
4	American International Group	USD	104	0,00
3	American Tower	USD	633	0,00
1	American Water Works	USD	166	0,00
3.247	Ameriprise Financial	USD	433.750	0,25
1	AmerisourceBergen	USD	69	0,00
1	AMETEK	USD	92	0,00
2.387	Amgen	USD	501.190	0,29
2	Amphenol – A –	USD	138	0,00
2	Analog Devices	USD	263	0,00
10	Annaly Capital Management	USD	61	0,00
2.205	Ansys	USD	572.624	0,34
2	Anthem	USD	369	0,00
980	Apple	USD	318.181	0,19
9.782	Applied Materials	USD	526.493	0,31
2	Aramark	USD	39	0,00
5	Archer-Daniels-Midland	USD	185	0,00
0	Arista Networks	USD	79	0,00
1	Arrow Electronics	USD	55	0,00
1	Arthur J Gallagher & Co	USD	115	0,00
352	ASGN	USD	20.876	0,01
150	Aspen Technology	USD	13.846	0,01
0	Assurant	USD	25	0,00
8.707	AT&T	USD	234.346	0,14
0	Atmos Energy	USD	34	0,00
207	ATN International	USD	11.139	0,01
2.702	Autodesk	USD	575.499	0,34
621	Automatic Data Processing	USD	82.282	0,05
0	AutoZone	USD	147	0,00
105	Avalara	USD	12.403	0,01
787	AvalonBay Communities	USD	108.388	0,06
1	Avery Dennison	USD	62	0,00
1	Axalta Coating Systems	USD	10	0,00
169	AZZ	USD	5.158	0,00
22.857	Baker Hughes	USD	313.198	0,18
167	Ball	USD	10.306	0,01
64	Bandwidth – A –	USD	7.249	0,00
8.032	Bank of America	USD	169.838	0,10
4	Bank of New York Mellon	USD	133	0,00
161	Banner	USD	5.442	0,00
179	Barnes Group	USD	6.289	0,00
3	Baxter International	USD	231	0,00
2.063	Becton Dickinson & Co	USD	439.493	0,26
326	Belden	USD	9.444	0,01
466	Benchmark Electronics	USD	8.954	0,01
9	Berkshire Hathaway – B –	USD	1.384	0,00
362	Berkshire Hills Bancorp	USD	3.548	0,00
1	Best Buy	USD	85	0,00
1	Biogen	USD	323	0,00
2.219	BioMarin Pharmaceutical	USD	243.688	0,14
0	Bio-Rad Laboratories – A –	USD	119	0,00
1	Black Knight	USD	70	0,00
1	BlackRock	USD	451	0,00
2.135	Blackstone Group – A –	USD	107.726	0,06
2.288	Boeing	USD	373.425	0,22
2.502	BOK Financial	USD	125.719	0,07
255	Booking Holdings	USD	362.146	0,21
0	Booz Allen Hamilton Holding	USD	21	0,00
2	BorgWarner	USD	48	0,00
0	Boston Properties	USD	37	0,00
1.583	Boston Scientific	USD	49.495	0,03
525	Bottomline Technologies	USD	23.713	0,01
52	Bright Horizons Family Solutions	USD	5.379	0,00
15	Bristol-Myers Squibb	USD	791	0,00
694	Broadcom	USD	195.086	0,11
1	Broadridge Financial Solutions	USD	104	0,00
2	Brown & Brown	USD	63	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
2	Brown-Forman – B –	USD	133	0,00
330	BRP Group – A –	USD	5.079	0,00
3	Bunge	USD	96	0,00
0	Burlington Stores	USD	82	0,00
745	Byline Bancorp	USD	8.695	0,01
0	Cable One	USD	3	0,00
20.968	Cabot Oil & Gas	USD	320.733	0,19
4.710	Cadence Design Systems	USD	402.418	0,24
665	CAI International	USD	9.861	0,01
1.046	CalAmp	USD	7.460	0,00
143	Cal-Maine Foods	USD	5.652	0,00
1	Camden Property Trust	USD	57	0,00
1	Campbell Soup	USD	59	0,00
3.577	Capital One Financial	USD	199.344	0,12
2	Cardinal Health	USD	71	0,00
1	CarMax	USD	99	0,00
3	Carrier Global	USD	51	0,00
275	Carter's	USD	19.751	0,01
349	Casella Waste Systems – A –	USD	16.173	0,01
0	Catalent	USD	21	0,00
4	Caterpillar	USD	420	0,00
1	Cboe Global Markets	USD	69	0,00
1	CBRE Group – A –	USD	38	0,00
1	CDW	USD	112	0,00
1	Celanese	USD	79	0,00
3.907	Centene	USD	221.059	0,13
1	CenterPoint Energy	USD	21	0,00
1	CenturyLink	USD	10	0,00
8.506	Cerner	USD	519.152	0,30
2	CF Industries Holdings	USD	44	0,00
1	CH Robinson Worldwide	USD	65	0,00
146	Charles River Laboratories International	USD	22.635	0,01
8.773	Charles Schwab	USD	263.535	0,15
1	Charter Communications – A –	USD	424	0,00
376	Chefs' Warehouse	USD	4.542	0,00
55	Chemed	USD	22.083	0,01
2	Cheniere Energy	USD	82	0,00
963	Chevron	USD	76.507	0,05
0	Chipotle Mexican Grill	USD	127	0,00
1	Church & Dwight	USD	74	0,00
371	Cigna	USD	62.033	0,04
1	Cincinnati Financial	USD	70	0,00
109	Cintas	USD	25.954	0,02
17.334	Cisco Systems	USD	719.815	0,42
4.741	Citigroup	USD	215.686	0,13
4	Citizens Financial Group	USD	97	0,00
1	Citrix Systems	USD	98	0,00
1.718	Clorox	USD	335.507	0,20
3.227	CME Group	USD	466.945	0,27
1	CMS Energy	USD	65	0,00
8.723	Coca-Cola	USD	347.009	0,20
2	Cognex	USD	80	0,00
4	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	184	0,00
351	Coherus Biosciences	USD	5.583	0,00
2.201	Colgate-Palmolive	USD	143.588	0,08
393	Columbus McKinnon	USD	11.712	0,01
26.532	Comcast – A –	USD	920.816	0,54
2	Comerica	USD	54	0,00
4.051	Commerce Bancshares	USD	214.472	0,13
401	Community Healthcare Trust	USD	14.591	0,01
2.778	Conagra Brands	USD	86.985	0,05
2	Concho Resources	USD	75	0,00
8	ConocoPhillips	USD	283	0,00
3	Consolidated Edison	USD	165	0,00
1	Constellation Brands – A –	USD	217	0,00
0	Cooper Cos	USD	92	0,00
1	Copart	USD	53	0,00
7.233	Corning	USD	166.797	0,10
14.302	Corvea	USD	341.136	0,20
17	CoStar Group	USD	10.993	0,01
1.896	Costco Wholesale	USD	511.828	0,30
22	Coupa Software	USD	5.485	0,00
3.090	Cousins Properties	USD	82.081	0,05
1.452	Cross Country Healthcare	USD	7.965	0,00
282	Crown Castle International	USD	41.990	0,02
1	Crown Holdings	USD	45	0,00
5	CSX	USD	285	0,00
2.264	Cullen via Frost Bankers	USD	150.566	0,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
1	Cummins	USD	120	0,00
735	Customers Bancorp	USD	7.864	0,00
8	CVS Health	USD	468	0,00
9.186	Danaher	USD	1.446.184	0,85
809	Darden Restaurants	USD	54.547	0,03
0	DaVita	USD	31	0,00
5.285	Deere & Co	USD	739.493	0,43
1	Dell Technologies – C –	USD	65	0,00
1	Delta Air Lines	USD	34	0,00
1	Dentsply Sirona	USD	29	0,00
734	Designer Brands – A –	USD	4.427	0,00
42	DexCom	USD	15.180	0,01
1	Diamondback Energy	USD	53	0,00
2.228	Digital Realty Trust	USD	281.950	0,17
2	Discover Financial Services	USD	73	0,00
8.655	Discovery – A –	USD	162.599	0,10
3	Discovery – C –	USD	49	0,00
2	DISH Network – A –	USD	55	0,00
1	DocuSign	USD	118	0,00
2	Dollar General	USD	281	0,00
1	Dollar Tree	USD	78	0,00
5	Dominion Energy	USD	364	0,00
0	Domino's Pizza	USD	95	0,00
1	Dover	USD	100	0,00
5	Dow	USD	177	0,00
2	DR Horton	USD	87	0,00
381	DraftKings – A –	USD	11.294	0,01
1	DTE Energy	USD	139	0,00
4	Duke Energy	USD	319	0,00
3	Duke Realty	USD	84	0,00
1.636	DuPont de Nemours	USD	77.377	0,05
334	Dycem Industries	USD	12.143	0,01
2	E*TRADE Financial	USD	81	0,00
5.839	East West Bancorp	USD	188.395	0,11
1	Eastman Chemical	USD	44	0,00
3	Eaton	USD	236	0,00
1.596	eBay	USD	74.512	0,04
2	Ecolab	USD	281	0,00
2	Edison International	USD	116	0,00
4	Edwards Lifesciences	USD	239	0,00
13.075	Elanco Animal Health	USD	249.698	0,15
2	Electronic Arts	USD	203	0,00
6	Eli Lilly & Co	USD	845	0,00
4	Emerson Electric	USD	245	0,00
1	Entergy	USD	125	0,00
3	EOG Resources	USD	119	0,00
0	EPAM Systems	USD	97	0,00
1	Equinix	USD	331	0,00
3	Equitable Holdings	USD	54	0,00
3.230	Equity LifeStyle Properties	USD	179.669	0,11
2	Equity Residential	USD	111	0,00
2	Essential Utilities	USD	59	0,00
1	Essex Property Trust	USD	106	0,00
1	Estee Lauder Cos – A –	USD	241	0,00
138	Euronet Worldwide	USD	11.757	0,01
128	Evercore – A –	USD	6.716	0,00
1	Evergy	USD	71	0,00
3	Eversource Energy	USD	188	0,00
2	Exact Sciences	USD	149	0,00
7	Exelon	USD	224	0,00
1	Expedia Group	USD	71	0,00
5.097	Expeditors International of Washington	USD	345.071	0,20
1	Extra Space Storage	USD	42	0,00
26	Exxon Mobil	USD	1.047	0,00
1	F5 Networks	USD	71	0,00
3.343	Facebook – A –	USD	675.885	0,40
724	FactSet Research Systems	USD	211.843	0,12
0	Fair Isaac	USD	66	0,00
3	Fastenal	USD	102	0,00
0	Federal Realty Investment Trust	USD	10	0,00
3.471	FedEx	USD	433.285	0,25
2	Fidelity National Financial	USD	60	0,00
837	Fidelity National Information Services	USD	99.874	0,06
4	Fifth Third Bancorp	USD	76	0,00
324	First Financial Bancorp	USD	4.010	0,00
1	First Republic Bank	USD	109	0,00
2	FirstEnergy	USD	77	0,00
1.417	Fiserv	USD	123.155	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
			EUR	%
0	FleetCor Technologies	USD	102	0,00
11.445	Flex	USD	104.446	0,06
0	FLIR Systems	USD	2	0,00
1	FMC	USD	87	0,00
22	Ford Motor	USD	121	0,00
1	Fortinet	USD	69	0,00
1	Fortive	USD	87	0,00
0	Fortune Brands Home & Security	USD	3	0,00
3.374	Fox – A –	USD	80.558	0,05
1	Franklin Resources	USD	16	0,00
35	Gartner	USD	3.777	0,00
24.690	General Electric	USD	150.145	0,09
5	General Mills	USD	263	0,00
8	General Motors	USD	177	0,00
0	Genuine Parts	USD	24	0,00
6.301	Gilead Sciences	USD	431.629	0,25
2	Global Payments	USD	282	0,00
0	Globe Life	USD	11	0,00
1	GoDaddy – A –	USD	69	0,00
2	Goldman Sachs Group	USD	387	0,00
255	Guardant Health	USD	18.456	0,01
0	Guidewire Software	USD	10	0,00
7	Halliburton	USD	85	0,00
484	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	12.268	0,01
763	Harsco	USD	9.175	0,01
1	Hartford Financial Services Group	USD	33	0,00
1	Hasbro	USD	57	0,00
2	HCA Healthcare	USD	152	0,00
2	HD Supply Holdings	USD	63	0,00
1	Healthpeak Properties	USD	30	0,00
1	HEICO – A –	USD	44	0,00
0	Henry Schein	USD	21	0,00
343	Herbalife Nutrition	USD	13.732	0,01
1	Hershey	USD	160	0,00
1	Hess	USD	49	0,00
7	Hewlett Packard Enterprise	USD	59	0,00
2	Hilton Worldwide Holdings	USD	104	0,00
805	HMS Holdings	USD	23.205	0,01
1	HollyFrontier	USD	14	0,00
2	Hologic	USD	82	0,00
7	Home Depot	USD	1.512	0,00
2.208	Honeywell International	USD	284.300	0,17
2	Hormel Foods	USD	93	0,00
0	Host Hotels & Resorts	USD	3	0,00
3	Howmet Aerospace	USD	40	0,00
8	HP	USD	129	0,00
1	Humana	USD	284	0,00
7	Huntington Bancshares	USD	56	0,00
0	Huntington Ingalls Industries	USD	64	0,00
201	Huron Consulting Group	USD	7.913	0,00
0	IAC via interactivecorp	USD	97	0,00
0	IDEX	USD	27	0,00
0	IDEXX Laboratories	USD	133	0,00
2	Illinois Tool Works	USD	311	0,00
637	Illumina	USD	210.002	0,12
2	Incyte	USD	178	0,00
643	Infinera	USD	3.387	0,00
2	Ingersoll Rand	USD	43	0,00
1	Ingredion	USD	45	0,00
2.350	InnerWorkings	USD	2.762	0,00
171	Insight Enterprises	USD	7.485	0,00
0	Insulet	USD	77	0,00
5.001	Intel	USD	266.389	0,16
3.676	Intercontinental Exchange	USD	299.811	0,18
1.946	International Business Machines	USD	209.294	0,12
810	International Flavors & Fragrances	USD	88.347	0,05
4	International Paper	USD	111	0,00
1	Interpublic Group of Cos	USD	17	0,00
70	Intuit	USD	18.500	0,01
236	Intuitive Surgical	USD	119.808	0,07
1	Invesco	USD	11	0,00
3	Invitation Homes	USD	72	0,00
2	Ionis Pharmaceuticals	USD	102	0,00
0	IPG Photonics	USD	55	0,00
1	IQVIA Holdings	USD	172	0,00
557	iStar	USD	6.113	0,00
357	Itron	USD	21.057	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
			EUR	%
1	J M Smucker	USD	117	0,00
0	Jack Henry & Associates	USD	41	0,00
1	Jacobs Engineering Group	USD	89	0,00
0	JB Hunt Transport Services	USD	28	0,00
114	John Wiley & Sons – A –	USD	3.965	0,00
21.198	Johnson Controls International	USD	644.354	0,38
935	Jones Lang LaSalle	USD	86.147	0,05
7.336	JPMorgan Chase & Co	USD	614.350	0,36
1	Juniper Networks	USD	26	0,00
1.500	Kansas City Southern	USD	199.330	0,12
3	Kellogg	USD	156	0,00
2	Keurig Dr Pepper	USD	54	0,00
9	KeyCorp	USD	101	0,00
1	Keysight Technologies	USD	74	0,00
2	Kimberly-Clark	USD	305	0,00
13	Kinder Morgan	USD	180	0,00
4	KKR & Co – A –	USD	114	0,00
1	KLA	USD	150	0,00
1	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	33	0,00
1.041	Knowles	USD	14.138	0,01
55.307	Kosmos Energy	USD	81.744	0,05
6	Kraft Heinz	USD	178	0,00
528	Kraton	USD	8.130	0,01
5	Kroger	USD	150	0,00
2	L3Harris Technologies	USD	239	0,00
0	Laboratory Corp of America Holdings	USD	59	0,00
212	Lam Research	USD	61.012	0,04
2	Lamb Weston Holdings	USD	110	0,00
2	Las Vegas Sands	USD	65	0,00
4.861	Legend Biotech – ADR –	USD	184.200	0,11
1	Leidos Holdings	USD	82	0,00
10.939	Lennar – A –	USD	600.152	0,35
164	Lennar – B –	USD	6.746	0,00
1	Liberty Broadband	USD	94	0,00
2	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	45	0,00
1	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	22	0,00
0	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	9	0,00
2	Lincoln National	USD	54	0,00
391	Liquidity Services	USD	2.076	0,00
1	Live Nation Entertainment	USD	52	0,00
1	LKQ	USD	33	0,00
2	Lockheed Martin	USD	512	0,00
1	Loews	USD	30	0,00
5	Lowe's Cos	USD	574	0,00
1	LyondellBasell Industries – A –	USD	83	0,00
1	M&T Bank	USD	80	0,00
506	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	15.491	0,01
1.977	Marathon Petroleum	USD	65.805	0,04
0	Markel	USD	59	0,00
0	MarketAxess Holdings	USD	60	0,00
2	Mariott International – A –	USD	125	0,00
3	Marsh & McLennan Cos	USD	295	0,00
1.787	Martin Marietta Materials	USD	328.712	0,19
4	Marvell Technology Group	USD	121	0,00
2	Masco	USD	105	0,00
0	Masimo	USD	64	0,00
2.005	Mastercard – A –	USD	527.966	0,31
410	Mathews International – A –	USD	6.972	0,00
2	Maxim Integrated Products	USD	106	0,00
1	McCormick & Co	USD	178	0,00
5	McDonald's	USD	769	0,00
1.469	McKesson	USD	200.647	0,12
4	Medical Properties Trust	USD	62	0,00
467	MEDNAX	USD	7.109	0,00
17	Merck & Co	USD	1.141	0,00
316	Mercury Systems	USD	22.125	0,01
555	Merit Medical Systems	USD	22.543	0,01
4.540	MetLife	USD	147.623	0,09
0	Mettler-Toledo International	USD	179	0,00
3	MGM Resorts International	USD	44	0,00
4.766	Microchip Technology	USD	446.907	0,26
7.082	Micron Technology	USD	324.841	0,19
12.138	Microsoft	USD	2.199.434	1,29
1	Mid-America Apartment Communities	USD	84	0,00
2	Moderna	USD	95	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
1	Mohawk Industries	USD	49	0,00
1.572	Molina Healthcare	USD	249.052	0,15
2	Molson Coors Beverage – B –	USD	56	0,00
8.271	Mondelez International – A –	USD	376.518	0,22
0	MongoDB	USD	56	0,00
319	Monro	USD	15.591	0,01
8.179	Monster Beverage	USD	504.816	0,30
1	Moody's	USD	261	0,00
412	Morgan Stanley	USD	17.712	0,01
4	Mosaic	USD	43	0,00
1	Motorola Solutions	USD	120	0,00
587	MSCI	USD	174.498	0,10
252	MTS Systems	USD	3.943	0,00
15	Mylan	USD	216	0,00
1	Nasdaq	USD	91	0,00
719	National Bank Holdings – A –	USD	17.282	0,01
4	National Oilwell Varco	USD	38	0,00
1	National Retail Properties	USD	47	0,00
2	NetApp	USD	77	0,00
41	Netflix	USD	16.765	0,01
1	Neurocrine Biosciences	USD	128	0,00
2	Newell Brands	USD	25	0,00
6	Newmont	USD	316	0,00
3	NextEra Energy	USD	649	0,00
1.335	NexTier Oilfield Solutions	USD	2.912	0,00
3	Nielsen Holdings	USD	40	0,00
8	NIKE – B –	USD	676	0,00
3	NiSource	USD	55	0,00
0	Nordson	USD	11	0,00
2	Norfolk Southern	USD	253	0,00
1	Northern Trust	USD	74	0,00
1	Northrop Grumman	USD	302	0,00
3	NortonLifeLock	USD	45	0,00
216	Novanta	USD	20.497	0,01
1	NRG Energy	USD	15	0,00
241	Nu Skin Enterprises – A –	USD	8.196	0,01
1	Nucor	USD	28	0,00
2.817	NVIDIA	USD	952.990	0,56
0	NVR	USD	87	0,00
5	Occidental Petroleum	USD	88	0,00
313	Oceaneering International	USD	1.783	0,00
1	OG Energy	USD	39	0,00
1	Okta	USD	144	0,00
1	Old Dominion Freight Line	USD	90	0,00
344	Omega Healthcare Investors	USD	9.103	0,01
1	Omnicom Group	USD	38	0,00
6.483	ON Semiconductor	USD	114.408	0,07
3	ONEOK	USD	97	0,00
9.202	Oracle	USD	452.824	0,27
0	O'Reilly Automotive	USD	170	0,00
5.123	Oshkosh	USD	326.660	0,19
3	Otis Worldwide	USD	147	0,00
1	Owens Corning	USD	57	0,00
3	PACCAR	USD	172	0,00
798	Pacific Premier Bancorp	USD	15.404	0,01
1	Packaging Corp of America	USD	84	0,00
361	PacWest Bancorp	USD	6.333	0,00
54	Palo Alto Networks	USD	10.990	0,01
1.954	Parker-Hannifin	USD	318.914	0,19
2	Paychex	USD	119	0,00
0	Paycom Software	USD	110	0,00
3.825	PayPal Holdings	USD	593.360	0,35
3	People's United Financial	USD	28	0,00
2.699	PepsiCo	USD	317.856	0,19
2	PerkinElmer	USD	136	0,00
36	Pfizer	USD	1.046	0,00
3.707	Phillips 66	USD	237.315	0,14
1	Pinnacle West Capital	USD	53	0,00
575	Pinterest – A –	USD	11.342	0,01
1.729	Pioneer Natural Resources	USD	150.365	0,09
3.017	PNC Financial Services Group	USD	282.626	0,17
2	PPG Industries	USD	176	0,00
6	PPL	USD	137	0,00
435	Prestige Consumer Healthcare	USD	14.549	0,01
1	Principal Financial Group	USD	40	0,00
3.319	Procter & Gamble	USD	353.364	0,21
343	Progressive	USD	24.475	0,01
5	Prologis	USD	381	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
285	Providence Service	USD	20.030	0,01
2	Prudential Financial	USD	131	0,00
1	PTC	USD	73	0,00
2	Public Service Enterprise Group	USD	97	0,00
1	Public Storage	USD	174	0,00
2	PulteGroup	USD	63	0,00
1	Qorvo	USD	80	0,00
427	QTS Realty Trust – A –	USD	24.344	0,01
7.114	QUALCOMM	USD	577.741	0,34
1	Quest Diagnostics	USD	63	0,00
180	Quidel	USD	35.918	0,02
1	Raymond James Financial	USD	53	0,00
9	Raytheon Technologies	USD	516	0,00
2	Realty Income	USD	127	0,00
1	Regency Centers	USD	56	0,00
909	Regeneron Pharmaceuticals	USD	504.953	0,30
7	Regions Financial	USD	67	0,00
1	Reinsurance Group of America	USD	40	0,00
2	Republic Services	USD	132	0,00
1	ResMed	USD	139	0,00
1.960	Ring Energy	USD	2.025	0,00
1	RingCentral – A –	USD	131	0,00
0	Rockwell Automation	USD	91	0,00
126	Rogers	USD	13.957	0,01
0	Roku	USD	24	0,00
1	Rollins	USD	53	0,00
1	Roper Technologies	USD	227	0,00
2	Ross Stores	USD	173	0,00
2	Royal Caribbean Cruises	USD	70	0,00
988	RPC	USD	2.710	0,00
5.004	RPM International	USD	334.398	0,20
261	S&P Global	USD	76.453	0,05
2.486	salesforce.com	USD	414.693	0,24
1	Sarepta Therapeutics	USD	96	0,00
1	SBA Communications	USD	166	0,00
5.172	Schlumberger	USD	84.678	0,05
2	Seagate Technology	USD	80	0,00
1	Sealed Air	USD	27	0,00
1	Seattle Genetics	USD	193	0,00
4.404	SEI Investments	USD	215.595	0,13
721	Sepra Energy	USD	75.206	0,04
1	ServiceNow	USD	459	0,00
113	Sherwin-Williams	USD	57.969	0,03
1	Signature Bank	USD	64	0,00
507	Silgan Holdings	USD	14.623	0,01
2	Simon Property Group	USD	124	0,00
15	Sirius XM Holdings	USD	78	0,00
1	Skyworks Solutions	USD	113	0,00
2	Slack Technologies – A –	USD	52	0,00
5	Snap – A –	USD	114	0,00
0	Snap-on	USD	23	0,00
731	Solar Capital	USD	10.415	0,01
1.062	Sonos	USD	13.832	0,01
7	Southern	USD	334	0,00
4.520	Southwest Airlines	USD	137.551	0,08
607	SP Plus	USD	11.199	0,01
1	Splunk	USD	120	0,00
3	Square – A –	USD	242	0,00
2	SS&C Technologies Holdings	USD	88	0,00
639	STAG Industrial	USD	16.684	0,01
1	Stanley Black & Decker	USD	155	0,00
2.892	Starbucks	USD	189.501	0,11
2	State Street	USD	109	0,00
2	Steel Dynamics	USD	57	0,00
2	Stryker	USD	336	0,00
1.454	Sun Communities	USD	175.664	0,10
361	Supernus Pharmaceuticals	USD	7.644	0,00
0	SVB Financial Group	USD	67	0,00
3	Synchrony Financial	USD	66	0,00
2.342	Synopsys	USD	406.686	0,24
3	Sysco	USD	137	0,00
1	T Rowe Price Group	USD	144	0,00
0	Take-Two Interactive Software	USD	54	0,00
1.593	Target	USD	170.129	0,10
310	TCF Financial	USD	8.133	0,01
1	TD Ameritrade Holding	USD	28	0,00
908	Team	USD	4.504	0,00
0	Teladoc Health	USD	35	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
0	Teledyne Technologies	USD	73	0,00
0	Teleflex	USD	78	0,00
0	Teradyne	USD	18	0,00
1	Tesla	USD	922	0,00
190	Texas Capital Bancshares	USD	5.235	0,00
6	Texas Instruments	USD	657	0,00
1	Textron	USD	34	0,00
3	Thermo Fisher Scientific	USD	865	0,00
1	Tiffany & Co	USD	85	0,00
446	Titan Machinery	USD	4.313	0,00
8	TJX Cos	USD	338	0,00
998	T-Mobile	USD	92.542	0,05
3	T-Mobile — Rights —	USD	0	0,00
0	Tractor Supply	USD	36	0,00
0	Trade Desk – A –	USD	90	0,00
0	TransDigm Group	USD	150	0,00
1	TransUnion	USD	43	0,00
2	Travelers Cos	USD	172	0,00
240	TreeHouse Foods	USD	9.348	0,01
0	Trimble	USD	13	0,00
9	Truist Financial	USD	316	0,00
1	Twilio – A –	USD	174	0,00
8.761	Twitter	USD	232.369	0,14
0	Tyler Technologies	USD	86	0,00
4.923	Tyson Foods – A –	USD	261.724	0,15
393	Uber Technologies	USD	10.881	0,01
2	UDR	USD	74	0,00
0	UGI	USD	12	0,00
0	Ultra Beauty	USD	77	0,00
600	Umpqua Holdings	USD	5.685	0,00
15.828	Under Armour – A –	USD	137.265	0,08
4	Union Pacific	USD	649	0,00
3.580	United Parcel Service – B –	USD	354.396	0,21
0	United Rentals	USD	40	0,00
6	UnitedHealth Group	USD	1.546	0,00
367	Unitil	USD	14.636	0,01
0	Universal Health Services – B –	USD	30	0,00
10	US Bancorp	USD	317	0,00
525	US Foods Holding	USD	9.211	0,01
2.217	US Xpress Enterprises – A –	USD	11.846	0,01
0	Vail Resorts	USD	0	0,00
3	Valero Energy	USD	136	0,00
628	Varian Medical Systems	USD	68.496	0,04
1	Veeva Systems – A –	USD	199	0,00
3	Ventas	USD	100	0,00
8	VEREIT	USD	45	0,00
1	VeriSign	USD	106	0,00
2.305	Verisk Analytics	USD	349.315	0,20
574	Veritex Holdings	USD	9.039	0,01
10.330	Verizon Communications	USD	507.059	0,30
2	Vertex Pharmaceuticals	USD	478	0,00
5.923	VF	USD	321.375	0,19
8.163	ViacomCBS – B –	USD	169.492	0,10
3	VICI Properties	USD	60	0,00
3.953	Visa – A –	USD	679.888	0,40
0	Vistra Energy	USD	5	0,00
0	VMware – A –	USD	23	0,00
2	Vornado Realty Trust	USD	56	0,00
1	Voya Financial	USD	44	0,00
0	Vulcan Materials	USD	42	0,00
1	W R Berkley	USD	65	0,00
779	Wabash National	USD	7.365	0,00
4.532	Walgreens Boots Alliance	USD	171.060	0,10
9	Walmart	USD	942	0,00
3.691	Walt Disney	USD	366.425	0,21
288	Waste Connections	USD	24.062	0,01
4.429	Waste Management	USD	417.667	0,24
1	Waters	USD	123	0,00
0	Wayfair – A –	USD	85	0,00
1	WEC Energy Group	USD	112	0,00
3	Welltower	USD	135	0,00
1	West Pharmaceutical Services	USD	111	0,00
1	Western Digital	USD	34	0,00
2	Western Union	USD	42	0,00
208	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	10.639	0,01
2	Westrock	USD	60	0,00
6	Weyerhaeuser	USD	118	0,00
0	Whirlpool	USD	10	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
7	Williams Cos	USD	127	0,00
1.927	Workday – A –	USD	321.489	0,19
212	World Wrestling Entertainment – A –	USD	8.209	0,01
1	WP Carey	USD	87	0,00
0	WW Grainger	USD	71	0,00
0	Wynn Resorts	USD	21	0,00
3	Xcel Energy	USD	140	0,00
1	Xilinx	USD	88	0,00
210	Xperi Holding	USD	2.757	0,00
8.377	Xylem	USD	484.487	0,28
1.554	Yum! Brands	USD	120.242	0,07
0	Zebra Technologies – A –	USD	98	0,00
0	Zillow Group – C –	USD	9	0,00
844	Zimmer Biomet Holdings	USD	89.696	0,05
3.552	Zions Bancorp	USD	107.534	0,06
3	Zoetis	USD	426	0,00
0	Zoom Video Communications – A –	USD	82	0,00
			46.666.778	27,34
Vietnam				
49.487	Vietnam Dairy Products	VND	213.984	0,13
201.757	Vinh Hoan	VND	271.705	0,16
			485.689	0,29
OPTIONSSCHEINE				
Australien				
19	FPT 31.03.21	USD	34	0,00
			34	0,00
OFFENE FONDS				
Frankreich				
150	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	18.111.735	10,61
380	Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie – C –	EUR	4.725.714	2,77
			22.837.449	13,38
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			165.615.668	97,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OPTIONSSCHEINE			EUR	%
Vereinigtes Königreich				
210	UBS 20.05.21	USD	450	0,00
212	UBS 26.11.20	USD	421	0,00
			871	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			871	0,00
ANLAGEN			165.616.539	97,04

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Profile 6 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/20	EUR	1.323	32	0,00
0	FTSE 100 Index Future	09/20	GBP	1.156	35	0,00
2	MSCI Emerging Markets Future	09/20	USD	109.306	398	0,00
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/20	USD	1.261	37	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/20	CHF	965	(2)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					500	0,00
DERIVATE					500	0,00
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					5.047.062	2,96
GESAMTNETTOVERMÖGEN					170.664.101	100,00

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Angola						
4.406	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12.11.25	3.548	0,05
214	Angolan Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	8,250 %	09.05.28	158	0,00
862	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	8,250 %	09.05.28	635	0,01
607	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,250 %	09.05.28	448	0,01
1.727	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26.11.29	1.272	0,02
583	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	9,375 %	08.05.48	424	0,01
328	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	9,375 %	08.05.48	239	0,00
597	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26.11.49	433	0,01
					7.157	0,11
Argentinien						
1.760	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22.04.21	656	0,01
3.338	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26.01.22	1.235	0,02
11.837	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11.01.23	4.412	0,07
8.861	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31.12.33	3.523	0,05
3.414	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31.12.38	1.198	0,02
217	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	10,875 %	26.01.21	93	0,00
1.254	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,950 %	09.06.21	460	0,01
165	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	6,500 %	15.02.23	62	0,00
7.974	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,125 %	16.03.24	3.000	0,05
1.415	YPF	USD	8,750 %	04.04.24	1.020	0,02
618	YPF	USD	8,500 %	28.07.25	411	0,01
3.949	YPF	USD	6,950 %	21.07.27	2.474	0,04
					18.544	0,30
Unbekanntes Land						
1.885	Republic of Armenia International Bond	USD	3,950 %	26.09.29	1.628	0,03
					1.628	0,03
Australien						
12.079	Australia & New Zealand Banking Group	EUR	2,500 %	16.01.24	13.227	0,21
9.664	Commonwealth Bank of Australien	EUR	0,875 %	19.02.29	10.364	0,16
2.416	National Australia Bank	EUR	0,625 %	30.08.23	2.466	0,04
9.664	Transurban Finance	EUR	1,750 %	29.03.28	9.918	0,16
2.416	Westpac Banking	EUR	0,375 %	05.03.23	2.444	0,04
					38.419	0,61
Österreich						
2.416	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	EUR	0,375 %	03.09.27	2.219	0,03
2.416	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16.04.24	2.430	0,04
4.832	Erste Group Bank	EUR	0,010 %	11.09.29	4.892	0,08
4.832	Erste Group Bank	EUR	1,000 %	10.06.30	4.626	0,07
4.832	Erste Group Bank AG	EUR	0,000 %	13.05.27	4.975	0,08
2.416	Erste Group Bank AG	EUR	0,100 %	15.01.30	2.464	0,04
448	Klabin Austria	USD	7,000 %	03.04.49	416	0,01
2.416	Raiffeisen Bank International	EUR	6,000 %	16.10.23	2.705	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Österreich (Fortsetzung)						
2.416	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15.09.21	2.535	0,04
13.287	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	14.575	0,23
18.941	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21.10.24	20.786	0,33
25.850	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	27.496	0,44
2.575	Suzano Austria	USD	5,000 %	15.01.30	2.327	0,04
					92.446	1,47
Aserbaidschan						
808	Southern Gas Corridor (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	6,875 %	24.03.26	829	0,01
1.692	Southern Gas Corridor (gehandelt in den USA)	USD	6,875 %	24.03.26	1.736	0,03
1.255	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18.03.30	1.323	0,02
					3.888	0,06
Bahrain						
2.080	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26.01.26	2.063	0,03
976	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12.10.28	971	0,02
548	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20.09.47	546	0,01
1.228	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07.11.24	1.188	0,02
2.117	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07.11.28	2.086	0,03
					6.854	0,11
Belarus						
1.470	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02.05.24	1.264	0,02
803	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,625 %	29.06.27	739	0,01
1.114	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,625 %	29.06.27	1.026	0,02
934	Republic of Belarus International Bond	USD	6,200 %	28.02.30	798	0,01
1.401	Republic of Belarus Ministry of Finance – T –	USD	6,378 %	24.02.31	1.207	0,02
					5.034	0,08
Belgien						
13.287	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22.01.27	13.620	0,22
2.416	KBC Group	EUR	0,875 %	27.06.23	2.464	0,04
4.832	KBC Group	EUR	1,875 %	11.03.27	4.874	0,08
13.252	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	14.387	0,23
12.080	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28.09.21	12.811	0,20
9.180	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28.09.22	10.193	0,16
7.248	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22.06.24	8.165	0,13
8.214	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.25	8.748	0,14
7.852	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22.06.26	8.520	0,14
19.521	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.27	21.084	0,34
14.012	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	15.237	0,24
1.019	Sarens Finance	EUR	5,750 %	21.02.27	806	0,01
					120.909	1,93
Bermuda						
1.093	Digicel	USD	6,750 %	01.03.23	506	0,01
1.469	Inkia Energy	USD	5,875 %	09.11.27	1.296	0,02
461	Qatar Reinsurance	USD	4,950 %	31.12.99	400	0,01
					2.202	0,04
Brasilien						
108	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13.01.28	101	0,00
521	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	448	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Brasilien (Fortsetzung)						
4.233	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20.01.34	4.903	0,08
1.318	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.37	1.414	0,02
1.789	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	1.665	0,03
288	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21.02.47	267	0,00
1.475	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08.06.25	1.313	0,02
					10.111	0,16
Britische Jungferninseln						
325	New Metro Global	USD	6,500 %	23.04.21	291	0,00
770	New Metro Global	USD	7,125 %	23.05.21	691	0,01
2.345	New Metro Global	USD	7,500 %	20.03.22	2.134	0,03
320	NWD Finance	USD	5,250 %	31.12.99	292	0,01
271	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07.05.44	336	0,01
1.085	Tsinghua Unic	USD	5,375 %	31.01.23	676	0,01
1.546	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28.05.29	1.498	0,02
					5.918	0,09
Kamerun						
1.844	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19.11.25	1.654	0,03
					1.654	0,03
Kanada						
7.248	Bank of Nova Scotia/The	EUR	0,010 %	18.03.25	7.342	0,12
211	Cenovus Energy	USD	4,250 %	15.04.27	171	0,00
272	Cenovus Energy	USD	6,750 %	15.11.39	236	0,00
319	Cenovus Energy	USD	5,400 %	15.06.47	244	0,00
7.731	Fairfax Financial Holdings	EUR	2,750 %	29.03.28	8.033	0,13
2.416	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	EUR	0,050 %	26.11.27	2.446	0,04
508	Kinross Gold	USD	6,875 %	01.09.41	545	0,01
211	MEGlobal Canada	USD	5,875 %	18.05.30	214	0,00
12.080	Toronto-Dominion Bank	EUR	0,000 %	09.02.24	12.207	0,20
					31.438	0,50
Kaimaninseln						
542	Aldar Sukuk No 2	USD	3,875 %	22.10.29	497	0,01
906	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23.03.22	748	0,01
108	China Evergrande Group	USD	11,500 %	22.01.23	91	0,00
762	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28.06.25	546	0,01
352	CIFI Holdings Group	USD	6,000 %	16.07.25	310	0,00
1.480	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27.01.24	1.428	0,02
2.733	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08.04.26	2.653	0,04
542	DP World Crescent	USD	4,848 %	26.09.28	510	0,01
1.502	DP World Crescent	USD	3,875 %	18.07.29	1.315	0,02
634	DP World Salaam	USD	6,000 %	31.12.99	561	0,01
2.402	Esic Sukuk	USD	3,939 %	30.07.24	2.102	0,03
493	Fibria Overseas Finance	USD	5,500 %	17.01.27	474	0,01
2.196	Grupo Aval	USD	4,375 %	04.02.30	1.862	0,03
2.416	Hutchison Whampoa Finance 14	EUR	1,375 %	31.10.21	2.444	0,04
1.421	ICD Funding	USD	4,625 %	21.05.24	1.314	0,02
1.698	Kaisa Group Holdings	USD	6,750 %	18.02.21	1.510	0,02
1.698	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09.04.22	1.565	0,02
629	Kaisa Group Holdings	USD	11,950 %	22.10.22	583	0,01
821	Kaisa Group Holdings	USD	10,500 %	15.01.25	694	0,01
764	Kaisa Group Holdings	USD	9,950 %	23.07.25	627	0,01
1.939	Logan Group	USD	6,875 %	24.04.21	1.752	0,03
1.421	Logan Group	USD	7,500 %	27.08.21	1.297	0,02
304	Logan Group	USD	5,250 %	23.02.23	269	0,00
352	Logan Group	USD	6,500 %	16.07.23	322	0,01
849	Logan Group	USD	5,750 %	14.01.25	753	0,01
1.028	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14.05.29	955	0,02
499	MAF Sukuk	USD	3,933 %	28.02.30	436	0,01
431	MGM China Holdings	USD	5,250 %	18.06.25	393	0,01
1.039	Powerlong Real Estate Holdings	USD	7,125 %	08.11.22	939	0,02
1.437	Sands China	USD	5,125 %	08.08.25	1.391	0,02
224	Seazen Group	USD	6,150 %	15.04.23	198	0,00
352	Shimao Group Holdings	USD	5,600 %	15.07.26	330	0,01
4.282	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15.02.22	3.925	0,06
656	Sunac China Holdings	USD	7,950 %	08.08.22	600	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Kaimaninseln (Fortsetzung)						
566	Sunac China Holdings	USD	7,500 %	01.02.24	504	0,01
894	Sunac China Holdings	USD	6,500 %	10.01.25	771	0,01
488	Tencent Holdings	USD	2,390 %	03.06.30	436	0,01
224	Termocandelaria Power	USD	7,875 %	30.01.29	210	0,00
566	Times China Holdings	USD	6,600 %	02.03.23	512	0,01
467	Times China Holdings	USD	6,750 %	08.07.25	414	0,01
759	Wynn Macau	USD	4,875 %	01.10.24	661	0,01
1.204	Wynn Macau	USD	5,500 %	01.10.27	1.064	0,02
759	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01.10.27	671	0,01
2.416	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	2.573	0,04
					43.210	0,69
Chile						
542	Cencosud	USD	4,375 %	17.07.27	493	0,01
166	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18.10.43	192	0,00
325	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	4,875 %	04.11.44	347	0,01
258	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04.11.44	274	0,00
					1.306	0,02
China						
493	CCB Life Insurance	USD	4,500 %	21.04.77	430	0,01
1.247	Export-Import Bank of China	USD	4,000 %	28.11.47	1.397	0,02
					1.827	0,03
Kolumbien						
3.332	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18.09.37	4.080	0,07
2.961	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18.01.41	3.304	0,05
1.344	Colombia Government International Bond	USD	5,625 %	26.02.44	1.441	0,02
472	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15.05.51	423	0,01
1.713	Ecopetrol	USD	6,875 %	29.04.30	1.752	0,03
					11.000	0,18
Kongo						
1.988	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30.06.29	1.416	0,02
					1.416	0,02
Costa Rica						
1.546	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30.12.30	1.193	0,02
1.206	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26.01.23	1.020	0,02
1.250	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19.02.31	965	0,02
976	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	718	0,01
434	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12.03.45	324	0,00
117	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30.04.25	93	0,00
					4.313	0,07
Dänemark						
170	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17.06.23	169	0,00
1.244	Welltec 144A	USD	9,500 %	01.12.22	997	0,02
					1.166	0,02
Dominikanische Republik						
2.199	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30.03.29	1.772	0,03
2.131	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18.04.24	1.952	0,03
108	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27.01.25	98	0,00
2.505	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29.01.26	2.346	0,04
141	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25.01.27	127	0,00
3.810	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30.04.44	3.511	0,06
220	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27.01.45	188	0,00
					9.994	0,16

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Ecuador						
4.468	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28.03.22	1.949	0,03
743	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02.06.23	305	0,01
458	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20.06.24	202	0,00
1.331	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13.12.26	514	0,01
3.694	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23.10.27	1.394	0,02
1.661	Ecuador Government International Bond	USD	10,650 %	31.01.29	614	0,01
					4.978	0,08
Ägypten						
1.863	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31.01.27	1.744	0,03
233	Egypt Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,600 %	01.03.29	212	0,00
564	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,600 %	01.03.29	513	0,01
1.009	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31.01.47	881	0,01
249	Egypt Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	7,903 %	21.02.48	206	0,00
691	Egypt Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,903 %	21.02.48	571	0,01
2.459	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01.03.49	2.156	0,04
					6.283	0,10
El Salvador						
73	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24.01.23	61	0,00
781	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30.01.25	614	0,01
1.301	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18.01.27	999	0,02
2.972	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28.02.29	2.547	0,04
184	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	151	0,00
1.305	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15.06.35	1.013	0,02
					5.385	0,09
Äthiopien						
1.057	Ethiopia International Bond	USD	6,625 %	11.12.24	946	0,02
					946	0,02
Finland						
7.248	Elenia Finance Oyj	EUR	0,000 %	06.02.27	7.222	0,11
9.663	Finland Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15.04.21	9.975	0,16
8.456	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	8.883	0,14
4.952	Finland Government Bond 144A	EUR	2,000 %	15.04.24	5.451	0,09
3.624	Finland Government Bond 144A	EUR	0,875 %	15.09.25	3.893	0,06
18.409	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	19.474	0,31
4.832	OP Corporate Bank	EUR	0,625 %	12.11.29	4.752	0,08
3.624	OP Corporate Bank plc	EUR	0,000 %	09.06.30	3.619	0,06
14.254	OP Mortgage Bank	EUR	0,010 %	19.11.26	14.543	0,23
					77.812	1,24
Frankreich						
2.416	APRR	EUR	1,500 %	15.01.24	2.509	0,04
9.663	APRR	EUR	1,875 %	15.01.25	10.322	0,16
4.832	Auchan Holding SA	EUR	0,000 %	29.01.26	4.836	0,08
16.911	Autoroutes du Sud de la France	EUR	2,875 %	18.01.23	18.089	0,29
2.416	AXA Bank Europe	EUR	0,010 %	22.01.27	2.455	0,04
537	Banijay Entertainment SASU	EUR	3,500 %	01.03.25	515	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
597	Banijay Entertainment SASU 144A	USD	5,375 %	01.03.25	521	0,01
651	Banijay Group	EUR	6,500 %	01.03.26	586	0,01
4.832	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16.11.22	4.880	0,08
4.832	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	3,000 %	21.05.24	5.181	0,08
9.664	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.07.25	9.936	0,16
4.832	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	4.954	0,08
2.416	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	2.400	0,04
4.832	Banque Federative du Credit Mutuel SA	EUR	0,000 %	03.06.30	4.975	0,08
7.248	BNP Paribas	EUR	2,875 %	20.03.26	7.319	0,12
2.416	BNP Paribas	EUR	0,500 %	04.06.26	2.389	0,04
7.248	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	7.767	0,12
9.663	BNP Paribas	EUR	2,625 %	14.10.27	9.878	0,16
4.832	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	4.709	0,07
2.416	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	2.403	0,04
12.079	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.23	12.276	0,19
2.416	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	2.409	0,04
7.248	BPCE	EUR	1,000 %	24.02.25	7.700	0,12
12.079	BPCE	EUR	2,750 %	08.07.26	12.299	0,19
2.416	BPCE	EUR	0,010 %	08.11.26	2.460	0,04
4.832	BPCE SA	EUR	0,000 %	15.01.30	4.909	0,08
14.495	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,500 %	25.05.23	14.875	0,24
4.832	Caisse de Refinancement de l'Habitat	EUR	0,010 %	27.11.26	4.914	0,08
9.664	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	EUR	0,010 %	07.02.28	9.824	0,16
2.416	Capgemini	EUR	1,000 %	18.10.24	2.465	0,04
6.040	Carrefour	EUR	3,875 %	25.04.21	6.223	0,10
4.832	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	5.414	0,09
2.416	Cie de Saint-Gobain	EUR	0,000 %	04.10.27	2.670	0,04
566	Constantin Investissement	EUR	5,375 %	15.04.25	570	0,01
3 SASU		EUR	0,000 %	23.06.30	2.415	0,04
2.416	Covivio	EUR	0,375 %	21.10.25	2.385	0,04
16.911	Credit Agricole	EUR	1,250 %	14.04.26	18.014	0,29
2.416	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	2.442	0,04
4.832	Credit Agricole	EUR	1,000 %	03.07.29	5.158	0,08
9.664	Credit Agricole Home Loan	EUR	1,000 %	16.01.29	10.647	0,17
2.416	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	2.463	0,04
4.832	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	4.834	0,08
4.832	Electricite de France	EUR	2,750 %	10.03.23	5.165	0,08
14.495	Electricite de France	EUR	1,000 %	13.10.26	15.084	0,24
14.495	Engie	EUR	0,875 %	27.03.24	14.905	0,24
12.079	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	12.026	0,19
7.248	EssilorLuxottica SA	EUR	0,000 %	05.06.28	7.234	0,11
43.969	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	44.492	0,71
28.459	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	30.367	0,48
67.718	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.05.23	72.396	1,15
25.850	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	28.743	0,46
23.479	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	25.904	0,41
37.619	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	44.090	0,70
99.385	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25.05.48	137.646	2,19
7.248	HSBC France	EUR	0,200 %	04.09.21	7.269	0,11
4.832	La Banque Postale Home Loan	EUR	0,010 %	22.10.29	4.891	0,08
9.664	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	0,000 %	11.02.28	9.497	0,15
7.248	Orange	EUR	3,000 %	15.06.22	7.676	0,12
4.832	Orange	EUR	2,500 %	01.03.23	5.130	0,08
7.248	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	7.462	0,12
14.495	Orange	EUR	1,375 %	20.03.28	15.442	0,24
2.416	Orange	EUR	5,250 %	29.12.49	2.697	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
Frankreich (Fortsetzung)						
2.416	Pernod Ricard	EUR	2,125 %	27.09.24	2.590	0,04
2.416	Pernod Ricard	EUR	0,500 %	24.10.27	2.414	0,04
2.416	Peugeot SA	EUR	0,000 %	15.05.26	2.457	0,04
2.416	PSA Banque France	EUR	0,500 %	12.04.22	2.383	0,04
12.079	RCI Banque	EUR	0,750 %	12.01.22	11.894	0,19
2.416	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	2.380	0,04
2.416	Schneider Electric SE	EUR	0,000 %	09.04.27	2.541	0,04
13.287	SNCF Reseau	EUR	4,500 %	30.01.24	15.597	0,25
4.832	Societe Generale	EUR	1,250 %	15.02.24	4.899	0,08
2.416	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	24.02.26	2.390	0,04
4.832	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	21.04.26	4.840	0,08
2.416	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	12.06.30	2.417	0,04
4.832	TOTAL	EUR	2,625 %	29.12.49	4.945	0,08
4.832	TOTAL	EUR	3,369 %	29.12.49	5.155	0,08
8.939	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	8.838	0,14
4.832	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	09.04.25	5.011	0,08
12.079	Veolia Environnement	EUR	4,247 %	06.01.21	12.327	0,20
					835.184	13,31
Gabun						
1.599	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12.12.24	1.357	0,02
1.659	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16.06.25	1.392	0,02
1.638	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	06.02.31	1.306	0,02
					4.055	0,06
Georgien						
448	Bank of Georgia	USD	6,000 %	26.07.23	397	0,01
					397	0,01
Deutschland						
4.832	Allianz SE	EUR	0,000 %	08.07.50	4.917	0,08
16.911	Bundesobligation	EUR	0,000 %	05.04.24	17.378	0,28
2.101	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.29	2.253	0,04
976	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15.12.25	956	0,01
2.416	Commerzbank	EUR	1,000 %	04.03.26	2.456	0,04
1.619	Commerzbank	EUR	0,500 %	04.12.26	1.597	0,02
7.248	Commerzbank AG	EUR	0,010 %	11.03.30	7.353	0,12
3.624	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	3.546	0,06
2.802	Daimler	EUR	2,000 %	22.08.26	2.920	0,05
2.271	Daimler AG	EUR	0,000 %	22.05.30	2.407	0,04
1.063	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	1.081	0,02
35.834	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	42.024	0,67
11.137	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	EUR	0,010 %	12.11.27	11.345	0,18
2.054	E.ON SE	EUR	0,000 %	07.10.25	2.128	0,03
19.327	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	20.896	0,33
2.416	Hannover Rueck	EUR	3,375 %	29.06.49	2.610	0,04
18.627	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,250 %	15.09.25	19.369	0,31
18.627	Land Baden-Wuerttemberg	EUR	1,000 %	18.07.22	19.169	0,31
5.194	Landesbank Baden-Wuerttemberg	EUR	0,010 %	16.07.27	5.295	0,08
12.104	Merck	EUR	2,625 %	12.12.74	12.186	0,19
9.664	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	EUR	6,000 %	26.05.41	10.104	0,16
311	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30.09.25	320	0,00
538	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30.09.24	527	0,01
7.248	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05.07.25	7.621	0,12
4.832	Santander Consumer Bank AG	EUR	0,050 %	14.02.30	4.901	0,08
2.343	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	2.279	0,04
34.910	Land Nordrhein-Westfalen	EUR	1,875 %	15.09.22	36.692	0,58
990	Techem Verwaltungsgesellschaft	EUR	6,000 %	30.07.26	1.016	0,02
674	mbH	EUR	2,750 %	08.03.21	2.415	0,04
2.416	thyssenkrupp	EUR	0,010 %	19.11.27	5.409	0,09
5.315	UniCredit Bank	EUR	2,875 %	15.12.27	861	0,01
877	WEPA Hygieneprodukte	EUR			861	0,01
					254.031	4,05
Griechenland						
1.078	Alpha Bank AE	EUR	4,250 %	13.02.30	915	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
Griechenland (Fortsetzung)						
204	Piraeus Bank	EUR	9,750 %	26.06.29	172	0,00
1.557	Piraeus Bank	EUR	5,500 %	19.02.30	1.111	0,02
					2.198	0,04
Guatemala						
798	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01.06.50	825	0,01
					825	0,01
Guernsey						
4.832	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	4.918	0,08
					4.918	0,08
Honduras						
1.497	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15.03.24	1.445	0,02
1.594	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19.01.27	1.518	0,02
1.203	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24.06.30	1.092	0,02
					4.055	0,06
Hongkong						
642	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19.07.27	624	0,01
3.769	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19.06.29	3.645	0,06
434	CRCC Chengan	USD	3,970 %	31.12.99	394	0,00
566	Wanda Group Overseas	USD	7,500 %	24.07.22	472	0,01
					5.135	0,08
Ungarn						
2.479	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	3.711	0,06
					3.711	0,06
Indien						
1.092	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampuja Solar Energ	USD	6,250 %	10.12.24	1.019	0,02
672	Adani Renewable Energy RJ Ltd via Kodangal Solar Parks Pvt Ltd via Wardha Solar Maharash	USD	4,625 %	15.10.39	574	0,01
1.581	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31.10.26	1.377	0,02
380	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04.06.29	329	0,00
320	Future Retail	USD	5,600 %	22.01.25	189	0,00
2.326	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27.10.27	1.853	0,03
2.166	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28.04.27	1.808	0,03
1.870	IIFL Finance	USD	5,875 %	20.04.23	1.332	0,02
1.339	Indian Railway Finance	USD	3,950 %	13.02.50	1.122	0,02
735	JSW Steel	USD	5,950 %	18.04.24	636	0,01
1.513	Muthoot Finance	USD	6,125 %	31.10.22	1.367	0,02
1.887	Oil India	USD	5,375 %	17.04.24	1.810	0,03
3.161	Power Finance	USD	6,150 %	06.12.28	3.130	0,05
1.085	Power Finance	USD	3,950 %	23.04.30	922	0,01
1.762	REC	USD	5,250 %	13.11.23	1.654	0,03
840	REC	USD	3,875 %	07.07.27	726	0,01
467	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch	USD	3,750 %	06.02.23	379	0,01
					20.227	0,32
Indonesien						
2.273	Bank Tabungan Negara Persero	USD	4,200 %	23.01.25	1.944	0,03
2.049	Bayan Resources	USD	6,125 %	24.01.23	1.718	0,03
1.472	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15.11.28	1.557	0,02
420	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,450 %	15.05.30	418	0,01
108	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15.11.48	118	0,00
217	Indonesia Asahan Aluminium Persero 144A	USD	6,530 %	15.11.28	229	0,00
1.784	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12.10.35	2.476	0,04
1.084	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17.01.38	1.459	0,02
786	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17.01.42	868	0,01
542	Indonesia Government International Bond	USD	4,625 %	15.04.43	555	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Indonesien (Fortsetzung)						
624	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15.04.70	641	0,01
271	Indonesia Government International Bond 144A	USD	6,625 %	17.02.37	331	0,01
418	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27.05.41	463	0,01
868	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07.11.48	1.015	0,02
352	Pertamina Persero	USD	4,175 %	21.01.50	317	0,01
914	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15.05.27	859	0,01
108	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15.05.47	109	0,00
285	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,875 %	17.07.49	277	0,00
2.683	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05.05.24	2.198	0,04
804	Tower Bersama Infrastructure	USD	4,250 %	21.01.25	719	0,01
					18.271	0,29
Irak						
2.264	Iraq International Bond	USD	6,752 %	09.03.23	1.865	0,03
3.056	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15.01.28	2.459	0,04
					4.324	0,07
Irland						
2.416	AIB Group	EUR	1,250 %	28.05.24	2.418	0,04
7.248	AIB Mortgage Bank	EUR	0,875 %	04.02.23	7.479	0,12
1.900	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance	USD	5,950 %	15.04.30	1.688	0,03
2.416	Bank of Ireland Group	EUR	1,375 %	29.08.23	2.422	0,04
4.832	CRH Finance	EUR	3,125 %	03.04.23	5.196	0,08
1.112	Gtlk Europe Capital	USD	4,949 %	18.02.26	1.007	0,02
880	Gtlk Europe Capital	USD	4,650 %	10.03.27	772	0,01
2.778	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	3.181	0,05
14.254	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	15.375	0,25
6.281	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	6.956	0,11
4.832	Kerry Group Financial Services Unltd	EUR	0,625 %	20.09.29	4.697	0,07
1.616	Sovcombank Via SovCom Capital	USD	8,000 %	07.04.30	1.459	0,02
					52.650	0,84
Isle of Man						
954	Playtech	EUR	4,250 %	07.03.26	947	0,02
					947	0,02
Israel						
239	Israel Government International Bond	USD	3,875 %	03.07.50	253	0,00
3.571	Israel Government International Bond	USD	4,500 %	03.04.20	4.118	0,07
					4.371	0,07
Italien						
7.248	Credit Agricole Italia	EUR	1,000 %	25.03.27	7.825	0,12
4.832	Eni	EUR	2,625 %	22.11.21	4.993	0,08
113	Fabric BC	EUR	4,125 %	31.08.26	111	0,00
4.494	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	4.314	0,07
4.832	Intesa Sanpaolo	EUR	2,125 %	30.08.23	5.021	0,08
2.416	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	2.439	0,04
2.416	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	20.03.28	2.454	0,04
2.416	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	2.430	0,04
82.914	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	15.12.21	85.598	1,36
26.575	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	27.097	0,43
21.985	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,900 %	01.08.22	22.355	0,36
36.239	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	37.287	0,59
24.159	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15.03.23	24.634	0,39
13.287	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	13.443	0,21
16.428	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	17.303	0,28
36.239	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	40.996	0,65
29.402	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	30.545	0,49

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
13.287	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01.06.25	13.831	0,22
15.945	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	17.022	0,27
37.785	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,600 %	01.06.26	39.530	0,63
28.749	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01.06.27	31.146	0,50
44.235	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01.08.27	47.478	0,76
132.561	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01.09.49	179.303	2,86
1.132	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25.05.26	1.185	0,02
2.416	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	2.418	0,04
2.416	UniCredit SpA	EUR	0,000 %	16.06.26	2.408	0,04
					663.166	10,57
Elfenbeinküste						
1.272	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	6,375 %	03.03.28	1.161	0,02
1.922	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	6,375 %	03.03.28	1.755	0,03
2.273	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31.12.32	2.001	0,03
813	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	724	0,01
					5.641	0,09
Jamaika						
1.149	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09.07.25	1.150	0,02
2.698	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28.04.28	2.707	0,04
					3.857	0,06
Japan						
4.832	Sumitomo Mitsui Banking	EUR	0,409 %	07.11.29	4.959	0,08
15.220	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	16.689	0,27
					21.648	0,35
Jersey						
962	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.22	913	0,02
424	AA Bond	GBP	4,875 %	31.07.24	458	0,01
623	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.27	670	0,01
16.911	Aptiv	EUR	1,500 %	10.03.25	16.816	0,27
255	CPUK Finance	GBP	4,250 %	28.08.22	268	0,00
255	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28.08.25	261	0,00
57	Galaxy Bidco	GBP	6,500 %	31.07.26	63	0,00
4.832	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17.03.25	4.859	0,08
240	TVL Finance	GBP	6,043 %	15.07.25	221	0,00
					24.529	0,39
Jordanien						
531	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	07.07.30	473	0,01
1.643	Jordan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,375 %	10.10.47	1.508	0,02
603	Jordan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,375 %	10.10.47	553	0,01
					2.534	0,04
Kasachstan						
954	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21.07.45	1.262	0,02
1.931	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24.10.48	2.173	0,03
					3.435	0,05
Kenia						
971	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24.06.24	880	0,01
1.095	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	7,250 %	28.02.28	967	0,02
325	Kenya Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,250 %	28.02.28	287	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Kenia (Fortsetzung)						
279	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22.05.32	246	0,00
68	Kenya Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	8,250 %	28.02.48	60	0,00
369	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	8,250 %	28.02.48	325	0,01
					2.765	0,04
Libanon						
800	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09.03.20	140	0,00
298	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27.05.22	51	0,00
106	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27.01.23	17	0,00
350	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26.05.23	56	0,00
1.342	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22.04.24	217	0,00
219	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04.11.24	36	0,00
65	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27.11.26	10	0,00
98	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29.11.27	16	0,00
3.091	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25.05.29	490	0,01
3.001	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26.02.30	473	0,01
					1.506	0,02
Luxemburg						
1.157	Aegea Finance	USD	5,750 %	10.10.24	1.047	0,02
651	Altice Financing	EUR	3,000 %	15.01.28	600	0,01
1.302	Altice Finco 144A	USD	7,625 %	15.02.25	1.210	0,02
2.416	Aroundtown	EUR	1,875 %	19.01.26	2.512	0,04
792	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01.10.23	879	0,01
4.832	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,875 %	19.01.26	4.820	0,08
2.118	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15.06.25	1.609	0,03
4.832	DH Europe Finance II	EUR	0,200 %	18.03.26	4.758	0,08
30.247	European Financial Stability Facility	EUR	0,000 %	17.11.22	30.684	0,49
18.627	European Financial Stability Facility	EUR	0,875 %	26.07.27	20.354	0,32
40.756	European Financial Stability Facility	EUR	0,050 %	17.10.29	42.219	0,67
874	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01.11.22	909	0,01
2.416	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22.02.27	2.503	0,04
4.469	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	4.420	0,07
7.199	Holcim Finance Luxembourg	EUR	0,500 %	29.11.26	7.099	0,11
2.512	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	2.850	0,05
352	Kernel Holding	USD	6,500 %	17.10.24	312	0,01
1.146	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15.09.22	743	0,01
2.894	MHP Lux	USD	6,950 %	03.04.26	2.626	0,04
805	MHP Lux	USD	6,250 %	19.09.29	685	0,01
3.137	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15.10.26	2.980	0,05
224	Minerva Luxembourg	USD	6,500 %	20.09.26	201	0,00
1.698	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19.01.28	1.485	0,02
283	Motion Finco	EUR	7,000 %	15.05.25	292	0,01
57	Rossini	EUR	3,875 %	30.10.25	56	0,00
57	Takko Luxembourg 2	EUR	5,375 %	15.11.23	31	0,00
					137.884	2,20
Malaysia						
163	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22.04.45	181	0,00
1.415	Petronas Capital	USD	4,550 %	21.04.50	1.604	0,03
732	Petronas Capital	USD	4,800 %	21.04.60	899	0,01
542	Petronas Capital 144A	USD	4,550 %	21.04.50	615	0,01
434	Petronas Capital 144A	USD	4,800 %	21.04.60	532	0,01
					3.831	0,06
Mauritius						
1.342	Azure Power Energy	USD	5,500 %	03.11.22	1.208	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Mauritius (Fortsetzung)						
3.085	Greenko Investment	USD	4,875 %	16.08.23	2.689	0,04
1.339	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14.07.21	1.184	0,02
2.302	HTA Group	USD	7,000 %	18.12.25	2.080	0,03
1.255	Neerg Energy	USD	6,000 %	13.02.22	1.106	0,02
352	Network i2i	USD	5,650 %	31.12.99	305	0,01
680	UPL	USD	5,250 %	31.12.99	552	0,01
					9.124	0,15
Mexiko						
2.443	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04.10.31	2.123	0,03
1.033	Banco Mercantil del Norte	USD	6,875 %	31.12.99	877	0,01
3.638	Braskem Idesa SAPI 108 Comision Federal de Electricidad	USD	7,450 %	15.11.29	3.038	0,05
839	Fermaca Enterprises	USD	5,750 %	14.02.42	103	0,00
224	Metalsa	USD	6,375 %	30.03.38	798	0,01
1.496	Mexico City Airport Trust	USD	4,900 %	24.04.23	196	0,00
2.852	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31.10.26	1.260	0,02
3.283	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30.04.28	2.311	0,04
1.235	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.07.47	2.600	0,04
1.235	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	1.346	0,02
1.109	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	23.01.46	1.022	0,02
1.234	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12.10.10	1.224	0,02
1.318	Orbia Advance	USD	5,500 %	15.01.48	1.237	0,02
6.678	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13.03.27	5.375	0,09
402	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23.01.29	312	0,01
49	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21.09.47	33	0,00
1.928	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12.02.48	1.277	0,02
469	Trust Fibra Uno	USD	5,250 %	15.12.24	440	0,01
					25.572	0,41
Marokko						
1.293	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	1.410	0,02
					1.410	0,02
Namibia						
933	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	847	0,01
					847	0,01
Niederlande						
4.035	ABN AMRO Bank	EUR	0,250 %	03.12.21	4.049	0,06
2.416	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15.01.24	2.488	0,04
2.416	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	2.474	0,04
3.261	Alliander	EUR	1,625 %	31.12.99	3.341	0,05
4.832	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	5.037	0,08
7.248	Atradius Finance	EUR	5,250 %	23.09.44	7.594	0,12
7.248	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26.06.26	7.633	0,12
11.113	BMW Finance	EUR	1,500 %	06.02.29	11.695	0,19
1.208	BMW Finance NV	EUR	0,000 %	24.03.23	1.198	0,02
1.329	BMW Finance NV	EUR	0,000 %	14.01.27	1.314	0,02
1.193	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10.01.28	998	0,02
2.416	Brenntag Finance	EUR	1,125 %	27.09.25	2.415	0,04
12.080	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,625 %	26.04.26	12.768	0,20
2.416	Cooperatieve Rabobank	EUR	2,500 %	26.05.26	2.444	0,04
2.416	CRH Funding BV	EUR	1,875 %	09.01.24	2.537	0,04
4.832	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,125 %	22.05.26	5.048	0,08
891	Diamond BC	EUR	5,625 %	15.08.25	849	0,01
7.248	EDP Finance	EUR	1,875 %	29.09.23	7.614	0,12
7.248	EDP Finance	EUR	1,875 %	13.10.25	7.787	0,12
18.119	ELM for Swiss Reinsurance	EUR	2,600 %	29.12.49	18.912	0,30
1.735	Equate Petrochemical	USD	4,250 %	03.11.26	1.636	0,03
2.416	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	2.507	0,04
2.416	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	2.599	0,04
4.832	Heineken	EUR	2,125 %	04.08.20	4.841	0,08
2.416	Iberdrola International	EUR	3,500 %	01.02.21	2.466	0,04
9.664	Iberdrola International	EUR	1,125 %	27.01.23	9.912	0,16
2.416	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	2.418	0,04
1.328	IHS Netherlands Holdco	USD	7,125 %	18.03.25	1.207	0,02
542	IHS Netherlands Holdco	USD	8,000 %	18.09.27	491	0,01
4.832	ING Bank NV	EUR	0,000 %	21.02.22	5.187	0,08
4.832	ING Groep	EUR	2,500 %	15.02.29	5.031	0,08
2.416	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	2.477	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
1.312	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10.07.42	1.557	0,02
7.248	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,250 %	26.06.25	7.220	0,12
2.299	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14.09.26	2.068	0,03
10.171	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	9.772	0,16
260	MDGH	USD	3,000 %	19.04.24	243	0,00
222	MDGH	USD	3,700 %	07.11.49	210	0,00
1.698	Metinvest	EUR	5,625 %	17.06.25	1.545	0,02
1.132	Metinvest	USD	8,500 %	23.04.26	991	0,02
352	Metinvest	USD	7,750 %	17.10.29	294	0,00
2.410	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10.08.30	2.186	0,04
1.808	Mong Duong Finance Holdings	USD	5,125 %	07.05.29	1.628	0,03
448	MV24 Capital	USD	6,748 %	01.06.34	380	0,01
7.972	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15.01.23	8.876	0,14
10.872	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	10.978	0,18
17.129	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	17.522	0,28
8.673	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.25	9.051	0,14
29.136	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.28	31.974	0,51
813	Petrobras Global Finance	USD	8,750 %	23.05.26	856	0,01
1.816	Petrobras Global Finance	USD	5,999 %	27.01.28	1.698	0,03
542	Petrobras Global Finance	USD	5,750 %	01.02.29	496	0,01
5.355	Petrobras Global Finance	USD	6,900 %	19.03.49	5.032	0,08
1.580	Petrobras Global Finance	USD	6,750 %	03.06.50	1.450	0,02
1.003	Prosus	USD	3,680 %	21.01.30	937	0,02
2.416	RELX Finance	EUR	1,500 %	13.05.27	2.549	0,04
2.416	Repsol International Finance	EUR	0,250 %	02.08.27	2.314	0,04
1.449	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,300 %	28.02.24	1.466	0,02
8.142	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	8.510	0,14
2.416	Signify NV	EUR	0,000 %	11.05.24	2.447	0,04
2.778	Signify NV	EUR	0,000 %	11.05.27	2.852	0,05
877	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15.05.26	871	0,01
16.911	TenneT Holding	EUR	1,000 %	13.06.26	17.715	0,28
7.248	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31.12.99	7.499	0,12
4.097	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21.07.23	3.456	0,06
5.074	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01.10.26	4.051	0,06
396	Trivium Packaging Finance	EUR	3,750 %	15.08.26	391	0,01
1.613	United Group	EUR	3,625 %	15.02.28	1.518	0,02
4.832	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	25.01.22	4.869	0,08
2.416	Vonovia Finance	EUR	1,750 %	25.01.27	2.579	0,04
4.832	Vonovia Finance	EUR	1,500 %	14.01.28	5.081	0,08
2.416	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	2.696	0,04
434	VTR Finance	USD	6,875 %	15.01.24	395	0,01
325	Ziggo 144A	USD	4,875 %	15.01.30	291	0,00
					337.481	5,38
Neuseeland						
12.079	ANZ New Zealand International	EUR	0,125 %	22.09.23	12.210	0,19
6.040	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13.05.23	6.086	0,10
9.664	BNZ International Funding Ltd/London	EUR	0,000 %	03.07.25	10.027	0,16
12.080	Westpac Securities	EUR	0,125 %	16.06.21	12.133	0,19
					40.456	0,64
Nigeria						
827	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21.11.25	754	0,01
1.030	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28.11.27	875	0,02
810	Nigeria Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,143 %	23.02.30	676	0,01
163	Nigeria Government International Bond (gehandelt in Vereinigtes Königreich)	USD	7,143 %	23.02.30	136	0,00
1.955	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21.01.31	1.748	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Nigeria (Fortsetzung)						
884	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16.02.32	745	0,01
938	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23.02.38	766	0,01
648	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21.01.49	586	0,01
					6.286	0,10
Norwegen						
9.664	DNB Bank	EUR	0,050 %	14.11.23	9.659	0,15
7.248	DNB Bank	EUR	1,250 %	01.03.27	7.239	0,12
16.911	DNB Boligkreditt	EUR	0,625 %	19.06.25	17.692	0,28
					34.590	0,55
Papua-Neuguinea						
2.158	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04.10.28	1.866	0,03
					1.866	0,03
Paraguay						
407	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15.04.26	401	0,01
136	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15.04.26	134	0,00
1.655	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11.08.44	1.819	0,03
249	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30.03.50	258	0,00
					2.612	0,04
Peru						
224	Fenix Power Peru	USD	4,317 %	20.09.27	198	0,00
249	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	237	0,00
3.332	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21.11.33	4.961	0,08
76	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14.03.37	103	0,00
832	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	1.172	0,02
1.093	Petroleos del Peru	USD	4,750 %	19.06.32	1.084	0,02
350	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19.06.47	366	0,01
					8.121	0,13
Philippinen						
135	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14.01.31	181	0,00
464	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13.01.37	533	0,01
629	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	652	0,01
1.540	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	1.429	0,02
136	PLDT	USD	2,500 %	23.01.31	123	0,00
240	PLDT	USD	3,450 %	23.06.50	216	0,01
					3.134	0,05
Polen						
74.893	Republic of Poland Government International Bond	EUR	3,750 %	19.01.23	82.559	1,32
					82.559	1,32
Portugal						
7.248	Brisa Concessao Rodoviaria	EUR	2,375 %	10.05.27	7.651	0,12
					7.651	0,12
Katar						
4.159	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23.04.48	5.047	0,08
3.709	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14.03.49	4.354	0,07
1.236	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16.04.50	1.365	0,02
					10.766	0,17

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Rumänien						
3.351	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	3.931	0,06
3.908	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15.06.48	4.131	0,07
					8.062	0,13
Russland						
651	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,750 %	27.05.26	661	0,01
2.169	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,250 %	23.06.27	2.163	0,03
1.846	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	12,750 %	24.06.28	2.833	0,05
4.880	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	5.377	0,09
1.518	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,625 %	04.04.42	1.838	0,03
1.844	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,875 %	16.09.43	2.313	0,04
759	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in Russland)	USD	5,250 %	23.06.47	894	0,01
1.152	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	23.06.47	1.356	0,02
					17.435	0,28
Saudi-Arabien						
678	Saudi Arabian Oil International Bond	USD	4,250 %	16.04.39	673	0,01
2.763	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04.10.47	2.878	0,05
2.454	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17.04.49	2.709	0,04
1.928	Saudi Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	5,250 %	16.01.50	2.212	0,03
2.491	Saudi Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	16.01.50	2.859	0,05
					11.331	0,18
Senegal						
1.041	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	947	0,01
382	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	330	0,01
					1.277	0,02
Singapur						
2.056	ABJA Investment	USD	5,950 %	31.07.24	1.816	0,03
1.084	BOC Aviation	USD	3,250 %	29.04.25	990	0,02
1.131	BOC Aviation	USD	3,875 %	27.04.26	1.063	0,02
4.590	DBS Group Holdings	EUR	1,500 %	11.04.28	4.663	0,07
1.212	Jollibee Worldwide	USD	4,750 %	24.06.30	1.077	0,02
1.987	LLPL Capital	USD	6,875 %	04.02.39	1.940	0,03
2.245	Marble II	USD	5,300 %	20.06.22	1.979	0,03
1.209	Medco Bell	USD	6,375 %	30.01.27	924	0,01
12.080	Oversea-Chinese Banking	EUR	0,375 %	01.03.23	12.263	0,20
2.025	TBG Global	USD	5,250 %	10.02.22	1.808	0,03
1.011	Theta Capital	USD	6,750 %	31.10.26	723	0,01
					29.246	0,47
Slowakei						
13.892	Slovakia Government Bond	EUR	3,000 %	28.02.23	15.179	0,24
					15.179	0,24
Slowenien						
2.094	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	3,650 %	19.11.29	1.867	0,03
					1.867	0,03
Südafrika						
3.720	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06.08.23	3.146	0,05
2.779	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11.02.25	2.302	0,04
1.310	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10.08.28	1.172	0,02
2.521	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10.08.28	2.106	0,03
900	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	804	0,01
2.147	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	1.950	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Südafrika (Fortsetzung)						
95	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08.03.41	82	0,00
255	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24.07.44	198	0,00
271	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22.06.48	228	0,01
					11.988	0,19
Südkorea						
2.180	Woori Bank	USD	4,250 %	31.12.99	1.940	0,03
					1.940	0,03
Spanien						
2.416	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	2.435	0,04
2.416	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22.02.29	2.461	0,04
2.416	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	2.413	0,04
2.416	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	2.460	0,04
4.832	Banco Santander	EUR	0,125 %	04.06.30	4.946	0,08
2.416	Banco Santander SA	EUR	0,000 %	23.06.27	2.433	0,04
4.832	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	4.857	0,08
2.416	CaixaBank	EUR	2,375 %	01.02.24	2.514	0,04
9.663	CaixaBank	EUR	1,125 %	17.05.24	9.822	0,16
4.832	CaixaBank	EUR	1,125 %	27.03.26	4.922	0,08
2.416	CaixaBank	EUR	3,500 %	15.02.27	2.469	0,04
4.832	CaixaBank	EUR	2,250 %	17.04.30	4.765	0,08
34.910	Instituto de Credito Oficial	EUR	0,200 %	31.01.24	35.410	0,56
453	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31.07.23	257	0,00
594	Naviera Armas	EUR	4,250 %	15.11.24	318	0,00
7.248	Red Electrica Financiaciones	EUR	1,250 %	13.03.27	7.731	0,12
2.416	Santander Consumer Finance	EUR	0,500 %	14.11.26	2.375	0,04
9.398	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30.04.22	9.540	0,15
7.731	Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31.10.22	7.883	0,13
14.495	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	15.945	0,25
30.924	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	35.540	0,57
18.844	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	21.820	0,35
16.066	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31.01.24	19.002	0,30
6.764	Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30.07.24	6.895	0,11
19.665	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	22.180	0,35
24.159	Spain Government Bond 144A	EUR	4,650 %	30.07.25	30.022	0,48
13.191	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31.10.25	14.762	0,24
8.456	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	9.434	0,15
14.906	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	16.100	0,26
24.159	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	26.482	0,42
38.654	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	42.267	0,67
32.929	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	36.025	0,57
5.025	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	5.523	0,09
4.832	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05.02.24	4.967	0,08
2.416	Telefonica Emisiones	EUR	1,788 %	12.03.29	2.597	0,04
7.248	Telefonica Emisiones SA	EUR	0,000 %	22.01.27	7.626	0,12
					427.198	6,81
Sri Lanka						
483	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	04.10.20	411	0,01
1.193	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	27.07.21	913	0,01
1.518	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.01.22	1.081	0,02
1.451	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,875 %	25.07.22	1.007	0,02
1.301	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.04.23	823	0,01
3.023	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14.03.24	1.898	0,03
1.084	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	652	0,01
1.865	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11.05.27	1.092	0,02
136	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18.04.28	79	0,00
1.139	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28.03.30	667	0,01
					8.623	0,14

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
Supranational						
493	Africa Finance	USD	3,750 %	30.10.29	444	0,01
34.910	European Investment Bank	EUR	3,000 %	28.09.22	37.761	0,60
23.265	European Investment Bank	EUR	0,625 %	22.01.29	25.384	0,40
					63.589	1,01
Surinam						
220	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26.10.26	89	0,00
					89	0,00
Schweden						
4.832	Essity	EUR	1,125 %	27.03.24	4.980	0,08
7.248	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,000 %	18.06.24	7.280	0,12
2.416	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,000 %	15.04.25	2.519	0,04
736	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15.05.25	731	0,01
2.235	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01.12.23	2.249	0,03
					17.759	0,28
Schweiz						
4.832	Credit Suisse Group	EUR	1,250 %	17.07.25	4.933	0,08
16.911	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	18.756	0,30
2.416	Credit Suisse Group	EUR	1,000 %	24.06.27	2.421	0,04
9.663	UBS	EUR	0,250 %	10.01.22	9.699	0,15
9.664	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	9.502	0,15
					45.311	0,72
Tadschikistan						
416	Republic of Tadschikistan International Bond	USD	7,125 %	14.09.27	307	0,00
					307	0,00
Thailand						
467	Minor International	USD	3,100 %	31.12.99	418	0,01
109	PTTEP Treasury Center	USD	2,587 %	10.06.27	99	0,00
325	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11.02.29	331	0,00
353	Thaioil Treasury Center	USD	4,875 %	23.01.43	364	0,01
1.754	Thaioil Treasury Center	USD	3,750 %	18.06.50	1.582	0,02
2.966	TMB Bank	USD	4,900 %	31.12.99	2.463	0,04
					5.257	0,08
Tunesien						
3.481	Banque Centrale de Tunisie International Bond	USD	5,750 %	30.01.25	2.887	0,05
					2.887	0,05
Türkei						
1.638	Arcelik	USD	5,000 %	03.04.23	1.449	0,02
2.874	KOC Holding	USD	6,500 %	11.03.25	2.627	0,04
1.002	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11.04.28	888	0,01
846	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23.12.23	786	0,01
493	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05.02.25	464	0,01
523	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	13.03.25	435	0,01
2.597	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09.10.26	2.152	0,03
651	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25.03.27	567	0,01
727	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26.04.29	683	0,01
1.084	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17.03.36	942	0,01
561	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14.01.41	433	0,01
700	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11.05.47	510	0,01
672	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13.09.22	600	0,01
542	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16.03.23	484	0,01
1.177	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	8,250 %	24.01.24	1.095	0,02
1.323	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	6,125 %	03.05.24	1.146	0,02
2.584	Türkiye İş Bankasi	USD	6,125 %	25.04.24	2.243	0,04
1.356	Türkiye Sinai Kalkınma Bankasi	USD	6,000 %	23.01.25	1.153	0,02
224	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	USD	6,950 %	14.03.26	206	0,00
					18.863	0,30
Ukraine						
415	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.23	388	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
Ukraine (Fortsetzung)						
3.801	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01.02.24	3.646	0,06
442	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.24	412	0,01
702	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.25	655	0,01
1.456	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.26	1.355	0,02
225	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.27	209	0,00
5.392	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01.11.28	5.485	0,09
1.036	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25.09.32	929	0,01
2.125	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	31.05.40	1.757	0,03
1.135	VF Ukraine PAT via VFU Finanzierung	USD	6,200 %	11.02.25	1.003	0,01
					15.839	0,25
Vereinigte Arabische Emirate						
1.638	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02.11.47	1.730	0,03
1.486	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30.09.49	1.381	0,02
3.373	Abu Dhabi National Energy (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	4,375 %	22.06.26	3.409	0,05
108	Abu Dhabi National Energy (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	4,375 %	22.06.26	110	0,00
770	Abu Dhabi National Energy	USD	4,000 %	03.10.49	760	0,01
1.453	DP World	USD	6,850 %	02.07.37	1.583	0,03
1.909	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten)	USD	5,250 %	30.01.43	1.899	0,03
325	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	30.01.43	324	0,01
1.415	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24.04.28	1.250	0,02
1.166	Ruwais Power Co	USD	6,000 %	31.08.36	1.286	0,02
					13.732	0,22
Vereinigtes Königreich						
396	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15.02.23	382	0,01
622	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15.02.23	534	0,01
877	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15.09.24	891	0,01
2.416	Barclays	EUR	0,750 %	09.06.25	2.366	0,04
1.287	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15.07.21	1.181	0,02
325	Boparan Finance	GBP	5,500 %	15.07.21	329	0,01
6.764	BP Capital Markets	EUR	0,900 %	03.07.24	6.863	0,11
4.832	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19.09.24	4.890	0,08
3.068	BP Capital Markets	EUR	3,625 %	31.12.99	3.088	0,05
283	FCE Bank	GBP	2,727 %	03.06.22	303	0,00
538	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01.03.27	560	0,01
679	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15.01.24	723	0,01
116	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15.05.21	50	0,00
12.079	Lloyds Bank	EUR	0,125 %	18.06.26	12.307	0,20
4.953	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	5.333	0,08
4.832	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15.01.24	4.807	0,08
2.416	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	2.681	0,04
2.416	Lloyds Banking Group	EUR	1,750 %	07.09.28	2.412	0,04
2.036	MARB BondCo	EUR	6,875 %	19.01.25	1.811	0,03
2.416	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28.09.20	2.432	0,04
57	Moto Finance	GBP	4,500 %	01.10.22	60	0,00
556	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,375 %	19.07.22	494	0,01
814	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,625 %	08.11.26	707	0,01
4.832	Nationwide Building Society	EUR	0,625 %	25.03.27	5.077	0,08
2.416	Nationwide Building Society	EUR	2,000 %	25.07.29	2.419	0,04
1.092	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15.05.25	849	0,01
271	Premier Foods Finance	GBP	5,668 %	15.07.22	299	0,00
85	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15.10.23	97	0,00
792	RAC Bond	GBP	5,000 %	06.11.22	824	0,01
538	Rolls-Royce	GBP	3,375 %	18.06.26	567	0,01
2.416	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	04.03.25	2.495	0,04
19.327	Santander UK	EUR	0,250 %	09.08.21	19.443	0,31

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
2.416	Santander UK PLC	EUR	0,00 %	12.01.27	2.443	0,04
190	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20.03.25	173	0,00
1.217	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01.07.23	1.251	0,02
538	TalkTalk Telecom Group	GBP	3,875 %	20.02.25	573	0,01
7.248	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	7.195	0,11
2.544	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15.05.22	656	0,01
2.192	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	USD	8,250 %	09.07.24	1.932	0,03
1.364	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22.01.25	1.234	0,02
560	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23.04.23	369	0,01
1.132	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23.04.26	728	0,01
764	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15.09.25	745	0,01
12.080	Vodafone Group	EUR	1,250 %	25.08.21	12.246	0,20
					116.819	1,86
USA						
1.237	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15.11.24	505	0,01
9.664	Amgen	EUR	1,250 %	25.02.22	9.823	0,16
841	Antero Resources	USD	5,375 %	01.11.21	695	0,01
2.416	Apple	EUR	1,625 %	10.11.26	2.657	0,04
7.248	AT&T	EUR	2,650 %	17.12.21	7.459	0,12
7.248	AT&T	EUR	1,800 %	05.09.26	7.585	0,12
4.832	AT&T	EUR	2,350 %	05.09.29	5.276	0,08
2.416	Autoliv	EUR	0,750 %	26.06.23	2.364	0,04
4.832	Bank of America	EUR	1,379 %	07.02.25	4.978	0,08
5.484	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	5.526	0,09
4.832	Bank of America Corp	EUR	0,000 %	31.03.29	5.790	0,09
594	Boxer Parent	EUR	6,500 %	02.10.25	615	0,01
799	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24.07.23	722	0,01
870	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15.12.23	506	0,01
879	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15.12.24	347	0,01
2.416	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	2.372	0,04
147	CF Industries	USD	4,950 %	01.06.43	141	0,00
576	CF Industries	USD	5,375 %	15.03.44	556	0,01
1.443	CGG Holding 144A	USD	9,000 %	01.05.23	1.301	0,02
3.624	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.06.27	3.662	0,06
7.368	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.12.29	7.345	0,12
11.524	Citigroup	EUR	1,500 %	24.07.26	11.936	0,19
4.904	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	4.783	0,08
431	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01.02.23	383	0,01
5.412	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	5.581	0,09
353	Continental Resources	USD	3,800 %	01.06.24	294	0,00
53	DCP Midstream Operating	USD	5,125 %	15.05.29	45	0,00
9.664	Eli Lilly & Co	EUR	1,000 %	02.06.22	9.827	0,16
3.406	Emerson Electric (gehandelt in Supranational)	EUR	2,000 %	15.10.29	3.822	0,06
2.416	Emerson Electric (gehandelt in den USA)	EUR	2,000 %	15.10.29	2.711	0,04
755	Ford Motor	USD	8,500 %	21.04.23	713	0,01
573	Ford Motor	USD	9,000 %	22.04.25	553	0,01
576	Ford Motor	USD	9,625 %	22.04.30	608	0,01
663	Ford Motor Credit	USD	5,875 %	02.08.21	597	0,01
221	Ford Motor Credit	USD	5,596 %	07.01.22	199	0,00
366	Ford Motor Credit	USD	3,087 %	09.01.23	311	0,00
566	Ford Motor Credit	USD	4,140 %	15.02.23	496	0,01
726	Ford Motor Credit	USD	3,664 %	08.09.24	611	0,01
433	Ford Motor Credit	USD	4,134 %	04.08.25	367	0,01
836	Ford Motor Credit	USD	4,389 %	08.01.26	710	0,01
180	Ford Motor Credit	USD	5,113 %	03.05.29	156	0,00
2.416	General Electric	EUR	0,875 %	17.05.25	2.334	0,04
1.208	General Motors Financial	EUR	0,955 %	07.09.23	1.158	0,02
493	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15.05.23	397	0,01
444	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15.06.24	345	0,01
543	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01.10.25	415	0,01
126	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15.05.26	97	0,00
9.664	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	9.854	0,16
2.827	HCA	USD	3,500 %	01.09.30	2.428	0,04
12.080	International Business Machines	EUR	0,500 %	07.09.21	12.146	0,19
13.891	International Business Machines	EUR	1,250 %	29.01.27	14.526	0,23

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
14.495	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	14.838	0,24
2.537	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,000 %	24.02.28	2.479	0,04
2.416	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,047 %	04.11.32	2.422	0,04
664	Laredo Petroleum	USD	9,500 %	15.01.25	410	0,01
817	Laredo Petroleum	USD	10,125 %	15.01.28	504	0,01
1.307	Leidos	USD	7,125 %	01.07.32	1.473	0,02
546	M/I Homes	USD	5,625 %	01.08.25	493	0,01
778	Mauser Packaging Solutions Holding	EUR	4,750 %	15.04.24	760	0,01
4.832	McDonald's	EUR	2,375 %	27.11.24	5.239	0,08
17.274	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,550 %	16.06.27	17.416	0,28
1.480	MGM Resorts International	USD	6,750 %	01.05.25	1.310	0,02
9.664	Morgan Stanley	EUR	1,875 %	30.03.23	10.042	0,16
7.248	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23.10.26	7.487	0,12
736	MPT Operating Partnership via MPT Finance	GBP	3,692 %	05.06.28	815	0,01
2.416	Nasdaq Inc	EUR	0,000 %	13.02.30	2.411	0,04
1.641	NBM US Holdings	USD	6,625 %	06.08.29	1.487	0,02
1.380	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	1.423	0,02
13.046	New York Life Global Finanzierung	EUR	0,000 %	23.01.27	12.960	0,21
924	Occidental Petroleum	USD	4,100 %	01.02.21	830	0,01
177	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	15.04.22	151	0,00
416	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.08.22	346	0,01
166	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.02.23	136	0,00
217	Occidental Petroleum	USD	2,900 %	15.08.24	165	0,00
447	Occidental Petroleum	USD	3,500 %	15.06.25	338	0,00
457	Occidental Petroleum	USD	4,400 %	15.04.46	285	0,00
72	Occidental Petroleum	USD	4,200 %	15.03.48	44	0,00
125	Ovintiv	USD	6,500 %	15.08.34	100	0,00
53	Ovintiv	USD	6,625 %	15.08.37	41	0,00
9.180	Parker-Hannifin	EUR	1,125 %	01.03.25	9.233	0,15
5.557	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	5.605	0,09
4.832	Procter & Gamble Co/The	EUR	0,000 %	30.10.28	5.293	0,08
1.351	Sasol Financing USA	USD	5,875 %	27.03.24	1.077	0,02
4.606	Sasol Financing USA	USD	6,500 %	27.09.28	3.646	0,06
1.033	Springleaf Finance	USD	5,375 %	15.11.29	866	0,01
467	Standard Industries	EUR	2,250 %	21.11.26	442	0,01
4.832	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,950 %	24.07.29	5.313	0,08
359	TransDigm	USD	6,500 %	15.05.25	300	0,00
210	TransDigm	USD	6,375 %	15.06.26	171	0,00
1.759	TransDigm	USD	5,500 %	15.11.27	1.372	0,02
980	Triumph Group	USD	5,250 %	01.06.22	749	0,01
2.439	Triumph Group	USD	7,750 %	15.08.25	1.642	0,03
4.832	Verizon Communications	EUR	0,875 %	02.04.25	4.932	0,08
2.416	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	2.449	0,04
317	Western Midstream Operating	USD	4,050 %	01.02.30	273	0,00
456	Western Midstream Operating	USD	5,450 %	01.04.44	340	0,01
651	WMG Acquisition	EUR	2,750 %	15.07.28	662	0,01
					289.398	4,61
Uruguay						
141	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15.01.33	190	0,00
1.928	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21.03.36	2.608	0,04
2.483	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18.06.50	2.861	0,05
96	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	110	0,00
					5.769	0,09
Vietnam						
640	Vietnam Prosperity JSC Bank	USD	6,250 %	17.07.22	564	0,01
					564	0,01
Sambia						
1.616	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20.09.22	769	0,01
2.489	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14.04.24	1.193	0,02
1.540	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30.07.27	725	0,01
					2.687	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OPTIONSSCHEINE				
USA				
1	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
OFFENE FONDS				
Frankreich				
7	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	808.991	12,89
58	Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie – C –	EUR	721.293	11,50
			1.530.284	24,39
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			5.837.708	93,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Finnland						
5.073	SAMPO OYJ	EUR	0,000 %	27.09.30	5.721	0,09
					5.721	0,09
Spanien						
2.416	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	0,000 %	16.01.30	2.274	0,04
					2.274	0,04
USA						
6.402	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	EUR	0,000 %	16.07.26	6.302	0,10
					6.302	0,10
SUMME - KEINE DATEN BEI BLOOMBERG					14.297	0,23

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Bahrain						
976	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25.10.27	935	0,02
					935	0,02
Bermuda						
418	Nabors Industries 144A	USD	7,250 %	15.01.26	229	0,00
269	Nabors Industries 144A	USD	7,500 %	15.01.28	148	0,00
1.041	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15.08.26	979	0,02
					1.356	0,02
Brasilien						
1.301	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20.03.24	1.204	0,02
550	Banco Votorantim	USD	4,500 %	24.09.24	492	0,01
746	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	3,625 %	04.02.25	650	0,01
224	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	4,625 %	04.02.30	191	0,00
1.518	Itau Unibanco Holding	USD	4,625 %	31.12.99	1.116	0,02
1.107	Prumo Participacoes e Investimentos	USD	7,500 %	31.12.31	990	0,01
					4.643	0,07
Britische Jungferninseln						
5.422	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09.03.23	4.589	0,07
708	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27.09.23	653	0,01
					5.242	0,08
Kanada						
1.457	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06.09.24	1.200	0,02
927	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,375 %	15.05.25	820	0,01
224	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01.04.25	191	0,00
464	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01.04.23	395	0,01
3.220	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01.03.26	2.723	0,04
956	MEG Energy 144A	USD	7,125 %	01.02.27	710	0,01
986	New Gold 144A	USD	6,375 %	15.05.25	890	0,02
2.135	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01.11.22	70	0,00
438	Open Text 144A	USD	3,875 %	15.02.28	376	0,01
628	Parkland 144A	USD	5,875 %	15.07.27	581	0,01
1.231	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28.01.27	1.172	0,02
					9.128	0,15
Kaimaninseln						
1.596	Arabian Centres Sukuk	USD	5,375 %	26.11.24	1.259	0,02
2.351	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	2.114	0,03
2.799	CSN Islands XI	USD	6,750 %	28.01.28	2.146	0,04
739	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16.09.23	629	0,01
515	Energuate Trust	USD	5,875 %	03.05.27	452	0,01
3.113	Global Aircraft Leasing 144A	USD	6,500 %	15.09.24	1.864	0,03
1.399	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06.06.25	1.256	0,02
654	Wynn Macau 144A	USD	5,125 %	15.12.29	567	0,01
2.299	Yuzhou Properties	USD	8,375 %	30.10.24	2.074	0,03
					12.361	0,20
Chile						
1.358	AES Gener	USD	6,350 %	07.10.79	1.210	0,02
1.329	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	4,200 %	29.01.30	1.207	0,02
352	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	5,500 %	02.11.47	323	0,01
325	Cencosud	USD	5,150 %	12.02.25	308	0,00
108	Colbun	USD	3,150 %	06.03.30	98	0,00
922	Engie Energia Chile	USD	3,400 %	28.01.30	856	0,01
					4.002	0,06
Kolumbien						
759	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01.11.28	739	0,01
					739	0,01
Costa Rica						
567	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25.04.21	504	0,01
					504	0,01
Dänemark						
1.047	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17.06.23	944	0,02
					944	0,02
Frankreich						
292	Constellium 144A	USD	5,625 %	15.06.28	255	0,01
					255	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Indien						
542	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05.08.26	499	0,01
					499	0,01
Irland						
2.710	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15.01.28	2.470	0,04
746	LCPR Senior Secured Financing 144A	USD	6,750 %	15.10.27	679	0,01
708	Virgin Media Vendor Financing Notes III	GBP	4,875 %	15.07.28	785	0,01
					3.934	0,06
Israel						
1.646	ICL Group 144A	USD	6,375 %	31.05.38	1.736	0,03
					1.736	0,03
Kasachstan						
727	KazTransGas	USD	4,375 %	26.09.27	699	0,01
					699	0,01
Luxemburg						
447	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,500 %	15.05.26	336	0,00
2.048	Kenbourne Invest	USD	6,875 %	26.11.24	1.850	0,03
1.312	Nexa Resources	USD	5,375 %	04.05.27	1.133	0,02
732	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17.01.28	616	0,01
					3.935	0,06
Malaysia						
298	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22.04.45	332	0,01
					332	0,01
Mexiko						
2.824	Alpek	USD	4,250 %	18.09.29	2.487	0,04
1.166	BBVA Bancomer 144A	USD	5,875 %	13.09.34	1.011	0,02
1.190	Cemex	USD	7,375 %	05.06.27	1.079	0,02
1.431	Cemex	USD	5,450 %	19.11.29	1.178	0,02
224	Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial	USD	4,962 %	18.07.29	194	0,00
1.043	Cometa Energia	USD	6,375 %	24.04.35	971	0,02
2.990	Elementia	USD	5,500 %	15.01.25	2.146	0,03
224	Infraestructura Energetica Nova	USD	4,875 %	14.01.48	190	0,00
3.018	Nemak	USD	4,750 %	23.01.25	2.662	0,04
3.367	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04.08.26	2.834	0,05
852	Petroleos Mexicanos	USD	6,490 %	23.01.27	694	0,01
283	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12.02.28	212	0,00
1.581	Petroleos Mexicanos	USD	5,950 %	28.01.31	1.163	0,02
3.224	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02.06.41	2.207	0,04
482	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23.01.45	321	0,00
1.692	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23.01.50	1.260	0,02
224	Sixsigma Networks Mexico	USD	7,500 %	02.05.25	188	0,00
					20.797	0,33
Mosambik						
2.573	Mozambique International Bond	USD	5,000 %	15.09.31	1.964	0,03
					1.964	0,03
Niederlande						
352	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	31.01.30	287	0,00
678	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24.07.24	599	0,01
1.264	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15.05.23	1.126	0,02
2.440	Petrobras Global Finance	USD	5,093 %	15.01.30	2.168	0,03
246	Prosus 144A	USD	3,680 %	21.01.30	230	0,00
515	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24.04.25	483	0,01
2.980	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24.04.28	2.833	0,05
1.155	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24.04.48	1.045	0,02
473	VTR Finance	USD	6,375 %	15.07.28	435	0,01
510	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	461	0,01
					9.667	0,16
Norwegen						
962	Aker 144A	USD	3,750 %	15.01.30	808	0,01
					808	0,01
Peru						
397	Banco de Credito del Peru	USD	3,125 %	01.07.30	352	0,00
1.305	Composol	USD	6,000 %	03.02.27	1.144	0,02
					1.496	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
Supranational						
168	Clarios Global via Clarios US Finance 144A	USD	8,500 %	15.05.27	151	0,00
420	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,750 %	25.05.24	366	0,01
213	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	13,000 %	31.12.25	160	0,00
168	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,000 %	31.12.26	90	0,00
					767	0,01
Thailand						
1.765	Bangkok Bank	USD	3,733 %	25.09.34	1.505	0,02
298	Bangkok Bank	USD	3,733 %	25.09.34	254	0,01
					1.759	0,03
Vereinigtes Königreich						
93	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01.04.22	40	0,00
2.233	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01.04.23	958	0,02
1.384	Tullow Oil	USD	6,250 %	15.04.22	903	0,01
671	Tullow Oil	USD	7,000 %	01.03.25	376	0,01
1.001	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15.04.22	653	0,01
170	Vedanta Resources	USD	8,250 %	07.06.21	133	0,00
346	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	303	0,00
					3.366	0,05
USA						
1.808	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15.11.25	1.545	0,02
1.411	Alliance Data Systems 144A	USD	4,750 %	15.12.24	1.134	0,02
903	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01.05.25	545	0,01
1.900	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01.06.29	1.764	0,03
2.046	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01.06.22	1.062	0,02
1.024	Amsted Industries 144A	USD	4,625 %	15.05.30	904	0,01
298	Apache	USD	4,375 %	15.10.28	234	0,00
297	Apache	USD	5,100 %	01.09.40	218	0,00
149	Apache	USD	4,750 %	15.04.43	107	0,00
446	Apache	USD	5,350 %	01.07.49	317	0,00
2.905	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15.02.23	1.878	0,03
516	Appcion 144A*	USD	0,000 %	01.06.25	0	0,00
155	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,500 %	01.03.28	134	0,00
155	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,750 %	01.03.30	134	0,00
1.226	Banff Merger Sub 144A	USD	9,750 %	01.09.26	1.101	0,02
426	Boxer Parent 144A	USD	7,125 %	02.10.25	398	0,01
447	Boxer Parent 144A	USD	9,125 %	01.03.26	413	0,01
256	Boyd Gaming 144A	USD	8,625 %	01.06.25	239	0,00
428	Braskem America Finance	USD	7,125 %	22.07.41	392	0,01
148	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15.11.43	115	0,00
530	Caesars Resort Collection via CRC Finco 144A	USD	5,250 %	15.10.25	411	0,01
1.916	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	1.747	0,03
915	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	01.05.32	826	0,01
571	Centene	USD	4,250 %	15.12.27	526	0,01
2.162	Centene	USD	4,625 %	15.12.29	2.036	0,03
760	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	675	0,01
647	Cheniere Energy Partners 144A	USD	4,500 %	01.10.29	560	0,01
492	Clark Equipment	USD	5,875 %	01.06.25	450	0,01
531	Clear Channel Worldwide Holdings	USD	9,250 %	15.02.24	440	0,01
980	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	5,125 %	15.08.27	839	0,01
223	Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,750 %	15.03.26	192	0,00
579	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	5,750 %	01.07.25	520	0,01
1.033	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	6,250 %	01.07.25	917	0,01
754	Colt Merger Sub 144A	USD	8,125 %	01.07.27	650	0,01
358	CommScope 144A	USD	6,000 %	01.03.26	328	0,01
875	CommScope 144A	USD	8,250 %	01.03.27	802	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
USA (Fortsetzung)						
283	CommScope 144A	USD	7,125 %	01.07.28	253	0,00
228	CommScope Technologies 144A	USD	6,000 %	15.06.25	196	0,00
958	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15.03.27	771	0,01
343	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15.07.24	307	0,00
794	CSC Holdings	USD	7,500 %	01.04.28	774	0,01
1.300	CVR Energy 144A	USD	5,250 %	15.02.25	1.068	0,02
1.348	CVR Energy 144A	USD	5,750 %	15.02.28	1.053	0,02
23	DCP Midstream Operating 144A	USD	6,450 %	03.11.36	19	0,00
1.213	Dell International via EMC 144A	USD	7,125 %	15.06.24	1.120	0,02
881	Dish DBS	USD	7,750 %	01.07.26	833	0,01
819	DISH Network CB	USD	3,375 %	15.08.26	672	0,01
803	EIG Investors	USD	10,875 %	01.02.24	696	0,01
2.970	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15.10.26	1.266	0,02
435	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	393	0,01
361	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	330	0,01
937	ESH Hospitality 144A	USD	4,625 %	01.10.27	783	0,01
1.585	Gates Global via Gates 144A	USD	6,250 %	15.01.26	1.389	0,02
1.667	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01.10.25	843	0,01
1.178	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	1.043	0,02
1.057	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15.03.25	33	0,00
47	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	5,000 %	01.12.24	36	0,00
374	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	6,250 %	01.11.28	268	0,00
1.132	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01.08.26	1.046	0,02
2.079	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01.08.26	1.927	0,03
3.504	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15.12.25	3.097	0,05
1.474	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,250 %	15.05.26	1.317	0,02
703	Iron Mountain 144A	USD	5,250 %	15.07.30	619	0,01
831	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15.10.25	98	0,00
1.135	KAR Auction Services 144A	USD	5,125 %	01.06.25	998	0,02
3.557	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31.07.23	2.798	0,04
934	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15.08.23	834	0,01
233	Kraft Heinz Foods	USD	6,875 %	26.01.39	257	0,00
382	Kraft Heinz Foods	USD	6,500 %	09.02.40	411	0,01
809	Kraft Heinz Foods 144A	USD	3,875 %	15.05.27	754	0,01
492	Kraft Heinz Foods 144A	USD	4,250 %	01.03.31	465	0,01
684	Live Nation Entertainment 144A	USD	4,750 %	15.10.27	525	0,01
520	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15.09.25	470	0,01
515	LPL Holdings 144A	USD	4,625 %	15.11.27	454	0,01
786	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14.05.26	703	0,01
259	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	242	0,00
584	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	547	0,01
218	Occidental Petroleum	USD	1,842 %	15.08.22	179	0,00
204	Occidental Petroleum	USD	6,950 %	01.07.24	179	0,00
186	Occidental Petroleum	USD	4,500 %	15.07.44	115	0,00
493	Occidental Petroleum	USD	6,600 %	15.03.46	384	0,01
465	Open Text Holdings 144A	USD	4,125 %	15.02.30	407	0,01
2.197	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	7,250 %	01.02.28	1.993	0,03
1.292	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01.04.27	1.184	0,02
458	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	9,250 %	15.05.25	436	0,01
3.615	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	6,000 %	15.02.28	2.680	0,04
3.107	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31.03.22	1.807	0,03
256	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	229	0,00
900	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	758	0,01
750	Radiology Partners 144A	USD	9,250 %	01.02.28	631	0,01
1.537	Resideo Funding 144A	USD	6,125 %	01.11.26	1.342	0,02
349	Scientific Games International 144A	USD	8,625 %	01.07.25	291	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
USA (Fortsetzung)						
483	Scientific Games International 144A	USD	5,000 %	15.10.25	398	0,01
88	Scientific Games International 144A	USD	8,250 %	15.03.26	71	0,00
443	Scientific Games International 144A	USD	7,250 %	15.11.29	316	0,00
481	Service Properties Trust	USD	7,500 %	15.09.25	452	0,01
911	Signature Aviation US Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.28	734	0,01
748	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15.01.24	697	0,01
1.711	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	1.607	0,03
1.099	Solera via Solera Finance 144A	USD	10,500 %	01.03.24	997	0,02
959	Sprint	USD	7,625 %	01.03.26	1.010	0,02
1.548	Sprint Capital	USD	8,750 %	15.03.32	1.974	0,03
2.923	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15.06.25	2.208	0,04
306	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	4,250 %	15.11.23	261	0,00
456	Tenet Healthcare 144A	USD	4,625 %	01.09.24	397	0,01
1.415	Tenet Healthcare 144A	USD	5,125 %	01.11.27	1.247	0,02
1.067	Terrier Media Buyer 144A	USD	8,875 %	15.12.27	913	0,01
613	TransDigm 144A	USD	8,000 %	15.12.25	576	0,01
1.102	Trident TPI Holdings 144A	USD	9,250 %	01.08.24	1.009	0,02
753	Triumph Group 144A	USD	6,250 %	15.09.24	571	0,01
424	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01.02.23	374	0,01
4.480	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01.02.24	3.584	0,06
547	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15.09.25	467	0,01
1.154	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01.11.24	1.003	0,02
549	WESCO Distribution 144A	USD	7,125 %	15.06.25	516	0,01
567	WESCO Distribution 144A	USD	7,250 %	15.06.28	535	0,01
534	Western Midstream Operating	USD	5,300 %	01.03.48	388	0,01
698	XPO Logistics 144A	USD	6,250 %	01.05.25	652	0,01
					91.833	1,46

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Kanada				
211	Jupiter Resources Inc.	USD	329	0,00
			329	0,00
OPTIONSSCHEINE				
USA				
1	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			184.030	2,93
ANLAGEN			6.036.035	96,19

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte	Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
0		10-Years US Note Future	09/20	USD	32.930	76	0,00
0		Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	32.610	123	0,00
2		Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	443.516	3.307	0,05
(1)		Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(281.645)	(5.250)	(0,08)
1		Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	81.276	62	0,00
7		EUR/USD Currency Future	09/20	USD	876.714	(9.076)	(0,14)
(0)		EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(32.252)	382	0,01
(2)		Euro-BTP Future	09/20	EUR	(291.986)	(6.372)	(0,10)
1		Euro-OAT Future	09/20	EUR	113.408	1.475	0,02
(0)		GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(12.142)	319	0,00
0		Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	40.240	79	0,00
0		US Long Bond Future	09/20	USD	19.205	119	0,00
SUMME FUTURES-KONTRAKTE						(14.756)	(0,24)
DERIVATE						(14.756)	(0,24)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN						253.966	4,05
GESAMTNETTOVERMÖGEN						6.275.245	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE (Fortsetzung)

FUTURES-KONTRAKTE** (Fortsetzung)

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Angola						
15.894	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12.11.25	12.801	0,05
773	Angolan Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	8,250 %	09.05.28	570	0,00
3.110	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	8,250 %	09.05.28	2.292	0,01
2.191	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,250 %	09.05.28	1.615	0,01
6.230	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26.11.29	4.588	0,02
2.103	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	9,375 %	08.05.48	1.531	0,01
1.184	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	9,375 %	08.05.48	862	0,00
2.152	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26.11.49	1.561	0,01
					25.820	0,11
Argentinien						
6.348	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22.04.21	2.366	0,01
12.040	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26.01.22	4.454	0,02
42.703	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11.01.23	15.918	0,07
31.965	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31.12.33	12.708	0,06
12.314	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31.12.38	4.323	0,02
811	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	10,875 %	26.01.21	347	0,00
4.560	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,950 %	09.06.21	1.675	0,01
597	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	6,500 %	15.02.23	226	0,00
28.766	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,125 %	16.03.24	10.821	0,05
5.106	YPF	USD	8,750 %	04.04.24	3.678	0,01
2.230	YPF	USD	8,500 %	28.07.25	1.481	0,01
14.247	YPF	USD	6,950 %	21.07.27	8.925	0,04
					66.922	0,30
Unbekanntes Land						
6.914	Republic of Armenia International Bond	USD	3,950 %	26.09.29	5.971	0,03
					5.971	0,03
Australien						
34.006	Australia & New Zealand Banking Group	EUR	2,500 %	16.01.24	37.234	0,17
27.204	Commonwealth Bank of Australien	EUR	0,875 %	19.02.29	29.177	0,13
6.801	National Australia Bank	EUR	0,625 %	30.08.23	6.941	0,03
27.204	Transurban Finance	EUR	1,750 %	29.03.28	27.922	0,12
6.801	Westpac Banking	EUR	0,375 %	05.03.23	6.879	0,03
					108.153	0,48
Österreich						
6.801	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	EUR	0,375 %	03.09.27	6.246	0,03
6.801	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16.04.24	6.841	0,03
13.602	Erste Group Bank	EUR	0,010 %	11.09.29	13.771	0,06
13.602	Erste Group Bank	EUR	1,000 %	10.06.30	13.024	0,06
13.602	Erste Group Bank AG	EUR	0,000 %	13.05.27	14.006	0,06
6.801	Erste Group Bank AG	EUR	0,100 %	15.01.30	6.937	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Österreich (Fortsetzung)						
1.664	Klabn Austria	USD	7,000 %	03.04.49	1.546	0,01
6.801	Raiffeisen Bank International Republic of Austria	EUR	6,000 %	16.10.23	7.616	0,03
6.801	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15.09.21	7.137	0,03
37.406	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	41.029	0,18
53.320	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21.10.24	58.514	0,26
72.772	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	77.403	0,34
9.292	Suzano Austria	USD	5,000 %	15.01.30	8.394	0,04
					262.464	1,16
Aserbaidschan						
2.915	Southern Gas Corridor (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	6,875 %	24.03.26	2.991	0,01
6.171	Southern Gas Corridor (gehandelt in den USA)	USD	6,875 %	24.03.26	6.333	0,03
4.529	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18.03.30	4.771	0,02
					14.095	0,06
Bahrain						
7.502	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26.01.26	7.443	0,03
3.521	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12.10.28	3.505	0,02
1.976	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20.09.47	1.969	0,01
4.431	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07.11.24	4.285	0,02
7.639	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07.11.28	7.525	0,03
					24.727	0,11
Belarus						
5.301	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02.05.24	4.559	0,02
2.895	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,625 %	29.06.27	2.666	0,01
4.020	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,625 %	29.06.27	3.702	0,02
3.470	Republic of Belarus International Bond	USD	6,200 %	28.02.30	2.962	0,01
5.205	Republic of Belarus Ministry of Finance – T –	USD	6,378 %	24.02.31	4.485	0,02
					18.374	0,08
Belgien						
37.406	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22.01.27	38.342	0,17
6.801	KBC Group	EUR	0,875 %	27.06.23	6.935	0,03
13.602	KBC Group	EUR	1,875 %	11.03.27	13.722	0,06
37.306	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	40.500	0,18
34.005	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28.09.21	36.063	0,16
25.844	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28.09.22	28.695	0,13
20.403	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22.06.24	22.987	0,10
23.124	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.25	24.626	0,11
22.103	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22.06.26	23.986	0,11
54.953	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.27	59.354	0,26
39.446	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	42.893	0,19
3.809	Sarens Finance	EUR	5,750 %	21.02.27	3.012	0,01
					341.115	1,51
Bermuda						
3.942	Digicel	USD	6,750 %	01.03.23	1.825	0,01
5.301	Inkia Energy	USD	5,875 %	09.11.27	4.676	0,02
1.713	Qatar Reinsurance	USD	4,950 %	31.12.99	1.487	0,01
					7.988	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Brasilien						
391	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13.01.28	365	0,00
1.878	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	1.615	0,01
15.328	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20.01.34	17.754	0,08
4.754	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.37	5.101	0,02
6.455	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	6.006	0,03
1.069	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21.02.47	995	0,00
5.321	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08.06.25	4.736	0,02
					36.572	0,16
Britische Jungferninseln						
1.174	New Metro Global	USD	6,500 %	23.04.21	1.050	0,00
2.778	New Metro Global	USD	7,125 %	23.05.21	2.495	0,01
8.461	New Metro Global	USD	7,500 %	20.03.22	7.698	0,03
1.188	NWD Finance	USD	5,250 %	31.12.99	1.085	0,01
978	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07.05.44	1.213	0,01
3.912	Tsinghua Unic	USD	5,375 %	31.01.23	2.438	0,01
5.575	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28.05.29	5.403	0,02
					21.382	0,09
Kamerun						
6.651	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19.11.25	5.966	0,03
					5.966	0,03
Kanada						
20.403	Bank of Nova Scotia/The	EUR	0,010 %	18.03.25	20.670	0,09
789	Cenovus Energy	USD	4,250 %	15.04.27	637	0,00
1.018	Cenovus Energy	USD	6,750 %	15.11.39	883	0,01
1.194	Cenovus Energy	USD	5,400 %	15.06.47	913	0,01
21.763	Fairfax Financial Holdings	EUR	2,750 %	29.03.28	22.613	0,10
6.801	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	EUR	0,050 %	26.11.27	6.887	0,03
1.898	Kinross Gold	USD	6,875 %	01.09.41	2.036	0,01
763	MEGlobal Canada	USD	5,875 %	18.05.30	770	0,00
34.005	Toronto-Dominion Bank	EUR	0,000 %	09.02.24	34.365	0,15
					89.774	0,40
Kaimaninseln						
1.956	Aldar Sukuk No 2	USD	3,875 %	22.10.29	1.791	0,01
3.267	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23.03.22	2.698	0,01
391	China Evergrande Group	USD	11,500 %	22.01.23	329	0,00
2.748	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28.06.25	1.968	0,01
1.307	CIFI Holdings Group	USD	6,000 %	16.07.25	1.152	0,00
5.340	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27.01.24	5.152	0,02
9.859	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08.04.26	9.572	0,04
1.956	DP World Crescent	USD	4,848 %	26.09.28	1.840	0,01
5.419	DP World Crescent	USD	3,875 %	18.07.29	4.744	0,02
2.289	DP World Salaam	USD	6,000 %	31.12.99	2.023	0,01
8.666	Esic Sukuk	USD	3,939 %	30.07.24	7.584	0,03
1.830	Fibria Overseas Finance	USD	5,500 %	17.01.27	1.761	0,01
7.923	Grupo Aval	USD	4,375 %	04.02.30	6.717	0,03
6.801	Hutchison Whampoa Finance 14	EUR	1,375 %	31.10.21	6.881	0,03
5.125	ICD Funding	USD	4,625 %	21.05.24	4.739	0,02
6.348	Kaisa Group Holdings	USD	6,750 %	18.02.21	5.645	0,02
6.348	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09.04.22	5.850	0,03
2.351	Kaisa Group Holdings	USD	11,950 %	22.10.22	2.179	0,01
3.051	Kaisa Group Holdings	USD	10,500 %	15.01.25	2.577	0,01
2.857	Kaisa Group Holdings	USD	9,950 %	23.07.25	2.343	0,01
6.993	Logan Group	USD	6,875 %	24.04.21	6.320	0,03
5.125	Logan Group	USD	7,500 %	27.08.21	4.680	0,02
1.095	Logan Group	USD	5,250 %	23.02.23	972	0,00
1.307	Logan Group	USD	6,500 %	16.07.23	1.196	0,01
3.174	Logan Group	USD	5,750 %	14.01.25	2.815	0,01
3.707	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14.05.29	3.444	0,02
1.835	MAF Sukuk	USD	3,933 %	28.02.30	1.605	0,01
1.555	MGM China Holdings	USD	5,250 %	18.06.25	1.419	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Kaimaninseln (Fortsetzung)						
3.878	Powerlong Real Estate Holdings	USD	7,125 %	08.11.22	3.504	0,02
5.184	Sands China	USD	5,125 %	08.08.25	5.017	0,02
832	Seazen Group	USD	6,150 %	15.04.23	735	0,00
1.307	Shimao Group Holdings	USD	5,600 %	15.07.26	1.227	0,01
15.598	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15.02.22	14.295	0,06
2.367	Sunac China Holdings	USD	7,950 %	08.08.22	2.163	0,01
2.116	Sunac China Holdings	USD	7,500 %	01.02.24	1.886	0,01
3.343	Sunac China Holdings	USD	6,500 %	10.01.25	2.883	0,01
1.761	Tencent Holdings	USD	2,390 %	03.06.30	1.572	0,01
832	Termocandalaria Power	USD	7,875 %	30.01.29	780	0,00
2.116	Times China Holdings	USD	6,600 %	02.03.23	1.914	0,01
1.735	Times China Holdings	USD	6,750 %	08.07.25	1.539	0,01
2.739	Wynn Macau	USD	4,875 %	01.10.24	2.384	0,01
4.343	Wynn Macau	USD	5,500 %	01.10.27	3.839	0,02
2.739	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01.10.27	2.421	0,01
6.801	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	7.244	0,03
					153.399	0,68
Chile						
1.956	Cencosud	USD	4,375 %	17.07.27	1.778	0,01
597	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18.10.43	692	0,00
1.174	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	4,875 %	04.11.44	1.251	0,01
929	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04.11.44	991	0,00
					4.712	0,02
China						
1.830	CCB Life Insurance	USD	4,500 %	21.04.77	1.594	0,01
4.499	Export-Import Bank of China	USD	4,000 %	28.11.47	5.041	0,02
					6.635	0,03
Kolumbien						
12.021	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18.09.37	14.716	0,07
10.681	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18.01.41	11.920	0,05
4.991	Colombia Government International Bond	USD	5,625 %	26.02.44	5.351	0,02
1.702	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15.05.51	1.526	0,01
6.181	Ecopetrol	USD	6,875 %	29.04.30	6.322	0,03
					39.835	0,18
Kongo						
7.172	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30.06.29	5.107	0,02
					5.107	0,02
Costa Rica						
5.577	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30.12.30	4.302	0,02
4.352	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26.01.23	3.680	0,02
4.509	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19.02.31	3.482	0,02
3.521	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	2.590	0,01
1.565	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12.03.45	1.169	0,00
421	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30.04.25	336	0,00
					15.559	0,07
Dänemark						
635	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17.06.23	634	0,00
4.651	Welltec 144A	USD	9,500 %	01.12.22	3.726	0,02
					4.360	0,02
Dominikanische Republik						
7.932	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30.03.29	6.393	0,03
7.688	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18.04.24	7.041	0,03
391	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27.01.25	354	0,00
9.038	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29.01.26	8.462	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Dominikanische Republik (Fortsetzung)						
509	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25.01.27	457	0,00
13.792	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30.04.44	12.709	0,06
792	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27.01.45	680	0,00
					36.096	0,16
Ecuador						
16.119	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28.03.22	7.032	0,03
2.680	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02.06.23	1.100	0,01
1.653	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20.06.24	728	0,00
4.802	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13.12.26	1.855	0,01
13.326	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23.10.27	5.028	0,02
6.051	Ecuador Government International Bond	USD	10,650 %	31.01.29	2.237	0,01
					17.980	0,08
Ägypten						
6.720	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31.01.27	6.291	0,03
841	Egypt Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,600 %	01.03.29	765	0,00
2.034	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,600 %	01.03.29	1.851	0,01
3.639	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31.01.47	3.179	0,01
900	Egypt Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	7,903 %	21.02.48	744	0,00
2.494	Egypt Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,903 %	21.02.48	2.061	0,01
8.871	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01.03.49	7.776	0,04
					22.667	0,10
El Salvador						
264	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24.01.23	220	0,00
2.817	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30.01.25	2.213	0,01
4.695	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18.01.27	3.606	0,02
10.720	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28.02.29	9.187	0,04
665	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	543	0,00
4.809	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15.06.35	3.736	0,02
					19.505	0,09
Äthiopien						
3.815	Ethiopia International Bond	USD	6,625 %	11.12.24	3.412	0,02
					3.412	0,02
Finnland						
20.403	Elenia Finance Oyj	EUR	0,000 %	06.02.27	20.332	0,09
27.204	Finland Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15.04.21	28.080	0,12
23.804	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	25.005	0,11
13.942	Finland Government Bond 144A	EUR	2,000 %	15.04.24	15.345	0,07
10.202	Finland Government Bond 144A	EUR	0,875 %	15.09.25	10.960	0,05
51.824	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	54.823	0,24
13.602	OP Corporate Bank	EUR	0,625 %	12.11.29	13.377	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Finnland (Fortsetzung)						
10.202	OP Corporate Bank plc	EUR	0,000 %	09.06.30	10.187	0,05
40.126	OP Mortgage Bank	EUR	0,010 %	19.11.26	40.940	0,18
					219.049	0,97
Frankreich						
6.801	APRR	EUR	1,500 %	15.01.24	7.064	0,03
27.204	APRR	EUR	1,875 %	15.01.25	29.059	0,13
13.602	Auchan Holding SA	EUR	0,000 %	29.01.26	13.615	0,06
47.608	Autoroutes du Sud de la France	EUR	2,875 %	18.01.23	50.921	0,23
6.801	AXA Bank Europe	EUR	0,010 %	22.01.27	6.911	0,03
2.010	Banijay Entertainment SASU	EUR	3,500 %	01.03.25	1.927	0,01
2.233	Banijay Entertainment SASU 144A	USD	5,375 %	01.03.25	1.949	0,01
2.434	Banijay Group	EUR	6,500 %	01.03.26	2.191	0,01
13.602	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16.11.22	13.738	0,06
13.602	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	3,000 %	21.05.24	14.586	0,07
27.204	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.07.25	27.971	0,12
13.602	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	13.946	0,06
6.801	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	6.755	0,03
13.602	Banque Federative du Credit Mutuel SA	EUR	0,000 %	03.06.30	14.006	0,06
20.403	BNP Paribas	EUR	2,875 %	20.03.26	20.604	0,09
6.801	BNP Paribas	EUR	0,500 %	04.06.26	6.725	0,03
20.403	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	21.864	0,10
27.204	BNP Paribas	EUR	2,625 %	14.10.27	27.808	0,12
13.602	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	13.255	0,06
6.801	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	6.766	0,03
34.005	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.23	34.558	0,15
6.801	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	6.781	0,03
20.403	BPCE	EUR	1,000 %	24.02.25	21.676	0,10
34.006	BPCE	EUR	2,750 %	08.07.26	34.622	0,15
6.801	BPCE	EUR	0,010 %	08.11.26	6.926	0,03
13.602	BPCE SA	EUR	0,000 %	15.01.30	13.819	0,06
40.807	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,500 %	25.05.23	41.874	0,19
13.602	Caisse de Refinancement de l'Habitat	EUR	0,010 %	27.11.26	13.834	0,06
27.204	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	EUR	0,010 %	07.02.28	27.655	0,12
6.801	Capgemini	EUR	1,000 %	18.10.24	6.940	0,03
17.003	Carrefour	EUR	3,875 %	25.04.21	17.519	0,08
13.602	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	15.240	0,07
6.801	Cie de Saint-Gobain	EUR	0,000 %	04.10.27	7.517	0,03
2.116	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15.04.25	2.132	0,01
6.801	Covivio	EUR	0,000 %	23.06.30	6.798	0,03
6.801	Credit Agricole	EUR	0,375 %	21.10.25	6.714	0,03
47.608	Credit Agricole	EUR	1,250 %	14.04.26	50.712	0,23
6.801	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	6.874	0,03
13.602	Credit Agricole	EUR	1,000 %	03.07.29	14.520	0,07
27.204	Credit Agricole Home Loan	EUR	1,000 %	16.01.29	29.971	0,13
6.801	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	6.935	0,03
13.602	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	13.607	0,06
13.602	Electricite de France	EUR	2,750 %	10.03.23	14.539	0,07
40.807	Electricite de France	EUR	1,000 %	13.10.26	42.463	0,19
40.807	Engie	EUR	0,875 %	27.03.24	41.958	0,19
34.005	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	33.853	0,15
20.403	EssilorLuxottica SA	EUR	0,000 %	05.06.28	20.364	0,09
123.779	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	125.249	0,56
80.117	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	85.486	0,38
190.634	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.05.23	203.804	0,90
72.772	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	80.916	0,36
66.096	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	72.922	0,32

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
105.901	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	124.119	0,55
279.779	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25.05.48	387.490	1,72
20.403	HSBC France	EUR	0,200 %	04.09.21	20.462	0,09
13.602	La Banque Postale Home Loan	EUR	0,010 %	22.10.29	13.769	0,06
27.204	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	0,000 %	11.02.28	26.736	0,12
20.403	Orange	EUR	3,000 %	15.06.22	21.608	0,10
13.602	Orange	EUR	2,500 %	01.03.23	14.441	0,06
20.403	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	21.007	0,09
40.807	Orange	EUR	1,375 %	20.03.28	43.471	0,19
6.801	Orange	EUR	5,250 %	29.12.49	7.592	0,03
6.801	Pernod Ricard	EUR	2,125 %	27.09.24	7.290	0,03
6.801	Pernod Ricard	EUR	0,500 %	24.10.27	6.796	0,03
6.801	Peugeot SA	EUR	0,000 %	15.05.26	6.917	0,03
6.801	PSA Banque France	EUR	0,500 %	12.04.22	6.710	0,03
34.005	RCI Banque	EUR	0,750 %	12.01.22	33.483	0,15
6.801	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	6.699	0,03
6.801	Schneider Electric SE	EUR	0,000 %	09.04.27	7.153	0,03
37.406	SNCF Reseau	EUR	4,500 %	30.01.24	43.907	0,20
13.602	Societe Generale	EUR	1,250 %	15.02.24	13.792	0,06
6.801	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	24.02.26	6.727	0,03
13.602	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	21.04.26	13.624	0,06
6.801	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	12.06.30	6.803	0,03
13.602	TOTAL	EUR	2,625 %	29.12.49	13.922	0,06
13.602	TOTAL	EUR	3,369 %	29.12.49	14.513	0,06
25.164	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	24.881	0,11
13.602	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	09.04.25	14.106	0,06
34.005	Veolia Environnement	EUR	4,247 %	06.01.21	34.702	0,15
					2.353.159	10,43
Gabun						
5.768	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12.12.24	4.894	0,02
5.986	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16.06.25	5.023	0,03
5.907	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	06.02.31	4.713	0,02
					14.630	0,07
Georgien						
1.664	Bank of Georgia	USD	6,000 %	26.07.23	1.476	0,01
					1.476	0,01
Deutschland						
13.602	Allianz SE	EUR	0,000 %	08.07.50	13.840	0,06
47.608	Bundesobligation	EUR	0,000 %	05.04.24	48.920	0,22
5.916	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.29	6.344	0,03
3.650	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15.12.25	3.574	0,02
6.801	Commerzbank	EUR	1,000 %	04.03.26	6.915	0,03
4.557	Commerzbank	EUR	0,500 %	04.12.26	4.497	0,02
20.403	Commerzbank AG	EUR	0,010 %	11.03.30	20.701	0,09
10.202	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	9.983	0,04
7.889	Daimler	EUR	2,000 %	22.08.26	8.220	0,04
6.393	Daimler AG	EUR	0,000 %	22.05.30	6.775	0,03
2.993	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	3.043	0,01
100.875	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	118.303	0,52
31.353	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	EUR	0,010 %	12.11.27	31.937	0,14
5.781	E.ON SE	EUR	0,000 %	07.10.25	5.990	0,03
54.409	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	58.823	0,26
6.801	Hannover Rueck	EUR	3,375 %	29.06.49	7.347	0,03
52.436	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,250 %	15.09.25	54.526	0,24
52.436	Land Baden-Wuerttemberg Landesbank	EUR	1,000 %	18.07.22	53.961	0,24
14.622	Baden-Wuerttemberg	EUR	0,010 %	16.07.27	14.907	0,07
34.073	Merck	EUR	2,625 %	12.12.74	34.305	0,15
27.204	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	EUR	6,000 %	26.05.41	28.443	0,13
1.164	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30.09.25	1.198	0,01
2.010	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30.09.24	1.971	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Deutschland (Fortsetzung)						
20.403	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05.07.25	21.455	0,09
13.602	Santander Consumer Bank AG	EUR	0,050 %	14.02.30	13.797	0,06
6.597	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	6.415	0,03
98.275	Land Nordrhein-Westfalen	EUR	1,875 %	15.09.22	103.291	0,46
3.703	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30.07.26	3.800	0,02
6.801	thyssenkrupp	EUR	2,750 %	08.03.21	6.799	0,03
14.962	UniCredit Bank	EUR	0,010 %	19.11.27	15.226	0,07
3.280	WEPA Hygieneprodukte	EUR	2,875 %	15.12.27	3.220	0,01
					718.526	3,19
Griechenland						
4.031	Alpha Bank AE	EUR	4,250 %	13.02.30	3.422	0,02
762	Piraeus Bank	EUR	9,750 %	26.06.29	645	0,00
5.823	Piraeus Bank	EUR	5,500 %	19.02.30	4.153	0,02
					8.220	0,04
Guatemala						
2.924	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01.06.50	3.024	0,01
					3.024	0,01
Guernsey						
13.602	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	13.844	0,06
					13.844	0,06
Honduras						
5.399	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15.03.24	5.212	0,02
5.751	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19.01.27	5.476	0,03
4.468	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24.06.30	4.056	0,02
					14.744	0,07
Hongkong						
2.318	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19.07.27	2.250	0,01
13.596	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19.06.29	13.150	0,06
1.565	CRCC Chengan	USD	3,970 %	31.12.99	1.421	0,00
2.116	Wanda Group Overseas	USD	7,500 %	24.07.22	1.764	0,01
					18.585	0,08
Ungarn						
8.944	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	13.386	0,06
					13.386	0,06
Indien						
4.039	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10.12.24	3.768	0,02
2.495	Adani Renewable Energy RJ Ltd via Kodangal Solar Parks Pvt Ltd via Wardha Solar Maharashtra	USD	4,625 %	15.10.39	2.133	0,01
5.702	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31.10.26	4.967	0,02
1.369	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04.06.29	1.188	0,01
1.188	Future Retail	USD	5,600 %	22.01.25	701	0,00
8.392	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27.10.27	6.686	0,03
7.815	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28.04.27	6.523	0,03
6.975	IIFL Finance	USD	5,875 %	20.04.23	4.968	0,02
4.832	Indian Railway Finance	USD	3,950 %	13.02.50	4.046	0,02
2.651	JSW Steel	USD	5,950 %	18.04.24	2.295	0,01
5.642	Muthoot Finance	USD	6,125 %	31.10.22	5.097	0,02
6.808	Oil India	USD	5,375 %	17.04.24	6.530	0,03
11.405	Power Finance	USD	6,150 %	06.12.28	11.292	0,05
3.912	Power Finance	USD	3,950 %	23.04.30	3.325	0,01
6.358	REC	USD	5,250 %	13.11.23	5.968	0,03
3.032	REC	USD	3,875 %	07.07.27	2.618	0,01
1.735	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch	USD	3,750 %	06.02.23	1.410	0,01
					73.515	0,33

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Indonesien						
8.322	Bank Tabungan Negara Persero	USD	4,200 %	23.01.25	7.115	0,03
7.660	Bayan Resources	USD	6,125 %	24.01.23	6.424	0,03
5.311	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15.11.28	5.615	0,02
1.516	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,450 %	15.05.30	1.509	0,01
391	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15.11.48	427	0,00
783	Indonesia Asahan Aluminium Persero 144A	USD	6,530 %	15.11.28	827	0,00
6.436	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12.10.35	8.931	0,04
3.912	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17.01.38	5.264	0,02
2.836	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17.01.42	3.132	0,01
1.956	Indonesia Government International Bond	USD	4,625 %	15.04.43	2.003	0,01
2.250	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15.04.70	2.312	0,01
978	Indonesia Government International Bond 144A	USD	6,625 %	17.02.37	1.195	0,01
1.506	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27.05.41	1.670	0,01
3.130	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07.11.48	3.663	0,02
1.307	Pertamina Persero	USD	4,175 %	21.01.50	1.176	0,01
3.296	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15.05.27	3.099	0,01
391	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15.05.47	393	0,00
1.027	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,875 %	17.07.49	998	0,00
9.775	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05.05.24	8.007	0,04
2.899	Tower Bersama Infrastructure	USD	4,250 %	21.01.25	2.594	0,01
					66.354	0,29
Irak						
8.167	Iraq International Bond	USD	6,752 %	09.03.23	6.730	0,03
11.023	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15.01.28	8.869	0,04
					15.599	0,07
Irland						
6.801	AIB Group	EUR	1,250 %	28.05.24	6.807	0,03
20.403	AIB Mortgage Bank	EUR	0,875 %	04.02.23	21.055	0,09
6.857	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance	USD	5,950 %	15.04.30	6.089	0,03
6.801	Bank of Ireland Group	EUR	1,375 %	29.08.23	6.818	0,03
13.602	CRH Finance	EUR	3,125 %	03.04.23	14.627	0,07
4.010	Gtlk Europe Capital	USD	4,949 %	18.02.26	3.632	0,02
3.291	Gtlk Europe Capital	USD	4,650 %	10.03.27	2.886	0,01
7.821	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	8.955	0,04
40.126	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	43.281	0,19
17.683	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	19.583	0,09
13.602	Kerry Group Financial Services Unltd	EUR	0,625 %	20.09.29	13.224	0,06
6.041	Sovcombank Via SovCom Capital	USD	8,000 %	07.04.30	5.454	0,02
					152.411	0,68
Isle of Man						
3.565	Playtech	EUR	4,250 %	07.03.26	3.540	0,02
					3.540	0,02
Israel						
861	Israel Government International Bond	USD	3,875 %	03.07.50	913	0,00
12.897	Israel Government International Bond	USD	4,500 %	03.04.20	14.870	0,07
					15.783	0,07
Italien						
20.403	Credit Agricole Italia	EUR	1,000 %	25.03.27	22.029	0,10
13.602	Eni	EUR	2,625 %	22.11.21	14.056	0,06
423	Fabric BC	EUR	4,125 %	31.08.26	413	0,00
12.650	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	12.145	0,05
13.602	Intesa Sanpaolo	EUR	2,125 %	30.08.23	14.136	0,06
6.801	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	6.867	0,03
6.801	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	20.03.28	6.909	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
6.801	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	6.841	0,03
233.412	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	15.12.21	240.967	1,07
74.812	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	76.281	0,34
61.890	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,900 %	01.08.22	62.931	0,28
102.016	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	104.967	0,47
68.011	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15.03.23	69.348	0,31
37.406	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	37.845	0,17
46.247	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	48.711	0,22
102.016	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	115.409	0,51
82.769	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	85.988	0,38
37.406	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01.06.25	38.936	0,17
44.887	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	47.917	0,21
106.369	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,600 %	01.06.26	111.282	0,49
80.933	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01.06.27	87.678	0,39
124.527	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01.08.27	133.655	0,59
373.174	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01.09.49	504.756	2,24
4.232	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25.05.26	4.430	0,02
6.801	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	6.806	0,03
6.801	UniCredit SpA	EUR	0,000 %	16.06.26	6.779	0,03
					1.868.082	8,28
Elfenbeinküste						
4.587	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	6,375 %	03.03.28	4.187	0,02
6.935	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	6,375 %	03.03.28	6.330	0,03
8.200	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31.12.32	7.217	0,03
2.934	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	2.614	0,01
					20.348	0,09
Jamaika						
4.147	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09.07.25	4.149	0,02
9.732	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28.04.28	9.766	0,04
					13.915	0,06
Japan						
13.602	Sumitomo Mitsui Banking	EUR	0,409 %	07.11.29	13.959	0,06
42.847	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	46.981	0,21
					60.940	0,27
Jersey						
3.597	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.22	3.412	0,02
1.587	AA Bond	GBP	4,875 %	31.07.24	1.712	0,01
2.328	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.27	2.504	0,01
47.608	Aptiv	EUR	1,500 %	10.03.25	47.340	0,21
952	CPUK Finance	GBP	4,250 %	28.08.22	1.004	0,01
952	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28.08.25	974	0,00
212	Galaxy Bidco	GBP	6,500 %	31.07.26	236	0,00
13.602	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17.03.25	13.679	0,06
899	TVL Finance	GBP	6,043 %	15.07.25	826	0,00
					71.687	0,32
Jordanien						
1.973	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	07.07.30	1.756	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Jordanien (Fortsetzung)						
5.927	Jordan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,375 %	10.10.47	5.440	0,02
2.187	Jordan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,375 %	10.10.47	2.008	0,01
					9.204	0,04
Kasachstan						
3.443	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21.07.45	4.551	0,02
6.964	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24.10.48	7.841	0,04
					12.392	0,06
Kenia						
3.502	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24.06.24	3.176	0,01
3.951	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	7,250 %	28.02.28	3.489	0,02
1.174	Kenya Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,250 %	28.02.28	1.036	0,00
1.007	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22.05.32	888	0,00
245	Kenya Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	8,250 %	28.02.48	215	0,00
1.330	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	8,250 %	28.02.48	1.171	0,01
					9.975	0,04
Libanon						
2.885	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09.03.20	506	0,00
1.076	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27.05.22	183	0,00
381	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27.01.23	62	0,00
1.262	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26.05.23	202	0,00
4.842	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22.04.24	783	0,00
792	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04.11.24	128	0,00
235	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27.11.26	38	0,00
352	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29.11.27	56	0,00
11.150	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25.05.29	1.766	0,01
10.828	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26.02.30	1.708	0,01
					5.432	0,02
Luxemburg						
4.196	Aegea Finance	USD	5,750 %	10.10.24	3.797	0,02
2.433	Alice Financing	EUR	3,000 %	15.01.28	2.245	0,01
4.867	Alice Finco 144A	USD	7,625 %	15.02.25	4.522	0,02
6.801	Aroundtown	EUR	1,875 %	19.01.26	7.071	0,03
2.963	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01.10.23	3.288	0,01
13.602	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,875 %	19.01.26	13.570	0,06
7.920	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15.06.25	6.016	0,03
13.602	DH Europe Finance II	EUR	0,200 %	18.03.26	13.395	0,06
85.149	European Financial Stability Facility	EUR	0,000 %	17.11.22	86.378	0,38
52.436	European Financial Stability Facility	EUR	0,875 %	26.07.27	57.298	0,25
114.734	European Financial Stability Facility	EUR	0,050 %	17.10.29	118.851	0,53
3.269	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01.11.22	3.398	0,02
6.801	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22.02.27	7.047	0,03
12.582	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	12.442	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg (Fortsetzung)						
20.267	Holcim Finance Luxembourg	EUR	0,500 %	29.11.26	19.984	0,09
7.073	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	8.023	0,04
1.307	Kernel Holding	USD	6,500 %	17.10.24	1.159	0,01
4.285	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15.09.22	2.778	0,01
10.590	MHP Lux	USD	6,950 %	03.04.26	9.610	0,04
3.000	MHP Lux	USD	6,250 %	19.09.29	2.554	0,01
11.317	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15.10.26	10.751	0,05
832	Minerva Luxembourg	USD	6,500 %	20.09.26	749	0,00
6.348	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19.01.28	5.551	0,02
1.058	Motion Finco	EUR	7,000 %	15.05.25	1.091	0,00
212	Rossini	EUR	3,875 %	30.10.25	209	0,00
212	Takko Luxembourg 2	EUR	5,375 %	15.11.23	115	0,00
					401.892	1,78
Malaysia						
587	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22.04.45	654	0,00
5.105	Petronas Capital	USD	4,550 %	21.04.50	5.787	0,03
2.641	Petronas Capital	USD	4,800 %	21.04.60	3.241	0,01
1.956	Petronas Capital 144A	USD	4,550 %	21.04.50	2.217	0,01
1.565	Petronas Capital 144A	USD	4,800 %	21.04.60	1.921	0,01
					13.820	0,06
Mauritius						
4.840	Azure Power Energy	USD	5,500 %	03.11.22	4.357	0,02
11.131	Greenko Investment	USD	4,875 %	16.08.23	9.699	0,04
4.832	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14.07.21	4.270	0,02
8.591	HTA Group	USD	7,000 %	18.12.25	7.764	0,03
4.528	Neerg Energy	USD	6,000 %	13.02.22	3.991	0,02
1.307	Network i2i	USD	5,650 %	31.12.99	1.132	0,01
2.535	UPL	USD	5,250 %	31.12.99	2.060	0,01
					33.273	0,15
Mexiko						
8.813	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04.10.31	7.658	0,03
3.862	Banco Mercantil del Norte	USD	6,875 %	31.12.99	3.281	0,01
13.505	Braskem Idesa SAPI	USD	7,450 %	15.11.29	11.276	0,05
391	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14.02.42	371	0,00
3.048	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30.03.38	2.897	0,01
832	Metalsa	USD	4,900 %	24.04.23	728	0,00
5.397	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31.10.26	4.546	0,02
10.289	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30.04.28	8.337	0,04
11.845	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.07.47	9.379	0,04
4.456	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	4.855	0,02
4.000	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	23.01.46	3.686	0,02
4.549	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12.10.10	4.513	0,02
4.754	Orbia Advance	USD	5,500 %	15.01.48	4.462	0,02
24.090	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13.03.27	19.390	0,09
1.492	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23.01.29	1.161	0,01
176	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21.09.47	121	0,00
6.954	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12.02.48	4.606	0,02
1.692	Trust Fibra Uno	USD	5,250 %	15.12.24	1.587	0,01
					92.854	0,41
Marokko						
4.665	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	5.088	0,02
					5.088	0,02
Namibia						
3.365	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	3.054	0,01
					3.054	0,01
Niederlande						
11.358	ABN AMRO Bank	EUR	0,250 %	03.12.21	11.400	0,05
6.801	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15.01.24	7.005	0,03
6.801	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	6.964	0,03
9.181	Alliander	EUR	1,625 %	31.12.99	9.405	0,04
13.602	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	14.179	0,06
20.403	Atradius Finance	EUR	5,250 %	23.09.44	21.377	0,09
20.403	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26.06.26	21.488	0,10
31.285	BMW Finance	EUR	1,500 %	06.02.29	32.923	0,15

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
3.401	BMW Finance NV	EUR	0,00 %	24.03.23	3.372	0,01
3.741	BMW Finance NV	EUR	0,00 %	14.01.27	3.700	0,02
4.304	Braskem Netherlands Finance	USD	4,50 %	10.01.28	3.600	0,02
6.801	Brenntag Finance	EUR	1,125 %	27.09.25	6.797	0,03
34.005	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,625 %	26.04.26	35.945	0,16
6.801	Cooperatieve Rabobank	EUR	2,50 %	26.05.26	6.879	0,03
6.801	CRH Funding BV	EUR	1,875 %	09.01.24	7.141	0,03
13.602	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,125 %	22.05.26	14.209	0,06
3.333	Diamond BC	EUR	5,625 %	15.08.25	3.175	0,01
20.403	EDP Finance	EUR	1,875 %	29.09.23	21.433	0,10
20.403	EDP Finance	EUR	1,875 %	13.10.25	21.920	0,10
51.008	ELM for Swiss Reinsurance	EUR	2,600 %	29.12.49	53.240	0,24
6.260	Equate Petrochemical	USD	4,250 %	03.11.26	5.901	0,03
6.801	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	7.057	0,03
6.801	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	7.318	0,03
13.602	Heineken	EUR	2,125 %	04.08.20	13.629	0,06
6.801	Iberdrola International	EUR	3,500 %	01.02.21	6.942	0,03
27.204	Iberdrola International	EUR	1,125 %	27.01.23	27.903	0,12
6.801	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	6.807	0,03
4.793	IHS Netherlands Holdco	USD	7,125 %	18.03.25	4.353	0,02
1.956	IHS Netherlands Holdco	USD	8,000 %	18.09.27	1.772	0,01
13.602	ING Bank NV	EUR	0,000 %	21.02.22	14.603	0,06
13.602	ING Groep	EUR	2,500 %	15.02.29	14.162	0,06
6.801	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	6.972	0,03
4.734	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10.07.42	5.617	0,02
20.403	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,250 %	26.06.25	20.325	0,09
8.294	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14.09.26	7.459	0,03
28.632	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	27.510	0,12
939	MDGH	USD	3,000 %	19.04.24	878	0,00
802	MDGH	USD	3,700 %	07.11.49	758	0,00
6.348	Metinvest	EUR	5,625 %	17.06.25	5.777	0,03
4.232	Metinvest	USD	8,500 %	23.04.26	3.707	0,02
1.307	Metinvest	USD	7,750 %	17.10.29	1.093	0,00
8.695	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10.08.30	7.886	0,04
6.524	Mong Duong Finance Holdings	USD	5,125 %	07.05.29	5.871	0,03
1.664	MV24 Capital	USD	6,748 %	01.06.34	1.410	0,01
22.444	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15.01.23	24.987	0,11
30.605	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	30.903	0,14
48.220	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	49.326	0,22
24.416	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.25	25.479	0,11
82.021	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.28	90.011	0,40
2.934	Petrobras Global Finance	USD	8,750 %	23.05.26	3.089	0,01
6.553	Petrobras Global Finance	USD	5,999 %	27.01.28	6.127	0,03
1.956	Petrobras Global Finance	USD	5,750 %	01.02.29	1.791	0,01
19.614	Petrobras Global Finance	USD	6,900 %	19.03.49	18.433	0,08
5.896	Petrobras Global Finance	USD	6,750 %	03.06.50	5.412	0,02
3.619	Prosus	USD	3,680 %	21.01.30	3.382	0,02
6.801	RELX Finance	EUR	1,500 %	13.05.27	7.176	0,03
6.801	Repsol International Finance	EUR	0,250 %	02.08.27	6.513	0,03
4.081	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,300 %	28.02.24	4.126	0,02
22.920	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	23.956	0,11
6.801	Signify NV	EUR	0,000 %	11.05.24	6.888	0,03
7.821	Signify NV	EUR	0,000 %	11.05.27	8.029	0,04
3.280	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15.05.26	3.257	0,01
47.607	TenneT Holding	EUR	1,000 %	13.06.26	49.869	0,22
20.403	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31.12.99	21.110	0,09
14.779	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21.07.23	12.467	0,06
18.566	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01.10.26	14.822	0,07
1.481	Trivium Packaging Finance	EUR	3,750 %	15.08.26	1.462	0,01
6.031	United Group	EUR	3,625 %	15.02.28	5.675	0,03
13.602	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	25.01.22	13.707	0,06
6.801	Vonovia Finance	EUR	1,750 %	25.01.27	7.262	0,03
13.602	Vonovia Finance	EUR	1,500 %	14.01.28	14.304	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
6.801	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	7.590	0,03
1.565	VTR Finance	USD	6,875 %	15.01.24	1.425	0,01
1.215	Ziggo 144A	USD	4,875 %	15.01.30	1.090	0,00
					981.530	4,35
Neuseeland						
34.005	ANZ New Zealand International	EUR	0,125 %	22.09.23	34.372	0,15
17.003	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13.05.23	17.132	0,08
27.204	BNZ International Funding Ltd/London	EUR	0,000 %	03.07.25	28.227	0,12
34.005	Westpac Securities	EUR	0,125 %	16.06.21	34.156	0,15
					113.887	0,50
Nigeria						
2.983	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21.11.25	2.719	0,01
3.717	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28.11.27	3.159	0,02
2.924	Nigeria Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,143 %	23.02.30	2.441	0,01
587	Nigeria Government International Bond (gehandelt in Vereinigtes Königreich)	USD	7,143 %	23.02.30	490	0,00
7.052	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21.01.31	6.308	0,03
3.189	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16.02.32	2.686	0,01
3.384	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23.02.38	2.762	0,01
2.338	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21.01.49	2.114	0,01
					22.679	0,10
Norwegen						
27.204	DNB Bank	EUR	0,050 %	14.11.23	27.191	0,12
20.403	DNB Bank	EUR	1,250 %	01.03.27	20.379	0,09
47.608	DNB Boligkreditt	EUR	0,625 %	19.06.25	49.804	0,22
					97.374	0,43
Papua-Neuguinea						
7.786	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04.10.28	6.730	0,03
					6.730	0,03
Paraguay						
1.467	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15.04.26	1.449	0,01
489	Paraguay Government International Bond	USD	5,000 %	15.04.26	483	0,00
6.100	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11.08.44	6.703	0,03
900	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30.03.50	931	0,00
					9.566	0,04
Peru						
832	Fenix Power Peru	USD	4,317 %	20.09.27	734	0,00
900	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	856	0,00
12.021	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21.11.33	17.897	0,08
274	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14.03.37	372	0,00
3.003	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	4.229	0,02
3.941	Petroleos del Peru	USD	4,750 %	19.06.32	3.908	0,02
1.261	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19.06.47	1.321	0,01
					29.317	0,13
Philippinen						
489	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14.01.31	653	0,00
1.673	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13.01.37	1.924	0,01
2.269	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	2.352	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Philippinen (Fortsetzung)						
5.556	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	5.155	0,02
489	PLDT	USD	2,500 %	23.01.31	442	0,00
891	PLDT	USD	3,450 %	23.06.50	803	0,01
					11.329	0,05
Polen						
210.833	Republic of Poland Government International Bond	EUR	3,750 %	19.01.23	232.412	1,03
					232.412	1,03
Portugal						
20.403	Brisa Concessao Rodoviaria	EUR	2,375 %	10.05.27	21.538	0,10
					21.538	0,10
Katar						
15.004	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23.04.48	18.206	0,08
13.380	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14.03.49	15.709	0,07
4.460	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16.04.50	4.925	0,02
					38.840	0,17
Rumänien						
12.199	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	14.310	0,06
14.100	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15.06.48	14.903	0,07
					29.213	0,13
Russland						
2.347	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,750 %	27.05.26	2.385	0,01
7.825	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,250 %	23.06.27	7.803	0,03
6.661	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	12,750 %	24.06.28	10.219	0,05
17.606	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	19.399	0,09
5.477	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,625 %	04.04.42	6.631	0,03
6.651	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,875 %	16.09.43	8.344	0,04
2.738	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in Russland)	USD	5,250 %	23.06.47	3.225	0,01
4.278	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	23.06.47	5.037	0,02
					63.043	0,28
Saudi-Arabien						
2.445	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16.04.39	2.430	0,01
9.967	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04.10.47	10.381	0,05
8.852	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17.04.49	9.775	0,04
6.954	Saudi Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	5,250 %	16.01.50	7.978	0,03
8.989	Saudi Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	16.01.50	10.312	0,05
					40.876	0,18
Senegal						
3.756	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	3.416	0,01
1.379	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	1.190	0,01
					4.606	0,02
Singapur						
7.418	ABJA Investment	USD	5,950 %	31.07.24	6.552	0,03
3.912	BOC Aviation	USD	3,250 %	29.04.25	3.572	0,02
4.079	BOC Aviation	USD	3,875 %	27.04.26	3.835	0,02
12.922	DBS Group Holdings	EUR	1,500 %	11.04.28	13.128	0,06
4.372	Jollibee Worldwide	USD	4,750 %	24.06.30	3.884	0,02
7.169	LLPL Capital	USD	6,875 %	04.02.39	7.000	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Singapur (Fortsetzung)						
8.099	Marble II	USD	5,300 %	20.06.22	7.138	0,03
4.514	Medco Bell	USD	6,375 %	30.01.27	3.449	0,01
34.005	Oversea-Chinese Banking	EUR	0,375 %	01.03.23	34.521	0,15
7.306	TBG Global	USD	5,250 %	10.02.22	6.522	0,03
3.648	Theta Capital	USD	6,750 %	31.10.26	2.608	0,01
					92.209	0,41
Slowakei						
39.106	Slovakia Government Bond	EUR	3,000 %	28.02.23	42.732	0,19
					42.732	0,19
Slowenien						
7.829	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	3,650 %	19.11.29	6.981	0,03
					6.981	0,03
Südafrika						
13.420	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06.08.23	11.349	0,05
10.026	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11.02.25	8.304	0,04
4.724	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10.08.28	4.227	0,02
9.096	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10.08.28	7.598	0,04
3.247	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	2.900	0,01
7.747	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	7.034	0,03
342	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08.03.41	297	0,00
919	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24.07.44	716	0,00
978	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22.06.48	822	0,00
					43.247	0,19
Südkorea						
7.864	Woori Bank	USD	4,250 %	31.12.99	6.998	0,03
					6.998	0,03
Spanien						
6.801	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	6.856	0,03
6.801	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22.02.29	6.927	0,03
6.801	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	6.794	0,03
6.801	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	6.924	0,03
13.602	Banco Santander	EUR	0,125 %	04.06.30	13.924	0,06
6.801	Banco Santander SA	EUR	0,000 %	23.06.27	6.849	0,03
13.602	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	13.673	0,06
6.801	CaixaBank	EUR	2,375 %	01.02.24	7.077	0,03
27.204	CaixaBank	EUR	1,125 %	17.05.24	27.649	0,12
13.602	CaixaBank	EUR	1,125 %	27.03.26	13.855	0,06
6.801	CaixaBank	EUR	3,500 %	15.02.27	6.950	0,03
13.602	CaixaBank	EUR	2,250 %	17.04.30	13.415	0,06
98.275	Instituto de Credito Oficial	EUR	0,200 %	31.01.24	99.682	0,44
1.693	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31.07.23	959	0,00
2.222	Naviera Armas	EUR	4,250 %	15.11.24	1.188	0,01
20.403	Red Electrica Financiaciones	EUR	1,250 %	13.03.27	21.763	0,10
6.801	Santander Consumer Finance	EUR	0,500 %	14.11.26	6.686	0,03
26.456	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30.04.22	26.858	0,12
21.763	Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31.10.22	22.192	0,10
40.806	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	44.888	0,20
87.054	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	100.048	0,44
53.048	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	61.425	0,27
45.227	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31.01.24	53.493	0,24
19.043	Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30.07.24	19.410	0,09
55.361	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	62.439	0,28
68.011	Spain Government Bond 144A	EUR	4,650 %	30.07.25	84.515	0,37
Spanien (Fortsetzung)						

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
37.134	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31.10.25	41.558	0,18
23.804	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	26.558	0,12
41.963	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	45.324	0,20
68.011	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	74.549	0,33
108.817	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	118.987	0,53
92.699	Spain Government Bond 144A	EUR	1,069 %	05.02.24	13.982	0,06
6.801	Telefonica Emisiones	EUR	1,788 %	12.03.29	7.311	0,03
20.403	Telefonica Emisiones SA	EUR	0,000 %	22.01.27	21.468	0,10
				1.203.138		5,33
Sri Lanka						
1.741	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	04.10.20	1.482	0,01
4.304	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	27.07.21	3.295	0,01
5.477	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.01.22	3.901	0,02
5.233	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,875 %	25.07.22	3.634	0,02
4.695	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.04.23	2.968	0,01
10.906	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14.03.24	6.846	0,03
3.912	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	2.352	0,01
6.729	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11.05.27	3.940	0,02
489	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18.04.28	286	0,00
4.108	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28.03.30	2.405	0,01
				31.109		0,14
Supranational						
1.830	Africa Finance	USD	3,750 %	30.10.29	1.649	0,01
98.275	European Investment Bank	EUR	3,000 %	28.09.22	106.303	0,47
65.494	European Investment Bank	EUR	0,625 %	22.01.29	71.458	0,32
				179.410		0,80
Surinam						
792	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26.10.26	320	0,00
				320		0,00
Schweden						
13.602	Essity	EUR	1,125 %	27.03.24	14.020	0,06
20.403	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,000 %	18.06.24	20.495	0,09
6.801	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,000 %	15.04.25	7.092	0,03
2.751	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15.05.25	2.732	0,01
8.358	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01.12.23	8.408	0,04
				52.747		0,23
Schweiz						
13.602	Credit Suisse Group	EUR	1,250 %	17.07.25	13.887	0,06
47.608	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	52.800	0,24
6.801	Credit Suisse Group	EUR	1,000 %	24.06.27	6.814	0,03
27.204	UBS	EUR	0,250 %	10.01.22	27.304	0,12
27.204	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	26.750	0,12
				127.555		0,57
Tadschikistan						
1.545	Republic of Tadschikistan International Bond	USD	7,125 %	14.09.27	1.141	0,01
				1.141		0,01
Thailand						
1.735	Minor International	USD	3,100 %	31.12.99	1.553	0,01
391	PTTEP Treasury Center	USD	2,587 %	10.06.27	357	0,00
1.174	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11.02.29	1.195	0,00
1.272	Thaioil Treasury Center	USD	4,875 %	23.01.43	1.314	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
6.328	Thaioil Treasury Center	USD	3,750 %	18.06.50	5.706	0,02
10.700	TMB Bank	USD	4,900 %	31.12.99	8.884	0,04
				19.009		0,08
Tunesien						
12.559	Banque Centrale de Tunisie International Bond	USD	5,750 %	30.01.25	10.416	0,05
				10.416		0,05
Türkei						
5.908	Arcelik	USD	5,000 %	03.04.23	5.227	0,02
10.368	KOC Holding	USD	6,500 %	11.03.25	9.475	0,04
3.639	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11.04.28	3.223	0,01
3.052	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23.12.23	2.835	0,01
1.780	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05.02.25	1.673	0,01
1.888	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	13.03.25	1.571	0,01
9.370	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09.10.26	7.763	0,03
2.347	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25.03.27	2.046	0,01
2.621	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26.04.29	2.463	0,01
3.912	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17.03.36	3.400	0,01
2.025	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14.01.41	1.562	0,01
2.524	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11.05.47	1.841	0,01
2.426	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13.09.22	2.164	0,01
1.956	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16.03.23	1.747	0,01
4.245	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	8,250 %	24.01.24	3.952	0,02
4.773	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	6,125 %	03.05.24	4.134	0,02
9.321	Türkiye İş Bankasi	USD	6,125 %	25.04.24	8.091	0,04
4.890	Türkiye Sınai Kalkınma Bankasi	USD	6,000 %	23.01.25	4.159	0,02
832	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları	USD	6,950 %	14.03.26	766	0,00
				68.092		0,30
Ukraine						
1.497	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.23	1.401	0,00
13.713	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01.02.24	13.153	0,06
1.594	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.24	1.485	0,01
2.533	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.25	2.361	0,01
5.253	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.26	4.888	0,02
812	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.27	753	0,00
19.562	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01.11.28	19.901	0,09
3.736	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25.09.32	3.352	0,01
7.668	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	31.05.40	6.339	0,03
4.239	VF Ukraine PAT via VFU Finanzierung	USD	6,200 %	11.02.25	3.746	0,02
				57.379		0,25
Vereinigte Arabische Emirate						
5.908	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02.11.47	6.240	0,03
5.360	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30.09.49	4.981	0,02
12.167	Abu Dhabi National Energy (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	4,375 %	22.06.26	12.299	0,05
391	Abu Dhabi National Energy (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	4,375 %	22.06.26	396	0,00
2.778	Abu Dhabi National Energy	USD	4,000 %	03.10.49	2.743	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)						
5.242	DP World	USD	6,850 %	02.07.37	5.712	0,03
6.886	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten)	USD	5,250 %	30.01.43	6.852	0,03
1.174	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	30.01.43	1.168	0,01
5.290	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24.04.28	4.675	0,02
4.206	Ruwais Power Co	USD	6,000 %	31.08.36	4.638	0,02
					49.704	0,22
Vereinigtes Königreich						
1.481	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15.02.23	1.428	0,01
2.328	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15.02.23	1.996	0,01
3.280	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15.09.24	3.332	0,02
6.801	Barclays	EUR	0,750 %	09.06.25	6.661	0,03
4.814	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15.07.21	4.416	0,02
1.217	Boparan Finance	GBP	5,500 %	15.07.21	1.231	0,01
19.043	BP Capital Markets	EUR	0,900 %	03.07.24	19.320	0,09
13.602	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19.09.24	13.766	0,06
8.637	BP Capital Markets	EUR	3,625 %	31.12.99	8.694	0,04
1.058	FCE Bank	GBP	2,727 %	03.06.22	1.133	0,01
2.010	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01.03.27	2.094	0,01
2.539	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15.01.24	2.702	0,01
434	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15.05.21	186	0,00
34.005	Lloyds Bank	EUR	0,125 %	18.06.26	34.647	0,15
13.942	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	15.013	0,07
13.602	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15.01.24	13.532	0,06
6.801	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	7.547	0,03
6.801	Lloyds Banking Group	EUR	1,750 %	07.09.28	6.790	0,03
7.346	MARB BondCo	USD	6,875 %	19.01.25	6.533	0,03
6.801	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28.09.20	6.847	0,03
212	Moto Finance	GBP	4,500 %	01.10.22	226	0,00
2.005	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,375 %	19.07.22	1.780	0,01
2.936	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,625 %	08.11.26	2.549	0,01
13.602	Nationwide Building Society	EUR	0,625 %	25.03.27	14.293	0,06
6.801	Nationwide Building Society	EUR	2,000 %	25.07.29	6.811	0,03
4.084	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15.05.25	3.175	0,01
1.014	Premier Foods Finance	GBP	5,668 %	15.07.22	1.119	0,01
317	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15.10.23	362	0,00
2.962	RAC Bond	GBP	5,000 %	06.11.22	3.079	0,01
2.010	Rolls-Royce	GBP	3,375 %	18.06.26	2.118	0,01
6.801	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	04.03.25	7.023	0,03
54.409	Santander UK	EUR	0,250 %	09.08.21	54.734	0,24
6.801	Santander UK PLC	EUR	0,000 %	12.01.27	6.876	0,03
685	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20.03.25	625	0,00
4.550	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01.07.23	4.676	0,02
2.010	TalkTalk Telecom Group	GBP	3,875 %	20.02.25	2.143	0,01
20.403	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	20.254	0,09
9.512	Travelex Financing	EUR	8,000 %	15.05.22	2.452	0,01
8.072	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	USD	8,250 %	09.07.24	7.115	0,03
4.920	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22.01.25	4.453	0,02
2.079	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23.04.23	1.370	0,01
4.232	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23.04.26	2.722	0,01
2.857	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15.09.25	2.784	0,01
34.005	Vodafone Group	EUR	1,250 %	25.08.21	34.475	0,15
					345.082	1,53
USA						
4.624	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15.11.24	1.887	0,01
27.204	Amgen	EUR	1,250 %	25.02.22	27.652	0,12
3.144	Antero Resources	USD	5,375 %	01.11.21	2.599	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
6.801	Apple	EUR	1,625 %	10.11.26	7.479	0,03
20.403	AT&T	EUR	2,650 %	17.12.21	20.998	0,09
20.403	AT&T	EUR	1,800 %	05.09.26	21.354	0,09
13.602	AT&T	EUR	2,350 %	05.09.29	14.851	0,07
6.801	Autoliv	EUR	0,750 %	26.06.23	6.654	0,03
13.602	Bank of America	EUR	1,379 %	07.02.25	14.014	0,06
15.438	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	15.558	0,07
13.602	Bank of America Corp	EUR	0,000 %	31.03.29	16.299	0,07
2.222	Boxer Parent	EUR	6,500 %	02.10.25	2.298	0,01
2.882	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24.07.23	2.604	0,01
3.252	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15.12.23	1.893	0,01
3.288	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15.12.24	1.299	0,01
6.801	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	6.679	0,03
548	CF Industries	USD	4,950 %	01.06.43	528	0,00
2.154	CF Industries	USD	5,375 %	15.03.44	2.080	0,01
5.396	CGG Holding 144A	USD	9,000 %	01.05.23	4.864	0,02
10.202	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.06.27	10.308	0,05
20.743	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.12.29	20.678	0,09
32.441	Citigroup	EUR	1,500 %	24.07.26	33.602	0,15
13.806	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	13.465	0,06
1.610	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01.02.23	1.431	0,01
15.234	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	15.712	0,07
1.318	Continental Resources	USD	3,800 %	01.06.24	1.101	0,01
197	DCP Midstream Operating	USD	5,125 %	15.05.29	168	0,00
27.204	Eli Lilly & Co	EUR	1,000 %	02.06.22	27.663	0,12
9.590	Emerson Electric (gehandelt in Supranational)	EUR	2,000 %	15.10.29	10.760	0,05
6.801	Emerson Electric (gehandelt in den USA)	EUR	2,000 %	15.10.29	7.631	0,03
2.825	Ford Motor	USD	8,500 %	21.04.23	2.665	0,01
2.144	Ford Motor	USD	9,000 %	22.04.25	2.069	0,01
2.152	Ford Motor	USD	9,625 %	22.04.30	2.273	0,01
2.478	Ford Motor Credit	USD	5,875 %	02.08.21	2.232	0,01
827	Ford Motor Credit	USD	5,596 %	07.01.22	744	0,00
1.367	Ford Motor Credit	USD	3,087 %	09.01.23	1.162	0,01
2.116	Ford Motor Credit	USD	4,140 %	15.02.23	1.853	0,01
2.713	Ford Motor Credit	USD	3,664 %	08.09.24	2.286	0,01
1.619	Ford Motor Credit	USD	4,134 %	04.08.25	1.371	0,01
3.125	Ford Motor Credit	USD	4,389 %	08.01.26	2.654	0,01
673	Ford Motor Credit	USD	5,113 %	03.05.29	585	0,00
6.801	General Electric	EUR	0,875 %	17.05.25	6.569	0,03
3.401	General Motors Financial	EUR	0,955 %	07.09.23	3.258	0,01
1.845	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15.05.23	1.485	0,01
1.659	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15.06.24	1.290	0,01
2.031	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01.10.25	1.552	0,01
472	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15.05.26	362	0,00
27.204	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	27.740	0,12
10.572	HCA	USD	3,500 %	01.09.30	9.077	0,04
34.005	International Business Machines	EUR	0,500 %	07.09.21	34.193	0,15
39.106	International Business Machines	EUR	1,250 %	29.01.27	40.892	0,18
40.806	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	41.771	0,19
7.141	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,000 %	24.02.28	6.979	0,03
6.801	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,047 %	04.11.32	6.819	0,03
2.484	Laredo Petroleum	USD	9,500 %	15.01.25	1.531	0,01
3.054	Laredo Petroleum	USD	10,125 %	15.01.28	1.883	0,01
4.888	Leidos	USD	7,125 %	01.07.32	5.509	0,02
2.042	M/I Homes	USD	5,625 %	01.08.25	1.843	0,01
2.910	Mauser Packaging Solutions Holding	EUR	4,750 %	15.04.24	2.843	0,01
13.602	McDonald's	EUR	2,375 %	27.11.24	14.749	0,07
48.628	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,550 %	16.06.27	49.027	0,22
5.533	MGM Resorts International	USD	6,750 %	01.05.25	4.899	0,02
27.204	Morgan Stanley	EUR	1,875 %	30.03.23	28.268	0,13
20.403	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23.10.26	21.078	0,09
2.751	MPT Operating Partnership via MPT Finance	GBP	3,692 %	05.06.28	3.046	0,01
6.801	Nasdaq Inc	EUR	0,000 %	13.02.30	6.787	0,03
6.137	NBM US Holdings	USD	6,625 %	06.08.29	5.561	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
5.159	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	5.320	0,02
36.726	New York Life Global Finanzierung					
3.456	Occidental Petroleum	USD	4,100 %	01.02.21	3.104	0,01
662	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	15.04.22	565	0,00
1.557	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.08.22	1.293	0,01
622	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.02.23	508	0,00
811	Occidental Petroleum	USD	2,900 %	15.08.24	618	0,00
1.672	Occidental Petroleum	USD	3,500 %	15.06.25	1.265	0,01
1.710	Occidental Petroleum	USD	4,400 %	15.04.46	1.064	0,00
271	Occidental Petroleum	USD	4,200 %	15.03.48	164	0,00
468	Ovintiv	USD	6,500 %	15.08.34	372	0,00
197	Ovintiv	USD	6,625 %	15.08.37	153	0,00
25.844	Parker-Hannifin	EUR	1,125 %	01.03.25	25.991	0,12
15.643	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	15.779	0,07
13.602	Procter & Gamble Co/The	EUR	0,000 %	30.10.28	14.901	0,07
5.053	Sasol Financing USA	USD	5,875 %	27.03.24	4.027	0,02
16.666	Sasol Financing USA	USD	6,500 %	27.09.28	13.194	0,06
3.864	Springleaf Finance	USD	5,375 %	15.11.29	3.238	0,01
1.746	Standard Industries	EUR	2,250 %	21.11.26	1.654	0,01
13.602	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,950 %	24.07.29	14.956	0,07
1.344	TransDigm	USD	6,500 %	15.05.25	1.122	0,01
785	TransDigm	USD	6,375 %	15.06.26	639	0,00
6.579	TransDigm	USD	5,500 %	15.11.27	5.128	0,02
3.663	Triumph Group	USD	5,250 %	01.06.22	2.800	0,01
9.118	Triumph Group	USD	7,750 %	15.08.25	6.139	0,03
13.602	Verizon Communications	EUR	0,875 %	02.04.25	13.884	0,06
6.801	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	6.895	0,03
1.187	Western Midstream					
	OPERATIVE	USD	4,050 %	01.02.30	1.021	0,00
1.703	Western Midstream					
	OPERATIVE	USD	5,450 %	01.04.44	1.271	0,01
2.433	WMG Acquisition	EUR	2,750 %	15.07.28	2.476	0,01
					849.037	3,76
Uruguay						
509	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15.01.33	687	0,00
6.954	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21.03.36	9.407	0,04
9.066	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18.06.50	10.447	0,05
356	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	408	0,00
					20.949	0,09
Vietnam						
2.376	Vietnam Prosperity JSC Bank	USD	6,250 %	17.07.22	2.095	0,01
					2.095	0,01
Sambia						
5.829	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20.09.22	2.775	0,01
8.979	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14.04.24	4.303	0,02
5.556	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30.07.27	2.614	0,01
					9.692	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Argentinien				
2	MercadoLibre	USD	2.064	0,01
			2.064	0,01
Australien				
602	BHP Group	GBP	10.951	0,05
			10.951	0,05
Österreich				
25	ANDRITZ	EUR	824	0,00
68	Erste Group Bank	EUR	1.423	0,01
29	OMV	EUR	853	0,01
15	Raiffeisen Bank International	EUR	240	0,00
20	Verbund	EUR	782	0,00
37	voestalpine	EUR	709	0,00
			4.831	0,02
Belgien				
50	Ageas	EUR	1.586	0,01
241	Anheuser-Busch InBev	EUR	10.591	0,05
9	Colruyt	EUR	427	0,00
10	Elia Group	EUR	981	0,00
11	Galapagos	EUR	1.971	0,01
34	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	2.499	0,01
71	KBC Group	EUR	3.615	0,02
43	Proximus	EUR	777	0,00
3	Sofina	EUR	596	0,00
15	Solvay	EUR	1.055	0,00
0	Telenet Group Holding	EUR	7	0,00
34	UCB	EUR	3.493	0,02
40	Umicore	EUR	1.693	0,01
			29.291	0,13
Bermuda				
32	Arch Capital Group	USD	833	0,01
12	Athene Holding – A –	USD	332	0,00
4	Everest Re Group	USD	691	0,00
3	RenaissanceRe Holdings	USD	411	0,00
			2.267	0,01
Kanada				
6	Lululemon Athletica	USD	1.642	0,01
			1.642	0,01
Chile				
145	Antofagasta	GBP	1.494	0,01
			1.494	0,01
Dänemark				
44	Ambu – B –	DKK	1.224	0,01
1	AP Moller - Maersk – A –	DKK	982	0,01
2	AP Moller - Maersk – B –	DKK	1.855	0,01
42	Carlsberg – B –	DKK	4.987	0,02
31	Chr Hansen Holding	DKK	2.800	0,01
30	Coloplast – B –	DKK	4.107	0,02
30	Demant	DKK	694	0,00
61	DSV Panalpina	DKK	6.590	0,03
17	Genmab	DKK	5.193	0,02
34	GN Store Nord	DKK	1.627	0,01
19	H Lundbeck	DKK	625	0,00
479	Novo Nordisk – B –	DKK	27.625	0,12
61	Novozymes – B –	DKK	3.149	0,02
48	Orsted 144A	DKK	4.917	0,02
31	Pandora	DKK	1.501	0,01
17	Tryg	DKK	433	0,00
55	Vestas Wind Systems	DKK	5.025	0,02
			73.334	0,33
Finnland				
41	Elisa	EUR	2.218	0,01
95	Fortum	EUR	1.600	0,01
87	Kone – B –	EUR	5.306	0,02
15	Metso	EUR	451	0,00
119	Neste	EUR	4.129	0,02
1.623	Nokia	EUR	6.310	0,03
818	Nordea Bank	SEK	5.028	0,02
9	Nordea Bank	EUR	57	0,00
28	Orion – B –	EUR	1.213	0,00
132	Sampo – A –	EUR	4.043	0,02
202	Stora Enso – R –	EUR	2.147	0,01
150	UPM-Kymmene	EUR	3.869	0,02
68	Wartsila	EUR	497	0,00
			36.868	0,16

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Frankreich				
		EUR	EUR	%
37	Accor	EUR	898	0,00
7	Aéroports de Paris	EUR	669	0,00
130	Air Liquide	EUR	16.676	0,07
164	Airbus	EUR	10.406	0,05
46	Alstom	EUR	1.896	0,01
19	Amundi 144A	EUR	1.331	0,01
14	Arkema	EUR	1.197	0,01
28	Atos	EUR	2.101	0,01
541	AXA	EUR	10.071	0,04
12	BioMerieux	EUR	1.461	0,01
313	BNP Paribas	EUR	11.067	0,05
280	Bolloré	EUR	782	0,00
56	Bouygues	EUR	1.706	0,01
104	Bureau Veritas	EUR	1.946	0,01
40	Capgemini	EUR	4.077	0,02
130	Carrefour	EUR	1.790	0,01
121	Cie de Saint-Gobain	EUR	3.877	0,02
50	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	4.648	0,02
7	Covivio	EUR	468	0,00
303	Credit Agricole	EUR	2.555	0,01
193	Danone	EUR	11.887	0,05
0	Dassault Aviation	EUR	273	0,00
33	Dassault Systemes	EUR	5.102	0,02
57	Edenred	EUR	2.235	0,01
16	Eiffage	EUR	1.337	0,01
122	Electricite de France	EUR	998	0,00
507	Engie	EUR	5.579	0,02
76	Essilorluxottica	EUR	8.708	0,04
34	Faurecia	EUR	1.180	0,01
13	Gecina	EUR	1.420	0,01
137	Getlink	EUR	1.762	0,01
9	Hermes International	EUR	6.387	0,03
1	Icade	EUR	93	0,00
5	Iliad	EUR	902	0,00
14	Ingenico Group	EUR	1.920	0,01
10	Ipsen	EUR	765	0,00
15	JCDecaux	EUR	242	0,00
21	Kering	EUR	10.219	0,05
36	Kleppierre	EUR	646	0,00
10	La Francaise des Jeux SAEM 144A	EUR	289	0,00
70	Legrand	EUR	4.735	0,02
69	L'Oreal	EUR	19.653	0,09
75	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	29.393	0,13
266	Natixis	EUR	619	0,00
545	Orange	EUR	5.798	0,03
16	Orpea	EUR	1.616	0,01
67	Pernod Ricard	EUR	9.355	0,04
202	Peugeot	EUR	2.919	0,01
59	Publicis Groupe	EUR	1.688	0,01
18	Remy Cointreau	EUR	2.238	0,01
83	Renault	EUR	1.880	0,01
90	Safran	EUR	8.048	0,04
310	Sanofi	EUR	28.083	0,12
7	Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.667	0,01
156	Schneider Electric	EUR	15.428	0,07
45	SCOR	EUR	1.090	0,00
8	SEB	EUR	1.123	0,00
234	Societe Generale	EUR	3.456	0,02
25	Sodexo	EUR	1.500	0,01
57	Suez	EUR	599	0,00
13	Teleperformance	EUR	2.964	0,01
26	Thales	EUR	1.842	0,01
675	TOTAL	EUR	22.935	0,10
17	Ubisoft Entertainment	EUR	1.240	0,01
35	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	1.749	0,01
90	Valeo	EUR	2.110	0,01
137	Veolia Environnement	EUR	2.737	0,01
142	Vinci	EUR	11.668	0,05
143	Vinci — Rights —	EUR	178	0,00
219	Vivendi	EUR	5.001	0,02
3	Wendel	EUR	227	0,00
30	Worldline 144A	EUR	2.330	0,01
			337.435	1,50
Deutschland				
52	Adidas	EUR	12.209	0,05
113	Allianz – REG –	EUR	20.547	0,09
252	BASF	EUR	12.577	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Deutschland (Fortsetzung)				
		EUR	EUR	%
270	Bayer – REG –	EUR	17.744	0,08
105	Bayerische Motoren Werke	EUR	5.967	0,03
33	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	1.445	0,01
33	Beiersdorf	EUR	3.306	0,01
45	Brenntag	EUR	2.124	0,01
6	Carl Zeiss Meditec	EUR	550	0,00
254	Commerzbank	EUR	1.006	0,00
40	Continental	EUR	3.461	0,02
50	Covestro 144A	EUR	1.695	0,01
254	Daimler – REG –	EUR	9.170	0,04
37	Delivery Hero	EUR	3.324	0,01
551	Deutsche Bank – REG –	EUR	4.662	0,02
53	Deutsche Boerse	EUR	8.481	0,04
103	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	925	0,00
285	Deutsche Post – REG –	EUR	9.266	0,04
942	Deutsche Telekom – REG –	EUR	14.073	0,06
102	Deutsche Wohnen	EUR	4.082	0,02
608	E.ON	EUR	6.093	0,03
35	Evonik Industries	EUR	784	0,00
20	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	758	0,00
113	Fresenius & Co	EUR	4.998	0,02
59	Fresenius Medical Care & Co	EUR	4.506	0,02
4	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	153	0,00
48	GEA Group	EUR	1.357	0,01
18	Hannover Rueck	EUR	2.680	0,01
31	HeidelbergCement	EUR	1.493	0,01
21	Henkel & Co	EUR	1.560	0,01
55	Henkel & Co – Pref –	EUR	4.568	0,02
9	HOCHTIEF	EUR	706	0,00
339	Infineon Technologies	EUR	7.076	0,03
23	KION Group	EUR	1.260	0,01
15	Knorr-Bremse	EUR	1.351	0,01
12	LANXESS	EUR	539	0,00
20	LEG Immobilien	EUR	2.287	0,01
37	Merck	EUR	3.766	0,02
55	METRO	EUR	466	0,00
17	MTU Aero Engines	EUR	2.672	0,01
41	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	9.574	0,04
18	Nemetschek	EUR	1.117	0,01
47	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	2.395	0,01
25	Puma	EUR	1.735	0,01
163	RWE	EUR	5.068	0,02
283	SAP	EUR	35.179	0,16
10	Sartorius – Pref –	EUR	2.969	0,01
32	Scout24 144A	EUR	2.188	0,01
210	Siemens – REG –	EUR	22.001	0,10
29	Siemens Healthineers 144A	EUR	1.251	0,01
36	Symrise	EUR	3.773	0,02
39	TeamViewer	EUR	1.905	0,01
205	Telefonica Deutschland Holding	EUR	537	0,00
72	thyssenkrupp	EUR	456	0,00
52	Uniper	EUR	1.481	0,01
19	United Internet – REG –	EUR	719	0,00
141	Vonovia	EUR	7.719	0,03
44	Zalando 144A	EUR	2.752	0,01
			288.506	1,28
Irland				
40	Accenture – A –	USD	7.648	0,03
15	AerCap Holdings	USD	405	0,00
1	Allegion	USD	96	0,00
9	Aptiv	USD	623	0,00
228	CRH	EUR	6.943	0,03
33	DCC	GBP	2.459	0,01
249	Experian	GBP	7.733	0,04
39	Flutter Entertainment	EUR	4.559	0,02
9	Jazz Pharmaceuticals	USD	920	0,00
58	Kerry Group – A –	EUR	6.417	0,03
36	Kingspan Group	EUR	2.043	0,01
85	Medtronic	USD	6.894	0,03
14	Perrigo	USD	692	0,00
48	Smurfit Kappa Group	EUR	1.429	0,01
6	STERIS	USD	855	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Irland (Fortsetzung)				
20	Trane Technologies	USD	1.557	0,01
9	Willis Towers Watson	USD	1.648	0,01
			52.921	0,23
Isle of Man				
169	GVC Holdings	GBP	1.376	0,01
			1.376	0,01
Italien				
280	Assicurazioni Generali	EUR	3.772	0,02
349	Davide Campari-Milano	EUR	2.620	0,01
8	DiaSorin	EUR	1.330	0,01
2.204	Enel	EUR	16.923	0,08
725	Eni	EUR	6.150	0,03
35	Ferrari	EUR	5.319	0,02
130	FinecoBank Banca Fineco	EUR	1.562	0,01
85	Infrastrutture Wireless Italiane 144A	EUR	761	0,00
4.033	Intesa Sanpaolo	EUR	6.871	0,03
66	Leonardo	EUR	386	0,00
160	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1.024	0,01
58	Moncler	EUR	1.955	0,01
114	Nexi 144A	EUR	1.761	0,01
210	Pirelli 144A	EUR	793	0,00
83	Poste Italiane 144A	EUR	640	0,00
49	Prysmian	EUR	1.017	0,00
33	Recordati	EUR	1.450	0,01
537	Snam	EUR	2.328	0,01
920	Telecom Italia	EUR	322	0,00
486	Telecom Italia – RSP –	EUR	168	0,00
366	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	2.240	0,01
644	UniCredit	EUR	5.269	0,02
			64.661	0,29
Jordanien				
39	Hikma Pharmaceuticals	GBP	952	0,00
			952	0,00
Luxemburg				
213	ArcelorMittal	EUR	2.001	0,01
278	Aroundtown	EUR	1.416	0,01
4	Eurofins Scientific	EUR	2.156	0,01
84	SES	EUR	511	0,00
136	Tenaris	EUR	782	0,00
			6.866	0,03
Niederlande				
67	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	512	0,00
5	Adyen 144A	EUR	6.271	0,03
342	Aegon	EUR	907	0,00
52	Akzo Nobel	EUR	4.195	0,02
187	Altice Europe	EUR	643	0,00
117	ASML Holding	EUR	38.199	0,17
27	EXOR	EUR	1.359	0,01
89	Heineken	EUR	7.281	0,03
50	Heineken Holding	EUR	3.649	0,02
1.078	ING Groep	EUR	6.684	0,03
29	Just Eat Takeaway.com 144A	EUR	2.654	0,01
302	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	7.331	0,03
42	Koninklijke DSM	EUR	5.147	0,02
1.006	Koninklijke KPN	EUR	2.375	0,01
240	Koninklijke Philips	EUR	9.948	0,05
12	Koninklijke Vopak	EUR	579	0,00
67	NN Group	EUR	2.006	0,01
12	NXP Semiconductors	USD	1.244	0,01
131	Prosus	EUR	10.808	0,05
67	QIAGEN	EUR	2.559	0,01
22	Randstad	EUR	888	0,00
1.115	Royal Dutch Shell – A –	GBP	15.792	0,07
1.050	Royal Dutch Shell – B –	GBP	14.135	0,06
69	Wolters Kluwer	EUR	4.794	0,02
			149.960	0,66
Norwegen				
263	DNB	NOK	3.083	0,01
249	Equinor	NOK	3.136	0,01
31	Gjensidige Forsikring	NOK	507	0,00
187	Mowi	NOK	3.153	0,02
379	Norsk Hydro	NOK	929	0,01
365	Orkla	NOK	2.840	0,01
2	Schibsted – B –	NOK	46	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Norwegen (Fortsetzung)				
179	Telenor	NOK	2.319	0,01
34	Yara International	NOK	1.048	0,01
			17.061	0,08
Portugal				
644	EDP - Energias de Portugal	EUR	2.737	0,01
168	Galp Energia	EUR	1.731	0,01
33	Jeronimo Martins	EUR	511	0,00
			4.979	0,02
Russland				
255	Evraz	GBP	809	0,00
			809	0,00
Spanien				
77	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	1.718	0,01
77	ACS Actividades de Construccion y Servicios — Rights —	EUR	106	0,00
21	Aena 144A	EUR	2.493	0,01
110	Amadeus IT Group	EUR	5.119	0,02
1.998	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	6.122	0,03
4.741	Banco Santander	EUR	10.310	0,05
105	Bankinter	EUR	447	0,00
848	CaixaBank	EUR	1.613	0,01
59	Cellnex Telecom 144A	EUR	3.192	0,01
57	Enagas	EUR	1.241	0,00
89	Endesa	EUR	1.962	0,01
153	Ferrovial	EUR	3.623	0,02
80	Grifols	EUR	2.161	0,01
1.574	Iberdrola	EUR	16.243	0,07
296	Industria de Diseno Textil	EUR	6.967	0,03
30	Mapfre	EUR	48	0,00
75	Naturgy Energy Group	EUR	1.251	0,01
109	Red Electrica	EUR	1.808	0,01
344	Repsol	EUR	2.679	0,01
344	Repsol – Rights –	EUR	149	0,00
39	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	609	0,00
1.261	Telefonica	EUR	5.354	0,02
1.402	Telefonica — Rights —	EUR	246	0,00
			75.461	0,33
Schweden				
110	Alfa Laval	SEK	2.145	0,01
304	Assa Abloy – B –	SEK	5.509	0,02
182	Atlas Copco – A –	SEK	6.862	0,03
123	Atlas Copco – B –	SEK	4.051	0,02
9	Autoliv	USD	519	0,00
72	Boliden	SEK	1.468	0,01
40	Electrolux – B –	SEK	592	0,00
226	Epiroc – A –	SEK	2.505	0,01
140	Epiroc – B –	SEK	1.521	0,01
78	EQT	SEK	1.244	0,01
166	Essity – B –	SEK	4.772	0,02
38	Evolution Gaming Group 144A	SEK	2.001	0,01
192	Hennes & Mauritz – B –	SEK	2.475	0,01
78	Hexagon – B –	SEK	4.058	0,02
59	Husqvarna – B –	SEK	427	0,00
24	ICA Gruppen	SEK	1.000	0,00
46	Industrivarden – C –	SEK	934	0,00
52	Investment AB Latour – B –	SEK	839	0,00
130	Investor – B –	SEK	6.116	0,03
61	Kinnevik – B –	SEK	1.426	0,01
13	L E Lundbergforetagen – B –	SEK	525	0,00
32	Lundin Energy	SEK	683	0,00
93	Nibe Industrier – B –	SEK	1.839	0,01
343	Sandvik	SEK	5.713	0,02
97	Securitas – B –	SEK	1.166	0,00
474	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	3.657	0,02
70	Skanska – B –	SEK	1.274	0,01
78	SKF – B –	SEK	1.283	0,01
180	Svenska Cellulosa – B –	SEK	1.906	0,01
441	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	3.730	0,02
228	Swedbank – A –	SEK	2.602	0,01
138	Tele2 – B –	SEK	1.634	0,01
791	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	6.513	0,03
725	Telia	SEK	2.410	0,01
403	Volvo – B –	SEK	5.618	0,02
			91.017	0,40

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensiefief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Schweiz				
527	ABB – REG –	CHF	10.566	0,05
33	Adecco Group – REG –	CHF	1.384	0,01
138	Alcon	CHF	7.074	0,03
11	Baloise Holding – REG –	CHF	1.462	0,01
4	Banque Cantonale Vaudoise – REG –	CHF	307	0,00
1	Barry Callebaut – REG –	CHF	2.457	0,01
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	CHF	3.789	0,02
0	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	CHF	3.365	0,01
32	Chubb	USD	3.596	0,02
143	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	8.139	0,04
31	Clariant – REG –	CHF	543	0,00
123	Coca-Cola HBC	GBP	2.738	0,01
628	Credit Suisse Group – REG –	CHF	5.785	0,02
2	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	1.313	0,01
11	Garmin	USD	934	0,00
10	Geberit – REG –	CHF	4.424	0,02
2	Givaudan – REG –	CHF	8.198	0,04
3.023	Glencore	GBP	5.694	0,02
69	Julius Baer Group	CHF	2.578	0,01
13	Kuehne + Nagel International – REG –	CHF	1.926	0,01
138	LafargeHolcim – REG –	CHF	5.380	0,02
38	Logitech International – REG –	CHF	2.192	0,01
20	Lonza Group – REG –	CHF	9.180	0,04
822	Nestle – REG –	CHF	80.930	0,36
582	Novartis – REG –	CHF	45.085	0,20
2	Pargesa Holding	CHF	157	0,00
5	Partners Group Holding	CHF	3.839	0,02
190	Roche Holding	CHF	58.740	0,26
11	Schindler Holding	CHF	2.286	0,01
4	Schindler Holding – REG –	CHF	784	0,00
2	SGS – REG –	CHF	3.530	0,01
37	Sika – REG –	CHF	6.301	0,03
13	Sonova Holding – REG –	CHF	2.292	0,01
160	STMicroelectronics	EUR	3.879	0,02
2	Straumann Holding – REG –	CHF	1.918	0,01
7	Swatch Group	CHF	1.192	0,00
9	Swatch Group – REG –	CHF	302	0,00
9	Swiss Life Holding – REG –	CHF	2.820	0,01
18	Swiss Prime Site – REG –	CHF	1.492	0,01
75	Swiss Re	CHF	5.162	0,02
7	Swisscom – REG –	CHF	3.233	0,01
21	TE Connectivity	USD	1.496	0,01
16	Temenos – REG –	CHF	2.234	0,01
1.047	UBS Group – REG –	CHF	10.731	0,05
11	Vifor Pharma	CHF	1.450	0,01
42	Zurich Insurance Group	CHF	13.300	0,06
			346.177	1,53
Vereinigte Arabische Emirate				
26	NMC Health	GBP	269	0,00
			269	0,00
Vereinigtes Königreich				
302	3i Group	GBP	2.767	0,01
66	Admiral Group	GBP	1.661	0,01
69	Amcor	USD	629	0,00
333	Anglo American	GBP	6.845	0,03
16	Aon – A –	USD	2.805	0,01
142	Ashtead Group	GBP	4.240	0,02
172	Associated British Foods	GBP	3.622	0,02
356	AstraZeneca	GBP	32.942	0,15
296	Auto Trader Group 144A	GBP	1.712	0,01
26	AVEVA Group	GBP	1.164	0,00
1.183	Aviva	GBP	3.560	0,02
4.695	Barclays	GBP	5.910	0,03
269	Barratt Developments	GBP	1.468	0,01
37	Berkeley Group Holdings	GBP	1.676	0,01
5.488	BP	GBP	18.548	0,08
343	British Land	GBP	1.460	0,01
2.805	BT Group	GBP	3.519	0,01
108	Bunzl	GBP	2.579	0,01
96	Burberry Group	GBP	1.687	0,01
272	CNH Industrial	EUR	1.696	0,01
74	Coca-Cola European Partners	USD	2.484	0,01
483	Compass Group	GBP	5.913	0,03
41	Croda International	GBP	2.381	0,01
683	Diageo	GBP	20.155	0,09
496	Direct Line Insurance Group	GBP	1.480	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensiefief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
69	Ferguson	GBP	5.044	0,02
400	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	3.573	0,02
1.359	GlaxoSmithKline	GBP	24.475	0,11
117	Halma	GBP	2.954	0,01
107	Hargreaves Lansdown	GBP	1.925	0,01
5.505	HSBC Holdings	GBP	22.928	0,10
20	IHS Markit	USD	1.353	0,01
496	Informa	GBP	2.566	0,01
55	InterContinental Hotels Group	GBP	2.152	0,01
49	Intertek Group	GBP	2.953	0,01
1.413	ITV	GBP	1.161	0,00
686	J Sainsbury	GBP	1.576	0,01
121	JD Sports Fashion	GBP	831	0,00
68	Johnson Matthey	GBP	1.560	0,01
513	Kingfisher	GBP	1.246	0,00
259	Land Securities Group	GBP	1.575	0,01
1.765	Legal & General Group	GBP	4.288	0,02
37	Liberty Global -C-	USD	717	0,00
34	Linde	USD	6.389	0,03
19.046	Lloyds Banking Group	GBP	6.532	0,03
91	London Stock Exchange Group	GBP	8.355	0,04
607	M&G	GBP	1.118	0,00
1.628	Melrose Industries	GBP	2.041	0,01
161	Mondi	GBP	2.676	0,01
1.002	National Grid	GBP	10.901	0,05
42	Next	GBP	2.284	0,01
149	Ocado Group	GBP	3.330	0,01
299	Pearson	GBP	1.894	0,01
9	Pentair	USD	292	0,00
101	Persimmon	GBP	2.536	0,01
744	Prudential	GBP	9.978	0,04
195	Reckitt Benckiser Group	GBP	15.931	0,07
531	RELX	GBP	10.920	0,05
565	Rentokil Initial	GBP	3.170	0,01
316	Rio Tinto	GBP	15.804	0,07
639	Rolls-Royce Holdings	GBP	2.006	0,01
1.589	Royal Bank of Scotland Group	GBP	2.125	0,01
362	RSA Insurance Group	GBP	1.632	0,01
362	Sage Group	GBP	2.679	0,01
39	Schroders	GBP	1.251	0,00
352	Segro	GBP	3.463	0,01
18	Sensata Technologies Holding	USD	614	0,00
83	Severn Trent	GBP	2.272	0,01
269	Smith & Nephew	GBP	4.452	0,02
132	Smiths Group	GBP	2.049	0,01
24	Spirax-Sarco Engineering	GBP	2.690	0,01
298	SSE	GBP	4.481	0,02
164	St James's Place	GBP	1.721	0,01
847	Standard Chartered	GBP	4.103	0,02
745	Standard Life Aberdeen	GBP	2.193	0,01
870	Taylor Wimpey	GBP	1.365	0,01
2.654	Tesco	GBP	6.660	0,03
317	Unilever	GBP	15.171	0,07
401	Unilever	EUR	18.948	0,08
212	United Utilities Group	GBP	2.119	0,01
7.629	Vodafone Group	GBP	10.814	0,05
56	Whitbread	GBP	1.359	0,01
880	Wm Morrison Supermarkets	GBP	1.844	0,01
401	WPP	GBP	2.783	0,01
			418.725	1,86
USA				
36	3M	USD	5.031	0,02
2	A O Smith	USD	75	0,00
111	Abbott Laboratories	USD	9.068	0,04
117	AbbVie	USD	10.205	0,05
2	ABIOMED	USD	470	0,00
54	Activision Blizzard	USD	3.627	0,02
30	Adobe	USD	11.820	0,05
6	Advance Auto Parts	USD	730	0,00
67	Advanced Micro Devices	USD	3.122	0,01
6	AES	USD	74	0,00
49	Aflac	USD	1.588	0,01
29	Agilent Technologies	USD	2.271	0,01
49	AGNC Investment	USD	566	0,00
14	Air Products & Chemicals	USD	2.937	0,01
7	Akamai Technologies	USD	656	0,00
8	Albemarle	USD	538	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensiefief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
4	Alexandria Real Estate Equities	USD	650	0,00
21	Alexion Pharmaceuticals	USD	2.142	0,01
3	Align Technology	USD	715	0,00
1	Alleghany	USD	409	0,00
17	Alliant Energy	USD	741	0,00
16	Allstate	USD	1.358	0,01
32	Ally Financial	USD	562	0,00
12	Alnylam Pharmaceuticals	USD	1.646	0,01
19	Alphabet – A –	USD	23.835	0,11
19	Alphabet – C –	USD	24.286	0,11
12	Altice USA – A –	USD	241	0,00
26	Amazon.com	USD	64.179	0,29
1	AMERCO	USD	183	0,00
21	Ameren	USD	1.319	0,01
36	American Electric Power	USD	2.563	0,01
48	American Express	USD	4.035	0,02
8	American Financial Group	USD	433	0,00
38	American International Group	USD	1.057	0,01
28	American Tower	USD	6.423	0,03
15	American Water Works	USD	1.681	0,01
4	Ameriprise Financial	USD	557	0,00
8	AmerisourceBergen	USD	701	0,00
12	AMETEK	USD	936	0,00
40	Amgen	USD	8.467	0,04
16	Amphenol – A –	USD	1.399	0,01
24	Analog Devices	USD	2.662	0,01
106	Annaly Capital Management	USD	616	0,00
6	Ansys	USD	1.644	0,01
16	Anthem	USD	3.739	0,02
272	Apple	USD	88.266	0,39
66	Applied Materials	USD	3.542	0,02
20	Aramark	USD	397	0,00
53	Archer-Daniels-Midland	USD	1.876	0,01
4	Arista Networks	USD	805	0,00
9	Arrow Electronics	USD	556	0,00
13	Arthur J Gallagher & Co	USD	1.162	0,01
3	Assurant	USD	253	0,00
459	AT&T	USD	12.350	0,06
4	Atmos Energy	USD	340	0,00
12	Autodesk	USD	2.583	0,01
27	Automatic Data Processing	USD	3.613	0,02
1	AutoZone	USD	1.485	0,01
8	AvalonBay Communities	USD	1.128	0,01
6	Avery Dennison	USD	626	0,00
5	Axalta Coating Systems	USD	106	0,00
29	Baker Hughes	USD	396	0,00
15	Ball	USD	933	0,00
505	Bank of America	USD	10.678	0,05
39	Bank of New York Mellon	USD	1.352	0,01
31	Baxter International	USD	2.342	0,01
17	Becton Dickinson & Co	USD	3.630	0,02
88	Berkshire Hathaway – B –	USD	14.027	0,06
11	Best Buy	USD	864	0,00
14	Biogen	USD	3.275	0,02
19	BioMarin Pharmaceutical	USD	2.075	0,01
3	Bio-Rad Laboratories – A –	USD	1.207	0,01
11	Black Knight	USD	707	0,00
9	BlackRock	USD	4.579	0,02
33	Blackstone Group – A –	USD	1.659	0,01
34	Boeing	USD	5.496	0,03
3	Booking Holdings	USD	4.019	0,02
3	Booz Allen Hamilton Holding	USD	214	0,00
16	BorgWarner	USD	492	0,00
5	Boston Properties	USD	379	0,00
99	Boston Scientific	USD	3.107	0,01
153	Bristol-Myers Squibb	USD	8.019	0,04
25	Broadcom	USD	7.021	0,03
9	Broadridge Financial Solutions	USD	1.055	0,01
17	Brown & Brown	USD	635	0,00
24	Brown-Forman – B –	USD	1.347	0,01
27	Bunge	USD	975	0,00
5	Burlington Stores	USD	836	0,00
0	Cable One	USD	30	0,00
7	Cabot Oil & Gas	USD	106	0,00
20	Cadence Design Systems	USD	1.718	0,01
17	Camden Property Trust	USD	581	0,00
14	Campbell Soup	USD	598	0,00
32	Capital One Financial	USD	1.780	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensiefief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
15	Cardinal Health	USD	715	0,00
13	CarMax	USD	1.000	0,01
26	Carrier Global	USD	513	0,00
3	Catalent	USD	210	0,00
38	Caterpillar	USD	4.260	0,02
8	Cboe Global Markets	USD	698	0,00
9	CBRE Group – A –	USD	383	0,00
11	CDW	USD	1.140	0,01
10	Celanese	USD	800	0,00
40	Centene	USD	2.285	0,01
13	CenterPoint Energy	USD	209	0,00
11	CenturyLink	USD	99	0,00
23	Cerner	USD	1.399	0,01
18	CF Industries Holdings	USD	444	0,00
9	CH Robinson Worldwide	USD	658	0,00
70	Charles Schwab	USD	2.100	0,01
9	Charter Communications – A –	USD	4.301	0,02
19	Cheniere Energy	USD	835	0,00
119	Chevron	USD	9.462	0,04
1	Chipotle Mexican Grill	USD	1.289	0,01
11	Church & Dwight	USD	753	0,00
24	Cigna	USD	3.930	0,02
12	Cincinnati Financial	USD	708	0,00
7	Cintas	USD	1.711	0,01
267	Cisco Systems	USD	11.097	0,05
140	Citigroup	USD	6.375	0,03
44	Citizens Financial Group	USD	984	0,01
8	Citrix Systems	USD	996	0,01
7	Clorox	USD	1.323	0,01
24	CME Group	USD	3.548	0,02
13	CMS Energy	USD	656	0,00
267	Coca-Cola	USD	10.604	0,05
15	Cognex	USD	810	0,00
37	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	1.866	0,01
57	Colgate-Palmolive	USD	3.710	0,02
286	Comcast – A –	USD	9.925	0,04
16	Comerica	USD	549	0,00
47	Conagra Brands	USD	1.486	0,01
16	Concho Resources	USD	757	0,00
77	ConocoPhillips	USD	2.868	0,01
26	Consolidated Edison	USD	1.669	0,01
14	Constellation Brands – A –	USD	2.196	0,01
4	Cooper Cos	USD	934	0,00
7	Copart	USD	536	0,00
26	Corning	USD	596	0,00
60	Corteva	USD	1.437	0,01
3	CoStar Group	USD	1.870	0,01
28	Costco Wholesale	USD	7.513	0,03
4	Coupa Software	USD	1.016	0,01
26	Crown Castle International	USD	3.903	0,02
8	Crown Holdings	USD	453	0,00
47	CSX	USD	2.890	0,01
8	Cummins	USD	1.222	0,01
82	CVS Health	USD	4.741	0,02
39	Danaher	USD	6.206	0,03
12	Darden Restaurants	USD	791	0,00
5	DaVita	USD	320	0,00
22	Deere & Co	USD	3.025	0,01
13	Dell Technologies – C –	USD	658	0,00
14	Delta Air Lines	USD	344	0,00
8	Dentsply Sirona	USD	296	0,00
4	DexCom	USD	1.624	0,01
14	Diamondback Energy	USD	535	0,00
18	Digital Realty Trust	USD	2.305	0,01
17	Discover Financial Services	USD	740	0,00
10	Discovery – A –	USD	194	0,00
29	Discovery – C –	USD	501	0,00
18	DISH Network – A –	USD	556	0,00
8	DocuSign	USD	1.194	0,01
17	Dollar General	USD	2.850	0,01
10	Dollar Tree	USD	789	0,00
51	Dominion Energy	USD	3.688	0,02
3	Domino's Pizza	USD	966	0,00
12	Dover	USD	1.012	0,01
49	Dow	USD	1.793	0,01
18	DR Horton	USD	884	0,00
15	DTE Energy	USD	1.414	0,01
45	Duke Energy	USD	3.231	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensiefief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
27	Duke Realty	USD	855	0,00
36	DuPont de Nemours	USD	1.717	0,01
19	E*TRADE Financial	USD	824	0,00
13	East West Bancorp	USD	406	0,00
7	Eastman Chemical	USD	451	0,00
31	Eaton	USD	2.395	0,01
43	eBay	USD	2.025	0,01
16	Ecolab	USD	2.848	0,01
24	Edison International	USD	1.174	0,01
39	Edwards Lifesciences	USD	2.424	0,01
57	Elanco Animal Health	USD	1.095	0,01
18	Electronic Arts	USD	2.060	0,01
59	Eli Lilly & Co	USD	8.571	0,04
45	Emerson Electric	USD	2.487	0,01
15	Entergy	USD	1.272	0,01
27	EOG Resources	USD	1.203	0,01
4	EPAM Systems	USD	986	0,01
5	Equinix	USD	3.359	0,02
32	Equitable Holdings	USD	545	0,00
13	Equity LifeStyle Properties	USD	710	0,00
21	Equity Residential	USD	1.124	0,01
16	Essential Utilities	USD	594	0,00
5	Essex Property Trust	USD	1.075	0,01
15	Estee Lauder Cos – A –	USD	2.447	0,01
14	Everygy	USD	717	0,00
26	Eversource Energy	USD	1.907	0,01
20	Exact Sciences	USD	1.512	0,01
70	Exelon	USD	2.271	0,01
10	Expedia Group	USD	716	0,00
14	Expeditors International of Washington	USD	933	0,00
5	Extra Space Storage	USD	426	0,00
267	Exxon Mobil	USD	10.612	0,05
6	F5 Networks	USD	719	0,00
149	Facebook – A –	USD	30.159	0,13
3	FactSet Research Systems	USD	908	0,00
2	Fair Isaac	USD	671	0,00
27	Fastenal	USD	1.038	0,01
1	Federal Realty Investment Trust	USD	102	0,00
15	FedEx	USD	1.896	0,01
22	Fidelity National Financial	USD	610	0,00
39	Fidelity National Information Services	USD	4.622	0,02
45	Fifth Third Bancorp	USD	767	0,00
12	First Republic Bank	USD	1.110	0,01
23	FirstEnergy	USD	780	0,00
36	Fiserv	USD	3.164	0,01
5	FleetCor Technologies	USD	1.032	0,01
1	FLIR Systems	USD	25	0,00
10	FMC	USD	881	0,00
226	Ford Motor	USD	1.225	0,01
6	Fortinet	USD	700	0,00
15	Fortive	USD	885	0,00
1	Fortune Brands Home & Security	USD	32	0,00
29	Fox – A –	USD	683	0,00
9	Franklin Resources	USD	163	0,00
7	Gartner	USD	786	0,00
613	General Electric	USD	3.725	0,02
49	General Mills	USD	2.664	0,01
80	General Motors	USD	1.796	0,01
3	Genuine Parts	USD	242	0,00
89	Gilead Sciences	USD	6.127	0,03
19	Global Payments	USD	2.859	0,01
2	Globe Life	USD	117	0,00
11	GoDaddy – A –	USD	700	0,00
22	Goldman Sachs Group	USD	3.919	0,02
1	Guidewire Software	USD	105	0,00
74	Halliburton	USD	858	0,00
10	Hartford Financial Services Group	USD	330	0,00
9	Hasbro	USD	579	0,00
18	HCA Healthcare	USD	1.542	0,01
21	HD Supply Holdings	USD	640	0,00
13	Healthpeak Properties	USD	309	0,00
6	HEICO – A –	USD	444	0,00
4	Henry Schein	USD	208	0,00
14	Hershey	USD	1.621	0,01
11	Hess	USD	496	0,00
69	Hewlett Packard Enterprise	USD	595	0,00
16	Hilton Worldwide Holdings	USD	1.052	0,01
5	HollyFrontier	USD	140	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensiefief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
16	Hologic	USD	828	0,00
69	Home Depot	USD	15.327	0,07
45	Honeywell International	USD	5.794	0,03
22	Hormel Foods	USD	939	0,00
3	Host Hotels & Resorts	USD	31	0,00
29	Howmet Aerospace	USD	406	0,00
84	HP	USD	1.308	0,01
8	Humana	USD	2.879	0,01
71	Huntington Bancshares	USD	568	0,00
4	Huntington Ingalls Industries	USD	653	0,00
3	IAC via interactivecorp	USD	985	0,01
2	IDEX	USD	275	0,00
5	IDEXX Laboratories	USD	1.353	0,01
20	Illinois Tool Works	USD	3.152	0,01
11	Illumina	USD	3.770	0,02
20	Incyte	USD	1.809	0,01
17	Ingersoll Rand	USD	434	0,00
6	Ingredion	USD	455	0,00
5	Insulet	USD	786	0,00
272	Intel	USD	14.496	0,06
39	Intercontinental Exchange	USD	3.173	0,01
56	International Business Machines	USD	5.999	0,03
5	International Flavors & Fragrances	USD	576	0,00
36	International Paper	USD	1.122	0,01
12	Interpublic Group of Cos	USD	177	0,00
16	Intuit	USD	4.324	0,02
7	Intuitive Surgical	USD	3.692	0,02
12	Invesco	USD	115	0,00
30	Invitation Homes	USD	729	0,00
20	Ionis Pharmaceuticals	USD	1.035	0,01
4	IPG Photonics	USD	560	0,00
14	IQVIA Holdings	USD	1.744	0,01
13	J M Smucker	USD	1.185	0,01
3	Jack Henry & Associates	USD	416	0,00
12	Jacobs Engineering Group	USD	907	0,00
3	JB Hunt Transport Services	USD	279	0,00
31	Johnson Controls International	USD	954	0,00
0	Jones Lang LaSalle	USD	27	0,00
195	JPMorgan Chase & Co	USD	16.312	0,07
13	Juniper Networks	USD	263	0,00
8	Kansas City Southern	USD	1.090	0,01
27	Kellogg	USD	1.578	0,01
22	Keurig Dr Pepper	USD	549	0,00
94	KeyCorp	USD	1.021	0,01
8	Keysight Technologies	USD	751	0,00
25	Kimberly-Clark	USD	3.091	0,01
135	Kinder Morgan	USD	1.823	0,01
42	KKR & Co – A –	USD	1.154	0,01
9	KLA	USD	1.516	0,01
9	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	331	0,00
63	Kraft Heinz	USD	1.803	0,01
50	Kroger	USD	1.522	0,01
16	L3Harris Technologies	USD	2.428	0,01
4	Laboratory Corp of America Holdings	USD	594	0,00
10	Lam Research	USD	2.993	0,01
20	Lamb Weston Holdings	USD	1.115	0,01
16	Las Vegas Sands	USD	660	0,00
10	Leidos Holdings	USD	834	0,00
23	Lennar – A –	USD	1.276	0,01
9	Liberty Broadband	USD	957	0,00
16	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	459	0,00
7	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	222	0,00
3	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	94	0,00
17	Lincoln National	USD	546	0,00
13	Live Nation Entertainment	USD	526	0,00
14	LKQ	USD	332	0,00
16	Lockheed Martin	USD	5.194	0,02
10	Loews	USD	304	0,00
48	Lowe's Cos	USD	5.820	0,03
14	LyondellBasell Industries – A –	USD	837	0,00
9	M&T Bank	USD	811	0,00
41	Marathon Petroleum	USD	1.360	0,01
1	Market	USD	603	0,00
1	MarketAxess Holdings	USD	605	0,00
17	Marriott International – A –	USD	1.267	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
31	Marsh & McLennan Cos	USD	2.991	0,01
3	Martin Marietta Materials	USD	482	0,00
39	Marvell Technology Group	USD	1.224	0,01
24	Masco	USD	1.069	0,01
3	Masimo	USD	645	0,00
57	Mastercard – A –	USD	14.888	0,07
20	Maxim Integrated Products	USD	1.077	0,01
11	McCormick & Co	USD	1.804	0,01
47	McDonald's	USD	7.792	0,04
11	McKesson	USD	1.573	0,01
37	Medical Properties Trust	USD	625	0,00
168	Merck & Co	USD	11.571	0,05
53	MetLife	USD	1.734	0,01
3	Mettler-Toledo International	USD	1.814	0,01
30	MGM Resorts International	USD	449	0,00
10	Microchip Technology	USD	982	0,01
69	Micron Technology	USD	3.148	0,01
449	Microsoft	USD	81.347	0,36
8	Mid-America Apartment Communities	USD	852	0,00
17	Moderna	USD	961	0,00
5	Mohawk Industries	USD	497	0,00
1	Molina Healthcare	USD	177	0,00
18	Molson Coors Beverage – B –	USD	566	0,00
101	Mondelez International – A –	USD	4.611	0,02
3	MongoDB	USD	564	0,00
20	Monster Beverage	USD	1.251	0,01
11	Moody's	USD	2.644	0,01
85	Morgan Stanley	USD	3.647	0,02
39	Mosaic	USD	432	0,00
10	Motorola Solutions	USD	1.212	0,01
5	MSCI	USD	1.436	0,01
79	Mylan	USD	1.135	0,01
9	Nasdaq	USD	926	0,00
36	National Oilwell Varco	USD	389	0,00
15	National Retail Properties	USD	472	0,00
20	NetApp	USD	782	0,00
28	Netflix	USD	11.184	0,05
12	Neurocrine Biosciences	USD	1.298	0,01
18	Newell Brands	USD	255	0,00
58	Newmont	USD	3.204	0,01
31	NextEra Energy	USD	6.583	0,03
31	Nielsen Holdings	USD	410	0,00
78	NIKE – B –	USD	6.852	0,03
27	NiSource	USD	553	0,00
1	Nordson	USD	116	0,00
16	Norfolk Southern	USD	2.567	0,01
11	Northern Trust	USD	745	0,00
11	Northrop Grumman	USD	3.063	0,01
26	NortonLifeLock	USD	453	0,00
5	NRG Energy	USD	151	0,00
8	Nucor	USD	284	0,00
39	NVIDIA	USD	13.274	0,06
0	NVR	USD	891	0,00
54	Occidental Petroleum	USD	887	0,00
15	OGE Energy	USD	396	0,00
8	Okta	USD	1.465	0,01
6	Old Dominion Freight Line	USD	911	0,00
16	Omega Healthcare Investors	USD	423	0,00
8	Omnicom Group	USD	384	0,00
5	ON Semiconductor	USD	82	0,00
33	ONEOK	USD	979	0,01
145	Oracle	USD	7.123	0,03
5	O'Reilly Automotive	USD	1.720	0,01
29	Otis Worldwide	USD	1.487	0,01
12	Owens Corning	USD	575	0,00
26	PACCAR	USD	1.743	0,01
10	Packaging Corp of America	USD	848	0,00
7	Palo Alto Networks	USD	1.481	0,01
7	Parker-Hannifin	USD	1.080	0,01
18	Paychex	USD	1.204	0,01
4	Paycom Software	USD	1.112	0,01
70	PayPal Holdings	USD	10.901	0,05
28	People's United Financial	USD	288	0,00
91	PepsiCo	USD	10.746	0,05
16	PerkinElmer	USD	1.374	0,01
364	Pfizer	USD	10.601	0,05
21	Phillips 66	USD	1.341	0,01
8	Pinnacle West Capital	USD	541	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
12	Pioneer Natural Resources	USD	1.015	0,01
31	PNC Financial Services Group	USD	2.905	0,01
19	PPG Industries	USD	1.787	0,01
60	PPL	USD	1.387	0,01
11	Principal Financial Group	USD	408	0,00
152	Procter & Gamble	USD	16.235	0,07
30	Progressive	USD	2.137	0,01
46	Prologis	USD	3.860	0,02
24	Prudential Financial	USD	1.330	0,01
11	PTC	USD	738	0,00
22	Public Service Enterprise Group	USD	980	0,01
10	Public Storage	USD	1.761	0,01
21	PulteGroup	USD	640	0,00
8	Qorvo	USD	816	0,00
72	QUALCOMM	USD	5.841	0,03
6	Quest Diagnostics	USD	641	0,00
9	Raymond James Financial	USD	542	0,00
95	Raytheon Technologies	USD	5.230	0,02
24	Realty Income	USD	1.285	0,01
14	Regency Centers	USD	572	0,00
8	Regeneron Pharmaceuticals	USD	4.248	0,02
69	Regions Financial	USD	684	0,00
6	Reinsurance Group of America	USD	410	0,00
18	Republic Services	USD	1.335	0,01
8	ResMed	USD	1.411	0,01
5	RingCentral – A –	USD	1.333	0,01
5	Rockwell Automation	USD	927	0,00
2	Roku	USD	245	0,00
14	Rollins	USD	540	0,00
7	Roper Technologies	USD	2.301	0,01
23	Ross Stores	USD	1.752	0,01
16	Royal Caribbean Cruises	USD	715	0,00
1	RPM International	USD	91	0,00
15	S&P Global	USD	4.515	0,02
52	salesforce.com	USD	8.753	0,04
7	Sarepta Therapeutics	USD	971	0,00
6	SBA Communications	USD	1.686	0,01
59	Schlumberger	USD	973	0,00
19	Seagate Technology	USD	810	0,00
9	Sealed Air	USD	270	0,00
13	Seattle Genetics	USD	1.952	0,01
1	SEI Investments	USD	45	0,00
17	Sempra Energy	USD	1.800	0,01
13	ServiceNow	USD	4.653	0,02
5	Sherwin-Williams	USD	2.649	0,01
7	Signature Bank	USD	649	0,00
21	Simon Property Group	USD	1.257	0,01
151	Sirius XM Holdings	USD	790	0,00
10	Skyworks Solutions	USD	1.145	0,01
19	Slack Technologies – A –	USD	526	0,00
55	Snap – A –	USD	1.153	0,01
2	Snap-on	USD	236	0,00
73	Southern	USD	3.383	0,02
7	Southwest Airlines	USD	216	0,00
7	Splunk	USD	1.219	0,01
26	Square – A –	USD	2.450	0,01
18	SS&C Technologies Holdings	USD	892	0,00
13	Stanley Black & Decker	USD	1.569	0,01
74	Starbucks	USD	4.874	0,02
20	State Street	USD	1.106	0,01
25	Steel Dynamics	USD	579	0,00
21	Stryker	USD	3.406	0,02
7	Sun Communities	USD	878	0,00
4	SVB Financial Group	USD	678	0,00
34	Synchrony Financial	USD	668	0,00
8	Synopsys	USD	1.426	0,01
28	Sysco	USD	1.386	0,01
13	T Rowe Price Group	USD	1.460	0,01
4	Take-Two Interactive Software	USD	552	0,00
32	Target	USD	3.408	0,02
9	TD Ameritrade Holding	USD	281	0,00
2	Teladoc Health	USD	355	0,00
3	Teledyne Technologies	USD	739	0,00
2	Teleflex	USD	795	0,00
2	Teradyne	USD	187	0,00
10	Tesla	USD	9.347	0,04
59	Texas Instruments	USD	6.657	0,03
12	Textron	USD	348	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
27	Thermo Fisher Scientific	USD	8.765	0,04
8	Tiffany & Co	USD	865	0,00
76	TJX Cos	USD	3.428	0,02
31	T-Mobile	USD	2.856	0,01
31	T-Mobile — Rights —	USD	5	0,00
3	Tractor Supply	USD	363	0,00
3	Trade Desk – A –	USD	915	0,00
4	TransDigm Group	USD	1.522	0,01
6	TransUnion	USD	435	0,00
17	Travelers Cos	USD	1.748	0,01
3	Trimble	USD	127	0,00
96	Truist Financial	USD	3.204	0,01
9	Twilio – A –	USD	1.767	0,01
46	Twitter	USD	1.232	0,01
3	Tyler Technologies	USD	873	0,00
29	Tyson Foods – A –	USD	1.540	0,01
44	Uber Technologies	USD	1.223	0,01
23	UDR	USD	752	0,00
4	UGI	USD	120	0,00
4	Ulta Beauty	USD	783	0,00
44	Union Pacific	USD	6.583	0,03
44	United Parcel Service – B –	USD	4.370	0,02
3	United Rentals	USD	406	0,00
60	UnitedHealth Group	USD	15.673	0,07
4	Universal Health Services – B –	USD	304	0,00
98	US Bancorp	USD	3.217	0,01
0	Vail Resorts	USD	2	0,00
26	Valero Energy	USD	1.375	0,01
4	Varian Medical Systems	USD	487	0,00
10	Veeva Systems – A –	USD	2.014	0,01
31	Ventas	USD	1.014	0,01
80	VEREIT	USD	456	0,00
6	VeriSign	USD	1.073	0,01
10	Verisk Analytics	USD	1.449	0,01
260	Verizon Communications	USD	12.788	0,06
19	Vertex Pharmaceuticals	USD	4.846	0,02
26	VF	USD	1.395	0,01
40	ViacomCBS – B –	USD	821	0,00
34	VICI Properties	USD	607	0,00
108	Visa – A –	USD	18.555	0,08
3	Vistra Energy	USD	56	0,00
2	VMware – A –	USD	232	0,00
17	Vornado Realty Trust	USD	565	0,00
11	Voya Financial	USD	448	0,00
4	Vulcan Materials	USD	425	0,00
13	W R Berkley	USD	654	0,00
54	Walgreens Boots Alliance	USD	2.021	0,01
90	Walmart	USD	9.554	0,04
114	Walt Disney	USD	11.272	0,05
21	Waste Connections	USD	1.784	0,01
31	Waste Management	USD	2.911	0,01
8	Waters	USD	1.251	0,01
5	Wayfair – A –	USD	859	0,00
15	WEC Energy Group	USD	1.138	0,01
30	Welltower	USD	1.367	0,01
6	West Pharmaceutical Services	USD	1.124	0,01
9	Western Digital	USD	348	0,00
22	Western Union	USD	427	0,00
13	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	673	0,00
24	Westrock	USD	604	0,00
60	Weyerhaeuser	USD	1.194	0,01
1	Whirlpool	USD	101	0,00
76	Williams Cos	USD	1.285	0,01
8	Workday – A –	USD	1.268	0,01
15	WP Carey	USD	879	0,00
3	WW Grainger	USD	723	0,00
3	Wynn Resorts	USD	214	0,00
25	Xcel Energy	USD	1.420	0,01
10	Xilinx	USD	895	0,00
15	Xylem	USD	843	0,00
19	Yum! Brands	USD	1.479	0,01
4	Zebra Technologies – A –	USD	998	0,01
2	Zillow Group – C –	USD	95	0,00
14	Zimmer Biomet Holdings	USD	1.525	0,01
12	Zions Bancorp	USD	377	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
35	Zoetis	USD	4.323	0,02
4	Zoom Video Communications – A –	USD	829	0,00
			1.458.452	6,47
OPTIONSSCHEINE				
USA				
2	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
OFFENE FONDS				
Frankreich				
20	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	2.354.526	10,44
158	Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie – C –	EUR	1.964.902	8,71
			4.319.428	19,15
Luxemburg				
4.000	UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF – A-DIS –	EUR	245.200	1,08
			245.200	1,08
Niederlande				
32.000	Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	412.841	1,83
			412.841	1,83

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
Luxemburg						
	500 UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	EUR	0,000 %		30.630	0,14
					<u>30.630</u>	<u>0,14</u>
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					21.094.841	93,51
ANLEIHEN						
Finnland						
	14.282 SAMPO OYJ	EUR	0,000 %	27.09.30	16.106	0,07
					<u>16.106</u>	<u>0,07</u>
Spanien						
	6.801 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	0,000 %	16.01.30	6.401	0,03
					<u>6.401</u>	<u>0,03</u>
USA						
	18.023 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	EUR	0,000 %	16.07.26	17.742	0,08
					<u>17.742</u>	<u>0,08</u>
SUMME - KEINE DATEN BEI BLOOMBERG					<u>40.249</u>	<u>0,18</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Bahrain						
	3.521 Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25.10.27	3.372	0,02
					<u>3.372</u>	<u>0,02</u>
Bermuda						
	1.562 Nabors Industries 144A	USD	7,250 %	15.01.26	859	0,00
	1.005 Nabors Industries 144A	USD	7,500 %	15.01.28	553	0,00
	3.756 Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15.08.26	3.531	0,02
					<u>4.943</u>	<u>0,02</u>
Brasilien						
	4.695 Banco do Brasil	USD	4,750 %	20.03.24	4.342	0,02
	1.985 Banco Votorantim	USD	4,500 %	24.09.24	1.774	0,01
	2.690 Centrais Eletricas Brasileiras	USD	3,625 %	04.02.25	2.346	0,01
	832 Centrais Eletricas Brasileiras	USD	4,625 %	04.02.30	709	0,00
	5.477 Itau Unibanco Holding	USD	4,625 %	31.12.99	4.026	0,02
	4.127 Prumo Participacoes e Investimentos	USD	7,500 %	31.12.31	3.693	0,02
					<u>16.890</u>	<u>0,08</u>
Britische Jungferninseln						
	19.562 1MDB Global Investments	USD	4,400 %	09.03.23	16.553	0,07
	2.553 Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27.09.23	2.356	0,01
					<u>18.909</u>	<u>0,08</u>
Kanada						
	5.449 Advanz Pharma	USD	8,000 %	06.09.24	4.487	0,02
	3.466 Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,375 %	15.05.25	3.066	0,01
	832 First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01.04.25	710	0,00
	1.733 First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01.04.23	1.476	0,01
	12.038 First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01.03.26	10.180	0,05
	3.576 MEG Energy 144A	USD	7,125 %	01.02.27	2.655	0,01
	3.686 New Gold 144A	USD	6,375 %	15.05.25	3.327	0,01
	7.984 Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01.11.22	262	0,00
	1.636 Open Text 144A	USD	3,875 %	15.02.28	1.405	0,01
	2.349 Parkland 144A	USD	5,875 %	15.07.27	2.175	0,01
	4.440 St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28.01.27	4.229	0,02
					<u>33.972</u>	<u>0,15</u>
Kaimaninseln						
	5.797 Arabian Centres Sukuk	USD	5,375 %	26.11.24	4.570	0,02
	8.482 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	7.626	0,03
	10.457 CSN Islands XI	USD	6,750 %	28.01.28	8.018	0,04
	2.761 Embraer Overseas	USD	5,696 %	16.09.23	2.351	0,01
	1.913 Energuate Trust	USD	5,875 %	03.05.27	1.680	0,01
	11.638 Global Aircraft Leasing 144A	USD	6,500 %	15.09.24	6.968	0,03
	5.047 Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06.06.25	4.533	0,02
	2.446 Wynn Macau 144A	USD	5,125 %	15.12.29	2.118	0,01
	8.330 Yuzhou Properties	USD	8,375 %	30.10.24	7.517	0,03
					<u>45.381</u>	<u>0,20</u>
Chile						
	5.078 AES Gener	USD	6,350 %	07.10.79	4.524	0,02
	4.793 Celulosa Arauco y Constitucion	USD	4,200 %	29.01.30	4.354	0,02
	1.307 Celulosa Arauco y Constitucion	USD	5,500 %	02.11.47	1.201	0,01
	1.174 Cencosud	USD	5,150 %	12.02.25	1.112	0,00
	391 Colbun	USD	3,150 %	06.03.30	353	0,00
	3.326 Engie Energia Chile	USD	3,400 %	28.01.30	3.088	0,01
					<u>14.632</u>	<u>0,06</u>
Kolumbien						
	2.739 Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01.11.28	2.667	0,01
					<u>2.667</u>	<u>0,01</u>
Costa Rica						
	2.044 Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25.04.21	1.818	0,01
					<u>1.818</u>	<u>0,01</u>
Dänemark						
	3.915 DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17.06.23	3.530	0,02
					<u>3.530</u>	<u>0,02</u>
Frankreich						
	1.090 Constellium 144A	USD	5,625 %	15.06.28	953	0,00
					<u>953</u>	<u>0,00</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
Indien						
1.956	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05.08.26	1.800	0,01
						1.800 0,01
Irland						
10.134	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15.01.28	9.235	0,04
2.789	LCPR Senior Secured Financing 144A	USD	6,750 %	15.10.27	2.537	0,01
2.645	Virgin Media Vendor Financing Notes III	GBP	4,875 %	15.07.28	2.935	0,02
						14.707 0,07
Israel						
5.937	ICL Group 144A	USD	6,375 %	31.05.38	6.263	0,03
						6.263 0,03
Kasachstan						
2.621	KazTransGas	USD	4,375 %	26.09.27	2.521	0,01
						2.521 0,01
Luxemburg						
1.672	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,500 %	15.05.26	1.256	0,00
7.619	Kenbourne Invest	USD	6,875 %	26.11.24	6.884	0,03
4.734	Nexa Resources	USD	5,375 %	04.05.27	4.087	0,02
2.641	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17.01.28	2.221	0,01
						14.448 0,06
Malaysia						
1.076	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22.04.45	1.199	0,01
						1.199 0,01
Mexiko						
10.235	Alpek	USD	4,250 %	18.09.29	9.013	0,04
4.206	BBVA Bancomer 144A	USD	5,875 %	13.09.34	3.648	0,02
4.415	Cemex	USD	7,375 %	05.06.27	4.003	0,02
5.236	Cemex	USD	5,450 %	19.11.29	4.311	0,02
832	Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial	USD	4,962 %	18.07.29	720	0,00
3.763	Cometa Energia	USD	6,375 %	24.04.35	3.502	0,02
10.788	Elementia	USD	5,500 %	15.01.25	7.743	0,03
832	Infraestructura Energetica Nova	USD	4,875 %	14.01.48	705	0,00
10.886	Nemak	USD	4,750 %	23.01.25	9.602	0,04
12.148	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04.08.26	10.222	0,05
3.171	Petroleos Mexicanos	USD	6,490 %	23.01.27	2.581	0,01
1.058	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12.02.28	793	0,00
5.702	Petroleos Mexicanos	USD	5,950 %	28.01.31	4.196	0,02
11.630	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02.06.41	7.963	0,04
1.741	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23.01.45	1.159	0,00
6.103	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23.01.50	4.545	0,02
832	Sixsigma Networks Mexico	USD	7,500 %	02.05.25	699	0,00
						75.405 0,33
Mosambik						
9.282	Mozambique International Bond	USD	5,000 %	15.09.31	7.087	0,03
						7.087 0,03
Niederlande						
1.307	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	31.01.30	1.067	0,00
2.445	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24.07.24	2.161	0,01
4.725	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15.05.23	4.210	0,02
8.803	Petrobras Global Finance	USD	5,093 %	15.01.30	7.822	0,03
886	Prosus 144A	USD	3,680 %	21.01.30	828	0,00
1.858	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24.04.25	1.741	0,01
10.749	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24.04.28	10.222	0,05
4.167	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24.04.48	3.769	0,02
1.751	VTR Finance	USD	6,375 %	15.07.28	1.607	0,01
1.909	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	1.724	0,01
						35.151 0,16
Norwegen						
3.597	Aker 144A	USD	3,750 %	15.01.30	3.020	0,01
						3.020 0,01
Peru						
1.476	Banco de Credito del Peru	USD	3,125 %	01.07.30	1.308	0,00
4.873	Camposol	USD	6,000 %	03.02.27	4.271	0,02
						5.579 0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
Supranational						
628	Clarios Global via Clarios US Finance 144A	USD	8,500 %	15.05.27	564	0,00
1.516	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,750 %	25.05.24	1.319	0,01
768	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	13,000 %	31.12.25	579	0,00
605	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,000 %	31.12.26	326	0,00
						2.788 0,01
Thailand						
6.367	Bangkok Bank	USD	3,733 %	25.09.34	5.428	0,02
1.076	Bangkok Bank	USD	3,733 %	25.09.34	917	0,01
						6.345 0,03
Vereinigtes Königreich						
347	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01.04.22	148	0,00
8.348	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01.04.23	3.582	0,02
5.159	Tullow Oil	USD	6,250 %	15.04.22	3.366	0,01
2.507	Tullow Oil	USD	7,000 %	01.03.25	1.408	0,01
3.743	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15.04.22	2.443	0,01
635	Vedanta Resources	USD	8,250 %	07.06.21	497	0,00
1.295	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	1.133	0,01
						12.577 0,06
USA						
6.761	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15.11.25	5.775	0,03
5.275	Alliance Data Systems 144A	USD	4,750 %	15.12.24	4.242	0,02
3.377	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01.05.25	2.037	0,01
7.103	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01.06.29	6.596	0,03
7.649	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01.06.22	3.971	0,02
3.828	Amsted Industries 144A	USD	4,625 %	15.05.30	3.379	0,01
1.113	Apache	USD	4,375 %	15.10.28	876	0,00
1.111	Apache	USD	5,100 %	01.09.40	814	0,00
556	Apache	USD	4,750 %	15.04.43	400	0,00
1.667	Apache	USD	5,350 %	01.07.49	1.186	0,01
10.862	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15.02.23	7.022	0,03
1.928	Appcion 144A*	USD	0,000 %	01.06.25	0	0,00
580	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,500 %	01.03.28	502	0,00
578	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,750 %	01.03.30	503	0,00
4.583	Banff Merger Sub 144A	USD	9,750 %	01.09.26	4.116	0,02
1.591	Boxer Parent 144A	USD	7,125 %	02.10.25	1.488	0,01
1.670	Boxer Parent 144A	USD	9,125 %	01.03.26	1.545	0,01
959	Boyd Gaming 144A	USD	8,625 %	01.06.25	893	0,00
1.545	Braskem America Finance	USD	7,125 %	22.07.41	1.414	0,01
554	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15.11.43	430	0,00
1.981	Caesars Resort Collection via CRC Finco 144A	USD	5,250 %	15.10.25	1.537	0,01
7.165	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	6.530	0,03
3.422	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	01.05.32	3.088	0,01
2.135	Centene	USD	4,250 %	15.12.27	1.966	0,01
8.085	Centene	USD	4,625 %	15.12.29	7.613	0,03
2.842	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	2.525	0,01
2.419	Cheniere Energy Partners 144A	USD	4,500 %	01.10.29	2.093	0,01
1.841	Clark Equipment	USD	5,875 %	01.06.25	1.683	0,01
1.985	Clear Channel Worldwide Holdings	USD	9,250 %	15.02.24	1.644	0,01
3.665	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	5,125 %	15.08.27	3.138	0,01
834	Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,750 %	15.03.26	718	0,00
2.165	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	5,750 %	01.07.25	1.943	0,01
3.864	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	6,250 %	01.07.25	3.427	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
2.819	Colt Merger Sub 144A	USD	8,125 %	01.07.27	2.431	0,01
1.339	CommScope 144A	USD	6,000 %	01.03.26	1.226	0,01
3.271	CommScope 144A	USD	8,250 %	01.03.27	2.999	0,01
1.058	CommScope 144A	USD	7,125 %	01.07.28	944	0,00
851	CommScope Technologies 144A					
3.582	CommScope Technologies 144A	USD	6,000 %	15.06.25	733	0,00
1.282	Compass Minerals International 144A	USD	5,000 %	15.03.27	2.883	0,01
2.969	CSC Holdings	USD	4,875 %	15.07.24	1.149	0,00
4.860	CVR Energy 144A	USD	7,500 %	01.04.28	2.892	0,01
5.038	CVR Energy 144A	USD	5,250 %	15.02.25	3.995	0,02
87	DCP Midstream Operating 144A	USD	5,750 %	15.02.28	3.936	0,02
4.535	Dell International via EMC 144A	USD	6,450 %	03.11.36	70	0,00
3.292	Dish DBS	USD	7,125 %	15.06.24	4.187	0,02
3.064	DISH Network CB	USD	7,750 %	01.07.26	3.113	0,01
3.003	EIG Investors	USD	3,375 %	15.08.26	2.513	0,01
11.105	Envision Healthcare 144A	USD	10,875 %	01.02.24	2.603	0,01
1.625	EQM Midstream Partners 144A	USD	8,750 %	15.10.26	4.732	0,02
1.348	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	1.469	0,01
3.504	ESH Hospitality 144A	USD	6,500 %	01.07.27	1.232	0,01
5.925	Gates Global via Gates 144A	USD	4,625 %	01.10.27	2.926	0,01
6.234	Golden Nugget 144A	USD	6,250 %	15.01.26	5.192	0,02
4.403	Graphic Packaging International 144A	USD	8,750 %	01.10.25	3.153	0,01
3.953	High Ridge Brands 144A	USD	3,500 %	15.03.28	3.900	0,02
176	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	8,875 %	15.03.25	123	0,00
1.399	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	5,000 %	01.12.24	135	0,00
4.232	Hughes Satellite Systems	USD	6,250 %	01.11.28	1.004	0,00
7.772	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01.08.26	3.910	0,02
13.100	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,625 %	01.08.26	7.207	0,03
5.512	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15.12.25	11.578	0,05
2.630	Iron Mountain 144A	USD	6,250 %	15.05.26	4.923	0,02
3.106	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	5,250 %	15.07.30	2.314	0,01
4.245	KAR Auction Services 144A	USD	7,250 %	15.10.25	366	0,00
13.299	Kenan Advantage Group 144A	USD	5,125 %	01.06.25	3.733	0,02
3.494	KGA Escrow 144A	USD	7,875 %	31.07.23	10.463	0,05
872	Kraft Heinz Foods	USD	7,500 %	15.08.23	3.118	0,01
1.428	Kraft Heinz Foods	USD	6,875 %	26.01.39	962	0,00
3.026	Kraft Heinz Foods 144A	USD	6,500 %	09.02.40	1.535	0,01
1.839	Kraft Heinz Foods 144A	USD	3,875 %	15.05.27	2.819	0,01
2.556	Live Nation Entertainment 144A	USD	4,250 %	01.03.31	1.740	0,01
1.942	LPL Holdings 144A	USD	4,750 %	15.10.27	1.963	0,01
1.926	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15.09.25	1.757	0,01
2.836	NBM US Holdings	USD	4,625 %	15.11.27	1.698	0,01
969	Newell Brands	USD	7,000 %	14.05.26	2.536	0,01
2.182	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	905	0,00
817	Occidental Petroleum	USD	4,700 %	01.04.26	2.044	0,01
764	Occidental Petroleum	USD	1,842 %	15.08.22	669	0,00
694	Occidental Petroleum	USD	6,950 %	01.07.24	670	0,00
1.843	Occidental Petroleum	USD	4,500 %	15.07.44	429	0,00
1.737	Open Text Holdings 144A	USD	6,600 %	15.03.46	1.436	0,01
8.214	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	4,125 %	15.02.30	1.523	0,01
4.831	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,250 %	01.02.28	7.453	0,03
1.712	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	7,500 %	01.04.27	4.428	0,02
13.517	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	9,250 %	15.05.25	1.630	0,01
11.617	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	15.02.28	10.019	0,04
959	Presidio Holdings 144A	USD	6,000 %	31.03.22	6.755	0,03
3.367	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	8,250 %	01.02.28	856	0,00
2.806	Radiology Partners 144A	USD	6,250 %	15.01.28	2.834	0,01
		USD	9,250 %	01.02.28	2.361	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
5.745	Resideo Funding 144A	USD	6,125 %	01.11.26	5.016	0,02
1.306	Scientific Games International 144A	USD	8,625 %	01.07.25	1.089	0,00
1.805	Scientific Games International 144A	USD	5,000 %	15.10.25	1.489	0,01
330	Scientific Games International 144A	USD	8,250 %	15.03.26	264	0,00
1.655	Scientific Games International 144A	USD	7,250 %	15.11.29	1.181	0,01
1.799	Service Properties Trust	USD	7,500 %	15.09.25	1.689	0,01
3.405	Signature Aviation US Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.28	2.745	0,01
2.797	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15.01.24	2.607	0,01
6.399	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	6.010	0,03
4.107	Solera via Solera Finance 144A	USD	10,500 %	01.03.24	3.728	0,02
3.587	Sprint	USD	7,625 %	01.03.26	3.777	0,02
5.787	Sprint Capital	USD	8,750 %	15.03.32	7.380	0,03
10.929	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15.06.25	8.255	0,04
1.145	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	4,250 %	15.11.23	976	0,00
1.705	Tenet Healthcare 144A	USD	4,625 %	01.09.24	1.486	0,01
5.290	Tenet Healthcare 144A	USD	5,125 %	01.11.27	4.661	0,02
3.989	Terrier Media Buyer 144A	USD	8,875 %	15.12.27	3.414	0,02
2.292	TransDigm 144A	USD	8,000 %	15.12.25	2.153	0,01
4.120	Trident TPI Holdings 144A	USD	9,250 %	01.08.24	3.771	0,02
2.816	Triumph Group 144A	USD	6,250 %	15.09.24	2.136	0,01
1.587	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01.02.23	1.397	0,01
16.748	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01.02.24	13.401	0,06
2.044	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15.09.25	1.747	0,01
4.315	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01.11.24	3.749	0,02
2.053	WESCO Distribution 144A	USD	7,125 %	15.06.25	1.929	0,01
2.118	WESCO Distribution 144A	USD	7,250 %	15.06.28	1.999	0,01
1.995	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,300 %	01.03.48	1.450	0,01
2.611	XPO Logistics 144A	USD	6,250 %	01.05.25	2.440	0,01
					343.207	1,52

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
1	10-Years US Note Future	09/20	USD	92.701	214	0,00
1	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	91.801	347	0,00
7	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	1.248.544	9.310	0,04
(3)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(792.859)	(14.779)	(0,07)
2	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	228.801	173	0,00
25	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	3.131.121	(32.414)	(0,14)
(1)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(120.585)	1.430	0,01
0	EURO STOXX 50 Index Future	09/20	EUR	3.392	83	0,00
(6)	Euro-BTP Future	09/20	EUR	(821.971)	(17.938)	(0,08)
2	Euro-OAT Future	09/20	EUR	319.255	4.151	0,02
0	FTSE 100 Index Future	09/20	GBP	2.966	89	0,00
(1)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(45.398)	1.193	0,01
1	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	113.280	222	0,00
0	S&P 500 E-mini Index Future	09/20	USD	12.787	376	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/20	CHF	2.474	(5)	(0,00)
0	US Long Bond Future	09/20	USD	54.063	335	0,00
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(47.213)	(0,21)
DERIVATE					(47.213)	(0,21)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					790.623	3,50
GESAMTNETTOVERMÖGEN					22.558.895	100,00

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Angola						
130.805	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12.11.25	105.352	0,06
6.359	Angolan Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	8,250 %	09.05.28	4.687	0,00
25.598	Angolan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	8,250 %	09.05.28	18.866	0,01
18.031	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,250 %	09.05.28	13.289	0,01
51.276	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26.11.29	37.756	0,02
17.307	Angolan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	9,375 %	08.05.48	12.602	0,01
9.740	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	9,375 %	08.05.48	7.093	0,00
17.709	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26.11.49	12.850	0,01
					212.495	0,12
Argentinien						
52.241	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22.04.21	19.472	0,01
99.090	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26.01.22	36.659	0,02
351.444	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11.01.23	131.001	0,07
263.072	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31.12.33	104.588	0,06
101.344	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31.12.38	35.578	0,02
6.507	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	10,875 %	26.01.21	2.781	0,00
37.304	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,950 %	09.06.21	13.702	0,01
4.910	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	6,500 %	15.02.23	1.858	0,00
236.738	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,125 %	16.03.24	89.057	0,05
42.019	YPF	USD	8,750 %	04.04.24	30.271	0,01
18.353	YPF	USD	8,500 %	28.07.25	12.193	0,01
117.250	YPF	USD	6,950 %	21.07.27	73.447	0,04
					550.607	0,30
Unbekanntes Land						
54.979	Republic of Armenia International Bond	USD	3,950 %	26.09.29	47.478	0,03
					47.478	0,03
Australien						
210.139	Australia & New Zealand Banking Group	EUR	2,500 %	16.01.24	230.092	0,13
168.111	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,875 %	19.02.29	180.301	0,10
42.028	National Australia Bank	EUR	0,625 %	30.08.23	42.896	0,02
168.111	Transurban Finance	EUR	1,750 %	29.03.28	172.545	0,09
42.028	Westpac Banking	EUR	0,375 %	05.03.23	42.510	0,02
					668.344	0,36
Österreich						
42.028	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	EUR	0,375 %	03.09.27	38.597	0,02
42.028	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16.04.24	42.273	0,02
84.055	Erste Group Bank	EUR	0,010 %	11.09.29	85.099	0,05
84.055	Erste Group Bank	EUR	1,000 %	10.06.30	80.485	0,04
84.056	Erste Group Bank AG	EUR	0,000 %	13.05.27	86.552	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Österreich (Fortsetzung)						
42.028	Erste Group Bank AG	EUR	0,100 %	15.01.30	42.867	0,02
12.874	Klabn Austria	USD	7,000 %	03.04.49	11.964	0,01
42.028	Raiffeisen Bank International	EUR	6,000 %	16.10.23	47.064	0,02
42.028	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15.09.21	44.103	0,02
231.153	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	253.546	0,14
329.498	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21.10.24	361.593	0,20
449.698	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	478.322	0,26
76.471	Suzano Austria	USD	5,000 %	15.01.30	69.077	0,04
					1.641.542	0,89
Aserbaidschan						
23.988	Southern Gas Corridor (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	6,875 %	24.03.26	24.617	0,01
49.624	Southern Gas Corridor (gehandelt in den USA)	USD	6,875 %	24.03.26	50.927	0,03
37.270	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18.03.30	39.262	0,02
					114.806	0,06
Bahrain						
61.740	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26.01.26	61.252	0,03
28.978	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12.10.28	28.847	0,02
16.260	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20.09.47	16.209	0,01
36.465	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07.11.24	35.263	0,02
62.867	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07.11.28	61.929	0,03
					203.500	0,11
Belarus						
43.628	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02.05.24	37.524	0,02
23.827	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,625 %	29.06.27	21.941	0,01
33.084	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,625 %	29.06.27	30.466	0,02
26.852	Republic of Belarus International Bond	USD	6,200 %	28.02.30	22.924	0,01
40.279	Republic of Belarus Ministry of Finance – T –	USD	6,378 %	24.02.31	34.707	0,02
					147.562	0,08
Belgien						
231.153	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22.01.27	236.941	0,13
42.028	KBC Group	EUR	0,875 %	27.06.23	42.858	0,02
84.056	KBC Group	EUR	1,875 %	11.03.27	84.795	0,05
230.536	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	250.276	0,13
210.139	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28.09.21	222.856	0,12
159.706	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28.09.22	177.324	0,10
126.083	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22.06.24	142.049	0,08
142.895	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.25	152.177	0,08
136.590	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22.06.26	148.224	0,08
339.585	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.27	366.782	0,20
243.761	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	265.062	0,14
30.551	Sarens Finance	EUR	5,750 %	21.02.27	24.158	0,01
					2.113.502	1,14
Bermuda						
32.440	Digicel	USD	6,750 %	01.03.23	15.018	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Bermuda (Fortsetzung)						
43.628	Inkia Energy	USD	5,875 %	09.11.27	38.481	0,02
13.261	Qatar Reinsurance	USD	4,950 %	31.12.99	11.509	0,01
					65.008	0,04
Brasilien						
3.220	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13.01.28	3.004	0,00
15.455	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	13.293	0,01
125.165	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20.01.34	144.979	0,08
39.121	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.37	41.982	0,02
53.127	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	49.431	0,03
8.276	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21.02.47	7.695	0,00
43.790	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08.06.25	38.975	0,02
					299.359	0,16
Britische Jungferninseln						
9.659	New Metro Global	USD	6,500 %	23.04.21	8.643	0,01
22.861	New Metro Global	USD	7,125 %	23.05.21	20.534	0,01
69.629	New Metro Global	USD	7,500 %	20.03.22	63.349	0,03
9.196	NWD Finance	USD	5,250 %	31.12.99	8.393	0,01
8.050	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07.05.44	9.986	0,01
32.198	Tsinghua Unic	USD	5,375 %	31.01.23	20.066	0,01
45.882	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28.05.29	44.467	0,02
					175.438	0,10
Kamerun						
54.737	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19.11.25	49.101	0,03
					49.101	0,03
Kanada						
126.083	Bank of Nova Scotia/The Cenovus Energy	EUR	0,010 %	18.03.25	127.730	0,07
6.331	Cenovus Energy	USD	4,250 %	15.04.27	5.109	0,00
8.164	Cenovus Energy	USD	6,750 %	15.11.39	7.085	0,00
9.573	Cenovus Energy	USD	5,400 %	15.06.47	7.326	0,01
134.489	Fairfax Financial Holdings	EUR	2,750 %	29.03.28	139.740	0,08
42.028	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	EUR	0,050 %	26.11.27	42.558	0,02
15.224	Kinross Gold	USD	6,875 %	01.09.41	16.330	0,01
6.279	MEGlobal Canada	USD	5,875 %	18.05.30	6.337	0,00
210.139	Toronto-Dominion Bank	EUR	0,000 %	09.02.24	212.361	0,12
					564.576	0,31
Kaimaninseln						
16.099	Aldar Sukuk No 2	USD	3,875 %	22.10.29	14.741	0,01
26.885	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23.03.22	22.202	0,01
3.220	China Evergrande Group	USD	11,500 %	22.01.23	2.705	0,00
22.619	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28.06.25	16.199	0,01
10.116	CIFI Holdings Group	USD	6,000 %	16.07.25	8.915	0,00
43.951	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27.01.24	42.405	0,02
81.140	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08.04.26	78.773	0,04
16.099	DP World Crescent	USD	4,848 %	26.09.28	15.145	0,01
44.594	DP World Crescent	USD	3,875 %	18.07.29	39.040	0,02
18.836	DP World Salaam	USD	6,000 %	31.12.99	16.647	0,01
71.319	Esic Sukuk	USD	3,939 %	30.07.24	62.417	0,03
14.162	Fibria Overseas Finance	USD	5,500 %	17.01.27	13.631	0,01
65.201	Grupo Aval	USD	4,375 %	04.02.30	55.277	0,03
42.028	Hutchison Whampoa Finance 14	EUR	1,375 %	31.10.21	42.521	0,02
42.180	ICD Funding	USD	4,625 %	21.05.24	38.999	0,02
50.918	Kaisa Group Holdings	USD	6,750 %	18.02.21	45.278	0,02
50.918	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09.04.22	46.920	0,03
18.857	Kaisa Group Holdings	USD	11,950 %	22.10.22	17.477	0,01
23.615	Kaisa Group Holdings	USD	10,500 %	15.01.25	19.946	0,01
22.913	Kaisa Group Holdings	USD	9,950 %	23.07.25	18.791	0,01
57.554	Logan Group	USD	6,875 %	24.04.21	52.012	0,03
42.180	Logan Group	USD	7,500 %	27.08.21	38.517	0,02
9.015	Logan Group	USD	5,250 %	23.02.23	7.996	0,00
10.116	Logan Group	USD	6,500 %	16.07.23	9.254	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Kaimaninseln (Fortsetzung)						
25.459	Logan Group	USD	5,750 %	14.01.25	22.579	0,01
30.508	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14.05.29	28.347	0,02
14.485	MAF Sukuk	USD	3,933 %	28.02.30	12.671	0,01
12.799	MGM China Holdings	USD	5,250 %	18.06.25	11.680	0,01
30.737	Powerlong Real Estate Holdings	USD	7,125 %	08.11.22	27.776	0,02
42.663	Sands China	USD	5,125 %	08.08.25	41.288	0,02
6.437	Seazen Group	USD	6,150 %	15.04.23	5.688	0,00
10.116	Shimao Group Holdings	USD	5,600 %	15.07.26	9.496	0,01
127.481	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15.02.22	116.835	0,06
19.480	Sunac China Holdings	USD	7,950 %	08.08.22	17.799	0,01
16.973	Sunac China Holdings	USD	7,500 %	01.02.24	15.129	0,01
26.817	Sunac China Holdings	USD	6,500 %	10.01.25	23.127	0,01
14.489	Tencent Holdings	USD	2,390 %	03.06.30	12.934	0,01
6.437	Termocandelaria Power	USD	7,875 %	30.01.29	6.038	0,00
16.973	Times China Holdings	USD	6,600 %	02.03.23	15.356	0,01
13.426	Times China Holdings	USD	6,750 %	08.07.25	11.912	0,01
22.539	Wynn Macau	USD	4,875 %	01.10.24	19.618	0,01
35.740	Wynn Macau	USD	5,500 %	01.10.27	31.596	0,02
22.539	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01.10.27	19.925	0,01
42.028	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	44.766	0,02
					1.220.368	0,66
Chile						
16.099	Cencosud	USD	4,375 %	17.07.27	14.633	0,01
4.910	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18.10.43	5.694	0,00
9.660	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	4,875 %	04.11.44	10.299	0,01
7.647	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04.11.44	8.153	0,00
					38.779	0,02
China						
14.162	CCB Life Insurance	USD	4,500 %	21.04.77	12.341	0,01
37.028	Export-Import Bank of China	USD	4,000 %	28.11.47	41.483	0,02
					53.824	0,03
Kolumbien						
98.929	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18.09.37	121.112	0,07
87.901	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18.01.41	98.103	0,05
38.624	Colombia Government International Bond	USD	5,625 %	26.02.44	41.414	0,02
14.006	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15.05.51	12.558	0,01
50.873	Ecopetrol	USD	6,875 %	29.04.30	52.026	0,03
					325.213	0,18
Kongo						
59.028	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30.06.29	42.030	0,02
					42.030	0,02
Costa Rica						
45.894	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30.12.30	35.406	0,02
35.821	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26.01.23	30.287	0,02
37.109	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19.02.31	28.654	0,02
28.978	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	21.312	0,01
12.879	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12.03.45	9.618	0,00
3.461	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30.04.25	2.769	0,00
					128.046	0,07
Dänemark						
5.092	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17.06.23	5.083	0,00
37.306	Welltec 144A	USD	9,500 %	01.12.22	29.887	0,02
					34.970	0,02
Dominikanische Republik						
65.282	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30.03.29	52.617	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Dominikanische Republik (Fortsetzung)						
63.269	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18.04.24	57.946	0,03
3.220	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27.01.25	2.910	0,00
74.378	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29.01.26	69.637	0,04
4.186	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25.01.27	3.763	0,00
112.689	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30.04.44	103.845	0,06
6.520	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27.01.45	5.593	0,00
					296.311	0,16
Ecuador						
132.657	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28.03.22	57.875	0,03
22.056	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02.06.23	9.053	0,01
13.604	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20.06.24	5.996	0,00
39.523	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13.12.26	15.263	0,01
109.667	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23.10.27	41.376	0,02
48.751	Ecuador Government International Bond	USD	10,650 %	31.01.29	18.024	0,01
					147.587	0,08
Ägypten						
55.300	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31.01.27	51.778	0,03
6.923	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,600 %	01.03.29	6.299	0,00
16.743	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,600 %	01.03.29	15.234	0,01
29.944	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31.01.47	26.164	0,01
7.406	Egypt Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	7,903 %	21.02.48	6.120	0,00
20.526	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,903 %	21.02.48	16.962	0,01
73.010	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01.03.49	63.991	0,04
					186.548	0,10
El Salvador						
2.173	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24.01.23	1.813	0,00
23.183	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30.01.25	18.216	0,01
38.638	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18.01.27	29.672	0,02
88.223	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28.02.29	75.605	0,04
5.474	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	4.471	0,00
37.827	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15.06.35	29.385	0,02
					159.162	0,09
Äthiopien						
31.393	Ethiopia International Bond	USD	6,625 %	11.12.24	28.076	0,02
					28.076	0,02
Finnland						
126.084	Elenia Finance Oyj	EUR	0,000 %	06.02.27	125.643	0,07
168.111	Finland Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15.04.21	173.525	0,09
147.097	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	154.524	0,08
86.157	Finland Government Bond 144A	EUR	2,000 %	15.04.24	94.823	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Finnland (Fortsetzung)						
63.042	Finland Government Bond 144A	EUR	0,875 %	15.09.25	67.731	0,04
320.252	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	338.783	0,18
84.056	OP Corporate Bank	EUR	0,625 %	12.11.29	82.662	0,05
63.042	OP Corporate Bank plc	EUR	0,000 %	09.06.30	62.950	0,03
247.964	OP Mortgage Bank	EUR	0,010 %	19.11.26	252.995	0,14
					1.353.636	0,73
Frankreich						
42.028	APRR	EUR	1,500 %	15.01.24	43.654	0,02
168.111	APRR	EUR	1,875 %	15.01.25	179.571	0,10
84.056	Auchan Holding SA	EUR	0,000 %	29.01.26	84.137	0,05
294.195	Autoroutes du Sud de la France	EUR	2,875 %	18.01.23	314.672	0,17
42.028	AXA Bank Europe	EUR	0,010 %	22.01.27	42.709	0,02
16.124	Banijay Entertainment SASU	EUR	3,500 %	01.03.25	15.457	0,01
17.906	Banijay Entertainment SASU 144A	USD	5,375 %	01.03.25	15.634	0,01
19.518	Banijay Group	EUR	6,500 %	01.03.26	17.575	0,01
84.056	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16.11.22	84.898	0,05
84.056	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	3,000 %	21.05.24	90.135	0,05
168.111	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.07.25	172.850	0,09
84.056	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	86.183	0,05
42.028	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	41.745	0,02
84.056	Banque Federative du Credit Mutuel SA	EUR	0,000 %	03.06.30	86.550	0,05
126.083	BNP Paribas	EUR	2,875 %	20.03.26	127.323	0,07
42.028	BNP Paribas	EUR	0,500 %	04.06.26	41.558	0,02
126.083	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	135.111	0,07
168.111	BNP Paribas	EUR	2,625 %	14.10.27	171.844	0,09
84.056	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	81.910	0,04
42.028	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	41.811	0,02
210.139	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.23	213.556	0,12
42.028	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	41.903	0,02
126.083	BPCE	EUR	1,000 %	24.02.25	133.947	0,07
210.139	BPCE	EUR	2,750 %	08.07.26	213.950	0,12
42.028	BPCE	EUR	0,010 %	08.11.26	42.800	0,02
84.056	BPCE SA	EUR	0,000 %	15.01.30	85.398	0,05
252.167	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,500 %	25.05.23	258.765	0,14
84.056	Caisse de Refinancement de l'Habitat	EUR	0,010 %	27.11.26	85.487	0,05
168.111	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	EUR	0,010 %	07.02.28	170.898	0,09
42.028	Capgemini	EUR	1,000 %	18.10.24	42.887	0,02
105.069	Carrefour	EUR	3,875 %	25.04.21	108.261	0,06
84.056	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	94.176	0,05
42.028	Cie de Saint-Gobain	EUR	0,000 %	04.10.27	46.449	0,02
16.972	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15.04.25	17.102	0,01
42.028	Covivio	EUR	0,000 %	23.06.30	42.007	0,02
42.028	Credit Agricole	EUR	0,375 %	21.10.25	41.489	0,02
294.195	Credit Agricole	EUR	1,250 %	14.04.26	313.377	0,17
42.028	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	42.479	0,02
84.056	Credit Agricole	EUR	1,000 %	03.07.29	89.730	0,05
168.111	Credit Agricole Home Loan	EUR	1,000 %	16.01.29	185.211	0,10
42.028	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	42.854	0,02
84.056	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	84.085	0,05
84.056	Electricite de France	EUR	2,750 %	10.03.23	89.846	0,05
252.167	Electricite de France	EUR	1,000 %	13.10.26	262.404	0,14
252.167	Engie	EUR	0,875 %	27.03.24	259.286	0,14
210.139	EssilorLuxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	209.199	0,11
126.083	EssilorLuxottica SA	EUR	0,000 %	05.06.28	125.840	0,07
764.906	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	773.987	0,42
495.088	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	528.268	0,29

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
1.178.040	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.05.23	1.259.425	0,68
449.698	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	500.026	0,27
408.444	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	450.626	0,24
654.425	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	767.005	0,42
1.728.920	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25.05.48	2.394.530	1,30
126.083	HSBC France	EUR	0,200 %	04.09.21	126.450	0,07
84.056	La Banque Postale Home Loan	EUR	0,010 %	22.10.29	85.088	0,05
168.111	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	0,000 %	11.02.28	165.215	0,09
126.083	Orange	EUR	3,000 %	15.06.22	133.528	0,07
84.055	Orange	EUR	2,500 %	01.03.23	89.237	0,05
126.083	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	129.817	0,07
252.167	Orange	EUR	1,375 %	20.03.28	268.632	0,15
42.028	Orange	EUR	5,250 %	29.12.49	46.918	0,03
42.028	Pernod Ricard	EUR	2,125 %	27.09.24	45.051	0,02
42.028	Pernod Ricard	EUR	0,500 %	24.10.27	41.996	0,02
42.028	Peugeot SA	EUR	0,000 %	15.05.26	42.747	0,02
42.028	PSA Banque France	EUR	0,500 %	12.04.22	41.464	0,02
210.139	RCI Banque	EUR	0,750 %	12.01.22	206.909	0,11
42.028	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	41.397	0,02
42.028	Schneider Electric SE	EUR	0,000 %	09.04.27	44.201	0,02
231.153	SNCF Reseau	EUR	4,500 %	30.01.24	271.330	0,15
84.056	Societe Generale	EUR	1,250 %	15.02.24	85.230	0,05
42.028	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	24.02.26	41.570	0,02
84.056	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	21.04.26	84.193	0,05
42.028	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	12.06.30	42.039	0,02
84.055	TOTAL	EUR	2,625 %	29.12.49	86.032	0,05
84.056	TOTAL	EUR	3,369 %	29.12.49	89.682	0,05
155.503	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	153.754	0,08
84.056	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	09.04.25	87.171	0,05
210.139	Veolia Environnement	EUR	4,247 %	06.01.21	214.447	0,12
					14.556.678	7,88
Gabun						
47.468	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12.12.24	40.276	0,02
49.263	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16.06.25	41.341	0,03
48.620	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	06.02.31	38.785	0,02
					120.402	0,07
Georgien						
12.874	Bank of Georgia	USD	6,000 %	26.07.23	11.421	0,01
					11.421	0,01
Deutschland						
84.056	Allianz SE	EUR	0,000 %	08.07.50	85.529	0,05
294.195	Bundesobligation	EUR	0,000 %	05.04.24	302.304	0,16
36.557	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.29	39.201	0,02
29.278	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15.12.25	28.663	0,02
42.028	Commerzbank	EUR	1,000 %	04.03.26	42.731	0,02
28.159	Commerzbank	EUR	0,500 %	04.12.26	27.788	0,01
126.083	Commerzbank AG	EUR	0,010 %	11.03.30	127.922	0,07
63.042	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	61.690	0,03
48.752	Daimler	EUR	2,000 %	22.08.26	50.799	0,03
39.506	Daimler AG	EUR	0,000 %	22.05.30	41.870	0,02
18.492	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	18.802	0,01
623.369	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	731.063	0,40
193.748	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank EUR	EUR	0,010 %	12.11.27	197.356	0,11
35.724	E.ON SE	EUR	0,000 %	07.10.25	37.019	0,02
336.223	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	363.504	0,20
42.028	Hannover Rueck	EUR	3,375 %	29.06.49	45.399	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Deutschland (Fortsetzung)						
324.035	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,250 %	15.09.25	336.951	0,18
324.035	Land Baden-Wuerttemberg Landesbank	EUR	1,000 %	18.07.22	333.460	0,18
90.360	Baden-Wuerttemberg	EUR	0,010 %	16.07.27	92.119	0,05
210.559	Merck	EUR	2,625 %	12.12.74	211.990	0,11
168.111	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	EUR	6,000 %	26.05.41	175.770	0,10
9.335	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30.09.25	9.606	0,01
16.124	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30.09.24	15.809	0,01
126.083	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05.07.25	132.584	0,07
84.056	Santander Consumer Bank AG	EUR	0,050 %	14.02.30	85.259	0,05
40.767	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	39.642	0,02
607.302	Land Nordrhein-Westfalen Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30.07.26	30.482	0,02
29.702	thyssenkrupp	EUR	2,750 %	08.03.21	42.015	0,02
92.461	UniCredit Bank	EUR	0,010 %	19.11.27	94.088	0,05
26.308	WEPA Hygieneprodukte	EUR	2,875 %	15.12.27	25.831	0,01
					4.465.545	2,42
Griechenland						
32.333	Alpha Bank AE	EUR	4,250 %	13.02.30	27.448	0,02
6.110	Piraeus Bank	EUR	9,750 %	26.06.29	5.174	0,00
46.709	Piraeus Bank	EUR	5,500 %	19.02.30	33.310	0,02
					65.932	0,04
Guatemala						
23.305	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01.06.50	24.100	0,01
					24.100	0,01
Guernsey						
84.056	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	85.548	0,05
					85.548	0,05
Honduras						
44.434	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15.03.24	42.891	0,02
47.331	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19.01.27	45.071	0,03
34.577	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24.06.30	31.386	0,02
					119.348	0,07
Hongkong						
19.077	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19.07.27	18.524	0,01
111.889	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19.06.29	108.221	0,06
12.879	CRCC Chengan	USD	3,970 %	31.12.99	11.694	0,00
16.973	Wanda Group Overseas	USD	7,500 %	24.07.22	14.148	0,01
					152.587	0,08
Ungarn						
73.605	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	110.166	0,06
					110.166	0,06
Indien						
31.524	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Parampujya Solar Energy	USD	6,250 %	10.12.24	29.407	0,02
19.312	Adani Renewable Energy RJ Ltd via Kodangal Solar Parks Pvt Ltd via Wardha Solar Maharashtra	USD	4,625 %	15.10.39	16.507	0,01
46.929	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31.10.26	40.880	0,02
11.269	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04.06.29	9.780	0,00
9.196	Future Retail	USD	5,600 %	22.01.25	5.421	0,00
69.065	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27.10.27	55.027	0,03
64.316	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28.04.27	53.685	0,03
55.258	IIFL Finance	USD	5,875 %	20.04.23	39.358	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Indien (Fortsetzung)						
39.765	Indian Railway Finance	USD	3,950 %	13.02.50	33.299	0,02
21.814	JSW Steel	USD	5,950 %	18.04.24	18.886	0,01
44.566	Muthoot Finance	USD	6,125 %	31.10.22	40.264	0,02
56.025	Oil India	USD	5,375 %	17.04.24	53.742	0,03
93.858	Power Finance	USD	6,150 %	06.12.28	92.927	0,05
32.198	Power Finance	USD	3,950 %	23.04.30	27.361	0,01
52.322	REC	USD	5,250 %	13.11.23	49.118	0,03
24.954	REC	USD	3,875 %	07.07.27	21.547	0,01
13.426	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch	USD	3,750 %	06.02.23	10.908	0,01
					598.117	0,32
Indonesien						
67.761	Bank Tabungan Negara Persero	USD	4,200 %	23.01.25	57.936	0,03
61.441	Bayan Resources	USD	6,125 %	24.01.23	51.529	0,03
43.709	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15.11.28	46.215	0,03
12.477	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,450 %	15.05.30	12.416	0,01
3.220	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15.11.48	3.512	0,00
6.440	Indonesia Asahan Aluminium Persero 144A	USD	6,530 %	15.11.28	6.809	0,00
52.966	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12.10.35	73.497	0,04
32.198	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17.01.38	43.324	0,02
23.344	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17.01.42	25.778	0,01
16.099	Indonesia Government International Bond	USD	4,625 %	15.04.43	16.488	0,01
18.514	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15.04.70	19.027	0,01
8.049	Indonesia Government International Bond 144A	USD	6,625 %	17.02.37	9.831	0,01
12.396	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27.05.41	13.743	0,01
25.759	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07.11.48	30.142	0,02
10.116	Pertamina Persero	USD	4,175 %	21.01.50	9.098	0,00
27.127	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15.05.27	25.507	0,01
3.220	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15.05.47	3.237	0,00
8.452	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,875 %	17.07.49	8.216	0,00
79.327	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05.05.24	64.979	0,04
23.859	Tower Bersama Infrastructure	USD	4,250 %	21.01.25	21.345	0,01
					542.629	0,29
Irak						
67.214	Iraq International Bond	USD	6,752 %	09.03.23	55.382	0,03
90.718	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15.01.28	72.993	0,04
					128.375	0,07
Irland						
42.028	AIB Group	EUR	1,250 %	28.05.24	42.067	0,02
126.084	AIB Mortgage Bank	EUR	0,875 %	04.02.23	130.111	0,07
56.427	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance	USD	5,950 %	15.04.30	50.112	0,03
42.028	Bank of Ireland Group	EUR	1,375 %	29.08.23	42.130	0,02
84.056	CRH Finance	EUR	3,125 %	03.04.23	90.386	0,05
33.003	Gtlk Europe Capital	USD	4,949 %	18.02.26	29.893	0,02
26.392	Gtlk Europe Capital	USD	4,650 %	10.03.27	23.147	0,01
48.332	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	55.339	0,03
247.964	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	267.461	0,15
109.272	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	121.015	0,07
84.056	Kerry Group Financial Services Unltd	EUR	0,625 %	20.09.29	81.717	0,04
48.457	Sovcombank Via SovCom Capital	USD	8,000 %	07.04.30	43.748	0,02
					977.126	0,53

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Isle of Man						
28.599	Playtech	EUR	4,250 %	07.03.26	28.392	0,02
					28.392	0,02
Israel						
7.083	Israel Government International Bond	USD	3,875 %	03.07.50	7.514	0,00
105.908	Israel Government International Bond	USD	4,500 %	03.04.20	122.112	0,07
					129.626	0,07
Italien						
126.083	Credit Agricole Italia	EUR	1,000 %	25.03.27	136.129	0,08
84.056	Eni	EUR	2,625 %	22.11.21	86.859	0,05
3.395	Fabric BC	EUR	4,125 %	31.08.26	3.313	0,00
78.172	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	75.050	0,04
84.056	Intesa Sanpaolo	EUR	2,125 %	30.08.23	87.354	0,05
42.028	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	42.433	0,02
42.028	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	20.03.28	42.692	0,02
42.028	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	42.277	0,02
1.442.395	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	15.12.21	1.489.081	0,81
462.306	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	471.384	0,26
382.453	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,900 %	01.08.22	388.886	0,21
630.417	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	648.654	0,35
420.278	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15.03.23	428.546	0,23
231.153	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	233.865	0,13
285.789	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	301.013	0,16
630.417	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	713.181	0,39
511.479	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	531.371	0,29
231.153	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01.06.25	240.607	0,13
277.384	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	296.109	0,16
657.315	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,600 %	01.06.26	687.680	0,37
500.131	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01.06.27	541.818	0,29
769.530	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01.08.27	825.934	0,45
2.306.067	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01.09.49	3.119.193	1,69
33.945	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25.05.26	35.537	0,02
42.028	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	42.058	0,02
42.028	UniCredit SpA	EUR	0,000 %	16.06.26	41.891	0,02
					11.552.915	6,26
Elfenbeinküste						
37.752	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	6,375 %	03.03.28	34.461	0,02
57.071	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	6,375 %	03.03.28	52.096	0,03
67.480	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31.12.32	59.396	0,03
24.149	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	21.511	0,01
					167.464	0,09
Jamaika						
34.130	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09.07.25	34.145	0,02
80.093	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28.04.28	80.373	0,04
					114.518	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Japan						
84.056	Sumitomo Mitsui Banking	EUR	0,409 %	07.11.29	86.261	0,04
264.775	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	290.327	0,16
					376.588	0,20
Jersey						
28.853	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.22	27.370	0,02
12.729	AA Bond	GBP	4,875 %	31.07.24	13.732	0,01
18.670	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.27	20.084	0,01
294.195	Aptiv	EUR	1,500 %	10.03.25	292.541	0,16
7.638	CPUK Finance	GBP	4,250 %	28.08.22	8.054	0,00
7.638	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28.08.25	7.817	0,00
1.697	Galaxy Bidco	GBP	6,500 %	31.07.26	1.891	0,00
84.056	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17.03.25	84.529	0,05
7.213	TVL Finance	GBP	6,043 %	15.07.25	6.626	0,00
					462.644	0,25
Jordanien						
15.266	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	07.07.30	13.592	0,01
48.780	Jordan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,375 %	10.10.47	44.771	0,02
17.765	Jordan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,375 %	10.10.47	16.305	0,01
					74.668	0,04
Kasachstan						
28.334	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21.07.45	37.457	0,02
57.313	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24.10.48	64.525	0,04
					101.982	0,06
Kenia						
28.818	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24.06.24	26.137	0,01
32.520	Kenya Government International Bond (gehandelt in Swizterland)	USD	7,250 %	28.02.28	28.709	0,02
9.660	Kenya Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,250 %	28.02.28	8.528	0,00
8.291	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22.05.32	7.310	0,00
2.012	Kenya Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	8,250 %	28.02.48	1.772	0,00
10.947	Kenya Government International Bond (gehandelt in Swizterland)	USD	8,250 %	28.02.48	9.639	0,01
					82.095	0,04
Libanon						
23.746	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09.03.20	4.164	0,00
8.855	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27.05.22	1.503	0,00
3.139	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27.01.23	511	0,00
10.384	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26.05.23	1.665	0,00
39.845	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22.04.24	6.445	0,00
6.520	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04.11.24	1.054	0,00
1.932	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27.11.26	309	0,00
2.898	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29.11.27	462	0,00
91.765	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25.05.29	14.536	0,01
89.109	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26.02.30	14.058	0,01
					44.707	0,02
Luxemburg						
34.128	Aegea Finance	USD	5,750 %	10.10.24	30.883	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg (Fortsetzung)						
19.518	Altice Financing	EUR	3,000 %	15.01.28	18.006	0,01
39.037	Altice Finco 144A	USD	7,625 %	15.02.25	36.274	0,02
42.028	Aroundtown	EUR	1,875 %	19.01.26	43.693	0,02
23.762	Cabot Financial					
	Luxemburg	GBP	7,500 %	01.10.23	26.369	0,01
84.056	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,875 %	19.01.26	83.859	0,05
63.529	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15.06.25	48.255	0,03
84.056	DH Europe Finance II	EUR	0,200 %	18.03.26	82.777	0,05
526.188	European Financial Stability Facility	EUR	0,000 %	17.11.22	533.781	0,29
324.035	European Financial Stability Facility	EUR	0,875 %	26.07.27	354.081	0,19
709.009	European Financial Stability Facility	EUR	0,050 %	17.10.29	734.450	0,40
26.223	Garfunkelux Holdeco 3	GBP	8,500 %	01.11.22	27.257	0,01
42.028	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22.02.27	43.545	0,02
77.751	HeidelbergCement Finance					
	Luxemburg	EUR	1,125 %	01.12.27	76.887	0,04
125.243	Holcim Finance	EUR	0,500 %	29.11.26	123.494	0,07
43.709	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	49.575	0,03
10.116	Kernel Holding	USD	6,500 %	17.10.24	8.973	0,01
34.370	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15.09.22	22.279	0,01
86.267	MHP Lux	USD	6,950 %	03.04.26	78.288	0,04
23.694	MHP Lux	USD	6,250 %	19.09.29	20.174	0,01
93.133	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15.10.26	88.479	0,05
6.437	Minerva Luxembourg	USD	6,500 %	20.09.26	5.792	0,00
50.918	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19.01.28	44.528	0,02
8.486	Motion Finco	EUR	7,000 %	15.05.25	8.752	0,00
1.697	Rossini	EUR	3,875 %	30.10.25	1.673	0,00
1.697	Takko Luxembourg 2	EUR	5,375 %	15.11.23	921	0,00
					2.593.045	1,40
Malaysia						
4.830	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22.04.45	5.381	0,00
42.019	Petronas Capital	USD	4,550 %	21.04.50	47.626	0,03
21.734	Petronas Capital	USD	4,800 %	21.04.60	26.677	0,01
16.099	Petronas Capital 144A	USD	4,550 %	21.04.50	18.247	0,01
12.879	Petronas Capital 144A	USD	4,800 %	21.04.60	15.809	0,01
					113.740	0,06
Mauritius						
39.829	Azure Power Energy	USD	5,500 %	03.11.22	35.857	0,02
91.604	Greenko Investment	USD	4,875 %	16.08.23	79.824	0,04
39.765	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14.07.21	35.139	0,02
68.225	HTA Group	USD	7,000 %	18.12.25	61.653	0,03
37.270	Neerg Energy	USD	6,000 %	13.02.22	32.851	0,02
10.116	Network i2i	USD	5,650 %	31.12.99	8.763	0,01
20.100	UPL	USD	5,250 %	31.12.99	16.330	0,01
					270.417	0,15
Mexiko						
72.527	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04.10.31	63.021	0,03
30.975	Banco Mercantil del Norte	USD	6,875 %	31.12.99	26.318	0,01
108.622	Braskem Idesa SAPI	USD	7,450 %	15.11.29	90.698	0,05
3.220	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14.02.42	3.053	0,00
24.733	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30.03.38	23.507	0,01
6.437	Metalsa	USD	4,900 %	24.04.23	5.638	0,00
44.417	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31.10.26	37.414	0,02
84.681	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30.04.28	68.616	0,04
97.480	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.07.47	77.183	0,04
36.674	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	39.954	0,02
32.923	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	23.01.46	30.338	0,02
35.767	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12.10.10	35.485	0,02
39.121	Orbia Advance	USD	5,500 %	15.01.48	36.723	0,02
198.261	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13.03.27	159.574	0,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Mexiko (Fortsetzung)						
11.550	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23.01.29	8.982	0,01
1.449	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21.09.47	994	0,00
57.232	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12.02.48	37.904	0,02
13.926	Trust Fibra Uno	USD	5,250 %	15.12.24	13.064	0,01
					758.466	0,41
Marokko						
38.396	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	41.875	0,02
					41.875	0,02
Namibia						
27.691	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	25.137	0,01
					25.137	0,01
Niederlande						
70.186	ABN AMRO Bank	EUR	0,250 %	03.12.21	70.445	0,04
42.028	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15.01.24	43.288	0,02
42.028	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	43.037	0,02
56.737	Alliander	EUR	1,625 %	31.12.99	58.116	0,03
84.056	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	87.619	0,05
126.083	Atradius Finance	EUR	5,250 %	23.09.44	132.104	0,07
126.083	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26.06.26	132.786	0,07
193.328	BMW Finance	EUR	1,500 %	06.02.29	203.454	0,11
21.014	BMW Finance NV	EUR	0,000 %	24.03.23	20.839	0,01
23.115	BMW Finance NV	EUR	0,000 %	14.01.27	22.865	0,01
35.418	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10.01.28	29.627	0,02
42.028	Brenntag Finance	EUR	1,125 %	27.09.25	42.004	0,02
210.139	Coöperatieve Rabobank	EUR	0,625 %	26.04.26	222.124	0,12
42.028	Coöperatieve Rabobank	EUR	2,500 %	26.05.26	42.510	0,02
42.028	CRH Funding BV	EUR	1,875 %	09.01.24	44.130	0,02
84.056	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,125 %	22.05.26	87.808	0,05
26.732	Diamond BC	EUR	5,625 %	15.08.25	25.469	0,01
126.083	EDP Finance	EUR	1,875 %	29.09.23	132.449	0,07
126.083	EDP Finance	EUR	1,875 %	13.10.25	135.457	0,07
315.209	ELM for Swiss Reinsurance	EUR	2,600 %	29.12.49	328.999	0,18
51.517	Equate Petrochemical	USD	4,250 %	03.11.26	48.567	0,03
42.028	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	43.607	0,02
42.028	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	45.221	0,02
84.056	Heineken	EUR	2,125 %	04.08.20	84.219	0,05
42.028	Iberdrola International	EUR	3,500 %	01.02.21	42.898	0,02
168.111	Iberdrola International	EUR	1,125 %	27.01.23	172.431	0,09
42.028	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	42.064	0,02
39.443	IHS Netherlands Holdco	USD	7,125 %	18.03.25	35.820	0,02
16.099	IHS Netherlands Holdco	USD	8,000 %	18.09.27	14.585	0,01
84.056	ING Bank NV	EUR	0,000 %	21.02.22	90.240	0,05
84.056	ING Groep	EUR	2,500 %	15.02.29	87.515	0,05
42.028	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	43.086	0,02
38.960	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10.07.42	46.229	0,03
126.083	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,250 %	26.06.25	125.601	0,07
68.260	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14.09.26	61.384	0,03
176.937	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	169.999	0,09
7.727	MDGH	USD	3,000 %	19.04.24	7.227	0,00
6.601	MDGH	USD	3,700 %	07.11.49	6.235	0,00
50.918	Metinvest	EUR	5,625 %	17.06.25	46.335	0,03
33.945	Metinvest	USD	8,500 %	23.04.26	29.735	0,02
10.116	Metinvest	USD	7,750 %	17.10.29	8.458	0,00
71.561	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10.08.30	64.897	0,04
53.690	Mong Duong Finance Holdings	USD	5,125 %	07.05.29	48.320	0,03
12.874	MV24 Capital	USD	6,748 %	01.06.34	10.915	0,01
138.692	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15.01.23	154.409	0,08
189.125	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	190.971	0,10
297.977	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	304.816	0,17
150.880	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.25	157.451	0,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
506.855	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.28	556.233	0,30
24.149	Petrobras Global Finance	USD	8,750 %	23.05.26	25.425	0,01
53.932	Petrobras Global Finance	USD	5,999 %	27.01.28	50.424	0,03
16.099	Petrobras Global Finance	USD	5,750 %	01.02.29	14.741	0,01
159.656	Petrobras Global Finance	USD	6,900 %	19.03.49	150.039	0,08
46.820	Petrobras Global Finance	USD	6,750 %	03.06.50	42.978	0,02
29.783	Prosus	USD	3,680 %	21.01.30	27.832	0,02
42.028	RELX Finance	EUR	1,500 %	13.05.27	44.343	0,02
42.028	Repsol International Finance	EUR	0,250 %	02.08.27	40.251	0,02
25.217	Siemens	EUR	0,300 %	28.02.24	25.498	0,01
141.634	Financieringsmaatschappij Siemens	EUR	0,900 %	28.02.28	148.036	0,08
42.028	Signify NV	EUR	0,000 %	11.05.24	42.566	0,02
48.332	Signify NV	EUR	0,000 %	11.05.27	49.614	0,03
26.308	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15.05.26	26.126	0,01
294.195	TenneT Holding	EUR	1,000 %	13.06.26	308.172	0,17
126.083	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31.12.99	130.449	0,07
121.629	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21.07.23	102.603	0,06
151.250	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01.10.26	120.745	0,07
11.881	Trivium Packaging Finance	EUR	3,750 %	15.08.26	11.728	0,01
48.372	United Group	EUR	3,625 %	15.02.28	45.516	0,02
84.056	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	25.01.22	84.705	0,05
42.028	Vonovia Finance	EUR	1,750 %	25.01.27	44.874	0,02
84.056	Vonovia Finance	EUR	1,500 %	14.01.28	88.391	0,05
42.028	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	46.904	0,03
12.879	VTR Finance	USD	6,875 %	15.01.24	11.730	0,01
9.742	Ziggo 144A	USD	4,875 %	15.01.30	8.741	0,01
					6.337.029	3,43
Neuseeland						
210.139	ANZ New Zealand International	EUR	0,125 %	22.09.23	212.406	0,12
105.070	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13.05.23	105.865	0,06
168.111	BNZ International Funding Ltd/London	EUR	0,000 %	03.07.25	174.433	0,09
210.139	Westpac Securities	EUR	0,125 %	16.06.21	211.072	0,11
					703.776	0,38
Nigeria						
24.551	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21.11.25	22.377	0,01
30.588	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28.11.27	25.995	0,02
24.068	Nigeria Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,143 %	23.02.30	20.089	0,01
4.830	Nigeria Government International Bond (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	7,143 %	23.02.30	4.031	0,00
58.037	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21.01.31	51.914	0,03
26.242	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16.02.32	22.109	0,01
27.852	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23.02.38	22.732	0,01
19.238	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21.01.49	17.394	0,01
					186.641	0,10
Norwegen						
168.111	DNB Bank	EUR	0,050 %	14.11.23	168.029	0,09
126.084	DNB Bank	EUR	1,250 %	01.03.27	125.930	0,07
294.195	DNB Boligkreditt	EUR	0,625 %	19.06.25	307.771	0,17
					601.730	0,33
Papua-Neuguinea						
64.075	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04.10.28	55.390	0,03
					55.390	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Paraguay						
4.025	Paraguay Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	5,000 %	15.04.26	3.974	0,00
12.074	Paraguay Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,000 %	15.04.26	11.923	0,01
47.985	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11.08.44	52.734	0,03
7.406	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30.03.50	7.660	0,00
					76.291	0,04
Peru						
6.437	Fenix Power Peru	USD	4,317 %	20.09.27	5.679	0,00
7.406	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	7.045	0,00
98.929	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21.11.33	147.291	0,08
2.254	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14.03.37	3.061	0,00
24.712	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	34.804	0,02
32.440	Petroleos del Peru	USD	4,750 %	19.06.32	32.163	0,02
10.384	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19.06.47	10.869	0,01
					240.912	0,13
Philippinen						
4.025	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14.01.31	5.374	0,00
13.765	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13.01.37	15.836	0,01
18.675	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	19.358	0,01
45.721	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	42.428	0,02
4.025	PLDT	USD	2,500 %	23.01.31	3.636	0,00
6.897	PLDT	USD	3,450 %	23.06.50	6.213	0,01
					92.845	0,05
Polen						
1.302.863	Republic of Poland Government International Bond	EUR	3,750 %	19.01.23	1.436.211	0,78
					1.436.211	0,78
Portugal						
126.084	Brisa Concessao Rodoviaria	EUR	2,375 %	10.05.27	133.099	0,07
					133.099	0,07
Katar						
123.480	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23.04.48	149.831	0,08
110.118	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14.03.49	129.282	0,07
36.706	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16.04.50	40.531	0,02
					319.644	0,17
Rumänien						
98.497	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	115.536	0,06
116.043	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15.06.48	122.650	0,07
					238.186	0,13
Russland						
19.319	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,750 %	27.05.26	19.630	0,01
64.396	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,250 %	23.06.27	64.216	0,03
54.817	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	12,750 %	24.06.28	84.101	0,05
144.892	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	159.651	0,09
45.078	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,625 %	04.04.42	54.575	0,03
54.737	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,875 %	16.09.43	68.672	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Russland (Fortsetzung)						
22.539	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in Russland)	USD	5,250 %	23.06.47	26.539	0,01
33.106	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	23.06.47	38.982	0,02
					516.366	0,28
Saudi-Arabien						
20.124	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16.04.39	19.998	0,01
82.025	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04.10.47	85.436	0,05
72.849	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17.04.49	80.443	0,04
57.232	Saudi Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	5,250 %	16.01.50	65.660	0,03
73.975	Saudi Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	16.01.50	84.869	0,05
					336.406	0,18
Senegal						
30.910	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	28.109	0,01
11.350	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	9.796	0,01
					37.905	0,02
Singapur						
61.048	ABJA Investment	USD	5,950 %	31.07.24	53.922	0,03
32.198	BOC Aviation	USD	3,250 %	29.04.25	29.400	0,02
33.567	BOC Aviation	USD	3,875 %	27.04.26	31.562	0,02
79.853	DBS Group Holdings	EUR	1,500 %	11.04.28	81.126	0,04
35.981	Jollibee Worldwide	USD	4,750 %	24.06.30	31.961	0,02
58.995	LLPL Capital	USD	6,875 %	04.02.39	57.610	0,03
66.650	Marble II	USD	5,300 %	20.06.22	58.747	0,03
35.970	Medco Bell	USD	6,375 %	30.01.27	27.483	0,01
210.139	Oversea-Chinese Banking	EUR	0,375 %	01.03.23	213.326	0,12
60.130	TBG Global	USD	5,250 %	10.02.22	53.670	0,03
30.025	Theta Capital	USD	6,750 %	31.10.26	21.465	0,01
					660.272	0,36
Slowakei						
241.660	Slovakia Government Bond	EUR	3,000 %	28.02.23	264.067	0,14
					264.067	0,14
Slowenien						
62.799	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	3,650 %	19.11.29	55.998	0,03
					55.998	0,03
Südafrika						
110.440	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06.08.23	93.396	0,05
82.508	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11.02.25	68.337	0,04
38.879	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10.08.28	34.790	0,02
74.861	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10.08.28	62.529	0,04
26.725	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	23.870	0,01
63.752	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	57.887	0,03
2.817	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08.03.41	2.446	0,00
7.567	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24.07.44	5.894	0,00
8.050	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22.06.48	6.767	0,00
					355.916	0,19
Südkorea						
64.719	Woori Bank	USD	4,250 %	31.12.99	57.591	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
						57.591 0,03
Spanien						
42.028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	42.370	0,02
42.028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22.02.29	42.808	0,02
42.028	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	41.984	0,02
42.028	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	42.790	0,02
84.056	Banco Santander	EUR	0,125 %	04.06.30	86.047	0,05
42.028	Banco Santander SA	EUR	0,000 %	23.06.27	42.327	0,02
84.056	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	84.495	0,05
42.028	CaixaBank	EUR	2,375 %	01.02.24	43.734	0,02
168.111	CaixaBank	EUR	1,125 %	17.05.24	170.859	0,09
84.056	CaixaBank	EUR	1,125 %	27.03.26	85.621	0,05
42.028	CaixaBank	EUR	3,500 %	15.02.27	42.948	0,02
84.056	CaixaBank	EUR	2,250 %	17.04.30	82.900	0,05
607.302	Instituto de Credito Oficial	EUR	0,200 %	31.01.24	615.993	0,33
13.578	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31.07.23	7.694	0,00
17.821	Naviera Armas	EUR	4,250 %	15.11.24	9.525	0,01
126.083	Red Electrica					
	Financiaciones	EUR	1,250 %	13.03.27	134.488	0,07
42.028	Santander Consumer Finance	EUR	0,500 %	14.11.26	41.319	0,02
163.488	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30.04.22	165.969	0,09
134.489	Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31.10.22	137.136	0,07
252.167	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	277.391	0,15
537.956	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	618.255	0,34
327.817	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	379.581	0,21
279.485	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31.01.24	330.563	0,18
117.678	Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30.07.24	119.947	0,07
342.107	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	385.845	0,21
420.278	Spain Government Bond 144A	EUR	4,650 %	30.07.25	522.269	0,28
229.472	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31.10.25	256.810	0,14
147.097	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	164.116	0,09
259.312	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	280.083	0,15
420.278	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	460.681	0,25
672.445	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	735.293	0,40
572.839	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	626.707	0,34
87.418	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	96.072	0,05
84.056	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05.02.24	86.402	0,05
42.028	Telefonica Emisiones	EUR	1,788 %	12.03.29	45.180	0,03
126.083	Telefonica Emisiones SA	EUR	0,000 %	22.01.27	132.664	0,07
						7.438.866 4,03
Sri Lanka						
14.328	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	04.10.20	12.199	0,01
35.418	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	27.07.21	27.120	0,01
45.078	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.01.22	32.108	0,02
43.065	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,875 %	25.07.22	29.908	0,02
38.638	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.04.23	24.425	0,01
89.753	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14.03.24	56.338	0,03
32.198	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	19.351	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
						55.381 0,02
55.381	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11.05.27	32.423	0,02
Sri Lanka (Fortsetzung)						
4.025	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18.04.28	2.356	0,00
33.808	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28.03.30	19.794	0,01
						256.022 0,14
Supranational						
14.162	Africa Finance	USD	3,750 %	30.10.29	12.757	0,01
607.302	European Investment Bank	EUR	3,000 %	28.09.22	656.911	0,35
404.728	European Investment Bank	EUR	0,625 %	22.01.29	441.583	0,24
						1.111.251 0,60
Surinam						
6.520	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26.10.26	2.634	0,00
						2.634 0,00
Schweden						
84.056	Essity	EUR	1,125 %	27.03.24	86.638	0,05
126.083	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,000 %	18.06.24	126.652	0,07
42.028	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,000 %	15.04.25	43.825	0,02
22.064	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15.05.25	21.917	0,01
67.042	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01.12.23	67.437	0,04
						346.469 0,19
Schweiz						
84.056	Credit Suisse Group	EUR	1,250 %	17.07.25	85.817	0,05
294.195	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	326.284	0,18
42.028	Credit Suisse Group	EUR	1,000 %	24.06.27	42.104	0,02
168.111	UBS	EUR	0,250 %	10.01.22	168.729	0,09
168.111	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	165.304	0,09
						788.238 0,43
Tadschikistan						
11.955	Republic of Tajikistan International Bond	USD	7,125 %	14.09.27	8.834	0,01
						8.834 0,01
Thailand						
13.426	Minor International	USD	3,100 %	31.12.99	12.021	0,01
3.220	PTTEP Treasury Center	USD	2,587 %	10.06.27	2.938	0,00
9.660	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11.02.29	9.837	0,00
10.464	Thaioil Treasury Center	USD	4,875 %	23.01.43	10.809	0,01
52.081	Thaioil Treasury Center	USD	3,750 %	18.06.50	46.962	0,02
88.062	TMB Bank	USD	4,900 %	31.12.99	73.114	0,04
						155.681 0,08
Tunesien						
103.356	Banque Centrale de Tunisie International Bond	USD	5,750 %	30.01.25	85.718	0,05
						85.718 0,05
Türkei						
48.619	Arcelik	USD	5,000 %	03.04.23	43.018	0,02
85.325	KOC Holding	USD	6,500 %	11.03.25	77.980	0,04
29.540	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11.04.28	26.164	0,01
25.115	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23.12.23	23.332	0,01
14.650	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05.02.25	13.771	0,01
15.536	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	13.03.25	12.930	0,01
77.115	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09.10.26	63.887	0,03
19.319	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25.03.27	16.834	0,01
21.573	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26.04.29	20.270	0,01
32.198	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17.03.36	27.981	0,01
16.663	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14.01.41	12.857	0,01
20.768	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11.05.47	15.154	0,01
19.963	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13.09.22	17.805	0,01
16.099	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16.03.23	14.381	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
34.935	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	8,250 %	24.01.24	32.525	0,02
Türkei (Fortsetzung)						
39.282	Türkiye İhracat Kredi Bankasi	USD	6,125 %	03.05.24	34.017	0,02
76.712	Türkiye İs Bankasi	USD	6,125 %	25.04.24	66.583	0,04
40.248	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	USD	6,000 %	23.01.25	34.229	0,02
6.437	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	USD	6,950 %	14.03.26	5.930	0,00
						559.648 0,30
Ukraine						
12.316	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.23	11.530	0,01
112.855	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01.02.24	108.248	0,06
13.121	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.24	12.222	0,01
20.848	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.25	19.431	0,01
43.226	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.26	40.226	0,02
6.681	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.27	6.201	0,00
159.094	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01.11.28	161.846	0,09
30.749	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25.09.32	27.590	0,01
63.109	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	31.05.40	52.170	0,03
33.763	VF Ukraine PAT via VFU Finanzierung	USD	6,200 %	11.02.25	29.836	0,01
						469.300 0,25
Vereinigte Arabische Emirate						
48.619	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02.11.47	51.356	0,03
44.112	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30.09.49	40.993	0,02
100.136	Abu Dhabi National Energy (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	4,375 %	22.06.26	101.220	0,05
3.220	Abu Dhabi National Energy (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	4,375 %	22.06.26	3.255	0,00
22.861	Abu Dhabi National Energy	USD	4,000 %	03.10.49	22.576	0,01
43.146	DP World	USD	6,850 %	02.07.37	47.010	0,03
56.669	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten)	USD	5,250 %	30.01.43	56.394	0,03
9.659	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	30.01.43	9.613	0,01
42.432	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24.04.28	37.496	0,02
34.613	Ruwais Power Co	USD	6,000 %	31.08.36	38.167	0,02
						408.080 0,22
Vereinigtes Königreich						
11.881	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15.02.23	11.452	0,01
18.670	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15.02.23	16.010	0,01
26.307	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15.09.24	26.730	0,01
42.028	Barclays	EUR	0,750 %	09.06.25	41.163	0,02
38.613	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15.07.21	35.417	0,02
9.759	Boparan Finance	GBP	5,500 %	15.07.21	9.874	0,01
117.678	BP Capital Markets	EUR	0,900 %	03.07.24	119.391	0,06
84.056	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19.09.24	85.070	0,05
53.375	BP Capital Markets	EUR	3,625 %	31.12.99	53.723	0,03
8.486	FCE Bank	GBP	2,727 %	03.06.22	9.090	0,01
16.124	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01.03.27	16.798	0,01
20.367	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15.01.24	21.672	0,01
3.479	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15.05.21	1.494	0,00
210.139	Lloyds Bank	EUR	0,125 %	18.06.26	214.105	0,12

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
86.157	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	92.774	0,05
84.056	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15.01.24	83.621	0,05
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
42.028	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	46.638	0,03
42.028	Lloyds Banking Group	EUR	1,750 %	07.09.28	41.961	0,02
60.452	MARB BondCo	USD	6,875 %	19.01.25	53.763	0,03
42.028	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28.09.20	42.313	0,02
1.697	Moto Finance	GBP	4,500 %	01.10.22	1.809	0,00
16.502	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,375 %	19.07.22	14.653	0,01
24.165	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,625 %	08.11.26	20.981	0,01
84.056	Nationwide Building Society	EUR	0,625 %	25.03.27	88.327	0,05
42.028	Nationwide Building Society	EUR	2,000 %	25.07.29	42.087	0,02
32.757	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15.05.25	25.465	0,01
8.130	Premier Foods Finance	GBP	5,668 %	15.07.22	8.976	0,00
2.546	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15.10.23	2.903	0,00
23.762	RAC Bond	GBP	5,000 %	06.11.22	24.699	0,01
16.124	Rolls-Royce	GBP	3,375 %	18.06.26	16.990	0,01
42.028	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	04.03.25	43.397	0,02
336.223	Santander UK	EUR	0,250 %	09.08.21	338.235	0,18
42.028	Santander UK PLC	EUR	0,000 %	12.01.27	42.493	0,02
5.635	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20.03.25	5.141	0,00
36.491	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01.07.23	37.502	0,02
16.124	TalkTalk Telecom Group	GBP	3,875 %	20.02.25	17.190	0,01
126.083	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	125.159	0,07
76.292	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15.05.22	19.667	0,01
65.041	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	USD	8,250 %	09.07.24	57.330	0,03
40.489	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22.01.25	36.645	0,02
16.093	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23.04.23	10.603	0,01
33.945	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23.04.26	21.836	0,01
22.913	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15.09.25	22.333	0,01
210.139	Vodafone Group	EUR	1,250 %	25.08.21	213.042	0,12
						2.260.522 1,22
USA						
37.085	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15.11.24	15.136	0,01
168.111	Amgen	EUR	1,250 %	25.02.22	170.879	0,09
25.221	Antero Resources	USD	5,375 %	01.11.21	20.846	0,01
42.028	Apple	EUR	1,625 %	10.11.26	46.219	0,03
126.084	AT&T	EUR	2,650 %	17.12.21	129.758	0,07
126.083	AT&T	EUR	1,800 %	05.09.26	131.959	0,07
84.056	AT&T	EUR	2,350 %	05.09.29	91.776	0,05
42.028	Autoliv	EUR	0,750 %	26.06.23	41.120	0,02
84.056	Bank of America	EUR	1,379 %	07.02.25	86.602	0,05
95.403	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	96.139	0,05
84.056	Bank of America Corp	EUR	0,000 %	31.03.29	100.720	0,05
17.821	Boxer Parent	EUR	6,500 %	02.10.25	18.436	0,01
23.718	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24.07.23	21.434	0,01
26.087	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15.12.23	15.182	0,01
26.375	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15.12.24	10.418	0,01
42.028	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	41.272	0,02
4.396	CF Industries	USD	4,950 %	01.06.43	4.231	0,00
17.278	CF Industries	USD	5,375 %	15.03.44	16.684	0,01
43.280	CGG Holding 144A	USD	9,000 %	01.05.23	39.016	0,02
63.042	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.06.27	63.699	0,03
128.185	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.12.29	127.783	0,07
200.473	Citigroup	EUR	1,500 %	24.07.26	207.645	0,11
85.316	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	83.209	0,05
12.916	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01.02.23	11.478	0,01
94.142	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	97.093	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
10.574	Continental Resources	USD	3,800 %	01.06.24	8.828	0,01
1.578	DCP Midstream Operating	USD	5,125 %	15.05.29	1.351	0,00
168.111	Eli Lilly & Co	EUR	1,000 %	02.06.22	170.944	0,09
USA (Fortsetzung)						
59.259	Emerson Electric (gehandelt in Supranational)	EUR	2,000 %	15.10.29	66.490	0,04
42.028	Emerson Electric (gehandelt in den USA)	EUR	2,000 %	15.10.29	47.156	0,03
22.658	Ford Motor	USD	8,500 %	21.04.23	21.372	0,01
17.193	Ford Motor	USD	9,000 %	22.04.25	16.595	0,01
17.261	Ford Motor	USD	9,625 %	22.04.30	18.230	0,01
19.875	Ford Motor Credit	USD	5,875 %	02.08.21	17.903	0,01
6.636	Ford Motor Credit	USD	5,596 %	07.01.22	5.971	0,00
10.964	Ford Motor Credit	USD	3,087 %	09.01.23	9.320	0,01
16.973	Ford Motor Credit	USD	4,140 %	15.02.23	14.862	0,01
21.759	Ford Motor Credit	USD	3,664 %	08.09.24	18.336	0,01
12.984	Ford Motor Credit	USD	4,134 %	04.08.25	11.001	0,01
25.069	Ford Motor Credit	USD	4,389 %	08.01.26	21.284	0,01
5.397	Ford Motor Credit	USD	5,113 %	03.05.29	4.690	0,00
42.028	General Electric	EUR	0,875 %	17.05.25	40.596	0,02
21.014	General Motors Financial	EUR	0,955 %	07.09.23	20.136	0,01
14.800	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15.05.23	11.908	0,01
13.307	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15.06.24	10.351	0,01
16.294	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01.10.25	12.449	0,01
3.785	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15.05.26	2.903	0,00
168.111	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	171.421	0,09
84.795	HCA	USD	3,500 %	01.09.30	72.809	0,04
210.139	International Business Machines	EUR	0,500 %	07.09.21	211.299	0,11
241.660	International Business Machines	EUR	1,250 %	29.01.27	252.695	0,14
252.167	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	258.130	0,14
44.129	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,000 %	24.02.28	43.126	0,02
42.028	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,047 %	04.11.32	42.137	0,02
19.926	Laredo Petroleum	USD	9,500 %	15.01.25	12.280	0,01
24.492	Laredo Petroleum	USD	10,125 %	15.01.28	15.101	0,01
39.207	Leidos	USD	7,125 %	01.07.32	44.187	0,02
16.379	M/I Homes	USD	5,625 %	01.08.25	14.782	0,01
23.337	Mauser Packaging Solutions Holding	EUR	4,750 %	15.04.24	22.803	0,01
84.056	McDonald's	EUR	2,375 %	27.11.24	91.140	0,05
300.499	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,550 %	16.06.27	302.969	0,16
44.383	MGM Resorts International	USD	6,750 %	01.05.25	39.298	0,02
168.111	Morgan Stanley	EUR	1,875 %	30.03.23	174.687	0,10
126.084	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23.10.26	130.252	0,07
22.064	MPT Operating Partnership via MPT Finance	GBP	3,692 %	05.06.28	24.429	0,01
42.028	Nasdaq Inc	EUR	0,000 %	13.02.30	41.944	0,02
49.221	NBM US Holdings	USD	6,625 %	06.08.29	44.605	0,02
41.379	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	42.668	0,02
226.950	New York Life Global Finanzierung	EUR	0,000 %	23.01.27	225.446	0,12
27.716	Occidental Petroleum	USD	4,100 %	01.02.21	24.899	0,01
5.312	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	15.04.22	4.530	0,00
12.492	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.08.22	10.375	0,01
4.990	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.02.23	4.071	0,00
6.501	Occidental Petroleum	USD	2,900 %	15.08.24	4.957	0,00
13.408	Occidental Petroleum	USD	3,500 %	15.06.25	10.147	0,01
13.714	Occidental Petroleum	USD	4,400 %	15.04.46	8.538	0,01
2.173	Occidental Petroleum	USD	4,200 %	15.03.48	1.312	0,00
3.751	Ovintiv	USD	6,500 %	15.08.34	2.986	0,00
1.578	Ovintiv	USD	6,625 %	15.08.37	1.226	0,00
159.706	Parker-Hannifin	EUR	1,125 %	01.03.25	160.613	0,09
96.664	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	97.510	0,05
84.056	Procter & Gamble Co/The	EUR	0,000 %	30.10.28	92.084	0,05
40.531	Sasol Financing USA	USD	5,875 %	27.03.24	32.298	0,02
136.864	Sasol Financing USA	USD	6,500 %	27.09.28	108.351	0,06
30.992	Springleaf Finance	USD	5,375 %	15.11.29	25.971	0,01
14.002	Standard Industries	EUR	2,250 %	21.11.26	13.267	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
84.056	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,950 %	24.07.29	92.424	0,05
10.778	TransDigm	USD	6,500 %	15.05.25	8.998	0,01
6.297	TransDigm	USD	6,375 %	15.06.26	5.126	0,00
USA (Fortsetzung)						
52.768	TransDigm	USD	5,500 %	15.11.27	41.132	0,02
29.380	Triumph Group	USD	5,250 %	01.06.22	22.457	0,01
73.135	Triumph Group	USD	7,750 %	15.08.25	49.244	0,03
84.056	Verizon Communications	EUR	0,875 %	02.04.25	85.797	0,05
42.028	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	42.608	0,02
9.522	Western Midstream Operating	USD	4,050 %	01.02.30	8.193	0,00
13.663	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,450 %	01.04.44	10.192	0,01
19.519	WMG Acquisition	EUR	2,750 %	15.07.28	19.861	0,01
					5.508.785	2,98
Uruguay						
4.186	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15.01.33	5.650	0,00
57.232	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21.03.36	77.419	0,04
72.769	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18.06.50	83.858	0,05
2.759	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	3.157	0,00
					170.084	0,09
Vietnam						
18.392	Vietnam Prosperity JSC Bank	USD	6,250 %	17.07.22	16.211	0,01
					16.211	0,01
Sambia						
47.975	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20.09.22	22.834	0,01
73.895	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14.04.24	35.411	0,02
45.722	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30.07.27	21.517	0,01
					79.762	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Argentinien				
33	MercadoLibre	USD	29.214	0,01
			29.214	0,01
Australien				
8.877	BHP Group	GBP	161.571	0,09
			161.571	0,09
Österreich				
376	ANDRITZ	EUR	12.163	0,01
1.002	Erste Group Bank	EUR	20.989	0,01
423	OMV	EUR	12.593	0,01
224	Raiffeisen Bank International	EUR	3.549	0,00
289	Verbund	EUR	11.533	0,01
546	voestalpine	EUR	10.457	0,00
			71.284	0,04
Belgien				
742	Ageas	EUR	23.399	0,01
3.562	Anheuser-Busch InBev	EUR	156.251	0,08
129	Colruyt	EUR	6.299	0,00
150	Elia Group	EUR	14.475	0,01
166	Galapagos	EUR	29.085	0,02
494	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	36.868	0,02
1.044	KBC Group	EUR	53.335	0,03
632	Proximus	EUR	11.467	0,01
37	Sofina	EUR	8.788	0,00
218	Solvay	EUR	15.566	0,01
3	Telenet Group Holding	EUR	100	0,00
500	UCB	EUR	51.538	0,03
596	Umicore	EUR	24.980	0,01
			432.151	0,23
Bermuda				
462	Arch Capital Group	USD	11.796	0,01
170	Athene Holding – A –	USD	4.705	0,00
53	Everest Re Group	USD	9.782	0,01
38	RenaissanceRe Holdings	USD	5.810	0,00
			32.093	0,02
Kanada				
84	Lululemon Athletica	USD	23.244	0,01
			23.244	0,01
Chile				
2.138	Antofagasta	GBP	22.048	0,01
			22.048	0,01
Dänemark				
646	Ambu – B –	DKK	18.052	0,01
15	AP Moller - Maersk – A –	DKK	14.501	0,01
26	AP Moller - Maersk – B –	DKK	27.371	0,02
626	Carlsberg – B –	DKK	73.572	0,04
450	Chr Hansen Holding	DKK	41.304	0,02
439	Coloplast – B –	DKK	60.595	0,03
437	Demant	DKK	10.243	0,01
895	DSV Panalpina	DKK	97.225	0,05
257	Genmab	DKK	76.626	0,04
506	GN Store Nord	DKK	24.010	0,01
276	H Lundbeck	DKK	9.223	0,01
7.075	Novo Nordisk – B –	DKK	407.584	0,22
903	Novozymes – B –	DKK	46.456	0,03
706	Orsted 144A	DKK	72.545	0,04
458	Pandora	DKK	22.139	0,01
248	Tryg	DKK	6.394	0,00
818	Vestas Wind Systems	DKK	74.146	0,04
			1.081.986	0,59
Finnland				
605	Elisa	EUR	32.725	0,02
1.397	Fortum	EUR	23.608	0,01
1.279	Kone – B –	EUR	78.286	0,04
228	Metso	EUR	6.659	0,00
1.750	Neste	EUR	60.924	0,03
23.942	Nokia	EUR	93.099	0,05
12.070	Nordea Bank	SEK	74.181	0,04
136	Nordea Bank	EUR	839	0,00
416	Orion – B –	EUR	17.903	0,01
1.948	Sampo – A –	EUR	59.645	0,03
2.979	Stora Enso – R –	EUR	31.671	0,02
2.219	UPM-Kymmene	EUR	57.080	0,03
996	Wartsila	EUR	7.325	0,01
			543.945	0,29

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Frankreich				
547	Accor	EUR	13.249	0,01
108	Aeroports de Paris	EUR	9.864	0,01
1.916	Air Liquide	EUR	246.042	0,13
2.417	Airbus	EUR	153.528	0,08
676	Alstom	EUR	27.977	0,02
282	Amundi 144A	EUR	19.644	0,01
207	Arkema	EUR	17.661	0,01
408	Atos	EUR	30.997	0,02
7.983	AXA	EUR	148.583	0,08
176	BioMerieux	EUR	21.555	0,01
4.616	BNP Paribas	EUR	163.276	0,09
4.127	Bolloré	EUR	11.539	0,01
828	Bouygues	EUR	25.165	0,01
1.529	Bureau Veritas	EUR	28.710	0,02
590	Capgemini	EUR	60.146	0,03
1.920	Carrefour	EUR	26.411	0,01
1.785	Cie de Saint-Gobain	EUR	57.205	0,03
743	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	68.576	0,04
107	Covivio	EUR	6.911	0,00
4.472	Credit Agricole	EUR	37.691	0,02
2.849	Danone	EUR	175.382	0,10
5	Dassault Aviation	EUR	4.034	0,00
490	Dassault Systemes	EUR	75.272	0,04
847	Edenred	EUR	32.972	0,02
242	Eiffage	EUR	19.719	0,01
1.793	Electricite de France	EUR	14.721	0,01
7.484	Engie	EUR	82.319	0,04
1.124	Essilorluxottica	EUR	128.476	0,07
500	Faurecia	EUR	17.404	0,01
190	Gecina	EUR	20.953	0,01
2.025	Getlink	EUR	25.997	0,01
127	Hermes International	EUR	94.229	0,05
22	Icade	EUR	1.372	0,00
77	Iliad	EUR	13.303	0,01
200	Ingenico Group	EUR	28.335	0,02
149	Ipsen	EUR	11.287	0,01
216	JCDecaux	EUR	3.572	0,00
311	Kering	EUR	150.768	0,08
537	Klepierre	EUR	9.524	0,01
155	La Francaise des Jeux SAEM 144A	EUR	4.261	0,00
1.033	Legrand	EUR	69.862	0,04
1.015	L'Oreal	EUR	289.961	0,16
1.111	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	433.667	0,24
3.931	Natixis	EUR	9.139	0,01
8.036	Orange	EUR	85.539	0,05
232	Orpea	EUR	23.835	0,01
986	Pernod Ricard	EUR	138.025	0,08
2.974	Peugeot	EUR	43.065	0,02
865	Publicis Groupe	EUR	24.908	0,01
272	Remy Cointreau	EUR	33.014	0,02
1.229	Renault	EUR	27.741	0,02
1.331	Safran	EUR	118.745	0,06
4.571	Sanofi	EUR	414.343	0,22
109	Sartorius Stedim Biotech	EUR	24.603	0,01
2.302	Schneider Electric	EUR	227.631	0,12
659	SCOR	EUR	16.078	0,01
113	SEB	EUR	16.561	0,01
3.445	Societe Generale	EUR	50.993	0,03
368	Sodexo	EUR	22.132	0,01
847	Suez	EUR	8.835	0,01
194	Teleperformance	EUR	43.731	0,02
378	Thales	EUR	27.179	0,01
9.960	TOTAL	EUR	338.389	0,18
249	Ubisoft Entertainment	EUR	18.294	0,01
514	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	25.808	0,01
1.332	Valeo	EUR	31.126	0,02
2.017	Veolia Environnement	EUR	40.383	0,02
2.099	Vinci	EUR	172.144	0,09
2.105	Vinci — Rights —	EUR	2.631	0,00
3.231	Vivendi	EUR	73.792	0,04
39	Wendel	EUR	3.349	0,00
446	Worldline 144A	EUR	34.382	0,02
			4.978.515	2,70
Deutschland				
771	Adidas	EUR	180.133	0,10
1.668	Allianz – REG –	EUR	303.155	0,16
3.720	BASF	EUR	185.565	0,10

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	Deutschland (Fortsetzung)			
3.979	Bayer – REG –	EUR	261.789	0,14
1.550	Bayerische Motoren Werke	EUR	88.042	0,05
494	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	21.317	0,01
482	Beiersdorf	EUR	48.772	0,03
670	Brenntag	EUR	31.338	0,02
94	Carl Zeiss Meditec	EUR	8.121	0,00
3.742	Commerzbank	EUR	14.843	0,01
586	Continental	EUR	51.059	0,03
739	Covestro 144A	EUR	25.012	0,01
3.743	Daimler – REG –	EUR	135.300	0,07
539	Delivery Hero	EUR	49.036	0,03
8.126	Deutsche Bank – REG –	EUR	68.780	0,04
777	Deutsche Boerse	EUR	125.126	0,07
1.526	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	13.647	0,01
4.200	Deutsche Post – REG –	EUR	136.704	0,07
13.893	Deutsche Telekom – REG –	EUR	207.634	0,11
1.508	Deutsche Wohnen	EUR	60.232	0,03
8.976	E.ON	EUR	89.898	0,05
511	Evonik Industries	EUR	11.563	0,01
288	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	11.182	0,01
1.671	Fresenius & Co	EUR	73.741	0,04
871	Fresenius Medical Care & Co	EUR	66.478	0,04
63	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	2.257	0,00
712	GEA Group	EUR	20.028	0,01
258	Hannover Rueck	EUR	39.542	0,02
463	HeidelbergCement	EUR	22.024	0,01
310	Henkel & Co	EUR	23.019	0,01
813	Henkel & Co – Pref –	EUR	67.396	0,04
132	HOCHTIEF	EUR	10.421	0,01
5.001	Infineon Technologies	EUR	104.403	0,06
339	KION Group	EUR	18.593	0,01
221	Knorr-Bremse	EUR	19.931	0,01
169	LANXESS	EUR	7.948	0,00
299	LEG Immobilien	EUR	33.749	0,02
538	Merck	EUR	55.568	0,03
818	METRO	EUR	6.881	0,00
256	MTU Aero Engines	EUR	39.416	0,02
610	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	141.246	0,08
269	Nemetschek	EUR	16.481	0,01
691	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	35.333	0,02
372	Puma	EUR	25.595	0,01
2.403	RWE	EUR	74.766	0,04
4.175	SAP	EUR	519.031	0,28
150	Sartorius – Pref –	EUR	43.808	0,02
467	Scout24 144A	EUR	32.274	0,02
3.099	Siemens – REG –	EUR	324.607	0,18
433	Siemens Healthineers 144A	EUR	18.461	0,01
538	Symrise	EUR	55.663	0,03
578	TeamViewer	EUR	28.099	0,01
3.017	Telefonica Deutschland Holding	EUR	7.927	0,00
1.066	thyssenkrupp	EUR	6.729	0,00
762	Uniper	EUR	21.856	0,01
281	United Internet – REG –	EUR	10.614	0,01
2.087	Vonovia	EUR	113.889	0,06
647	Zalando 144A	EUR	40.604	0,02
			4.256.626	2,30
	Irland			
566	Accenture – A –	USD	108.251	0,06
218	AerCap Holdings	USD	5.972	0,00
15	Allegion	USD	1.365	0,00
127	Aptiv	USD	8.817	0,00
3.359	CRH	EUR	102.444	0,06
490	DCC	GBP	36.283	0,02
3.679	Experian	GBP	114.089	0,06
575	Flutter Entertainment	EUR	67.268	0,04
133	Jazz Pharmaceuticals	USD	13.028	0,01
858	Kerry Group – A –	EUR	94.674	0,05
525	Kingspan Group	EUR	30.138	0,02
1.195	Medtronic	USD	97.573	0,05
199	Perrigo	USD	9.789	0,01
709	Smurfit Kappa Group	EUR	21.088	0,01
89	STERIS	USD	12.096	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	Irland (Fortsetzung)			
278	Trane Technologies	USD	22.044	0,01
133	Willis Towers Watson	USD	23.323	0,01
			768.242	0,42
	Isle of Man			
2.492	GVC Holdings	GBP	20.306	0,01
			20.306	0,01
	Italien			
4.132	Assicurazioni Generali	EUR	55.656	0,03
5.155	Davide Campari-Milano	EUR	38.658	0,02
115	DiaSorin	EUR	19.625	0,01
32.518	Enel	EUR	249.676	0,14
10.688	Eni	EUR	90.738	0,05
517	Ferrari	EUR	78.482	0,04
1.918	FinecoBank Banca Fineco	EUR	23.048	0,01
1.258	Infrastrutture Wireless Italiane 144A	EUR	11.219	0,01
59.506	Intesa Sanpaolo	EUR	101.374	0,05
966	Leonardo	EUR	5.699	0,00
2.365	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	15.109	0,01
847	Moncler	EUR	28.843	0,02
1.687	Nexi 144A	EUR	25.972	0,01
3.100	Pirelli 144A	EUR	11.704	0,01
1.220	Poste Italiane 144A	EUR	9.442	0,01
728	Prysmian	EUR	15.004	0,01
481	Recordati	EUR	21.397	0,01
7.924	Snam	EUR	34.344	0,02
13.578	Telecom Italia	EUR	4.748	0,00
7.173	Telecom Italia – RSP –	EUR	2.475	0,00
5.402	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	33.051	0,02
9.494	UniCredit	EUR	77.739	0,04
			954.003	0,52
	Jordanien			
575	Hikma Pharmaceuticals	GBP	14.042	0,01
			14.042	0,01
	Luxemburg			
3.151	ArcelorMittal	EUR	29.529	0,01
4.098	Aroundtown	EUR	20.894	0,01
57	Eurofins Scientific	EUR	31.806	0,02
1.241	SES	EUR	7.543	0,00
2.007	Tenaris	EUR	11.536	0,01
			101.308	0,05
	Niederlande			
986	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	7.560	0,00
72	Adyen 144A	EUR	92.539	0,05
5.045	Aegon	EUR	13.385	0,01
776	Akzo Nobel	EUR	61.891	0,03
2.760	Altice Europe	EUR	9.480	0,00
1.724	ASML Holding	EUR	563.591	0,31
394	EXOR	EUR	20.046	0,01
1.309	Heineken	EUR	107.431	0,06
739	Heineken Holding	EUR	53.838	0,03
15.911	ING Groep	EUR	98.613	0,05
422	Just Eat Takeaway.com 144A	EUR	39.155	0,02
4.458	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	108.160	0,06
616	Koninklijke DSM	EUR	75.934	0,04
14.845	Koninklijke KPN	EUR	35.035	0,02
3.535	Koninklijke Philips	EUR	146.781	0,08
182	Koninklijke Vopak	EUR	8.541	0,00
990	NN Group	EUR	29.592	0,02
173	NXP Semiconductors	USD	17.606	0,01
1.927	Prosus	EUR	159.457	0,09
985	QIAGEN	EUR	37.756	0,02
331	Randstad	EUR	13.108	0,01
16.456	Royal Dutch Shell – A –	GBP	232.995	0,13
15.488	Royal Dutch Shell – B –	GBP	208.546	0,11
1.017	Wolters Kluwer	EUR	70.728	0,04
			2.211.768	1,20
	Norwegen			
3.878	DNB	NOK	45.491	0,02
3.669	Equinor	NOK	46.262	0,03
458	Gjensidige Forsikring	NOK	7.479	0,00
2.760	Mowi	NOK	46.527	0,03
5.589	Norsk Hydro	NOK	13.704	0,01
5.385	Orkla	NOK	41.900	0,02
32	Schibsted – B –	NOK	674	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensiefief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Norwegen (Fortsetzung)				
2.646	Telenor	NOK	34.216	0,02
502	Yara International	NOK	15.461	0,01
			251.714	0,14
Portugal				
9.502	EDP - Energias de Portugal	EUR	40.381	0,02
2.480	Galp Energia	EUR	25.536	0,01
484	Jeronimo Martins	EUR	7.541	0,01
			73.458	0,04
Russland				
3.761	Evraz	GBP	11.933	0,01
			11.933	0,01
Spanien				
1.130	ACS Actividades de Construcion y Servicios	EUR	25.353	0,01
1.130	ACS Actividades de Construcion y Servicios — Rights —	EUR	1.569	0,00
310	Aena 144A	EUR	36.788	0,02
1.628	Amadeus IT Group	EUR	75.526	0,04
29.477	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	90.318	0,05
69.953	Banco Santander	EUR	152.113	0,08
1.554	Bankinter	EUR	6.596	0,00
12.518	CaixaBank	EUR	23.791	0,01
868	Cellnex Telecom 144A	EUR	47.097	0,03
842	Enagas	EUR	18.311	0,01
1.320	Endesa	EUR	28.946	0,02
2.255	Ferrovial	EUR	53.446	0,03
1.180	Grifols	EUR	31.882	0,02
23.222	Iberdrola	EUR	239.654	0,13
4.361	Industria de Diseno Textil	EUR	102.796	0,06
446	Mapfre	EUR	707	0,00
1.115	Naturgy Energy Group	EUR	18.461	0,01
1.607	Red Electrica	EUR	26.681	0,01
5.077	Repsol	EUR	39.526	0,02
5.076	Repsol — Rights —	EUR	2.199	0,00
569	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	8.985	0,01
18.600	Telefonica	EUR	78.993	0,04
20.684	Telefonica — Rights —	EUR	3.622	0,00
			1.113.360	0,60
Schweden				
1.620	Alfa Laval	SEK	31.647	0,02
4.489	Assa Abloy — B —	SEK	81.283	0,04
2.685	Atlas Copco — A —	SEK	101.247	0,06
1.815	Atlas Copco — B —	SEK	59.776	0,03
128	Autoliv	USD	7.345	0,00
1.069	Boliden	SEK	21.653	0,01
587	Electrolux — B —	SEK	8.740	0,00
3.331	Epiroc — A —	SEK	36.957	0,02
2.061	Epiroc — B —	SEK	22.441	0,01
1.149	EQT	SEK	18.356	0,01
2.447	Essity — B —	SEK	70.409	0,04
556	Evolution Gaming Group 144A	SEK	29.517	0,02
2.831	Hennes & Mauritz — B —	SEK	36.520	0,02
1.152	Hexagon — B —	SEK	59.867	0,03
864	Husqvarna — B —	SEK	6.303	0,00
349	ICA Gruppen	SEK	14.752	0,01
683	Industrivarden — C —	SEK	13.781	0,01
767	Investment AB Latour — B —	SEK	12.381	0,01
1.920	Investor — B —	SEK	90.243	0,05
898	Kinnevik — B —	SEK	21.036	0,01
192	L E Lundbergforetagen — B —	SEK	7.744	0,00
469	Lundin Energy	SEK	10.077	0,01
1.379	Nibe Industrier — B —	SEK	27.133	0,01
5.066	Sandvik	SEK	84.293	0,05
1.433	Securitas — B —	SEK	17.198	0,01
6.995	Skandinaviska Enskilda Banken — A —	SEK	53.949	0,03
1.038	Skanska — B —	SEK	18.790	0,01
1.144	SKF — B —	SEK	18.922	0,01
2.656	Svenska Cellulosa — B —	SEK	28.122	0,02
6.511	Svenska Handelsbanken — A —	SEK	55.027	0,03
3.364	Swedbank — A —	SEK	38.391	0,02
2.042	Tele2 — B —	SEK	24.115	0,01
11.670	Telefonaktiebolaget LM Ericsson — B —	SEK	96.088	0,05
10.694	Telia	SEK	35.563	0,02
5.945	Volvo — B —	SEK	82.885	0,05
			1.342.551	0,73

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensiefief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Schweiz				
7.778	ABB — REG —	CHF	155.884	0,08
489	Adecco Group — REG —	CHF	20.419	0,01
2.043	Alcon	CHF	104.375	0,06
162	Baloise Holding — REG —	CHF	21.563	0,01
52	Banque Cantonale Vaudoise — REG —	CHF	4.524	0,00
21	Barry Callebaut — REG —	CHF	36.254	0,02
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	CHF	55.958	0,03
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli — REG —	CHF	49.487	0,03
452	Chubb	USD	50.902	0,03
2.114	Cie Financiere Richemont — REG —	CHF	120.076	0,06
458	Clariant — REG —	CHF	8.008	0,00
1.811	Coca-Cola HBC	GBP	40.402	0,02
9.270	Credit Suisse Group — REG —	CHF	85.345	0,05
28	EMS-Chemie Holding — REG —	CHF	19.367	0,01
152	Garmin	USD	13.225	0,01
147	Geberit — REG —	CHF	65.270	0,03
37	Givaudan — REG —	CHF	120.972	0,07
44.602	Glencore	GBP	84.014	0,05
1.021	Julius Baer Group	CHF	38.034	0,02
192	Kuehne + Nagel International — REG —	CHF	28.421	0,01
2.035	LafargeHolcim — REG —	CHF	79.374	0,04
556	Logitech International — REG —	CHF	32.336	0,02
288	Lonza Group — REG —	CHF	135.447	0,07
12.132	Nestle — REG —	CHF	1.194.040	0,65
8.589	Novartis — REG —	CHF	665.188	0,36
34	Pargesa Holding	CHF	2.323	0,00
70	Partners Group Holding	CHF	56.637	0,03
2.809	Roche Holding	CHF	866.651	0,47
161	Schindler Holding	CHF	33.731	0,02
55	Schindler Holding — REG —	CHF	11.561	0,01
24	SGS — REG —	CHF	52.076	0,03
543	Sika — REG —	CHF	92.969	0,05
190	Sonova Holding — REG —	CHF	33.809	0,02
2.365	STMicroelectronics	EUR	57.233	0,03
37	Straumann Holding — REG —	CHF	28.307	0,01
99	Swatch Group	CHF	17.590	0,01
128	Swatch Group — REG —	CHF	4.461	0,00
126	Swiss Life Holding — REG —	CHF	41.612	0,02
267	Swiss Prime Site — REG —	CHF	22.006	0,01
1.109	Swiss Re	CHF	76.159	0,04
102	Swisscom — REG —	CHF	47.695	0,03
292	TE Connectivity	USD	21.178	0,01
238	Temenos — REG —	CHF	32.958	0,02
15.452	UBS Group — REG —	CHF	158.329	0,09
160	Vifor Pharma	CHF	21.389	0,01
625	Zurich Insurance Group	CHF	196.232	0,11
			5.103.791	2,76
Vereinigte Arabische Emirate				
384	NMC Health	GBP	3.966	0,00
			3.966	0,00
Vereinigtes Königreich				
4.457	3i Group	GBP	40.827	0,02
969	Admiral Group	GBP	24.510	0,01
979	Amcor	USD	8.899	0,00
4.911	Anglo American	GBP	100.993	0,05
232	Aon — A —	USD	39.706	0,02
2.091	Ashtead Group	GBP	62.552	0,03
2.536	Associated British Foods	GBP	53.436	0,03
5.246	AstraZeneca	GBP	486.023	0,26
4.361	Auto Trader Group 144A	GBP	25.255	0,01
382	AVEVA Group	GBP	17.179	0,01
17.452	Aviva	GBP	52.528	0,03
69.270	Barclays	GBP	87.194	0,05
3.969	Barrat Developments	GBP	21.652	0,01
540	Berkeley Group Holdings	GBP	24.731	0,01
80.976	BP	GBP	273.664	0,15
5.066	British Land	GBP	21.535	0,01
41.382	BT Group	GBP	51.921	0,03
1.597	Bunzl	GBP	38.044	0,02
1.415	Burberry Group	GBP	24.890	0,01
4.017	CNH Industrial	EUR	25.019	0,01
1.090	Coca-Cola European Partners	USD	36.644	0,02
7.132	Compass Group	GBP	87.245	0,05
607	Croda International	GBP	35.123	0,02
10.080	Diageo	GBP	297.366	0,16
7.323	Direct Line Insurance Group	GBP	21.832	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
1.023	Ferguson	GBP	74.418	0,04
5.895	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	52.722	0,03
20.056	GlaxoSmithKline	GBP	361.107	0,20
1.720	Halma	GBP	43.582	0,02
1.585	Hargreaves Lansdown	GBP	28.395	0,02
81.217	HSBC Holdings	GBP	338.275	0,18
285	IHS Markt	USD	19.147	0,01
7.317	Informa	GBP	37.864	0,02
809	InterContinental Hotels Group	GBP	31.747	0,02
728	Intertek Group	GBP	43.570	0,02
20.851	ITV	GBP	17.131	0,01
10.128	J Sainsbury	GBP	23.254	0,01
1.791	JD Sports Fashion	GBP	12.261	0,01
997	Johnson Matthey	GBP	23.013	0,01
7.565	Kingfisher	GBP	18.377	0,01
3.819	Land Securities Group	GBP	23.233	0,01
26.034	Legal & General Group	GBP	63.268	0,03
530	Liberty Global -C-	USD	10.149	0,01
479	Linde	USD	90.437	0,05
281.013	Lloyds Banking Group	GBP	96.377	0,05
1.341	London Stock Exchange Group	GBP	123.268	0,07
8.951	M&G	GBP	16.500	0,01
24.013	Melrose Industries	GBP	30.116	0,02
2.376	Mondi	GBP	39.485	0,02
14.779	National Grid	GBP	160.836	0,09
626	Next	GBP	33.693	0,02
2.202	Ocado Group	GBP	49.138	0,03
4.412	Pearson	GBP	27.946	0,02
122	Pentair	USD	4.138	0,00
1.488	Persimmon	GBP	37.415	0,02
10.982	Prudential	GBP	147.217	0,08
2.875	Reckitt Benckiser Group	GBP	235.049	0,13
7.831	RELX	GBP	161.107	0,09
8.343	Rentokil Initial	GBP	46.771	0,03
4.659	Rio Tinto	GBP	233.173	0,13
9.427	Rolls-Royce Holdings	GBP	29.598	0,02
23.442	Royal Bank of Scotland Group	GBP	31.360	0,02
5.340	RSA Insurance Group	GBP	24.073	0,01
5.348	Sage Group	GBP	39.525	0,02
569	Schroders	GBP	18.464	0,01
5.189	Segro	GBP	51.087	0,03
262	Sensata Technologies Holding	USD	8.687	0,00
1.229	Severn Trent	GBP	33.516	0,02
3.966	Smith & Nephew	GBP	65.688	0,04
1.947	Smiths Group	GBP	30.238	0,02
362	Spirax-Sarco Engineering	GBP	39.694	0,02
4.404	SSE	GBP	66.109	0,04
2.422	St James's Place	GBP	25.388	0,01
12.504	Standard Chartered	GBP	60.539	0,03
10.992	Standard Life Aberdeen	GBP	32.361	0,02
12.839	Taylor Wimpey	GBP	20.141	0,01
39.156	Tesco	GBP	98.257	0,05
4.672	Unilever	GBP	223.837	0,12
5.916	Unilever	EUR	279.553	0,15
3.122	United Utilities Group	GBP	31.258	0,02
112.553	Vodafone Group	GBP	159.556	0,09
820	Whitbread	GBP	20.045	0,01
12.979	Wm Morrison Supermarkets	GBP	27.208	0,01
5.918	WPP	GBP	41.067	0,02
			6.170.196	3,34
USA				
513	3M	USD	71.205	0,04
25	A O Smith	USD	1.065	0,00
1.577	Abbott Laboratories	USD	128.355	0,07
1.652	AbbVie	USD	144.443	0,08
31	ABIOMED	USD	6.649	0,00
760	Activision Blizzard	USD	51.343	0,03
432	Adobe	USD	167.298	0,09
81	Advance Auto Parts	USD	10.328	0,01
943	Advanced Micro Devices	USD	44.185	0,02
81	AES	USD	1.042	0,00
701	Aflac	USD	22.478	0,01
408	Agilent Technologies	USD	32.140	0,02
698	AGNC Investment	USD	8.013	0,00
193	Air Products & Chemicals	USD	41.576	0,02
97	Akamai Technologies	USD	9.282	0,01
111	Albemarle	USD	7.615	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
64	Alexandria Real Estate Equities	USD	9.198	0,01
303	Alexion Pharmaceuticals	USD	30.317	0,02
41	Align Technology	USD	10.126	0,01
13	Alleghany	USD	5.786	0,00
246	Alliant Energy	USD	10.485	0,01
223	Allstate	USD	19.223	0,01
451	Ally Financial	USD	7.956	0,00
177	Alnylam Pharmaceuticals	USD	23.299	0,01
267	Alphabet – A –	USD	337.351	0,18
273	Alphabet – C –	USD	343.750	0,19
170	Allice USA – A –	USD	3.414	0,00
370	Amazon.com	USD	908.383	0,49
10	AMERCO	USD	2.584	0,00
298	Ameren	USD	18.675	0,01
512	American Electric Power	USD	36.279	0,02
674	American Express	USD	57.105	0,03
108	American Financial Group	USD	6.125	0,00
539	American International Group	USD	14.956	0,01
395	American Tower	USD	90.912	0,05
208	American Water Works	USD	23.796	0,01
59	Ameriprise Financial	USD	7.891	0,00
111	AmerisourceBergen	USD	9.927	0,01
166	AMETEK	USD	13.242	0,01
571	Amgen	USD	119.847	0,07
232	Amphenol – A –	USD	19.808	0,01
345	Analog Devices	USD	37.680	0,02
1.494	Annaly Capital Management	USD	8.724	0,01
90	Ansys	USD	23.271	0,01
226	Anthem	USD	52.921	0,03
3.846	Apple	USD	1.249.318	0,68
931	Applied Materials	USD	50.132	0,03
280	Aramark	USD	5.618	0,00
747	Archer-Daniels-Midland	USD	26.551	0,01
61	Arista Networks	USD	11.391	0,01
129	Arrow Electronics	USD	7.869	0,00
189	Arthur J Gallagher & Co	USD	16.444	0,01
39	Assurant	USD	3.581	0,00
6.495	AT&T	USD	174.807	0,09
54	Atmos Energy	USD	4.817	0,00
172	Autodesk	USD	36.563	0,02
386	Automatic Data Processing	USD	51.135	0,03
21	AutoZone	USD	21.011	0,01
116	AvalonBay Communities	USD	15.958	0,01
87	Avery Dennison	USD	8.860	0,01
75	Axalta Coating Systems	USD	1.498	0,00
409	Baker Hughes	USD	5.599	0,00
213	Ball	USD	13.203	0,01
7.148	Bank of America	USD	151.143	0,08
556	Bank of New York Mellon	USD	19.141	0,01
432	Baxter International	USD	33.150	0,02
241	Becton Dickinson & Co	USD	51.373	0,03
1.249	Berkshire Hathaway – B –	USD	198.538	0,11
157	Best Buy	USD	12.226	0,01
195	Biogen	USD	46.351	0,03
267	BioMarin Pharmaceutical	USD	29.372	0,02
42	Bio-Rad Laboratories – A –	USD	17.082	0,01
155	Black Knight	USD	10.012	0,01
134	BlackRock	USD	64.815	0,04
465	Blackstone Group – A –	USD	23.481	0,01
477	Boeing	USD	77.789	0,04
40	Booking Holdings	USD	56.887	0,03
44	Booz Allen Hamilton Holding	USD	3.034	0,00
221	BorgWarner	USD	6.959	0,00
67	Boston Properties	USD	5.367	0,00
1.407	Boston Scientific	USD	43.980	0,02
2.168	Bristol-Myers Squibb	USD	113.499	0,06
354	Broadcom	USD	99.372	0,05
133	Broadridge Financial Solutions	USD	14.929	0,01
248	Brown & Brown	USD	8.990	0,01
336	Brown-Forman – B –	USD	19.067	0,01
377	Bunge	USD	13.793	0,01
67	Burlington Stores	USD	11.833	0,01
0	Cable One	USD	416	0,00
98	Cabot Oil & Gas	USD	1.499	0,00
285	Cadence Design Systems	USD	24.313	0,01
101	Camden Property Trust	USD	8.217	0,00
191	Campbell Soup	USD	8.458	0,00
452	Capital One Financial	USD	25.198	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensiefief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
218	Cardinal Health	USD	10.124	0,01
177	CarMax	USD	14.150	0,01
367	Carrier Global	USD	7.254	0,00
46	Catalent	USD	2.979	0,00
535	Caterpillar	USD	60.293	0,03
119	Cboe Global Markets	USD	9.877	0,01
135	CBRE Group – A –	USD	5.419	0,00
156	CDW	USD	16.140	0,01
147	Celanese	USD	11.317	0,01
572	Centene	USD	32.348	0,02
178	CenterPoint Energy	USD	2.952	0,00
157	CenturyLink	USD	1.405	0,00
324	Cerner	USD	19.801	0,01
251	CF Industries Holdings	USD	6.286	0,00
132	CH Robinson Worldwide	USD	9.307	0,01
990	Charles Schwab	USD	29.728	0,02
134	Charter Communications – A –	USD	60.873	0,03
275	Cheniere Energy	USD	11.824	0,01
1.686	Chevron	USD	133.931	0,07
19	Chipotle Mexican Grill	USD	18.244	0,01
155	Church & Dwight	USD	10.657	0,01
333	Cigna	USD	55.632	0,03
176	Cincinnati Financial	USD	10.028	0,01
102	Cintas	USD	24.211	0,01
3.782	Cisco Systems	USD	157.066	0,09
1.983	Citigroup	USD	90.239	0,05
620	Citizens Financial Group	USD	13.934	0,01
107	Citrix Systems	USD	14.103	0,01
96	Clorox	USD	18.732	0,01
347	CME Group	USD	50.225	0,03
179	CMS Energy	USD	9.286	0,01
3.773	Coca-Cola	USD	150.094	0,08
216	Cognex	USD	11.465	0,01
522	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	26.409	0,01
805	Colgate-Palmolive	USD	52.517	0,03
4.048	Comcast – A –	USD	140.475	0,08
229	Comerica	USD	7.774	0,00
671	Conagra Brands	USD	21.027	0,01
234	Concho Resources	USD	10.720	0,01
1.085	ConocoPhillips	USD	40.597	0,02
369	Consolidated Edison	USD	23.625	0,01
200	Constellation Brands – A –	USD	31.087	0,02
52	Cooper Cos	USD	13.223	0,01
102	Copart	USD	7.588	0,00
366	Corning	USD	8.431	0,00
853	Corteva	USD	20.341	0,01
42	CoStar Group	USD	26.472	0,01
394	Costco Wholesale	USD	106.336	0,06
58	Coupa Software	USD	14.376	0,01
371	Crown Castle International	USD	55.240	0,03
111	Crown Holdings	USD	6.416	0,00
659	CSX	USD	40.902	0,02
112	Cummins	USD	17.291	0,01
1.160	CVS Health	USD	67.099	0,04
558	Danaher	USD	87.843	0,05
166	Darden Restaurants	USD	11.201	0,01
64	DaVita	USD	4.524	0,00
306	Deere & Co	USD	42.816	0,02
191	Dell Technologies – C –	USD	9.318	0,01
195	Delta Air Lines	USD	4.869	0,00
107	Dentsply Sirona	USD	4.186	0,00
64	DexCom	USD	22.983	0,01
203	Diamondback Energy	USD	7.573	0,00
258	Digital Realty Trust	USD	32.626	0,02
235	Discover Financial Services	USD	10.473	0,01
146	Discovery – A –	USD	2.741	0,00
414	Discovery – C –	USD	7.093	0,00
256	DISH Network – A –	USD	7.862	0,00
110	DocuSign	USD	16.904	0,01
238	Dollar General	USD	40.346	0,02
135	Dollar Tree	USD	11.171	0,01
722	Dominion Energy	USD	52.195	0,03
42	Dominos Pizza	USD	13.675	0,01
167	Dover	USD	14.319	0,01
699	Dow	USD	25.381	0,01
253	DR Horton	USD	12.510	0,01
209	DTE Energy	USD	20.009	0,01
643	Duke Energy	USD	45.732	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensiefief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
384	Duke Realty	USD	12.096	0,01
514	DuPont de Nemours	USD	24.302	0,01
263	E*TRADE Financial	USD	11.662	0,01
178	East West Bancorp	USD	5.752	0,00
103	Eastman Chemical	USD	6.379	0,00
435	Eaton	USD	33.897	0,02
614	eBay	USD	28.667	0,02
228	Ecolab	USD	40.316	0,02
344	Edison International	USD	16.623	0,01
558	Edwards Lifesciences	USD	34.315	0,02
811	Elanco Animal Health	USD	15.495	0,01
248	Electronic Arts	USD	29.156	0,02
830	Eli Lilly & Co	USD	121.310	0,07
637	Emerson Electric	USD	35.196	0,02
215	Energy	USD	17.999	0,01
377	EOG Resources	USD	17.025	0,01
62	EPAM Systems	USD	13.963	0,01
76	Equinix	USD	47.549	0,03
449	Equitable Holdings	USD	7.714	0,00
181	Equity LifeStyle Properties	USD	10.048	0,01
304	Equity Residential	USD	15.909	0,01
224	Essential Utilities	USD	8.406	0,00
75	Essex Property Trust	USD	15.220	0,01
206	Estee Lauder Cos – A –	USD	34.632	0,02
192	Evergy	USD	10.147	0,01
364	Eversource Energy	USD	26.998	0,01
277	Exact Sciences	USD	21.406	0,01
995	Exelon	USD	32.140	0,02
139	Expedia Group	USD	10.139	0,01
195	Expeditors International of Washington	USD	13.209	0,01
73	Extra Space Storage	USD	6.027	0,00
3.772	Exxon Mobil	USD	150.202	0,08
82	F5 Networks	USD	10.179	0,01
2.111	Facebook – A –	USD	426.867	0,23
44	FactSet Research Systems	USD	12.851	0,01
26	Fair Isaac	USD	9.500	0,01
385	Fastenal	USD	14.693	0,01
19	Federal Realty Investment Trust	USD	1.437	0,00
215	FedEx	USD	26.838	0,01
316	Fidelity National Financial	USD	8.637	0,01
548	Fidelity National Information Services	USD	65.418	0,04
633	Fifth Third Bancorp	USD	10.860	0,01
166	First Republic Bank	USD	15.705	0,01
320	FirstEnergy	USD	11.043	0,01
515	Fiserv	USD	44.778	0,02
65	FleetCor Technologies	USD	14.614	0,01
10	FLIR Systems	USD	347	0,00
141	FMC	USD	12.474	0,01
3.204	Ford Motor	USD	17.344	0,01
81	Fortinet	USD	9.905	0,01
208	Fortive	USD	12.530	0,01
8	Fortune Brands Home & Security	USD	457	0,00
405	Fox – A –	USD	9.667	0,01
124	Franklin Resources	USD	2.311	0,00
103	Gartner	USD	11.128	0,01
8.671	General Electric	USD	52.727	0,03
687	General Mills	USD	37.703	0,02
1.128	General Motors	USD	25.415	0,01
44	Genuine Parts	USD	3.422	0,00
1.266	Gilead Sciences	USD	86.717	0,05
268	Global Payments	USD	40.472	0,02
25	Globe Life	USD	1.652	0,00
152	GoDaddy – A –	USD	9.904	0,01
315	Goldman Sachs Group	USD	55.463	0,03
15	Guidewire Software	USD	1.480	0,00
1.050	Halliburton	USD	12.137	0,01
136	Hartford Financial Services Group	USD	4.669	0,00
123	Hasbro	USD	8.191	0,00
253	HCA Healthcare	USD	21.829	0,01
294	HD Supply Holdings	USD	9.063	0,01
178	Healthpeak Properties	USD	4.374	0,00
87	HEICO – A –	USD	6.281	0,00
57	Henry Schein	USD	2.948	0,00
199	Hershey	USD	22.941	0,01
152	Hess	USD	7.028	0,00
972	Hewlett Packard Enterprise	USD	8.417	0,00
228	Hilton Worldwide Holdings	USD	14.884	0,01
76	HollyFrontier	USD	1.984	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
231	Hologic	USD	11.718	0,01
973	Home Depot	USD	216.936	0,12
637	Honeywell International	USD	82.006	0,04
309	Hormel Foods	USD	13.287	0,01
46	Host Hotels & Resorts	USD	440	0,00
407	Howmet Aerospace	USD	5.742	0,00
1.193	HP	USD	18.518	0,01
118	Humana	USD	40.741	0,02
1.000	Huntington Bancshares	USD	8.046	0,00
59	Huntington Ingalls Industries	USD	9.238	0,01
48	IAC via interactivecorp	USD	13.940	0,01
28	IDEX	USD	3.888	0,00
65	IDEXX Laboratories	USD	19.143	0,01
287	Illinois Tool Works	USD	44.608	0,02
162	Illumina	USD	53.358	0,03
277	Incyte	USD	25.599	0,01
245	Ingersoll Rand	USD	6.146	0,00
87	Ingredion	USD	6.436	0,00
64	Insulet	USD	11.127	0,01
3.852	Intel	USD	205.177	0,11
551	Intercontinental Exchange	USD	44.914	0,02
790	International Business Machines	USD	84.906	0,05
75	International Flavors & Fragrances	USD	8.148	0,00
507	International Paper	USD	15.883	0,01
164	Interpublic Group of Cos	USD	2.500	0,00
232	Intuit	USD	61.201	0,03
103	Intuitive Surgical	USD	52.263	0,03
169	Invesco	USD	1.623	0,00
421	Invitation Homes	USD	10.319	0,01
279	Ionis Pharmaceuticals	USD	14.648	0,01
56	IPG Photonics	USD	7.928	0,00
195	IQVIA Holdings	USD	24.679	0,01
178	J M Smucker	USD	16.769	0,01
36	Jack Henry & Associates	USD	5.885	0,00
170	Jacobs Engineering Group	USD	12.843	0,01
37	JB Hunt Transport Services	USD	3.947	0,00
444	Johnson Controls International	USD	13.509	0,01
4	Jones Lang LaSalle	USD	376	0,00
2.757	JPMorgan Chase & Co	USD	230.876	0,13
183	Juniper Networks	USD	3.725	0,00
116	Kansas City Southern	USD	15.424	0,01
380	Kellogg	USD	22.332	0,01
307	Keurig Dr Pepper	USD	7.774	0,00
1.332	KeyCorp	USD	14.447	0,01
118	Keysight Technologies	USD	10.624	0,01
348	Kimberly-Clark	USD	43.744	0,02
1.911	Kinder Morgan	USD	25.808	0,01
594	KKR & Co – A –	USD	16.338	0,01
124	KLA	USD	21.459	0,01
126	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	4.680	0,00
899	Kraft Heinz	USD	25.524	0,01
715	Kroger	USD	21.542	0,01
227	L3Harris Technologies	USD	34.363	0,02
57	Laboratory Corp of America Holdings	USD	8.406	0,00
147	Lam Research	USD	42.359	0,02
277	Lamb Weston Holdings	USD	15.778	0,01
230	Las Vegas Sands	USD	9.340	0,01
142	Leidos Holdings	USD	11.806	0,01
329	Lennar – A –	USD	18.059	0,01
123	Liberty Broadband	USD	13.547	0,01
230	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	6.500	0,00
102	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	3.142	0,00
43	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	1.324	0,00
236	Lincoln National	USD	7.727	0,00
189	Live Nation Entertainment	USD	7.451	0,00
202	LKQ	USD	4.705	0,00
226	Lockheed Martin	USD	73.521	0,04
141	Loews	USD	4.310	0,00
685	Lowe's Cos	USD	82.381	0,04
202	LyondellBasell Industries – A –	USD	11.847	0,01
124	M&T Bank	USD	11.472	0,01
578	Marathon Petroleum	USD	19.248	0,01
10	Markel	USD	8.542	0,00
19	MarketAxess Holdings	USD	8.567	0,00
235	Marriott International – A –	USD	17.935	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
443	Marsh & McLennan Cos	USD	42.333	0,02
37	Martin Marietta Materials	USD	6.823	0,00
555	Marvell Technology Group	USD	17.318	0,01
338	Masco	USD	15.127	0,01
45	Masimo	USD	9.133	0,01
800	Mastercard – A –	USD	210.730	0,11
283	Maxim Integrated Products	USD	15.250	0,01
160	McCormick & Co	USD	25.533	0,01
671	McDonald's	USD	110.286	0,06
163	McKesson	USD	22.266	0,01
528	Medical Properties Trust	USD	8.844	0,01
2.379	Merck & Co	USD	163.778	0,09
755	MetLife	USD	24.550	0,01
36	Mettler-Toledo International	USD	25.666	0,01
424	MGM Resorts International	USD	6.348	0,00
148	Microchip Technology	USD	13.902	0,01
971	Micron Technology	USD	44.555	0,02
6.354	Microsoft	USD	1.151.378	0,62
118	Mid-America Apartment Communities	USD	12.062	0,01
238	Moderna	USD	13.598	0,01
78	Mohawk Industries	USD	7.033	0,00
16	Molina Healthcare	USD	2.502	0,00
262	Molson Coors Beverage – B –	USD	8.005	0,00
1.434	Mondelez International – A –	USD	65.269	0,04
40	MongoDB	USD	7.980	0,00
287	Monster Beverage	USD	17.709	0,01
153	Moody's	USD	37.426	0,02
1.200	Morgan Stanley	USD	51.626	0,03
549	Mosaic	USD	6.116	0,00
137	Motorola Solutions	USD	17.153	0,01
68	MSCI	USD	20.333	0,01
1.122	Mylan	USD	16.059	0,01
123	Nasdaq	USD	13.112	0,01
505	National Oilwell Varco	USD	5.511	0,00
212	National Retail Properties	USD	6.683	0,00
280	NetApp	USD	11.070	0,01
391	Netflix	USD	158.304	0,09
169	Neurocrine Biosciences	USD	18.377	0,01
255	Newell Brands	USD	3.610	0,00
825	Newmont	USD	45.344	0,02
436	NextEra Energy	USD	93.174	0,05
438	Nielsen Holdings	USD	5.800	0,00
1.111	NIKE – B –	USD	96.980	0,05
387	NiSource	USD	7.831	0,00
10	Nordson	USD	1.644	0,00
232	Norfolk Southern	USD	36.339	0,02
149	Northern Trust	USD	10.548	0,01
158	Northrop Grumman	USD	43.358	0,02
363	NortonLifeLock	USD	6.409	0,00
74	NRG Energy	USD	2.140	0,00
109	Nucor	USD	4.021	0,00
555	NVIDIA	USD	187.881	0,10
4	NVR	USD	12.595	0,01
771	Occidental Petroleum	USD	12.559	0,01
207	OGE Energy	USD	5.605	0,00
116	Okt	USD	20.733	0,01
85	Old Dominion Freight Line	USD	12.892	0,01
226	Omega Healthcare Investors	USD	5.986	0,00
112	Omnicom Group	USD	5.430	0,00
66	ON Semiconductor	USD	1.156	0,00
468	ONEOK	USD	13.853	0,01
2.049	Oracle	USD	100.814	0,05
65	O'Reilly Automotive	USD	24.350	0,01
416	Otis Worldwide	USD	21.046	0,01
164	Owens Corning	USD	8.138	0,00
370	PACCAR	USD	24.663	0,01
135	Packaging Corp of America	USD	12.006	0,01
102	Palo Alto Networks	USD	20.957	0,01
94	Parker-Hannifin	USD	15.285	0,01
253	Paychex	USD	17.045	0,01
57	Paycom Software	USD	15.746	0,01
995	PayPal Holdings	USD	154.287	0,08
396	People's United Financial	USD	4.079	0,00
1.292	PepsiCo	USD	152.103	0,08
223	PerkinElmer	USD	19.452	0,01
5.154	Pfizer	USD	150.048	0,08
297	Phillips 66	USD	18.983	0,01
117	Pinnacle West Capital	USD	7.658	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
165	Pioneer Natural Resources	USD	14.374	0,01
439	PNC Financial Services Group	USD	41.112	0,02
268	PPG Industries	USD	25.294	0,01
853	PPL	USD	19.626	0,01
156	Principal Financial Group	USD	5.776	0,00
2.159	Procter & Gamble	USD	229.793	0,12
424	Progressive	USD	30.253	0,02
657	Prologis	USD	54.628	0,03
347	Prudential Financial	USD	18.818	0,01
151	PTC	USD	10.442	0,01
317	Public Service Enterprise Group	USD	13.872	0,01
146	Public Storage	USD	24.927	0,01
299	PulteGroup	USD	9.052	0,01
117	Qorvo	USD	11.549	0,01
1.018	QUALCOMM	USD	82.672	0,05
89	Quest Diagnostics	USD	9.077	0,01
125	Raymond James Financial	USD	7.675	0,00
1.349	Raytheon Technologies	USD	74.026	0,04
343	Realty Income	USD	18.190	0,01
198	Regency Centers	USD	8.095	0,00
108	Regeneron Pharmaceuticals	USD	60.121	0,03
978	Regions Financial	USD	9.684	0,01
83	Reinsurance Group of America	USD	5.798	0,00
259	Republic Services	USD	18.895	0,01
117	ResMed	USD	19.971	0,01
74	RingCentral – A –	USD	18.862	0,01
69	Rockwell Automation	USD	13.123	0,01
33	Roku	USD	3.467	0,00
202	Rollins	USD	7.642	0,00
94	Roper Technologies	USD	32.563	0,02
327	Ross Stores	USD	24.802	0,01
226	Royal Caribbean Cruises	USD	10.116	0,01
19	RPM International	USD	1.292	0,00
218	S&P Global	USD	63.911	0,03
743	salesforce.com	USD	123.889	0,07
96	Sarepta Therapeutics	USD	13.748	0,01
90	SBA Communications	USD	23.869	0,01
841	Schlumberger	USD	13.775	0,01
266	Seagate Technology	USD	11.471	0,01
131	Sealed Air	USD	3.817	0,00
183	Seattle Genetics	USD	27.626	0,02
13	SEI Investments	USD	644	0,00
244	Sempra Energy	USD	25.472	0,01
183	ServiceNow	USD	65.856	0,04
73	Sherwin-Williams	USD	37.498	0,02
96	Signature Bank	USD	9.180	0,01
292	Simon Property Group	USD	17.797	0,01
2.139	Sirius XM Holdings	USD	11.178	0,01
142	Skyworks Solutions	USD	16.205	0,01
269	Slack Technologies – A –	USD	7.447	0,00
780	Snap – A –	USD	16.319	0,01
27	Snap-on	USD	3.342	0,00
1.037	Southern	USD	47.883	0,03
100	Southwest Airlines	USD	3.051	0,00
97	Splunk	USD	17.247	0,01
371	Square – A –	USD	34.676	0,02
251	SS&C Technologies Holdings	USD	12.629	0,01
179	Stanley Black & Decker	USD	22.204	0,01
1.053	Starbucks	USD	68.994	0,04
277	State Street	USD	15.647	0,01
353	Steel Dynamics	USD	8.199	0,00
300	Stryker	USD	48.207	0,03
103	Sun Communities	USD	12.428	0,01
50	SVB Financial Group	USD	9.594	0,01
479	Synchrony Financial	USD	9.456	0,01
116	Synopsys	USD	20.192	0,01
403	Sysco	USD	19.617	0,01
188	T Rowe Price Group	USD	20.672	0,01
63	Take-Two Interactive Software	USD	7.815	0,00
452	Target	USD	48.241	0,03
123	TD Ameritrade Holding	USD	3.980	0,00
30	Teladoc Health	USD	5.030	0,00
38	Teledyne Technologies	USD	10.453	0,01
35	Teleflex	USD	11.256	0,01
35	Teradyne	USD	2.643	0,00
138	Tesla	USD	132.302	0,07
833	Texas Instruments	USD	94.218	0,05
168	Texttron	USD	4.927	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			EUR	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
385	Thermo Fisher Scientific	USD	124.060	0,07
113	Tiffany & Co	USD	12.241	0,01
1.078	TJX Cos	USD	48.522	0,03
436	T-Mobile	USD	40.417	0,02
436	T-Mobile – Rights –	USD	65	0,00
44	Tractor Supply	USD	5.141	0,00
36	Trade Desk – A –	USD	12.951	0,01
55	TransDigm Group	USD	21.540	0,01
79	TransUnion	USD	6.158	0,00
244	Travelers Cos	USD	24.741	0,01
47	Trimble	USD	1.801	0,00
1.356	Truist Financial	USD	45.348	0,02
128	Twilio – A –	USD	25.008	0,01
658	Twitter	USD	17.440	0,01
40	Tyler Technologies	USD	12.352	0,01
410	Tyson Foods – A –	USD	21.801	0,01
626	Uber Technologies	USD	17.314	0,01
320	UDR	USD	10.640	0,01
60	UGI	USD	1.702	0,00
61	Ulta Beauty	USD	11.080	0,01
619	Union Pacific	USD	93.177	0,05
625	United Parcel Service – B –	USD	61.846	0,03
43	United Rentals	USD	5.744	0,00
845	UnitedHealth Group	USD	221.838	0,12
52	Universal Health Services – B –	USD	4.298	0,00
1.389	US Bancorp	USD	45.540	0,03
0	Vail Resorts	USD	21	0,00
372	Valero Energy	USD	19.457	0,01
63	Varian Medical Systems	USD	6.889	0,00
137	Veeva Systems – A –	USD	28.502	0,02
440	Ventas	USD	14.353	0,01
1.127	VEREIT	USD	6.454	0,00
82	VeriSign	USD	15.190	0,01
135	Verisk Analytics	USD	20.514	0,01
3.687	Verizon Communications	USD	180.994	0,10
265	Vertex Pharmaceuticals	USD	68.589	0,04
364	VF	USD	19.751	0,01
559	ViacomCBS – B –	USD	11.615	0,01
478	VICI Properties	USD	8.587	0,00
1.527	Visa – A –	USD	262.630	0,14
48	Vistra Energy	USD	790	0,00
24	VMware – A –	USD	3.283	0,00
235	Vornado Realty Trust	USD	8.003	0,00
153	Voya Financial	USD	6.344	0,00
58	Vulcan Materials	USD	6.012	0,00
182	W R Berkley	USD	9.260	0,01
758	Walgreens Boots Alliance	USD	28.610	0,02
1.268	Walmart	USD	135.225	0,07
1.607	Walt Disney	USD	159.548	0,09
302	Waste Connections	USD	25.257	0,01
437	Waste Management	USD	41.199	0,02
110	Waters	USD	17.708	0,01
69	Wayfair – A –	USD	12.152	0,01
206	WEC Energy Group	USD	16.109	0,01
420	Welltower	USD	19.349	0,01
79	West Pharmaceutical Services	USD	15.913	0,01
125	Western Digital	USD	4.928	0,00
314	Western Union	USD	6.045	0,00
186	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	9.522	0,01
340	Westrock	USD	8.547	0,00
845	Weyerhaeuser	USD	16.898	0,01
12	Whirlpool	USD	1.426	0,00
1.074	Williams Cos	USD	18.191	0,01
108	Workday – A –	USD	17.952	0,01
207	WP Carey	USD	12.441	0,01
37	WW Grainger	USD	10.230	0,01
46	Wynn Resorts	USD	3.028	0,00
361	Xcel Energy	USD	20.096	0,01
145	Xilinx	USD	12.666	0,01
206	Xylem	USD	11.931	0,01
270	Yum! Brands	USD	20.930	0,01
62	Zebra Technologies – A –	USD	14.121	0,01
26	Zillow Group – C –	USD	1.350	0,00
203	Zimmer Biomet Holdings	USD	21.587	0,01
176	Zions Bancorp	USD	5.337	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
502	Zoetis	USD	61.191	0,03
52	Zoom Video Communications – A –	USD	11.731	0,01
			20.642.861	11,18
OPTIONSSCHEINE				
USA				
15	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
OFFENE FONDS				
Frankreich				
147	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	17.749.500	9,61
1.050	Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie – C –	EUR	13.057.895	7,07
			30.807.395	16,68
Luxemburg				
65.000	UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF – A-DIS –	EUR	3.984.500	2,16
			3.984.500	2,16
Niederlande				
460.000	Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	5.934.598	3,21
			5.934.598	3,21
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			173.279.170	93,83

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeit	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Finnland						
88.258	SAMPO OYJ	EUR	0,00 %	27.09.30	99.531	0,05
					99.531	0,05
Spanien						
42.028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	0,00 %	16.01.30	39.552	0,02
					39.552	0,02
USA						
111.374	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	EUR	0,00 %	16.07.26	109.641	0,06
					109.641	0,06
SUMME - KEINE DATEN BEI BLOOMBERG					248.724	0,13

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeit	Markt-wert	% des Netto- vermö- gens
ANLEIHEN						
Bahrain						
28.978	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25.10.27	27.749	0,02
					27.749	0,02
Bermuda						
12.526	Nabors Industries 144A	USD	7,250 %	15.01.26	6.887	0,00
8.062	Nabors Industries 144A	USD	7,500 %	15.01.28	4.437	0,00
30.910	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15.08.26	29.058	0,02
					40.382	0,02
Brasilien						
38.638	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20.03.24	35.732	0,02
16.341	Banco Votorantim	USD	4,500 %	24.09.24	14.600	0,01
22.136	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	3,625 %	04.02.25	19.305	0,01
6.437	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	4,625 %	04.02.30	5.484	0,00
45.078	Itau Unibanco Holding	USD	4,625 %	31.12.99	33.137	0,02
32.657	Prumo Participacoes e Investimentos	USD	7,500 %	31.12.31	29.222	0,02
					137.480	0,08
Britische Jungferninseln						
160.991	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09.03.23	136.231	0,07
21.010	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27.09.23	19.386	0,01
					155.617	0,08
Kanada						
43.704	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06.09.24	35.994	0,02
27.801	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,375 %	15.05.25	24.595	0,01
6.437	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01.04.25	5.497	0,00
13.901	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01.04.23	11.838	0,01
96.557	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01.03.26	81.656	0,04
28.684	MEG Energy 144A	USD	7,125 %	01.02.27	21.293	0,01
29.566	New Gold 144A	USD	6,375 %	15.05.25	26.684	0,02
64.038	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01.11.22	2.101	0,00
13.120	Open Text 144A	USD	3,875 %	15.02.28	11.267	0,01
18.840	Parkland 144A	USD	5,875 %	15.07.27	17.442	0,01
36.545	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28.01.27	34.802	0,02
					273.169	0,15
Kaimaninseln						
47.063	Arabian Centres Sukuk	USD	5,375 %	26.11.24	37.105	0,02
69.806	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	62.762	0,03
83.505	CSN Islands XI	USD	6,750 %	28.01.28	64.033	0,04
22.149	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16.09.23	18.856	0,01
14.806	Energuate Trust	USD	5,875 %	03.05.27	12.998	0,01
93.350	Global Aircraft Leasing 144A	USD	6,500 %	15.09.24	55.894	0,03
41.536	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06.06.25	37.303	0,02
19.620	Wynn Macau 144A	USD	5,125 %	15.12.29	16.989	0,01
67.911	Yuzhou Properties	USD	8,375 %	30.10.24	61.288	0,03
					367.228	0,20
Chile						
40.734	AES Gener	USD	6,350 %	07.10.79	36.291	0,02
39.443	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	4,200 %	29.01.30	35.836	0,02
10.116	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	5,500 %	02.11.47	9.293	0,01
9.659	Cencosud	USD	5,150 %	12.02.25	9.153	0,00
3.220	Colbun	USD	3,150 %	06.03.30	2.904	0,00
27.369	Engie Energia Chile	USD	3,400 %	28.01.30	25.409	0,01
					118.886	0,06
Kolumbien						
22.539	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01.11.28	21.951	0,01
					21.951	0,01
Costa Rica						
16.824	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25.04.21	14.958	0,01
					14.958	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensiefief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeit	Markt-wert	% des Netto- vermö- gens
ANLEIHEN						
Dänemark						
31.399	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17.06.23	28.314	0,02
					28.314	0,02
Frankreich						
8.741	Constellium 144A	USD	5,625 %	15.06.28	7.646	0,00
					7.646	0,00
Indien						
16.099	Export-Import Bank of India	USD	3,375 %	05.08.26	14.815	0,01
					14.815	0,01
Irland						
81.282	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15.01.28	74.075	0,04
22.370	LCPR Senior Secured Financing 144A	USD	6,750 %	15.10.27	20.349	0,01
21.216	Virgin Media Vendor Financing Notes III	GBP	4,875 %	15.07.28	23.543	0,01
					117.967	0,06
Israel						
48.861	ICL Group 144A	USD	6,375 %	31.05.38	51.540	0,03
					51.540	0,03
Kasachstan						
21.573	KazTransGas	USD	4,375 %	26.09.27	20.750	0,01
					20.750	0,01
Luxemburg						
13.408	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,500 %	15.05.26	10.070	0,00
61.060	Kenbourne Invest	USD	6,875 %	26.11.24	55.164	0,03
38.960	Nexa Resources	USD	5,375 %	04.05.27	33.637	0,02
21.734	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17.01.28	18.283	0,01
					117.154	0,06
Malaysia						
8.855	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22.04.45	9.865	0,01
					9.865	0,01
Mexiko						
83.679	Alpek	USD	4,250 %	18.09.29	73.689	0,04
34.613	BBVA Bancomer 144A	USD	5,875 %	13.09.34	30.023	0,02
35.609	Cemex	USD	7,375 %	05.06.27	32.291	0,02
42.651	Cemex	USD	5,450 %	19.11.29	35.113	0,02
6.437	Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial	USD	4,962 %	18.07.29	5.570	0,00
30.971	Cometa Energia	USD	6,375 %	24.04.35	28.824	0,02
88.787	Elementia	USD	5,500 %	15.01.25	63.727	0,03
6.437	Infraestructura Energetica Nova	USD	4,875 %	14.01.48	5.455	0,00
89.592	Nemak	USD	4,750 %	23.01.25	79.020	0,04
99.976	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04.08.26	84.126	0,05
25.526	Petroleos Mexicanos	USD	6,490 %	23.01.27	20.770	0,01
8.486	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12.02.28	6.363	0,00
46.929	Petroleos Mexicanos	USD	5,950 %	28.01.31	34.532	0,02
95.710	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02.06.41	65.530	0,04
14.328	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23.01.45	9.540	0,00
50.229	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23.01.50	37.408	0,02
6.437	Sixsigma Networks Mexico	USD	7,500 %	02.05.25	5.410	0,00
					617.391	0,33
Mosambik						
76.390	Mozambique International Bond	USD	5,000 %	15.09.31	58.322	0,03
					58.322	0,03
Niederlande						
10.116	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	31.01.30	8.257	0,00
20.124	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24.07.24	17.788	0,01
37.900	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15.05.23	33.772	0,02
72.446	Petrobras Global Finance	USD	5,093 %	15.01.30	64.374	0,03
7.293	Prosus 144A	USD	3,680 %	21.01.30	6.815	0,00
15.294	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24.04.25	14.325	0,01
88.465	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24.04.28	84.123	0,05
34.291	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24.04.48	31.016	0,02
14.152	VTR Finance	USD	6,375 %	15.07.28	12.995	0,01
15.309	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	13.827	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeit	Markt-wert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN					EUR	%
					287.292	0,16
Norwegen						
28.854	Aker 144A	USD	3,750 %	15.01.30	24.224	0,01
					24.224	0,01
Peru						
11.421	Banco de Credito del Peru	USD	3,125 %	01.07.30	10.121	0,00
38.855	Camposol	USD	6,000 %	03.02.27	34.057	0,02
					44.178	0,02
Supranational						
5.041	Clarios Global via Clarios US Finance 144A	USD	8,500 %	15.05.27	4.522	0,00
12.476	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,750 %	25.05.24	10.858	0,01
6.319	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	13,000 %	31.12.25	4.768	0,00
4.980	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,000 %	31.12.26	2.683	0,00
					22.831	0,01
Thailand						
8.854	Bangkok Bank (gehandelt in Deutschland)	USD	3,733 %	25.09.34	7.548	0,00
52.403	Bangkok Bank (gehandelt in den USA)	USD	3,733 %	25.09.34	44.669	0,03
					52.217	0,03
Vereinigtes Königreich						
2.783	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01.04.22	1.186	0,00
66.957	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01.04.23	28.733	0,02
40.711	Tullow Oil	USD	6,250 %	15.04.22	26.563	0,01
20.113	Tullow Oil	USD	7,000 %	01.03.25	11.293	0,01
30.025	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15.04.22	19.590	0,01
5.092	Vedanta Resources	USD	8,250 %	07.06.21	3.988	0,00
10.387	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	9.088	0,01
					100.441	0,06
USA						
54.228	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15.11.25	46.320	0,02
42.313	Alliance Data Systems 144A	USD	4,750 %	15.12.24	34.024	0,02
27.088	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01.05.25	16.340	0,01
56.977	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01.06.29	52.906	0,03
61.356	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01.06.22	31.851	0,02
30.703	Amsted Industries 144A	USD	4,625 %	15.05.30	27.101	0,01
8.928	Apache	USD	4,375 %	15.10.28	7.024	0,00
8.911	Apache	USD	5,100 %	01.09.40	6.529	0,00
4.464	Apache	USD	4,750 %	15.04.43	3.206	0,00
13.374	Apache	USD	5,350 %	01.07.49	9.514	0,01
87.121	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15.02.23	56.326	0,03
15.462	Appcion 144A*	USD	0,000 %	01.06.25	0	0,00
4.650	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,500 %	01.03.28	4.029	0,00
4.634	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,750 %	01.03.30	4.033	0,00
36.763	Banff Merger Sub 144A	USD	9,750 %	01.09.26	33.012	0,02
12.763	Boxer Parent 144A	USD	7,125 %	02.10.25	11.936	0,01
13.391	Boxer Parent 144A	USD	9,125 %	01.03.26	12.393	0,01
7.689	Boyd Gaming 144A	USD	8,625 %	01.06.25	7.166	0,00
12.718	Braskem America Finance	USD	7,125 %	22.07.41	11.637	0,01
4.447	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15.11.43	3.448	0,00
15.886	Caesars Resort Collection via CRC Finco 144A	USD	5,250 %	15.10.25	12.327	0,01
57.469	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	52.378	0,03
27.445	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	01.05.32	24.772	0,01
17.125	Centene	USD	4,250 %	15.12.27	15.770	0,01
64.852	Centene	USD	4,625 %	15.12.29	61.062	0,03
22.794	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	20.255	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeit	Markt-wert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN					EUR	%
USA (Fortsetzung)						
19.400	Cheniere Energy Partners 144A	USD	4,500 %	01.10.29	16.786	0,01
14.766	Clark Equipment	USD	5,875 %	01.06.25	13.500	0,01
15.920	Clear Channel Worldwide Holdings	USD	9,250 %	15.02.24	13.185	0,01
29.397	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	5,125 %	15.08.27	25.173	0,01
6.687	Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,750 %	15.03.26	5.761	0,00
17.363	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	5,750 %	01.07.25	15.586	0,01
30.992	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	6,250 %	01.07.25	27.490	0,01
22.608	Colt Merger Sub 144A	USD	8,125 %	01.07.27	19.500	0,01
10.744	CommScope 144A	USD	6,000 %	01.03.26	9.830	0,01
26.240	CommScope 144A	USD	8,250 %	01.03.27	24.051	0,01
8.486	CommScope 144A	USD	7,125 %	01.07.28	7.575	0,00
6.823	CommScope Technologies 144A	USD	6,000 %	15.06.25	5.882	0,00
28.735	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15.03.27	23.121	0,01
10.285	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15.07.24	9.214	0,00
23.813	CSC Holdings	USD	7,500 %	01.04.28	23.198	0,01
38.986	CVR Energy 144A	USD	5,250 %	15.02.25	32.043	0,02
40.412	CVR Energy 144A	USD	5,750 %	15.02.28	31.573	0,02
696	DCP Midstream Operating 144A	USD	6,450 %	03.11.36	560	0,00
36.372	Dell International via EMC 144A	USD	7,125 %	15.06.24	33.580	0,02
26.409	Dish DBS	USD	7,750 %	01.07.26	24.969	0,01
24.576	DISH Network CB	USD	3,375 %	15.08.26	20.156	0,01
24.084	EIG Investors	USD	10,875 %	01.02.24	20.878	0,01
89.072	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15.10.26	37.953	0,02
13.035	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	11.785	0,01
10.812	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	9.883	0,01
28.107	ESH Hospitality 144A	USD	4,625 %	01.10.27	23.472	0,01
47.523	Gates Global via Gates 144A	USD	6,250 %	15.01.26	41.643	0,02
50.001	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01.10.25	25.292	0,01
35.320	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	31.281	0,02
31.705	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15.03.25	988	0,00
1.409	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	5,000 %	01.12.24	1.083	0,00
11.219	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	6,250 %	01.11.28	8.052	0,00
33.945	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01.08.26	31.365	0,02
62.340	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01.08.26	57.805	0,03
105.078	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15.12.25	92.864	0,05
44.214	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,250 %	15.05.26	39.486	0,02
21.097	Iron Mountain 144A	USD	5,250 %	15.07.30	18.561	0,01
24.916	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15.10.25	2.939	0,00
34.047	KAR Auction Services 144A	USD	5,125 %	01.06.25	29.938	0,02
106.673	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31.07.23	83.926	0,05
28.022	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15.08.23	25.009	0,01
6.993	Kraft Heinz Foods	USD	6,875 %	26.01.39	7.714	0,00
11.457	Kraft Heinz Foods	USD	6,500 %	09.02.40	12.314	0,01
24.271	Kraft Heinz Foods 144A	USD	3,875 %	15.05.27	22.615	0,01
14.749	Kraft Heinz Foods 144A	USD	4,250 %	01.03.31	13.953	0,01
20.503	Live Nation Entertainment 144A	USD	4,750 %	15.10.27	15.747	0,01
15.581	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15.09.25	14.089	0,01
15.445	LPL Holdings 144A	USD	4,625 %	15.11.27	13.623	0,01
23.344	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14.05.26	20.870	0,01
7.773	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	7.261	0,00
17.499	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	16.396	0,01
6.551	Occidental Petroleum	USD	1,842 %	15.08.22	5.369	0,00
6.127	Occidental Petroleum	USD	6,950 %	01.07.24	5.373	0,00
5.567	Occidental Petroleum	USD	4,500 %	15.07.44	3.442	0,00
14.783	Occidental Petroleum	USD	6,000 %	15.03.46	11.515	0,01
13.935	Open Text Holdings 144A	USD	4,125 %	15.02.30	12.219	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeit	Markt-wert	% des Netto- vermö- gens
ANLEIHEN					EUR	%
USA (Fortsetzung)						
65.888	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	7,250 %	01.02.28	59.777	0,03
38.749	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01.04.27	35.519	0,02
13.731	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	9,250 %	15.05.25	13.073	0,01
108.421	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	6,000 %	15.02.28	80.364	0,04
93.180	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31.03.22	54.185	0,03
7.689	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	6.867	0,00
27.003	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	22.727	0,01
22.506	Radiology Partners 144A	USD	9,250 %	01.02.28	18.936	0,01
46.081	Resideo Funding 144A	USD	6,125 %	01.11.26	40.234	0,02
10.472	Scientific Games International 144A	USD	8,625 %	01.07.25	8.738	0,00
14.478	Scientific Games International 144A	USD	5,000 %	15.10.25	11.946	0,01
2.648	Scientific Games International 144A	USD	8,250 %	15.03.26	2.118	0,00
13.273	Scientific Games International 144A	USD	7,250 %	15.11.29	9.474	0,01
14.427	Service Properties Trust	USD	7,500 %	15.09.25	13.546	0,01
27.309	Signature Aviation US Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.28	22.015	0,01
22.438	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15.01.24	20.913	0,01
51.325	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	48.206	0,03
32.944	Solera via Solera Finance 144A	USD	10,500 %	01.03.24	29.905	0,02
28.769	Sprint	USD	7,625 %	01.03.26	30.294	0,02
46.420	Sprint Capital	USD	8,750 %	15.03.32	59.195	0,03
87.664	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15.06.25	66.212	0,04
9.182	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	4,250 %	15.11.23	7.829	0,00
13.680	Tenet Healthcare 144A	USD	4,625 %	01.09.24	11.917	0,01
42.432	Tenet Healthcare 144A	USD	5,125 %	01.11.27	37.386	0,02
31.993	Terrier Media Buyer 144A	USD	8,875 %	15.12.27	27.382	0,01
18.381	TransDigm 144A	USD	8,000 %	15.12.25	17.272	0,01
33.046	Trident TPI Holdings 144A	USD	9,250 %	01.08.24	30.247	0,02
22.591	Triumph Group 144A	USD	6,250 %	15.09.24	17.136	0,01
12.729	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01.02.23	11.205	0,01
134.338	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01.02.24	107.486	0,06
16.396	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15.09.25	14.016	0,01
34.607	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01.11.24	30.066	0,02
16.463	WESCO Distribution 144A	USD	7,125 %	15.06.25	15.474	0,01
16.990	WESCO Distribution 144A	USD	7,250 %	15.06.28	16.034	0,01
16.005	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,300 %	01.03.48	11.632	0,01
20.944	XPO Logistics 144A	USD	6,250 %	01.05.25	19.569	0,01
					2.753.690	1,49

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Defensief 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Markt-wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN				
Kanada				
6.335	Jupiter Resources Inc.	USD	9.871	0,01
			9.871	0,01
OPTIONSSSCHEINE				
USA				
15	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			5.495.928	2,98
ANLAGEN			179.023.822	96,94

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte	Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeits- datum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Netto- vermögens
5		10-Years US Note Future	09/20	USD	572.853	1.324	0,00
4		Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	567.292	2.143	0,00
44		Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	7.715.502	57.531	0,03
(22)		Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(4.899.554)	(91.327)	(0,05)

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE (Fortsetzung)

FUTURES-KONTRAKTE** (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
12	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	1.413.900	1.072	0,00
202	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	25.299.459	(261.908)	(0,14)
(8)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(967.210)	11.472	0,01
1	EURO STOXX 50 Index Future	09/20	EUR	50.048	1.220	0,00
(35)	Euro-BTP Future	09/20	EUR	(5.079.450)	(110.853)	(0,06)
12	Euro-OAT Future	09/20	EUR	1.972.870	25.654	0,01
1	FTSE 100 Index Future	09/20	GBP	43.758	1.317	0,00
(5)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(364.140)	9.570	0,01
5	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	700.027	1.373	0,00
1	S&P 500 E-mini Index Future	09/20	USD	180.985	5.324	0,00
0	Swiss Market Index Future	09/20	CHF	36.507	(78)	(0,00)
2	US Long Bond Future	09/20	USD	334.087	2.070	0,00
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(344.096)	(0,19)
DERIVATE					(344.096)	(0,19)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					5.988.863	3,25
GESAMTNETTOVERMÖGEN					184.668.589	100,00

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Angola						
233.663	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12.11.25	188.195	0,06
11.360	Angolan Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	8,250 %	09.05.28	8.372	0,00
45.726	Angolan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	8,250 %	09.05.28	33.702	0,01
32.210	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,250 %	09.05.28	23.739	0,01
91.596	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26.11.29	67.444	0,02
30.915	Angolan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	9,375 %	08.05.48	22.512	0,01
17.399	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	9,375 %	08.05.48	12.670	0,00
31.634	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26.11.49	22.955	0,01
					379.589	0,12
Argentinien						
93.321	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22.04.21	34.783	0,01
177.009	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26.01.22	65.485	0,02
627.799	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11.01.23	234.012	0,07
469.936	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31.12.33	186.830	0,06
181.035	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31.12.38	63.555	0,02
11.285	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	10,875 %	26.01.21	4.823	0,00
66.194	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,950 %	09.06.21	24.314	0,01
8.771	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	6,500 %	15.02.23	3.319	0,00
422.894	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,125 %	16.03.24	159.086	0,05
75.060	YPF	USD	8,750 %	04.04.24	54.075	0,01
32.785	YPF	USD	8,500 %	28.07.25	21.780	0,01
209.448	YPF	USD	6,950 %	21.07.27	131.202	0,04
					983.264	0,30
Unbekanntes Land						
100.708	Republic of Armenia International Bond	USD	3,950 %	26.09.29	86.969	0,03
					86.969	0,03
Australien						
218.846	Australia & New Zealand Banking Group	EUR	2,500 %	16.01.24	239.626	0,07
175.077	Commonwealth Bank of Australien	EUR	0,875 %	19.02.29	187.772	0,06
43.769	National Australia Bank	EUR	0,625 %	30.08.23	44.673	0,01
175.077	Transurban Finance	EUR	1,750 %	29.03.28	179.693	0,06
43.769	Westpac Banking	EUR	0,375 %	05.03.23	44.272	0,01
					696.036	0,21
Österreich						
43.769	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	EUR	0,375 %	03.09.27	40.196	0,01
43.769	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16.04.24	44.025	0,01
87.538	Erste Group Bank	EUR	0,010 %	11.09.29	88.624	0,03
87.538	Erste Group Bank	EUR	1,000 %	10.06.30	83.820	0,03
87.538	Erste Group Bank AG	EUR	0,000 %	13.05.27	90.138	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Österreich (Fortsetzung)						
43.769	Erste Group Bank AG	EUR	0,100 %	15.01.30	44.643	0,01
24.058	Klabn Austria	USD	7,000 %	03.04.49	22.357	0,01
43.769	Raiffeisen Bank International	EUR	6,000 %	16.10.23	49.014	0,02
43.769	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15.09.21	45.930	0,01
240.731	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	264.051	0,08
343.151	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21.10.24	376.575	0,11
468.331	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	498.141	0,15
136.603	Suzano Austria	USD	5,000 %	15.01.30	123.396	0,04
					1.770.910	0,54
Aserbaidschan						
42.850	Southern Gas Corridor (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	6,875 %	24.03.26	43.975	0,01
90.160	Southern Gas Corridor (gehandelt in den USA)	USD	6,875 %	24.03.26	92.526	0,03
66.576	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18.03.30	70.135	0,02
					206.636	0,06
Bahrain						
110.289	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26.01.26	109.417	0,03
51.766	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12.10.28	51.531	0,02
29.046	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20.09.47	28.954	0,01
65.138	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07.11.24	62.992	0,02
112.302	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07.11.28	110.627	0,03
					363.521	0,11
Belarus						
77.936	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02.05.24	67.031	0,02
42.563	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,625 %	29.06.27	39.195	0,01
59.099	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,625 %	29.06.27	54.422	0,02
50.177	Republic of Belarus International Bond	USD	6,200 %	28.02.30	42.836	0,01
75.266	Republic of Belarus Ministry of Finance – T –	USD	6,378 %	24.02.31	64.855	0,02
					268.339	0,08
Belgien						
240.731	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22.01.27	246.759	0,07
43.769	KBC Group	EUR	0,875 %	27.06.23	44.633	0,01
87.538	KBC Group	EUR	1,875 %	11.03.27	88.308	0,03
240.088	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	260.646	0,08
218.846	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28.09.21	232.089	0,07
166.323	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28.09.22	184.671	0,06
131.308	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22.06.24	147.935	0,04
148.815	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.25	158.483	0,05
142.250	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22.06.26	154.366	0,05
353.655	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.27	381.979	0,12
253.861	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	276.045	0,08
52.978	Sarens Finance	EUR	5,750 %	21.02.27	41.892	0,01
					2.217.806	0,67
Bermuda						
57.948	Digicel	USD	6,750 %	01.03.23	26.826	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Bermuda (Fortsetzung)						
77.936	Inkia Energy	USD	5,875 %	09.11.27	68.740	0,02
24.779	Qatar Reinsurance	USD	4,950 %	31.12.99	21.507	0,01
					117.073	0,04
Brasilien						
5.752	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13.01.28	5.365	0,00
27.608	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	23.747	0,01
224.859	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20.01.34	260.455	0,08
69.883	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.37	74.994	0,02
94.903	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	88.300	0,03
15.466	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21.02.47	14.380	0,00
78.223	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08.06.25	69.622	0,02
					536.863	0,16
Britische Jungferninseln						
17.255	New Metro Global	USD	6,500 %	23.04.21	15.440	0,01
40.837	New Metro Global	USD	7,125 %	23.05.21	36.681	0,01
124.381	New Metro Global	USD	7,500 %	20.03.22	113.162	0,03
17.184	NWD Finance	USD	5,250 %	31.12.99	15.683	0,01
14.379	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07.05.44	17.839	0,01
57.517	Tsinghua Unic	USD	5,375 %	31.01.23	35.846	0,01
81.962	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28.05.29	79.432	0,02
					314.083	0,10
Kamerun						
97.779	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19.11.25	87.711	0,03
					87.711	0,03
Kanada						
131.308	Bank of Nova Scotia/The Cenovus Energy	EUR	0,010 %	18.03.25	133.022	0,04
10.978	Cenovus Energy	USD	4,250 %	15.04.27	8.860	0,00
14.157	Cenovus Energy	USD	6,750 %	15.11.39	12.286	0,00
16.600	Cenovus Energy	USD	5,400 %	15.06.47	12.705	0,01
140.061	Fairfax Financial Holdings	EUR	2,750 %	29.03.28	145.530	0,05
43.769	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	EUR	0,050 %	26.11.27	44.321	0,01
26.401	Kinross Gold	USD	6,875 %	01.09.41	28.318	0,01
11.216	MEGlobal Canada	USD	5,875 %	18.05.30	11.321	0,00
218.846	Toronto-Dominion Bank	EUR	0,000 %	09.02.24	221.159	0,07
					617.522	0,19
Kaimaninseln						
28.759	Aldar Sukuk No 2	USD	3,875 %	22.10.29	26.333	0,01
48.027	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23.03.22	39.660	0,01
5.752	China Evergrande Group	USD	11,500 %	22.01.23	4.833	0,00
40.406	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28.06.25	28.938	0,01
18.902	CIFI Holdings Group	USD	6,000 %	16.07.25	16.658	0,01
78.511	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27.01.24	75.749	0,02
144.943	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08.04.26	140.715	0,04
28.758	DP World Crescent	USD	4,848 %	26.09.28	27.054	0,01
79.661	DP World Crescent	USD	3,875 %	18.07.29	69.738	0,02
33.647	DP World Salaam	USD	6,000 %	31.12.99	29.737	0,01
127.400	Esic Sukuk	USD	3,939 %	30.07.24	111.498	0,03
26.463	Fibria Overseas Finance	USD	5,500 %	17.01.27	25.472	0,01
116.472	Grupo Aval	USD	4,375 %	04.02.30	98.743	0,03
43.769	Hutchison Whampoa Finance 14	EUR	1,375 %	31.10.21	44.283	0,01
75.347	ICD Funding	USD	4,625 %	21.05.24	69.665	0,02
88.297	Kaisa Group Holdings	USD	6,750 %	18.02.21	78.517	0,02
88.297	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09.04.22	81.365	0,02
32.699	Kaisa Group Holdings	USD	11,950 %	22.10.22	30.307	0,01
44.129	Kaisa Group Holdings	USD	10,500 %	15.01.25	37.271	0,01
39.734	Kaisa Group Holdings	USD	9,950 %	23.07.25	32.585	0,01
102.812	Logan Group	USD	6,875 %	24.04.21	92.912	0,03
75.347	Logan Group	USD	7,500 %	27.08.21	68.804	0,02
16.105	Logan Group	USD	5,250 %	23.02.23	14.284	0,00
18.902	Logan Group	USD	6,500 %	16.07.23	17.293	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Kaimaninseln (Fortsetzung)						
44.148	Logan Group	USD	5,750 %	14.01.25	39.154	0,01
54.497	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14.05.29	50.637	0,02
26.671	MAF Sukuk	USD	3,933 %	28.02.30	23.329	0,01
22.863	MGM China Holdings	USD	5,250 %	18.06.25	20.865	0,01
54.663	Powerlong Real Estate Holdings	USD	7,125 %	08.11.22	49.397	0,02
76.210	Sands China	USD	5,125 %	08.08.25	73.754	0,02
12.029	Seazen Group	USD	6,150 %	15.04.23	10.629	0,00
18.902	Shimao Group Holdings	USD	5,600 %	15.07.26	17.745	0,01
225.952	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15.02.22	207.082	0,06
34.798	Sunac China Holdings	USD	7,950 %	08.08.22	31.795	0,01
29.432	Sunac China Holdings	USD	7,500 %	01.02.24	26.235	0,01
46.503	Sunac China Holdings	USD	6,500 %	10.01.25	40.104	0,01
25.883	Tencent Holdings	USD	2,390 %	03.06.30	23.104	0,01
12.029	Termocandelaria Power	USD	7,875 %	30.01.29	11.283	0,00
29.432	Times China Holdings	USD	6,600 %	02.03.23	26.629	0,01
25.089	Times China Holdings	USD	6,750 %	08.07.25	22.260	0,01
40.262	Wynn Macau	USD	4,875 %	01.10.24	35.044	0,01
63.844	Wynn Macau	USD	5,500 %	01.10.27	56.440	0,02
40.262	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01.10.27	35.593	0,01
43.769	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	46.621	0,01
					2.110.114	0,64
Chile						
28.759	Cencosud	USD	4,375 %	17.07.27	26.139	0,01
8.771	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18.10.43	10.170	0,00
17.255	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	4,875 %	04.11.44	18.398	0,01
13.660	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04.11.44	14.565	0,00
					69.272	0,02
China						
26.463	CCB Life Insurance	USD	4,500 %	21.04.77	23.060	0,01
66.145	Export-Import Bank of China	USD	4,000 %	28.11.47	74.104	0,02
					97.164	0,03
Kolumbien						
176.721	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18.09.37	216.348	0,07
157.022	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18.01.41	175.245	0,05
72.173	Colombia Government International Bond	USD	5,625 %	26.02.44	77.387	0,02
25.020	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15.05.51	22.433	0,01
90.877	Ecopetrol	USD	6,875 %	29.04.30	92.936	0,03
					584.349	0,18
Kongo						
105.444	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30.06.29	75.080	0,02
					75.080	0,02
Costa Rica						
81.983	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30.12.30	63.248	0,02
63.988	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26.01.23	54.103	0,02
66.288	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19.02.31	51.185	0,02
51.765	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	38.070	0,01
23.007	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12.03.45	17.181	0,00
6.183	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30.04.25	4.947	0,00
					228.734	0,07
Dänemark						
8.830	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17.06.23	8.815	0,00
64.692	Welltec 144A	USD	9,500 %	01.12.22	51.827	0,02
					60.642	0,02
Dominikanische Republik						
116.616	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30.03.29	93.992	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Dominikanische Republik (Fortsetzung)						
113.021	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18.04.24	103.511	0,03
5.752	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27.01.25	5.199	0,00
132.864	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29.01.26	124.396	0,04
7.477	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25.01.27	6.721	0,00
202.361	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30.04.44	186.478	0,06
11.647	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27.01.45	9.992	0,00
					530.289	0,16
Ecuador						
236.970	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28.03.22	103.384	0,03
39.399	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02.06.23	16.171	0,01
24.301	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20.06.24	10.710	0,00
70.602	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13.12.26	27.266	0,01
195.903	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23.10.27	73.912	0,02
88.449	Ecuador Government International Bond	USD	10,650 %	31.01.29	32.701	0,01
					264.144	0,08
Ägypten						
98.785	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31.01.27	92.493	0,03
12.366	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,600 %	01.03.29	11.252	0,00
29.909	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,600 %	01.03.29	27.214	0,01
53.491	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31.01.47	46.739	0,01
13.229	Egypt Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	7,903 %	21.02.48	10.931	0,00
36.667	Egypt Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,903 %	21.02.48	30.299	0,01
130.420	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01.03.49	114.310	0,04
					333.238	0,10
El Salvador						
3.882	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24.01.23	3.239	0,00
41.412	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30.01.25	32.539	0,01
69.020	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18.01.27	53.004	0,02
157.597	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28.02.29	135.056	0,04
9.778	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	7.988	0,00
69.843	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15.06.35	54.256	0,02
					286.082	0,09
Äthiopien						
56.079	Ethiopia International Bond	USD	6,625 %	11.12.24	50.154	0,02
					50.154	0,02
Finnland						
131.308	Elenia Finance Oyj	EUR	0,000 %	06.02.27	130.849	0,04
175.077	Finland Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15.04.21	180.715	0,05
153.192	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	160.926	0,05
89.727	Finland Government Bond 144A	EUR	2,000 %	15.04.24	98.752	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Finnland (Fortsetzung)						
65.654	Finland Government Bond 144A	EUR	0,875 %	15.09.25	70.537	0,02
333.521	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	352.820	0,11
87.538	OP Corporate Bank	EUR	0,625 %	12.11.29	86.087	0,03
65.654	OP Corporate Bank plc	EUR	0,000 %	09.06.30	65.558	0,02
258.238	OP Mortgage Bank	EUR	0,010 %	19.11.26	263.478	0,08
					1.409.722	0,43
Frankreich						
43.769	APRR	EUR	1,500 %	15.01.24	45.463	0,01
175.077	APRR	EUR	1,875 %	15.01.25	187.012	0,06
87.538	Auchan Holding SA	EUR	0,000 %	29.01.26	87.623	0,03
306.384	Autoroutes du Sud de la France	EUR	2,875 %	18.01.23	327.710	0,10
43.769	AXA Bank Europe	EUR	0,010 %	22.01.27	44.479	0,01
27.961	Banijay Entertainment SASU	EUR	3,500 %	01.03.25	26.804	0,01
31.051	Banijay Entertainment SASU 144A	USD	5,375 %	01.03.25	27.111	0,01
33.847	Banijay Group	EUR	6,500 %	01.03.26	30.478	0,01
87.539	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16.11.22	88.416	0,03
87.539	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	3,000 %	21.05.24	93.870	0,03
175.077	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.07.25	180.012	0,05
87.538	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	89.754	0,03
43.769	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	43.474	0,01
87.538	Banque Federative du Credit Mutuel SA	EUR	0,000 %	03.06.30	90.136	0,03
131.308	BNP Paribas	EUR	2,875 %	20.03.26	132.598	0,04
43.769	BNP Paribas	EUR	0,500 %	04.06.26	43.279	0,01
131.308	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	140.709	0,04
175.077	BNP Paribas	EUR	2,625 %	14.10.27	178.964	0,05
87.538	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	85.304	0,03
43.769	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	43.544	0,01
218.846	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.23	222.404	0,07
43.769	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	43.640	0,01
131.308	BPCE	EUR	1,000 %	24.02.25	139.497	0,04
218.846	BPCE	EUR	2,750 %	08.07.26	222.815	0,07
43.769	BPCE	EUR	0,010 %	08.11.26	44.573	0,01
87.538	BPCE SA	EUR	0,000 %	15.01.30	88.936	0,03
262.615	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,500 %	25.05.23	269.486	0,08
87.538	Caisse de Refinancement de l'Habitat	EUR	0,010 %	27.11.26	89.029	0,03
175.077	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	EUR	0,010 %	07.02.28	177.979	0,05
43.769	Capgemini	EUR	1,000 %	18.10.24	44.664	0,01
109.423	Carrefour	EUR	3,875 %	25.04.21	112.746	0,03
87.538	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	98.078	0,03
43.769	Cie de Saint-Gobain	EUR	0,000 %	04.10.27	48.373	0,02
29.432	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15.04.25	29.657	0,01
43.769	Covivio	EUR	0,000 %	23.06.30	43.748	0,01
43.769	Credit Agricole	EUR	0,375 %	21.10.25	43.208	0,01
306.385	Credit Agricole	EUR	1,250 %	14.04.26	326.361	0,10
43.769	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	44.239	0,01
87.538	Credit Agricole	EUR	1,000 %	03.07.29	93.448	0,03
175.077	Credit Agricole Home Loan	EUR	1,000 %	16.01.29	192.885	0,06
43.769	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	44.629	0,01
87.538	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	87.569	0,03
87.539	Electricite de France	EUR	2,750 %	10.03.23	93.569	0,03
262.615	Electricite de France	EUR	1,000 %	13.10.26	273.277	0,08
262.615	Engie	EUR	0,875 %	27.03.24	270.029	0,08
118.846	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	217.867	0,07
131.308	EssilorLuxottica SA	EUR	0,000 %	05.06.28	131.053	0,04
796.599	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	806.057	0,25
515.601	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	550.156	0,17

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
1.226.851	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.05.23	1.311.607	0,40
468.331	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	520.744	0,16
425.368	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	469.297	0,14
681.541	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	798.784	0,24
1.800.556	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25.05.48	2.493.744	0,76
131.308	HSBC France	EUR	0,200 %	04.09.21	131.689	0,04
87.538	La Banque Postale Home Loan	EUR	0,010 %	22.10.29	88.613	0,03
175.077	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	0,000 %	11.02.28	172.061	0,05
131.308	Orange	EUR	3,000 %	15.06.22	139.060	0,04
87.539	Orange	EUR	2,500 %	01.03.23	92.934	0,03
131.308	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	135.196	0,04
262.615	Orange	EUR	1,375 %	20.03.28	279.763	0,09
43.769	Orange	EUR	5,250 %	29.12.49	48.862	0,02
43.769	Pernod Ricard	EUR	2,125 %	27.09.24	46.918	0,01
43.769	Pernod Ricard	EUR	0,500 %	24.10.27	43.736	0,01
43.769	Peugeot SA	EUR	0,000 %	15.05.26	44.518	0,01
43.769	PSA Banque France	EUR	0,500 %	12.04.22	43.182	0,01
218.846	RCI Banque	EUR	0,750 %	12.01.22	215.482	0,07
43.769	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	43.112	0,01
43.769	Schneider Electric SE	EUR	0,000 %	09.04.27	46.033	0,01
240.731	SNCF Reseau	EUR	4,500 %	30.01.24	282.572	0,09
87.538	Societe Generale	EUR	1,250 %	15.02.24	88.761	0,03
43.769	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	24.02.26	43.292	0,01
87.538	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	21.04.26	87.682	0,03
43.769	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	12.06.30	43.781	0,01
87.538	TOTAL	EUR	2,625 %	29.12.49	89.597	0,03
87.539	TOTAL	EUR	3,369 %	29.12.49	93.398	0,03
161.946	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	160.124	0,05
87.538	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	09.04.25	90.783	0,03
218.846	Veolia Environnement	EUR	4,247 %	06.01.21	223.333	0,07
					15.205.370	4,62
Gabun						
84.794	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12.12.24	71.947	0,02
88.001	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16.06.25	73.849	0,03
86.851	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	06.02.31	69.283	0,02
					215.079	0,07
Georgien						
24.058	Bank of Georgia	USD	6,000 %	26.07.23	21.342	0,01
					21.342	0,01
Deutschland						
87.538	Allianz SE	EUR	0,000 %	08.07.50	89.073	0,03
306.384	Bundesobligation Bundesrepublik	EUR	0,000 %	05.04.24	314.829	0,10
38.072	Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.29	40.825	0,01
50.771	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15.12.25	49.705	0,02
43.769	Commerzbank	EUR	1,000 %	04.03.26	44.502	0,01
29.325	Commerzbank	EUR	0,500 %	04.12.26	28.939	0,01
131.308	Commerzbank AG	EUR	0,010 %	11.03.30	133.223	0,04
65.654	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	64.246	0,02
50.772	Daimler	EUR	2,000 %	22.08.26	52.903	0,02
41.143	Daimler AG	EUR	0,000 %	22.05.30	43.605	0,01
19.258	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	19.581	0,01
649.198	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	761.353	0,23
201.776	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	EUR	0,010 %	12.11.27	205.534	0,06
37.204	E.ON SE	EUR	0,000 %	07.10.25	38.553	0,01
350.154	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	378.566	0,11
43.769	Hannover Rueck	EUR	3,375 %	29.06.49	47.280	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Deutschland (Fortsetzung)						
337.461	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,250 %	15.09.25	350.912	0,11
337.460	Land Baden-Wuerttemberg Landesbank	EUR	1,000 %	18.07.22	347.276	0,11
94.104	Baden-Wuerttemberg	EUR	0,010 %	16.07.27	95.936	0,03
219.284	Merck	EUR	2,625 %	12.12.74	220.773	0,07
175.077	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in München	EUR	6,000 %	26.05.41	183.052	0,06
16.188	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30.09.25	16.659	0,00
27.961	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30.09.24	27.414	0,01
131.308	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05.07.25	138.077	0,04
87.538	Santander Consumer Bank AG	EUR	0,050 %	14.02.30	88.792	0,03
42.456	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	41.284	0,01
632.465	Land Nordrhein-Westfalen	EUR	1,875 %	15.09.22	664.746	0,20
51.506	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH	EUR	6,000 %	30.07.26	52.859	0,02
43.769	thyssenkrupp	EUR	2,750 %	08.03.21	43.756	0,01
96.292	UniCredit Bank	EUR	0,010 %	19.11.27	97.987	0,03
45.620	WEPA Hygieneprodukte	EUR	2,875 %	15.12.27	44.794	0,01
					4.727.034	1,44
Griechenland						
56.068	Alpha Bank AE	EUR	4,250 %	13.02.30	47.597	0,02
10.596	Piraeus Bank	EUR	9,750 %	26.06.29	8.973	0,00
80.998	Piraeus Bank	EUR	5,500 %	19.02.30	57.762	0,02
					114.332	0,04
Guatemala						
42.614	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01.06.50	44.069	0,01
					44.069	0,01
Guernsey						
87.538	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	89.093	0,03
					89.093	0,03
Honduras						
79.374	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15.03.24	76.618	0,02
84.550	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19.01.27	80.511	0,03
64.612	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24.06.30	58.649	0,02
					215.778	0,07
Hongkong						
34.079	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19.07.27	33.090	0,01
199.872	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19.06.29	193.320	0,06
23.007	CRCC Chengan	USD	3,970 %	31.12.99	20.890	0,00
29.432	Wanda Group Overseas	USD	7,500 %	24.07.22	24.534	0,01
					271.834	0,08
Ungarn						
131.484	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	196.794	0,06
					196.794	0,06
Indien						
58.544	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Pampujaya Solar Energ	USD	6,250 %	10.12.24	54.614	0,02
36.087	Adani Renewable Energy RJ Ltd via Kodangal Solar Parks Pvt Ltd via Wardha					
	Solar Maharashtra	USD	4,625 %	15.10.39	30.844	0,01
83.831	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31.10.26	73.025	0,02
20.131	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04.06.29	17.471	0,01
17.184	Future Retail	USD	5,600 %	22.01.25	10.131	0,00
123.374	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27.10.27	98.296	0,03
114.890	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28.04.27	95.900	0,03
98.359	IIFL Finance	USD	5,875 %	20.04.23	70.057	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Indien (Fortsetzung)						
71.034	Indian Railway Finance	USD	3,950 %	13.02.50	59.484	0,02
38.968	JSW Steel	USD	5,950 %	18.04.24	33.737	0,01
79.817	Muthoot Finance	USD	6,125 %	31.10.22	72.114	0,02
100.080	Oil India	USD	5,375 %	17.04.24	96.001	0,03
167.662	Power Finance	USD	6,150 %	06.12.28	165.999	0,05
57.517	Power Finance	USD	3,950 %	23.04.30	48.877	0,01
93.465	REC	USD	5,250 %	13.11.23	87.742	0,03
44.576	REC	USD	3,875 %	07.07.27	38.490	0,01
25.089	Yes Bank Ifsc Banking Unit Branch	USD	3,750 %	06.02.23	20.382	0,01
					1.073.164	0,33
Indonesien						
119.590	Bank Tabungan Negara Persero	USD	4,200 %	23.01.25	102.251	0,03
106.545	Bayan Resources	USD	6,125 %	24.01.23	89.356	0,03
78.079	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15.11.28	82.555	0,02
22.288	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,450 %	15.05.30	22.180	0,01
5.752	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15.11.48	6.274	0,00
11.503	Indonesia Asahan Aluminium Persero 144A	USD	6,530 %	15.11.28	12.163	0,00
94.616	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12.10.35	131.290	0,04
57.517	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17.01.38	77.392	0,02
41.700	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17.01.42	46.049	0,01
28.759	Indonesia Government International Bond	USD	4,625 %	15.04.43	29.453	0,01
33.072	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15.04.70	33.990	0,01
14.379	Indonesia Government International Bond 144A	USD	6,625 %	17.02.37	17.561	0,01
22.144	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27.05.41	24.549	0,01
46.014	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07.11.48	53.844	0,02
18.902	Pertamina Persero	USD	4,175 %	21.01.50	17.000	0,01
48.458	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15.05.27	45.563	0,01
5.752	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15.05.47	5.783	0,00
15.098	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,875 %	17.07.49	14.677	0,00
142.261	Saka Energi Indonesia Tower Bersama	USD	4,450 %	05.05.24	116.529	0,04
42.620	Infrastruktur	USD	4,250 %	21.01.25	38.130	0,01
					966.589	0,29
Irak						
120.067	Iraq International Bond	USD	6,752 %	09.03.23	98.931	0,03
162.054	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15.01.28	130.391	0,04
					229.322	0,07
Irland						
43.769	AIB Group	EUR	1,250 %	28.05.24	43.810	0,01
131.308	AIB Mortgage Bank	EUR	0,875 %	04.02.23	135.502	0,04
100.799	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance	USD	5,950 %	15.04.30	89.517	0,03
43.769	Bank of Ireland Group	EUR	1,375 %	29.08.23	43.875	0,01
87.538	CRH Finance	EUR	3,125 %	03.04.23	94.131	0,03
58.955	Gitk Europe Capital	USD	4,949 %	18.02.26	53.398	0,02
45.767	Gitk Europe Capital	USD	4,650 %	10.03.27	40.140	0,01
50.335	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	57.632	0,02
258.238	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	278.543	0,08
113.800	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	126.029	0,04
87.538	Kerry Group Financial Services Unltd	EUR	0,625 %	20.09.29	85.103	0,03
84.029	Sovcombank Via SovCom Capital	USD	8,000 %	07.04.30	75.863	0,02
					1.123.543	0,34

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Isle of Man						
49.593	Playtech	EUR	4,250 %	07.03.26	49.234	0,02
					49.234	0,02
Israel						
12.654	Israel Government International Bond	USD	3,875 %	03.07.50	13.422	0,00
189.490	Israel Government International Bond	USD	4,500 %	03.04.20	218.484	0,07
					231.906	0,07
Italien						
131.308	Credit Agricole Italia	EUR	1,000 %	25.03.27	141.769	0,04
87.538	Eni	EUR	2,625 %	22.11.21	90.458	0,03
5.886	Fabric BC	EUR	4,125 %	31.08.26	5.745	0,00
81.411	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	78.159	0,02
87.538	Intesa Sanpaolo	EUR	2,125 %	30.08.23	90.974	0,03
43.769	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	44.191	0,01
43.769	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	20.03.28	44.461	0,01
43.769	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	44.029	0,01
1.502.159	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	15.12.21	1.550.779	0,47
481.461	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	490.915	0,15
398.300	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,900 %	01.08.22	404.999	0,12
656.538	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	675.530	0,21
437.692	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15.03.23	446.302	0,14
240.731	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	243.555	0,07
297.630	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	313.485	0,10
656.538	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	742.730	0,23
532.671	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	553.387	0,17
240.731	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01.06.25	250.576	0,08
288.877	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	308.378	0,09
684.550	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,600 %	01.06.26	716.173	0,22
520.853	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01.06.27	564.267	0,17
801.414	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01.08.27	860.156	0,26
2.401.616	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01.09.49	3.248.433	0,99
58.865	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25.05.26	61.625	0,02
43.769	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	43.801	0,01
43.769	UniCredit SpA	EUR	0,000 %	16.06.26	43.627	0,01
					12.058.504	3,66
Elfenbeinküste						
67.439	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	6,375 %	03.03.28	61.560	0,02
101.949	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	6,375 %	03.03.28	93.062	0,03
120.541	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31.12.32	106.100	0,03
43.138	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	38.425	0,01
					299.147	0,09
Jamaika						
60.968	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09.07.25	60.995	0,02
143.074	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28.04.28	143.573	0,04
					204.568	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Japan						
87.538	Sumitomo Mitsui Banking	EUR	0,409 %	07.11.29	89.835	0,03
275.746	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	302.356	0,09
					392.191	0,12
Jersey						
50.035	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.22	47.462	0,02
22.074	AA Bond	GBP	4,875 %	31.07.24	23.813	0,01
32.375	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.27	34.827	0,01
306.384	Aptiv	EUR	1,500 %	10.03.25	304.662	0,09
13.245	CPUK Finance	GBP	4,250 %	28.08.22	13.967	0,00
13.245	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28.08.25	13.555	0,00
2.943	Galaxy Bidco	GBP	6,500 %	31.07.26	3.279	0,00
87.538	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17.03.25	88.032	0,03
12.509	TVL Finance	GBP	6,043 %	15.07.25	11.491	0,00
					541.088	0,16
Jordanien						
28.526	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	07.07.30	25.398	0,01
87.138	Jordan Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,375 %	10.10.47	79.977	0,02
32.037	Jordan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,375 %	10.10.47	29.405	0,01
					134.780	0,04
Kasachstan						
50.615	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21.07.45	66.910	0,02
102.380	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24.10.48	115.264	0,04
					182.174	0,06
Kenia						
51.478	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24.06.24	46.689	0,01
58.092	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	7,250 %	28.02.28	51.285	0,02
17.255	Kenya Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,250 %	28.02.28	15.233	0,00
14.810	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22.05.32	13.059	0,00
3.595	Kenya Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	8,250 %	28.02.48	3.165	0,00
19.556	Kenya Government International Bond (gehandelt in Switzerland)	USD	8,250 %	28.02.48	17.219	0,01
					146.650	0,04
Libanon						
42.419	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09.03.20	7.439	0,00
15.817	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27.05.22	2.686	0,00
5.608	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27.01.23	912	0,00
18.549	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26.05.23	2.974	0,00
71.177	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22.04.24	11.513	0,00
11.647	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04.11.24	1.883	0,00
3.451	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27.11.26	552	0,00
5.177	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29.11.27	825	0,00
163.924	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25.05.29	25.966	0,01
159.178	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26.02.30	25.112	0,01
					79.862	0,02
Luxemburg						
61.494	Aegea Finance	USD	5,750 %	10.10.24	55.646	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg (Fortsetzung)						
33.847	Alice Financing	EUR	3,000 %	15.01.28	31.224	0,01
67.694	Alice Finco 144A	USD	7,625 %	15.02.25	62.903	0,02
43.769	Aroundtown	EUR	1,875 %	19.01.26	45.503	0,01
41.205	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01.10.23	45.726	0,01
87.539	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,875 %	19.01.26	87.334	0,03
110.165	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15.06.25	83.678	0,03
87.538	DH Europe Finance II	EUR	0,200 %	18.03.26	86.206	0,03
547.990	European Financial Stability Facility	EUR	0,000 %	17.11.22	555.898	0,17
337.461	European Financial Stability Facility	EUR	0,875 %	26.07.27	368.752	0,11
738.386	European Financial Stability Facility	EUR	0,050 %	17.10.29	764.881	0,23
45.473	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01.11.22	47.267	0,01
43.769	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22.02.27	45.349	0,01
80.973	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	80.072	0,02
130.432	Holcim Finance Luxembourg	EUR	0,500 %	29.11.26	128.611	0,04
45.520	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	51.630	0,02
18.903	Kernel Holding	USD	6,500 %	17.10.24	16.767	0,01
59.600	LSF7 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15.09.22	38.635	0,01
152.330	MHP Lux	USD	6,950 %	03.04.26	138.240	0,04
42.448	MHP Lux	USD	6,250 %	19.09.29	36.143	0,01
166.368	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15.10.26	158.053	0,05
12.029	Minerva Luxembourg	USD	6,500 %	20.09.26	10.824	0,00
88.297	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19.01.28	77.216	0,02
14.716	Motion Finco	EUR	7,000 %	15.05.25	15.176	0,01
2.943	Rossini	EUR	3,875 %	30.10.25	2.901	0,00
2.943	Takko Luxembourg 2	EUR	5,375 %	15.11.23	1.597	0,00
					3.036.232	0,92
Malaysia						
8.628	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22.04.45	9.612	0,00
75.060	Petronas Capital	USD	4,550 %	21.04.50	85.076	0,03
38.824	Petronas Capital	USD	4,800 %	21.04.60	47.654	0,01
28.758	Petronas Capital 144A	USD	4,550 %	21.04.50	32.596	0,01
23.007	Petronas Capital 144A	USD	4,800 %	21.04.60	28.240	0,01
					203.178	0,06
Mauritius						
71.149	Azure Power Energy	USD	5,500 %	03.11.22	64.054	0,02
163.636	Greenko Investment	USD	4,875 %	16.08.23	142.592	0,04
71.033	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14.07.21	62.770	0,02
120.846	HTA Group	USD	7,000 %	18.12.25	109.205	0,03
66.576	Neerg Energy	USD	6,000 %	13.02.22	58.682	0,02
18.902	Network i2i	USD	5,650 %	31.12.99	16.375	0,01
35.722	UPL	USD	5,250 %	31.12.99	29.022	0,01
					482.700	0,15
Mexiko						
129.557	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04.10.31	112.576	0,03
53.714	Banco Mercantil del Norte	USD	6,875 %	31.12.99	45.638	0,01
190.330	Braskem Idesa SAPI	USD	7,450 %	15.11.29	158.922	0,05
5.752	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14.02.42	5.454	0,00
44.635	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30.03.38	42.424	0,01
12.029	Metalsa	USD	4,900 %	24.04.23	10.535	0,00
79.345	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31.10.26	66.834	0,02
151.270	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30.04.28	122.571	0,04
174.133	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.07.47	137.876	0,04
65.512	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	71.371	0,02
58.811	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	23.01.46	54.194	0,02
66.056	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12.10.10	65.536	0,02
69.883	Orbia Advance	USD	5,500 %	15.01.48	65.599	0,02
354.161	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13.03.27	285.054	0,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Mexiko (Fortsetzung)						
21.583	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23.01.29	16.785	0,01
2.588	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21.09.47	1.776	0,00
102.237	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12.02.48	67.710	0,02
24.876	Trust Fibra Uno	USD	5,250 %	15.12.24	23.337	0,01
					1.354.192	0,41
Marokko						
68.589	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	74.804	0,02
					74.804	0,02
Namibia						
49.465	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	44.903	0,01
					44.903	0,01
Niederlande						
73.095	ABN AMRO Bank	EUR	0,250 %	03.12.21	73.363	0,02
43.769	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15.01.24	45.082	0,01
43.769	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	44.820	0,01
59.088	Alliander	EUR	1,625 %	31.12.99	60.524	0,02
87.538	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	91.249	0,03
131.308	Atradius Finance	EUR	5,250 %	23.09.44	137.577	0,04
131.308	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26.06.26	138.288	0,04
201.338	BMW Finance	EUR	1,500 %	06.02.29	211.884	0,06
21.885	BMW Finance NV	EUR	0,000 %	24.03.23	21.703	0,01
24.073	BMW Finance NV	EUR	0,000 %	14.01.27	23.812	0,01
63.269	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10.01.28	52.924	0,02
43.769	Brenntag Finance	EUR	1,125 %	27.09.25	43.745	0,01
218.846	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,625 %	26.04.26	231.327	0,07
43.769	Cooperatieve Rabobank	EUR	2,500 %	26.05.26	44.271	0,01
43.769	CRH Funding BV	EUR	1,875 %	09.01.24	45.958	0,01
87.538	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,125 %	22.05.26	91.447	0,03
46.356	Diamond BC	EUR	5,625 %	15.08.25	44.165	0,01
131.308	EDP Finance	EUR	1,875 %	29.09.23	137.937	0,04
131.308	EDP Finance	EUR	1,875 %	13.10.25	141.069	0,04
328.269	ELM for Swiss Reinsurance	EUR	2,600 %	29.12.49	342.631	0,10
92.027	Equate Petrochemical	USD	4,250 %	03.11.26	86.758	0,03
43.769	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	45.414	0,01
43.769	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	47.095	0,01
87.538	Heineken	EUR	2,125 %	04.08.20	87.708	0,03
43.769	Iberdrola International	EUR	3,500 %	01.02.21	44.675	0,01
175.077	Iberdrola International	EUR	1,125 %	27.01.23	179.576	0,05
43.769	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	43.807	0,01
70.458	IHS Netherlands Holdco	USD	7,125 %	18.03.25	63.987	0,02
28.759	IHS Netherlands Holdco	USD	8,000 %	18.09.27	26.053	0,01
87.538	ING Bank NV	EUR	0,000 %	21.02.22	93.979	0,03
87.538	ING Groep	EUR	2,500 %	15.02.29	91.141	0,03
43.769	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	44.871	0,01
69.596	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10.07.42	82.580	0,03
131.308	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,250 %	26.06.25	130.805	0,04
121.936	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14.09.26	109.652	0,03
184.268	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	177.043	0,05
13.804	MDGH	USD	3,000 %	19.04.24	12.910	0,00
11.791	MDGH	USD	3,700 %	07.11.49	11.138	0,00
88.297	Metinvest	EUR	5,625 %	17.06.25	80.350	0,02
58.865	Metinvest	USD	8,500 %	23.04.26	51.564	0,02
18.902	Metinvest	USD	7,750 %	17.10.29	15.805	0,01
127.832	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10.08.30	115.928	0,04
95.910	Mong Duong Finance Holdings	USD	5,125 %	07.05.29	86.317	0,03
24.058	MV24 Capital	USD	6,748 %	01.06.34	20.396	0,01
144.438	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15.01.23	160.807	0,05
196.961	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	198.883	0,06
310.324	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	317.446	0,10
157.131	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.25	163.974	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
527.857	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.28	579.279	0,18
43.138	Petrobras Global Finance	USD	8,750 %	23.05.26	45.417	0,01
96.341	Petrobras Global Finance	USD	5,999 %	27.01.28	90.075	0,03
28.759	Petrobras Global Finance	USD	5,750 %	01.02.29	26.332	0,01
281.653	Petrobras Global Finance	USD	6,900 %	19.03.49	264.688	0,08
82.922	Petrobras Global Finance	USD	6,750 %	03.06.50	76.119	0,02
53.203	Prosus	USD	3,680 %	21.01.30	49.718	0,02
43.769	RELX Finance	EUR	1,500 %	13.05.27	46.180	0,01
43.769	Repsol International Finance	EUR	0,250 %	02.08.27	41.918	0,01
26.262	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,300 %	28.02.24	26.555	0,01
147.502	Siemens Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	154.169	0,05
43.769	Signify NV	EUR	0,000 %	11.05.24	44.330	0,01
50.335	Signify NV	EUR	0,000 %	11.05.27	51.670	0,02
45.620	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15.05.26	45.306	0,01
306.384	TenneT Holding	EUR	1,000 %	13.06.26	320.941	0,10
131.308	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31.12.99	135.854	0,04
217.271	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	2,800 %	21.07.23	183.284	0,06
267.080	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III	USD	3,150 %	01.10.26	213.215	0,07
20.603	Trivium Packaging Finance	EUR	3,750 %	15.08.26	20.338	0,01
83.882	United Group	EUR	3,625 %	15.02.28	78.930	0,02
87.538	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	25.01.22	88.215	0,03
43.769	Vonovia Finance	EUR	1,750 %	25.01.27	46.733	0,01
87.538	Vonovia Finance	EUR	1,500 %	14.01.28	92.053	0,03
43.769	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	48.847	0,02
23.007	VTR Finance	USD	6,875 %	15.01.24	20.954	0,01
16.894	Ziggo 144A	USD	4,875 %	15.01.30	15.158	0,00
					7.420.716	2,25
Neuseeland						
218.846	ANZ New Zealand International	EUR	0,125 %	22.09.23	221.206	0,07
109.423	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13.05.23	110.251	0,03
175.077	BNZ International Funding Ltd/London	EUR	0,000 %	03.07.25	181.661	0,05
218.846	Westpac Securities	EUR	0,125 %	16.06.21	219.818	0,07
					732.936	0,22
Nigeria						
43.857	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21.11.25	39.973	0,01
54.641	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28.11.27	46.436	0,02
42.994	Nigeria Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,143 %	23.02.30	35.886	0,01
8.628	Nigeria Government International Bond (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	7,143 %	23.02.30	7.201	0,00
103.675	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21.01.31	92.736	0,03
46.876	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16.02.32	39.494	0,01
49.752	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23.02.38	40.607	0,01
34.366	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21.01.49	31.071	0,01
					333.404	0,10
Norwegen						
175.077	DNB Bank	EUR	0,050 %	14.11.23	174.991	0,05
131.308	DNB Bank	EUR	1,250 %	01.03.27	131.148	0,04
306.384	DNB Boligkreditt	EUR	0,625 %	19.06.25	320.523	0,10
					626.662	0,19
Papua-Neuguinea						
114.459	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04.10.28	98.945	0,03
					98.945	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Paraguay						
7.189	Paraguay Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	5,000 %	15.04.26	7.100	0,00
21.569	Paraguay Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,000 %	15.04.26	21.298	0,01
88.594	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11.08.44	97.361	0,03
13.229	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30.03.50	13.684	0,00
					139.443	0,04
Peru						
12.029	Fenix Power Peru	USD	4,317 %	20.09.27	10.613	0,00
13.229	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	12.585	0,00
176.721	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21.11.33	263.111	0,08
4.026	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14.03.37	5.469	0,00
44.144	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	62.171	0,02
57.949	Petroleos del Peru	USD	4,750 %	19.06.32	57.454	0,02
18.549	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19.06.47	19.415	0,01
					430.818	0,13
Philippinen						
7.190	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14.01.31	9.600	0,00
24.588	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13.01.37	28.289	0,01
33.360	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	34.580	0,01
81.674	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	75.790	0,02
7.190	PLDT	USD	2,500 %	23.01.31	6.495	0,00
12.888	PLDT	USD	3,450 %	23.06.50	11.610	0,01
					166.364	0,05
Polen						
1.356.845	Republic of Poland Government International Bond	EUR	3,750 %	19.01.23	1.495.718	0,45
					1.495.718	0,45
Portugal						
131.308	Brisa Concessao Rodoviaria	EUR	2,375 %	10.05.27	138.613	0,04
					138.613	0,04
Katar						
220.578	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23.04.48	267.649	0,08
196.708	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14.03.49	230.942	0,07
65.570	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16.04.50	72.402	0,02
					570.993	0,17
Rumänien						
178.416	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	209.282	0,06
207.292	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15.06.48	219.094	0,07
					428.376	0,13
Russland						
34.510	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,750 %	27.05.26	35.066	0,01
115.034	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	4,250 %	23.06.27	114.711	0,03
97.923	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	12,750 %	24.06.28	150.232	0,05
258.827	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	285.192	0,09
80.524	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,625 %	04.04.42	97.490	0,03
97.779	Russian Foreign Bond – Eurobond	USD	5,875 %	16.09.43	122.671	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Russland (Fortsetzung)						
40.262	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in Russland)	USD	5,250 %	23.06.47	47.408	0,01
61.862	Russian Foreign Bond – Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	23.06.47	72.843	0,02
					925.613	0,28
Saudi-Arabien						
35.948	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16.04.39	35.723	0,01
146.525	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04.10.47	152.618	0,05
130.132	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17.04.49	143.698	0,04
102.237	Saudi Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	5,250 %	16.01.50	117.292	0,03
132.145	Saudi Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	16.01.50	151.605	0,05
					600.936	0,18
Senegal						
55.216	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	50.213	0,01
20.275	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	17.499	0,01
					67.712	0,02
Singapur						
109.052	ABJA Investment	USD	5,950 %	31.07.24	96.323	0,03
57.517	BOC Aviation	USD	3,250 %	29.04.25	52.518	0,02
59.962	BOC Aviation	USD	3,875 %	27.04.26	56.381	0,02
83.162	DBS Group Holdings	EUR	1,500 %	11.04.28	84.487	0,02
64.275	Jollibee Worldwide	USD	4,750 %	24.06.30	57.094	0,02
105.385	LLPL Capital	USD	6,875 %	04.02.39	102.912	0,03
119.060	Marble II	USD	5,300 %	20.06.22	104.942	0,03
63.241	Medco Bell	USD	6,375 %	30.01.27	48.319	0,01
218.846	Oversea-Chinese Banking	EUR	0,375 %	01.03.23	222.165	0,07
107.413	TBG Global	USD	5,250 %	10.02.22	95.872	0,03
53.635	Theta Capital	USD	6,750 %	31.10.26	38.344	0,01
					959.357	0,29
Slowakei						
251.673	Slovakia Government Bond	EUR	3,000 %	28.02.23	275.008	0,08
					275.008	0,08
Slowenien						
108.899	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	3,650 %	19.11.29	97.106	0,03
					97.106	0,03
Südafrika						
197.283	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06.08.23	166.838	0,05
147.387	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11.02.25	122.074	0,04
69.452	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10.08.28	62.146	0,02
133.727	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10.08.28	111.697	0,04
47.739	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	42.639	0,01
113.884	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	103.406	0,03
5.033	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08.03.41	4.369	0,00
13.517	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24.07.44	10.529	0,00
14.379	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22.06.48	12.089	0,00
					635.787	0,19
Südkorea						
115.609	Woori Bank	USD	4,250 %	31.12.99	102.876	0,03
					102.876	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
----------	--	---------	-------	------------------	-----------	----------------------

ANLEIHEN
Spanien

		Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
43.769	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	44.125	0,01
43.769	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22.02.29	44.582	0,01
43.769	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	43.723	0,01
43.769	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	44.563	0,01
87.538	Banco Santander	EUR	0,125 %	04.06.30	89.613	0,03
43.769	Banco Santander SA	EUR	0,000 %	23.06.27	44.081	0,01
87.538	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	87.996	0,03
43.769	CaixaBank	EUR	2,375 %	01.02.24	45.546	0,01
175.077	CaixaBank	EUR	1,125 %	17.05.24	177.939	0,05
87.538	CaixaBank	EUR	1,125 %	27.03.26	89.169	0,03
43.769	CaixaBank	EUR	3,500 %	15.02.27	44.727	0,01
87.539	CaixaBank	EUR	2,250 %	17.04.30	86.335	0,03
632.465	Instituto de Credito Oficial	EUR	0,200 %	31.01.24	641.516	0,20
23.546	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31.07.23	13.342	0,00
30.904	Naviera Armas	EUR	4,250 %	15.11.24	16.518	0,01
131.308	Red Electrica Financiaciones	EUR	1,250 %	13.03.27	140.061	0,04
43.769	Santander Consumer Finance	EUR	0,500 %	14.11.26	43.031	0,01
170.262	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30.04.22	172.846	0,05
140.062	Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31.10.22	142.818	0,04
262.615	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	288.884	0,09
560.246	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	643.871	0,20
341.400	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	395.309	0,12
291.065	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31.01.24	344.259	0,11
122.554	Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30.07.24	124.916	0,04
356.281	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	401.832	0,12
437.692	Spain Government Bond 144A	EUR	4,650 %	30.07.25	543.908	0,17
238.980	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31.10.25	267.451	0,08
153.192	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	170.916	0,05
270.056	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	291.688	0,09
437.692	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	479.768	0,15
700.307	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	765.759	0,23
596.574	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	652.674	0,20
91.040	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	100.053	0,03
87.538	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05.02.24	89.982	0,03
43.769	Telefonica Emisiones	EUR	1,788 %	12.03.29	47.052	0,02
131.308	Telefonica Emisiones SA	EUR	0,000 %	22.01.27	138.160	0,04
					7.759.013	2,36

Sri Lanka

25.595	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	04.10.20	21.792	0,01
63.269	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	27.07.21	48.445	0,01
80.524	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.01.22	57.355	0,02
76.929	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,875 %	25.07.22	53.425	0,02
69.020	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.04.23	43.631	0,01
160.329	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14.03.24	100.639	0,03
57.517	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	34.568	0,01
98.929	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11.05.27	57.919	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
----------	--	---------	-------	------------------	-----------	----------------------

ANLEIHEN
Sri Lanka (Fortsetzung)

7.190	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18.04.28	4.209	0,00
60.393	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28.03.30	35.359	0,01
					457.342	0,14

Supranational

26.464	Africa Finance	USD	3,750 %	30.10.29	23.839	0,00
632.465	European Investment Bank	EUR	3,000 %	28.09.22	684.129	0,21
421.497	European Investment Bank	EUR	0,625 %	22.01.29	459.879	0,14
					1.167.847	0,35

Surinam

11.647	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26.10.26	4.705	0,00
					4.705	0,00

Schweden

87.538	Essity	EUR	1,125 %	27.03.24	90.228	0,03
131.308	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,000 %	18.06.24	131.900	0,04
43.769	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,000 %	15.04.25	45.641	0,01
38.262	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15.05.25	38.006	0,01
116.258	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01.12.23	116.942	0,04
					422.717	0,13

Schweiz

87.539	Credit Suisse Group	EUR	1,250 %	17.07.25	89.373	0,03
306.384	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	339.803	0,10
43.769	Credit Suisse Group	EUR	1,000 %	24.06.27	43.849	0,01
175.077	UBS	EUR	0,250 %	10.01.22	175.720	0,06
175.077	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	172.153	0,05
					820.898	0,25

Tadschikistan

22.339	Republic of Tajikistan International Bond	USD	7,125 %	14.09.27	16.507	0,01
					16.507	0,01

Thailand

25.089	Minor International	USD	3,100 %	31.12.99	22.463	0,01
5.752	PTTEP Treasury Center	USD	2,587 %	10.06.27	5.248	0,00
17.255	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11.02.29	17.572	0,00
18.693	Thaioil Treasury Center	USD	4,875 %	23.01.43	19.309	0,01
93.034	Thaioil Treasury Center	USD	3,750 %	18.06.50	83.889	0,03
157.309	TMB Bank	USD	4,900 %	31.12.99	130.607	0,04
					279.088	0,09

Tunesien

184.630	Banque Centrale de Tunisie International Bond	USD	5,750 %	30.01.25	153.122	0,05
					153.122	0,05

Türkei

86.851	Arcelik	USD	5,000 %	03.04.23	76.844	0,02
152.420	KOC Holding	USD	6,500 %	11.03.25	139.299	0,04
53.297	Turckell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11.04.28	47.206	0,01
44.863	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23.12.23	41.680	0,01
26.170	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05.02.25	24.600	0,01
27.752	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	13.03.25	23.097	0,01
137.753	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09.10.26	114.123	0,03
34.510	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25.03.27	30.070	0,01
38.537	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26.04.29	36.209	0,01
57.517	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17.03.36	49.984	0,01
29.765	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14.01.41	22.967	0,01
37.099	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11.05.47	27.071	0,01
35.661	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13.09.22	31.806	0,01
28.759	Turkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16.03.23	25.689	0,01
62.406	Turkiye Ihracat Kredi Bankasi	USD	8,250 %	24.01.24	58.101	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Türkei (Fortsetzung)						
70.171	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi	USD	6,125 %	03.05.24	60.767	0,02
137.034	Türkiye Is Bankasi	USD	6,125 %	25.04.24	118.941	0,04
71.896	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	USD	6,000 %	23.01.25	61.144	0,02
12.029	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	USD	6,950 %	14.03.26	11.081	0,00
					1.000.679	0,30
Ukraine						
22.000	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.23	20.595	0,01
201.597	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01.02.24	193.368	0,06
23.438	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.24	21.832	0,01
37.242	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.25	34.711	0,01
77.217	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.26	71.858	0,02
11.935	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.27	11.077	0,00
286.663	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01.11.28	291.622	0,09
54.929	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25.09.32	49.285	0,01
112.734	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	31.05.40	93.194	0,03
59.415	VF Ukraine PAT via VFU Finanzierung	USD	6,200 %	11.02.25	52.503	0,02
					840.045	0,26
Vereinigte Arabische Emirate						
86.851	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02.11.47	91.740	0,03
78.798	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30.09.49	73.228	0,02
178.878	Abu Dhabi National Energy (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	4,375 %	22.06.26	180.813	0,05
5.752	Abu Dhabi National Energy (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	4,375 %	22.06.26	5.814	0,00
40.837	Abu Dhabi National Energy	USD	4,000 %	03.10.49	40.328	0,01
77.073	DP World	USD	6,850 %	02.07.37	83.976	0,03
101.230	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten)	USD	5,250 %	30.01.43	100.740	0,03
17.255	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	30.01.43	17.172	0,01
73.581	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24.04.28	65.021	0,02
61.831	Ruwais Power Co	USD	6,000 %	31.08.36	68.178	0,02
					727.010	0,22
Vereinigtes Königreich						
20.603	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15.02.23	19.858	0,01
32.375	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15.02.23	27.762	0,01
45.620	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15.09.24	46.352	0,01
43.769	Barclays	EUR	0,750 %	09.06.25	42.869	0,01
66.958	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15.07.21	61.416	0,02
16.924	Boparan Finance	GBP	5,500 %	15.07.21	17.123	0,01
122.554	BP Capital Markets	EUR	0,900 %	03.07.24	124.338	0,04
87.538	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19.09.24	88.594	0,03
55.587	BP Capital Markets	EUR	3,625 %	31.12.99	55.949	0,02
14.716	FCE Bank	GBP	2,727 %	03.06.22	15.763	0,01
27.961	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01.03.27	29.130	0,01
35.319	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15.01.24	37.581	0,01
6.034	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15.05.21	2.590	0,00
218.846	Lloyds Bank	EUR	0,125 %	18.06.26	222.976	0,07
89.727	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	96.618	0,03
87.538	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15.01.24	87.086	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
43.769	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	48.570	0,01
43.769	Lloyds Banking Group	EUR	1,750 %	07.09.28	43.700	0,01
107.988	MARB BondCo	USD	6,875 %	19.01.25	96.039	0,03
43.769	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28.09.20	44.066	0,01
2.943	Moto Finance	GBP	4,500 %	01.10.22	3.137	0,00
29.477	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,375 %	19.07.22	26.175	0,01
43.167	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,625 %	08.11.26	37.479	0,01
87.538	Nationwide Building Society	EUR	0,625 %	25.03.27	91.987	0,03
43.769	Nationwide Building Society	EUR	2,000 %	25.07.29	43.831	0,01
56.804	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15.05.25	44.159	0,01
14.098	Premier Foods Finance	GBP	5,668 %	15.07.22	15.566	0,00
4.415	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15.10.23	5.034	0,00
41.205	RAC Bond	GBP	5,000 %	06.11.22	42.831	0,01
27.961	Rolls-Royce	GBP	3,375 %	18.06.26	29.463	0,01
43.769	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	04.03.25	45.195	0,01
350.154	Santander UK	EUR	0,250 %	09.08.21	352.250	0,11
43.769	Santander UK PLC	EUR	0,000 %	12.01.27	44.253	0,01
10.066	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20.03.25	9.184	0,00
63.279	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01.07.23	65.032	0,02
27.961	TalkTalk Telecom Group	GBP	3,875 %	20.02.25	29.810	0,01
131.308	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	130.344	0,04
132.298	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15.05.22	34.105	0,01
115.519	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	USD	8,250 %	09.07.24	101.825	0,03
72.328	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22.01.25	65.460	0,02
30.072	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23.04.23	19.813	0,01
58.865	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23.04.26	37.866	0,01
39.734	Viridian Group FinanceCo via Viridian Power & Energy	EUR	4,000 %	15.09.25	38.727	0,01
218.846	Vodafone Group	EUR	1,250 %	25.08.21	221.869	0,07
					2.743.775	0,83
USA						
64.310	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15.11.24	26.248	0,01
175.077	Amgen	EUR	1,250 %	25.02.22	177.959	0,05
43.736	Antero Resources	USD	5,375 %	01.11.21	36.150	0,01
43.769	Apple	EUR	1,625 %	10.11.26	48.134	0,01
131.308	AT&T	EUR	2,650 %	17.12.21	135.135	0,04
131.308	AT&T	EUR	1,800 %	05.09.26	137.426	0,04
87.538	AT&T	EUR	2,350 %	05.09.29	95.578	0,03
43.769	Autoliv	EUR	0,750 %	26.06.23	42.824	0,01
87.538	Bank of America	EUR	1,379 %	07.02.25	90.190	0,03
99.356	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	100.123	0,03
87.538	Bank of America Corp	EUR	0,000 %	31.03.29	104.893	0,03
30.904	Boxer Parent	EUR	6,500 %	02.10.25	31.970	0,01
42.368	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24.07.23	38.288	0,01
45.237	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15.12.23	26.327	0,01
45.738	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15.12.24	18.066	0,01
43.769	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	42.982	0,01
7.623	CF Industries	USD	4,950 %	01.06.43	7.337	0,00
29.962	CF Industries	USD	5,375 %	15.03.44	28.932	0,01
75.052	CGG Holding 144A	USD	9,000 %	01.05.23	67.658	0,02
65.654	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.06.27	66.339	0,02
133.496	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.12.29	133.077	0,04
208.779	Citigroup	EUR	1,500 %	24.07.26	216.249	0,07
88.851	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	86.657	0,03
22.398	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01.02.23	19.905	0,01
98.043	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	101.116	0,03
18.336	Continental Resources	USD	3,800 %	01.06.24	15.309	0,00
2.737	DCP Midstream Operating	USD	5,125 %	15.05.29	2.342	0,00
175.077	Eli Lilly & Co	EUR	1,000 %	02.06.22	178.027	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
61.715	Emerson Electric (gehandelt in Supranational)	EUR	2,000 %	15.10.29	69.245	0,02
43.769	Emerson Electric (gehandelt in den USA)	EUR	2,000 %	15.10.29	49.110	0,02
39.292	Ford Motor	USD	8,500 %	21.04.23	37.061	0,01
29.815	Ford Motor	USD	9,000 %	22.04.25	28.778	0,01
29.933	Ford Motor	USD	9,625 %	22.04.30	31.612	0,01
34.465	Ford Motor Credit	USD	5,875 %	02.08.21	31.046	0,01
11.508	Ford Motor Credit	USD	5,596 %	07.01.22	10.355	0,00
19.013	Ford Motor Credit	USD	3,087 %	09.01.23	16.161	0,01
29.432	Ford Motor Credit	USD	4,140 %	15.02.23	25.771	0,01
37.732	Ford Motor Credit	USD	3,664 %	08.09.24	31.796	0,01
22.516	Ford Motor Credit	USD	4,134 %	04.08.25	19.076	0,01
43.471	Ford Motor Credit	USD	4,389 %	08.01.26	36.909	0,01
9.359	Ford Motor Credit	USD	5,113 %	03.05.29	8.133	0,00
43.769	General Electric	EUR	0,875 %	17.05.25	42.278	0,01
21.885	General Motors Financial	EUR	0,955 %	07.09.23	20.970	0,01
25.665	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15.05.23	20.649	0,01
23.075	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15.06.24	17.949	0,01
28.255	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01.10.25	21.588	0,01
6.563	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15.05.26	5.034	0,00
175.077	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	178.523	0,05
147.044	HCA	USD	3,500 %	01.09.30	126.259	0,04
218.846	International Business Machines	EUR	0,500 %	07.09.21	220.054	0,07
251.673	International Business Machines	EUR	1,250 %	29.01.27	263.165	0,08
262.615	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	268.826	0,08
45.958	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,000 %	24.02.28	44.912	0,01
43.769	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,047 %	04.11.32	43.883	0,01
34.554	Laredo Petroleum	USD	9,500 %	15.01.25	21.295	0,01
42.471	Laredo Petroleum	USD	10,125 %	15.01.28	26.186	0,01
67.989	Leidos	USD	7,125 %	01.07.32	76.625	0,02
28.402	M/I Homes	USD	5,625 %	01.08.25	25.633	0,01
40.469	Mauser Packaging Solutions Holding	EUR	4,750 %	15.04.24	39.543	0,01
87.538	McDonald's	EUR	2,375 %	27.11.24	94.917	0,03
312.950	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,550 %	16.06.27	315.523	0,10
76.965	MGM Resorts International	USD	6,750 %	01.05.25	68.146	0,02
175.077	Morgan Stanley	EUR	1,875 %	30.03.23	181.925	0,06
131.308	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23.10.26	135.648	0,04
38.262	MPT Operating Partnership via MPT Finance	GBP	3,692 %	05.06.28	42.362	0,01
43.769	Nasdaq Inc	EUR	0,000 %	13.02.30	43.682	0,01
85.354	NBM US Holdings	USD	6,625 %	06.08.29	77.349	0,02
71.756	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	73.991	0,02
236.354	New York Life Global Finanzierung	EUR	0,000 %	23.01.27	234.787	0,07
48.063	Occidental Petroleum	USD	4,100 %	01.02.21	43.178	0,01
9.212	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	15.04.22	7.856	0,00
21.662	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.08.22	17.991	0,01
8.653	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.02.23	7.059	0,00
11.273	Occidental Petroleum	USD	2,900 %	15.08.24	8.596	0,00
23.252	Occidental Petroleum	USD	3,500 %	15.06.25	17.597	0,01
23.781	Occidental Petroleum	USD	4,400 %	15.04.46	14.805	0,00
3.767	Occidental Petroleum	USD	4,200 %	15.03.48	2.276	0,00
6.505	Ovintiv	USD	6,500 %	15.08.34	5.179	0,00
2.737	Ovintiv	USD	6,625 %	15.08.37	2.126	0,00
166.323	Parker-Hannifin	EUR	1,125 %	01.03.25	167.268	0,05
100.669	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	101.550	0,03
87.538	Procter & Gamble Co/The	EUR	0,000 %	30.10.28	95.899	0,03
70.284	Sasol Financing USA	USD	5,875 %	27.03.24	56.007	0,02
243.892	Sasol Financing USA	USD	6,500 %	27.09.28	193.081	0,06
53.743	Springleaf Finance	USD	5,375 %	15.11.29	45.037	0,01
24.282	Standard Industries	EUR	2,250 %	21.11.26	23.007	0,01
87.538	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,950 %	24.07.29	96.253	0,03
18.690	TransDigm	USD	6,500 %	15.05.25	15.603	0,01
10.919	TransDigm	USD	6,375 %	15.06.26	8.888	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
91.505	TransDigm	USD	5,500 %	15.11.27	71.326	0,02
50.947	Triumph Group	USD	5,250 %	01.06.22	38.943	0,01
126.824	Triumph Group	USD	7,750 %	15.08.25	85.394	0,03
87.538	Verizon Communications	EUR	0,875 %	02.04.25	89.352	0,03
43.769	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	44.374	0,01
16.512	Western Midstream OPERATIVE	USD	4,050 %	01.02.30	14.207	0,00
23.693	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,450 %	01.04.44	17.673	0,01
33.847	WMG Acquisition	EUR	2,750 %	15.07.28	34.441	0,01
					6.526.962	1,98
Uruguay						
7.477	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15.01.33	10.093	0,00
102.237	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21.03.36	138.297	0,04
132.381	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18.06.50	152.554	0,05
5.155	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	5.900	0,00
					306.844	0,09
Vietnam						
34.368	Vietnam Prosperity JSC Bank	USD	6,250 %	17.07.22	30.293	0,01
					30.293	0,01
Sambia						
85.700	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20.09.22	40.789	0,01
132.002	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14.04.24	63.256	0,02
81.674	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30.07.27	38.436	0,01
					142.481	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Argentinien				
93	MercadoLibre	USD	81.450	0,03
			81.450	0,03
Australien				
24.357	BHP Group	GBP	443.300	0,13
			443.300	0,13
Österreich				
1.030	ANDRITZ	EUR	33.371	0,01
2.749	Erste Group Bank	EUR	57.586	0,02
1.161	OMV	EUR	34.551	0,01
614	Raiffeisen Bank International	EUR	9.736	0,00
794	Verbund	EUR	31.644	0,01
1.498	voestalpine	EUR	28.691	0,01
			195.579	0,06
Belgien				
2.036	Ageas	EUR	64.198	0,02
9.773	Anheuser-Busch InBev	EUR	428.703	0,13
353	Colruyt	EUR	17.282	0,01
411	Elia Group	EUR	39.716	0,01
456	Galapagos	EUR	79.801	0,02
1.355	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	101.153	0,03
2.866	KBC Group	EUR	146.333	0,05
1.734	Proximus	EUR	31.462	0,01
103	Sofina	EUR	24.113	0,01
599	Solvay	EUR	42.707	0,01
7	Telenet Group Holding	EUR	273	0,00
1.372	UCB	EUR	141.404	0,04
1.635	Umicore	EUR	68.536	0,02
			1.185.681	0,36
Bermuda				
1.289	Arch Capital Group	USD	32.889	0,01
473	Athene Holding – A –	USD	13.120	0,00
149	Everest Re Group	USD	27.273	0,01
106	RenaissanceRe Holdings	USD	16.198	0,01
			89.480	0,03
Kanada				
233	Lululemon Athletica	USD	64.807	0,02
			64.807	0,02
Chile				
5.864	Antofagasta	GBP	60.492	0,02
			60.492	0,02
Dänemark				
1.771	Ambu – B –	DKK	49.528	0,02
41	AP Moller - Maersk – A –	DKK	39.786	0,01
73	AP Moller - Maersk – B –	DKK	75.100	0,02
1.716	Carlsberg – B –	DKK	201.859	0,06
1.235	Chr Hansen Holding	DKK	113.325	0,03
1.205	Coloplast – B –	DKK	166.254	0,05
1.198	Demant	DKK	28.102	0,01
2.455	DSV Panalpina	DKK	266.753	0,08
706	Genmab	DKK	210.236	0,06
1.389	GN Store Nord	DKK	65.874	0,02
756	H Lundbeck	DKK	25.305	0,01
19.410	Novo Nordisk – B –	DKK	1.118.278	0,34
2.477	Novozymes – B –	DKK	127.460	0,04
1.938	Orsted 144A	DKK	199.040	0,06
1.257	Pandora	DKK	60.741	0,02
681	Tryg	DKK	17.542	0,01
2.245	Vestas Wind Systems	DKK	203.434	0,06
			2.968.617	0,90
Finnland				
1.658	Elisa	EUR	89.786	0,03
3.832	Fortum	EUR	64.773	0,02
3.509	Kone – B –	EUR	214.792	0,06
626	Metso	EUR	18.269	0,00
4.802	Neste	EUR	167.155	0,05
65.690	Nokia	EUR	255.434	0,08
33.117	Nordea Bank	SEK	203.529	0,06
374	Nordea Bank	EUR	2.301	0,00
1.141	Orion – B –	EUR	49.121	0,01
5.344	Sampo – A –	EUR	163.647	0,05
8.174	Stora Enso – R –	EUR	86.895	0,03
6.089	UPM-Kymmene	EUR	156.608	0,05
2.731	Wartsila	EUR	20.097	0,01
			1.492.407	0,45

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Frankreich				
1.501	Accor	EUR	36.351	0,01
296	Aeroports de Paris	EUR	27.064	0,01
5.257	Air Liquide	EUR	675.058	0,20
6.631	Airbus	EUR	421.231	0,13
1.854	Alstom	EUR	76.761	0,02
773	Amundi 144A	EUR	53.898	0,02
569	Arkema	EUR	48.456	0,01
1.121	Atos	EUR	85.047	0,03
21.903	AXA	EUR	407.663	0,12
484	BioMerieux	EUR	59.140	0,02
12.665	BNP Paribas	EUR	447.976	0,14
11.323	Bolloré	EUR	31.658	0,01
2.271	Bouygues	EUR	69.046	0,02
4.194	Bureau Veritas	EUR	78.772	0,02
1.619	Caggemini	EUR	165.020	0,05
5.268	Carrefour	EUR	72.463	0,02
4.897	Cie de Saint-Gobain	EUR	156.952	0,05
2.038	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	188.151	0,06
294	Covivio	EUR	18.961	0,01
12.270	Credit Agricole	EUR	103.411	0,03
7.817	Danone	EUR	481.190	0,15
13	Dassault Aviation	EUR	11.070	0,00
1.345	Dassault Systemes	EUR	206.522	0,06
2.324	Edenred	EUR	90.464	0,03
665	Eiffage	EUR	54.102	0,02
4.919	Electricite de France	EUR	40.389	0,01
20.532	Engie	EUR	225.857	0,07
3.085	Essilorluxottica	EUR	352.497	0,11
1.373	Faurecia	EUR	47.750	0,01
523	Gecina	EUR	57.488	0,02
5.555	Getlink	EUR	71.326	0,02
348	Hermes International	EUR	258.534	0,08
61	Icade	EUR	3.764	0,00
210	Iliad	EUR	36.499	0,01
547	Ingenico Group	EUR	77.741	0,02
409	Ipsen	EUR	30.968	0,01
592	JCDecaux	EUR	9.801	0,00
854	Kering	EUR	413.660	0,13
1.473	Klepierre	EUR	26.131	0,01
426	La Francaise des Jeux SAEM 144A	EUR	11.690	0,00
2.835	Legrand	EUR	191.679	0,06
2.785	L'Oreal	EUR	795.559	0,24
3.047	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	1.189.842	0,36
10.785	Natixis	EUR	25.075	0,01
22.047	Orange	EUR	234.691	0,07
636	Orpea	EUR	65.395	0,02
2.704	Pernod Ricard	EUR	378.695	0,12
8.160	Peugeot	EUR	118.156	0,04
2.372	Publicis Groupe	EUR	68.338	0,02
747	Remy Cointreau	EUR	90.581	0,03
3.371	Renault	EUR	76.112	0,02
3.652	Safran	EUR	325.796	0,10
12.541	Sanofi	EUR	1.136.823	0,35
300	Sartorius Stedim Biotech	EUR	67.502	0,02
6.316	Schneider Electric	EUR	624.546	0,19
1.808	SCOR	EUR	44.112	0,01
309	SEB	EUR	45.437	0,01
9.453	Societe Generale	EUR	139.910	0,04
1.009	Sodexo	EUR	60.722	0,02
2.323	Suez	EUR	24.241	0,01
531	Teleperformance	EUR	119.985	0,04
1.037	Thales	EUR	74.571	0,02
27.327	TOTAL	EUR	928.431	0,28
684	Ubisoft Entertainment	EUR	50.192	0,02
1.412	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	70.808	0,02
3.656	Valeo	EUR	85.401	0,03
5.534	Veolia Environnement	EUR	110.799	0,03
5.760	Vinci	EUR	472.307	0,14
5.775	Vinci – Rights –	EUR	7.219	0,00
8.864	Vivendi	EUR	202.461	0,06
108	Wendel	EUR	9.188	0,00
1.224	Worldline 144A	EUR	94.333	0,03
			13.659.429	4,15
Deutschland				
2.116	Adidas	EUR	494.226	0,15
4.576	Allianz – REG –	EUR	831.757	0,25
10.207	BASF	EUR	509.131	0,15

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Deutschland (Fortsetzung)				
10.918	Bayer – REG –	EUR	718.265	0,22
4.251	Bayerische Motoren Werke	EUR	241.557	0,07
1.355	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	58.487	0,02
1.324	Beiersdorf	EUR	133.816	0,04
1.838	Brenntag	EUR	85.982	0,03
257	Carl Zeiss Meditec	EUR	22.281	0,01
10.266	Commerzbank	EUR	40.724	0,01
1.607	Continental	EUR	140.090	0,04
2.027	Covestro 144A	EUR	68.624	0,02
10.270	Daimler – REG –	EUR	371.220	0,11
1.479	Delivery Hero	EUR	134.540	0,04
22.296	Deutsche Bank – REG –	EUR	188.710	0,06
2.132	Deutsche Boerse	EUR	343.306	0,10
4.187	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	37.443	0,01
11.523	Deutsche Post – REG –	EUR	375.070	0,11
38.118	Deutsche Telekom – REG –	EUR	569.679	0,17
4.137	Deutsche Wohnen	EUR	165.257	0,05
24.628	E.ON	EUR	246.651	0,07
1.403	Evonik Industries	EUR	31.725	0,01
790	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	30.680	0,01
4.586	Fresenius & Co	EUR	202.322	0,06
2.391	Fresenius Medical Care & Co	EUR	182.395	0,06
173	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	6.192	0,00
1.952	GEA Group	EUR	54.949	0,02
707	Hannover Rueck	EUR	108.491	0,03
1.271	HeidelbergCement	EUR	60.426	0,02
852	Henkel & Co	EUR	63.157	0,02
2.231	Henkel & Co – Pref –	EUR	184.912	0,06
362	HOCHTIEF	EUR	28.591	0,01
13.722	Infinion Technologies	EUR	286.447	0,09
931	KION Group	EUR	51.015	0,02
606	Knorr-Bremse	EUR	54.685	0,02
464	LANXESS	EUR	21.808	0,01
819	LEG Immobilien	EUR	92.596	0,03
1.476	Merck	EUR	152.462	0,05
2.243	METRO	EUR	18.878	0,01
702	MTU Aero Engines	EUR	108.146	0,03
1.675	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	387.533	0,12
739	Nemetschek	EUR	45.217	0,01
1.895	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	96.941	0,03
1.020	Puma	EUR	70.223	0,02
6.594	RWE	EUR	205.135	0,06
11.455	SAP	EUR	1.424.051	0,43
411	Sartorius – Pref –	EUR	120.195	0,04
1.282	Scout24 144A	EUR	88.550	0,03
8.501	Siemens – REG –	EUR	890.615	0,27
1.188	Siemens Healthineers 144A	EUR	50.652	0,01
1.476	Symrise	EUR	152.720	0,05
1.586	TeamViewer	EUR	77.096	0,02
8.279	Telefonica Deutschland Holding	EUR	21.749	0,01
2.924	thyssenkrupp	EUR	18.463	0,01
2.089	Uniper	EUR	59.966	0,02
772	United Internet – REG –	EUR	29.120	0,01
5.725	Vonovia	EUR	312.473	0,09
1.775	Zalando 144A	EUR	111.403	0,03
			11.678.795	3,55
Irland				
1.579	Accenture – A –	USD	301.814	0,09
597	AerCap Holdings	USD	16.386	0,00
42	Allegion	USD	3.806	0,00
354	Aptiv	USD	24.582	0,01
9.215	CRH	EUR	281.072	0,09
1.345	DCC	GBP	99.547	0,03
10.093	Experian	GBP	313.023	0,09
1.577	Flutter Entertainment	EUR	184.562	0,06
370	Jazz Pharmaceuticals	USD	36.324	0,01
2.355	Kerry Group – A –	EUR	259.755	0,08
1.442	Kingspan Group	EUR	82.689	0,02
3.332	Medtronic	USD	272.045	0,08
555	Perrigo	USD	27.292	0,01
1.944	Smurfit Kappa Group	EUR	57.860	0,02
247	STERIS	USD	33.725	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Irland (Fortsetzung)				
776	Trane Technologies	USD	61.461	0,02
371	Willis Towers Watson	USD	65.028	0,02
			2.120.971	0,64
Isle of Man				
6.838	GVC Holdings	GBP	55.713	0,02
			55.713	0,02
Italien				
11.337	Assicurazioni Generali	EUR	152.702	0,05
14.142	Davide Campari-Milano	EUR	106.065	0,03
316	DiaSorin	EUR	53.844	0,02
89.220	Enel	EUR	685.030	0,21
29.323	Eni	EUR	248.955	0,08
1.418	Ferrari	EUR	215.329	0,07
5.263	FinecoBank Banca Fineco	EUR	63.237	0,02
3.451	Infrastrutture Wireless Italiane 144A	EUR	30.780	0,01
163.264	Intesa Sanpaolo	EUR	278.137	0,08
2.650	Leonardo	EUR	15.637	0,00
6.487	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	41.454	0,01
2.325	Moncler	EUR	79.137	0,02
4.627	Nexi 144A	EUR	71.260	0,02
8.507	Pirelli 144A	EUR	32.112	0,01
3.347	Poste Italiane 144A	EUR	25.906	0,01
1.996	Prysmian	EUR	41.166	0,01
1.321	Recordati	EUR	58.708	0,02
21.742	Snam	EUR	94.228	0,03
37.253	Telecom Italia	EUR	13.027	0,00
19.681	Telecom Italia – RSP –	EUR	6.790	0,00
14.822	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	90.681	0,03
26.049	UniCredit	EUR	213.290	0,07
			2.617.475	0,80
Jordanien				
1.577	Hikma Pharmaceuticals	GBP	38.526	0,01
			38.526	0,01
Luxemburg				
8.647	ArcelorMittal	EUR	81.020	0,02
11.245	Aroundtown	EUR	57.326	0,02
156	Eurofins Scientific	EUR	87.263	0,03
3.404	SES	EUR	20.695	0,00
5.506	Tenaris	EUR	31.651	0,01
			277.955	0,08
Niederlande				
2.706	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	20.742	0,01
196	Adyen 144A	EUR	253.896	0,08
13.843	Aegon	EUR	36.725	0,01
2.130	Akzo Nobel	EUR	169.810	0,05
7.572	Altice Europe	EUR	26.010	0,01
4.730	ASML Holding	EUR	1.546.310	0,47
1.082	EXOR	EUR	54.999	0,02
3.592	Heineken	EUR	294.756	0,09
2.028	Heineken Holding	EUR	147.714	0,05
43.653	ING Groep	EUR	270.562	0,08
1.158	Just Eat Takeaway.com 144A	EUR	107.430	0,03
12.232	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	296.755	0,09
1.691	Koninklijke DSM	EUR	208.339	0,06
40.730	Koninklijke KPN	EUR	96.124	0,03
9.699	Koninklijke Philips	EUR	402.719	0,12
498	Koninklijke Vopak	EUR	23.435	0,01
2.715	NN Group	EUR	81.189	0,02
483	NXP Semiconductors	USD	49.087	0,02
5.288	Prosus	EUR	437.499	0,13
2.702	QIAGEN	EUR	103.590	0,03
907	Randstad	EUR	35.963	0,01
45.150	Royal Dutch Shell – A –	GBP	639.263	0,19
42.493	Royal Dutch Shell – B –	GBP	572.181	0,17
2.791	Wolters Kluwer	EUR	194.054	0,06
			6.069.152	1,84
Norwegen				
10.640	DNB	NOK	124.811	0,04
10.068	Equinor	NOK	126.929	0,04
1.255	Gjensidige Forsikring	NOK	20.520	0,01
7.573	Mowi	NOK	127.656	0,04
15.333	Norsk Hydro	NOK	37.601	0,01
14.776	Orkla	NOK	114.960	0,03
88	Schibsted – B –	NOK	1.849	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Norwegen (Fortsetzung)				
7.260	Telenor	NOK	93.877	0,03
1.377	Yara International	NOK	42.419	0,01
			690.622	0,21
Portugal				
26.069	EDP - Energias de Portugal	EUR	110.793	0,03
6.805	Galp Energia	EUR	70.062	0,02
1.328	Jeronimo Martins	EUR	20.689	0,01
			201.544	0,06
Russland				
10.319	Evraz	GBP	32.739	0,01
			32.739	0,01
Spanien				
3.100	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	69.561	0,02
3.100	ACS Actividades de Construccion y Servicios — Rights —	EUR	4.304	0,00
850	Aena 144A	EUR	100.934	0,03
4.468	Amadeus IT Group	EUR	207.219	0,06
80.876	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	247.804	0,07
191.929	Banco Santander	EUR	417.350	0,13
4.263	Bankinter	EUR	18.098	0,01
34.346	CaixaBank	EUR	65.275	0,02
2.382	Cellnex Telecom 144A	EUR	129.218	0,04
2.310	Enagas	EUR	50.240	0,02
3.622	Endesa	EUR	79.418	0,02
6.187	Ferrovial	EUR	146.639	0,04
3.236	Grifols	EUR	87.475	0,03
63.714	Iberdrola	EUR	657.533	0,20
11.966	Industria de Diseno Textil	EUR	282.038	0,09
1.224	Mapfre	EUR	1.939	0,00
3.058	Naturgy Energy Group	EUR	50.650	0,02
4.409	Red Electrica	EUR	73.204	0,02
13.928	Repsol	EUR	108.446	0,03
13.926	Repsol — Rights —	EUR	6.034	0,00
1.562	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	24.651	0,01
51.032	Telefonica	EUR	216.731	0,07
56.750	Telefonica — Rights —	EUR	9.937	0,00
			3.054.698	0,93
Schweden				
4.445	Alfa Laval	SEK	86.830	0,03
12.318	Assa Abloy — B —	SEK	223.014	0,07
7.366	Atlas Copco — A —	SEK	277.789	0,08
4.980	Atlas Copco — B —	SEK	164.007	0,05
357	Autoliv	USD	20.478	0,01
2.932	Boliden	SEK	59.408	0,02
1.610	Electrolux — B —	SEK	23.979	0,01
9.139	Epiroc — A —	SEK	101.396	0,03
5.654	Epiroc — B —	SEK	61.571	0,02
3.153	EQT	SEK	50.362	0,02
6.713	Essity — B —	SEK	193.180	0,06
1.525	Evolution Gaming Group 144A	SEK	80.986	0,02
7.767	Hennes & Mauritz — B —	SEK	100.199	0,03
3.160	Hexagon — B —	SEK	164.256	0,05
2.372	Husqvarna — B —	SEK	17.293	0,00
959	ICA Gruppen	SEK	40.474	0,01
1.874	Industrivarden — C —	SEK	37.811	0,01
2.103	Investment AB Latour — B —	SEK	33.969	0,01
5.269	Investor — B —	SEK	247.597	0,07
2.464	Kinnevik — B —	SEK	57.714	0,02
526	L E Lundbergforetagen — B —	SEK	21.246	0,01
1.288	Lundin Energy	SEK	27.648	0,01
3.783	Nibe Industrier — B —	SEK	74.445	0,02
13.900	Sandvik	SEK	231.272	0,07
3.933	Securitas — B —	SEK	47.187	0,01
19.193	Skandinaviska Enskilda Banken — A —	SEK	148.018	0,04
2.847	Skanska — B —	SEK	51.553	0,02
3.137	SKF — B —	SEK	51.917	0,02
7.287	Svenska Cellulosa — B —	SEK	77.159	0,02
17.863	Svenska Handelsbanken — A —	SEK	150.977	0,05
9.231	Swedbank — A —	SEK	105.332	0,03
5.604	Tele2 — B —	SEK	66.163	0,02
32.018	Telefonaktiebolaget LM Ericsson — B —	SEK	263.635	0,08
29.340	Telia	SEK	97.574	0,03
16.310	Volvo — B —	SEK	227.410	0,07
			3.683.849	1,12

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Schweiz				
21.339	ABB — REG —	CHF	427.695	0,13
1.341	Adecco Group — REG —	CHF	56.022	0,02
5.606	Alcon	CHF	286.371	0,09
443	Baloise Holding — REG —	CHF	59.163	0,02
143	Banque Cantonale Vaudoise — REG —	CHF	12.413	0,00
59	Barry Callebaut — REG —	CHF	99.470	0,03
21	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	CHF	153.524	0,05
2	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli — REG —	CHF	135.763	0,04
1.259	Chubb	USD	141.920	0,04
5.801	Cie Financiere Richemont — REG —	CHF	329.450	0,10
1.257	Clariant — REG —	CHF	21.972	0,01
4.968	Coca-Cola HBC	GBP	110.849	0,03
25.434	Credit Suisse Group — REG —	CHF	234.158	0,07
77	EMS-Chemie Holding — REG —	CHF	53.137	0,02
425	Garmin	USD	36.873	0,01
402	Geberit — REG —	CHF	179.081	0,05
100	Givaudan — REG —	CHF	331.908	0,10
122.373	Glencore	GBP	230.506	0,07
2.801	Julius Baer Group	CHF	104.353	0,03
527	Kuehne + Nagel International — REG —	CHF	77.978	0,02
5.583	LafargeHolcim — REG —	CHF	217.776	0,07
1.526	Logitech International — REG —	CHF	88.719	0,03
791	Lonza Group — REG —	CHF	371.624	0,11
33.287	Nestle — REG —	CHF	3.276.057	1,00
23.566	Novartis — REG —	CHF	1.825.059	0,55
94	Pargesa Holding	CHF	6.374	0,00
192	Partners Group Holding	CHF	155.394	0,05
7.707	Roche Holding	CHF	2.377.807	0,72
442	Schindler Holding	CHF	92.548	0,03
151	Schindler Holding — REG —	CHF	31.721	0,01
66	SGS — REG —	CHF	142.873	0,04
1.489	Sika — REG —	CHF	255.077	0,08
522	Sonova Holding — REG —	CHF	92.760	0,03
6.489	STMicroelectronics	EUR	157.028	0,05
102	Straumann Holding — REG —	CHF	77.667	0,02
272	Swatch Group	CHF	48.261	0,01
351	Swatch Group — REG —	CHF	12.240	0,00
346	Swiss Life Holding — REG —	CHF	114.170	0,04
734	Swiss Prime Site — REG —	CHF	60.377	0,02
3.044	Swiss Re	CHF	208.955	0,06
281	Swisscom — REG —	CHF	130.861	0,04
813	TE Connectivity	USD	59.045	0,02
654	Temenos — REG —	CHF	90.425	0,03
42.394	UBS Group — REG —	CHF	434.402	0,13
438	Vifor Pharma	CHF	58.684	0,02
1.715	Zurich Insurance Group	CHF	538.398	0,16
			14.006.908	4,25
Vereinigte Arabische Emirate				
1.054	NMC Health	GBP	10.882	0,00
			10.882	0,00
Vereinigtes Königreich				
12.229	3i Group	GBP	112.017	0,03
2.659	Admiral Group	GBP	67.249	0,02
2.729	Amcor	USD	24.811	0,01
13.473	Anglo American	GBP	277.091	0,08
646	Aon — A —	USD	110.704	0,03
5.737	Ashtead Group	GBP	171.621	0,05
6.959	Associated British Foods	GBP	146.611	0,05
14.394	AstraZeneca	GBP	1.333.488	0,41
11.965	Auto Trader Group 144A	GBP	69.291	0,02
1.047	AVEVA Group	GBP	47.134	0,01
47.882	Aviva	GBP	144.120	0,04
190.053	Barclays	GBP	239.231	0,07
10.889	Barratt Developments	GBP	59.406	0,02
1.481	Berkeley Group Holdings	GBP	67.854	0,02
222.171	BP	GBP	750.844	0,23
13.900	British Land	GBP	59.085	0,02
113.539	BT Group	GBP	142.455	0,04
4.381	Bunzl	GBP	104.381	0,03
3.881	Burberry Group	GBP	68.291	0,02
11.022	CNH Industrial	EUR	68.645	0,02
2.991	Coca-Cola European Partners	USD	100.540	0,03
19.567	Compass Group	GBP	239.371	0,07
1.667	Croda International	GBP	96.365	0,03
27.657	Diageo	GBP	815.876	0,25
20.092	Direct Line Insurance Group	GBP	59.900	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
2.807	Ferguson	GBP	204.178	0,06
16.173	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	144.653	0,04
55.028	GlaxoSmithKline	GBP	990.761	0,30
4.720	Halma	GBP	119.574	0,04
4.349	Hargreaves Lansdown	GBP	77.906	0,02
222.834	HSBC Holdings	GBP	928.116	0,28
794	IHS Markit	USD	53.383	0,02
20.075	Informa	GBP	103.886	0,03
2.220	InterContinental Hotels Group	GBP	87.105	0,03
1.997	Intertek Group	GBP	119.542	0,04
57.209	ITV	GBP	47.001	0,01
27.789	J Sainsbury	GBP	63.803	0,02
4.915	JD Sports Fashion	GBP	33.639	0,01
2.736	Johnson Matthey	GBP	63.139	0,02
20.757	Kingfisher	GBP	50.421	0,02
10.478	Land Securities Group	GBP	63.745	0,02
71.430	Legal & General Group	GBP	173.586	0,05
1.477	Liberty Global -C-	USD	28.296	0,01
1.335	Linde	USD	252.149	0,08
771.007	Lloyds Banking Group	GBP	264.426	0,08
3.678	London Stock Exchange Group	GBP	338.207	0,10
24.560	M&G	GBP	45.270	0,01
65.885	Melrose Industries	GBP	82.629	0,03
6.519	Mondi	GBP	108.333	0,03
40.550	National Grid	GBP	441.282	0,13
1.717	Next	GBP	92.442	0,03
6.043	Ocado Group	GBP	134.818	0,04
12.104	Pearson	GBP	76.676	0,02
341	Pentair	USD	11.538	0,00
4.082	Persimmon	GBP	102.655	0,03
30.132	Prudential	GBP	403.915	0,12
7.888	Reckitt Benckiser Group	GBP	644.899	0,20
21.486	RELX	GBP	442.024	0,13
22.890	Rentokil Initial	GBP	128.326	0,04
12.784	Rio Tinto	GBP	639.751	0,19
25.864	Rolls-Royce Holdings	GBP	81.208	0,03
64.318	Royal Bank of Scotland Group	GBP	86.041	0,03
14.650	RSA Insurance Group	GBP	66.049	0,02
14.673	Sage Group	GBP	108.444	0,03
1.561	Schroders	GBP	50.658	0,02
14.236	Segro	GBP	140.166	0,04
731	Sensata Technologies Holding	USD	24.220	0,01
3.372	Severn Trent	GBP	91.957	0,03
10.882	Smith & Nephew	GBP	180.226	0,06
5.341	Smiths Group	GBP	82.964	0,03
992	Spirax-Sarco Engineering	GBP	108.908	0,03
12.083	SSE	GBP	181.382	0,06
6.645	St James's Place	GBP	69.656	0,02
34.307	Standard Chartered	GBP	166.100	0,05
30.160	Standard Life Aberdeen	GBP	88.788	0,03
35.226	Taylor Wimpey	GBP	55.261	0,02
107.431	Tesco	GBP	269.586	0,08
12.818	Unilever	GBP	614.135	0,19
16.233	Unilever	EUR	767.003	0,23
8.565	United Utilities Group	GBP	85.761	0,03
308.808	Vodafone Group	GBP	437.771	0,13
2.250	Whitbread	GBP	54.998	0,02
35.610	Wm Morrison Supermarkets	GBP	74.649	0,02
16.236	WPP	GBP	112.674	0,03
			16.937.060	5,14
USA				
1.429	3M	USD	198.528	0,06
71	A O Smith	USD	2.970	0,00
4.396	Abbott Laboratories	USD	357.867	0,11
4.607	AbbVie	USD	402.724	0,12
86	ABIOMED	USD	18.539	0,01
2.118	Activision Blizzard	USD	143.149	0,04
1.203	Adobe	USD	466.444	0,14
227	Advance Auto Parts	USD	28.797	0,01
2.630	Advanced Micro Devices	USD	123.192	0,04
225	AES	USD	2.906	0,00
1.954	Aflac	USD	62.670	0,02
1.139	Agilent Technologies	USD	89.611	0,03
1.945	AGNC Investment	USD	22.341	0,01
539	Air Products & Chemicals	USD	115.920	0,04
271	Akamai Technologies	USD	25.881	0,01
309	Albemarle	USD	21.232	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
178	Alexandria Real Estate Equities	USD	25.646	0,01
846	Alexion Pharmaceuticals	USD	84.528	0,03
116	Align Technology	USD	28.233	0,01
37	Alleghany	USD	16.131	0,00
686	Alliant Energy	USD	29.232	0,01
621	Allstate	USD	53.595	0,02
1.256	Ally Financial	USD	22.181	0,01
493	Alnylam Pharmaceuticals	USD	64.961	0,02
745	Alphabet – A –	USD	940.573	0,29
761	Alphabet – C –	USD	958.410	0,29
474	Altice USA – A –	USD	9.518	0,00
1.031	Amazon.com	USD	2.532.676	0,77
27	AMERCO	USD	7.204	0,00
831	Ameren	USD	52.069	0,02
1.427	American Electric Power	USD	101.150	0,03
1.878	American Express	USD	159.216	0,05
302	American Financial Group	USD	17.077	0,01
1.502	American International Group	USD	41.699	0,01
1.101	American Tower	USD	253.474	0,08
579	American Water Works	USD	66.347	0,02
165	Ameriprise Financial	USD	22.001	0,01
308	AmerisourceBergen	USD	27.677	0,01
464	AMETEK	USD	36.921	0,01
1.591	Amgen	USD	334.148	0,10
647	Amphenol – A –	USD	55.227	0,02
962	Analog Devices	USD	105.057	0,03
4.164	Annaly Capital Management	USD	24.323	0,01
250	Ansys	USD	64.882	0,02
630	Anthem	USD	147.551	0,04
10.724	Apple	USD	3.483.234	1,06
2.597	Applied Materials	USD	139.773	0,04
779	Aramark	USD	15.663	0,00
2.084	Archer-Daniels-Midland	USD	74.027	0,02
170	Arista Networks	USD	31.758	0,01
359	Arrow Electronics	USD	21.940	0,01
528	Arthur J Gallagher & Co	USD	45.848	0,01
109	Assurant	USD	9.985	0,00
18.108	AT&T	USD	487.382	0,15
151	Atmos Energy	USD	13.431	0,00
479	Autodesk	USD	101.941	0,03
1.075	Automatic Data Processing	USD	142.569	0,04
58	AutoZone	USD	58.580	0,02
323	AvalonBay Communities	USD	44.493	0,01
243	Avery Dennison	USD	24.703	0,01
208	Axalta Coating Systems	USD	4.176	0,00
1.139	Baker Hughes	USD	15.611	0,00
595	Ball	USD	36.810	0,01
19.928	Bank of America	USD	421.404	0,13
1.551	Bank of New York Mellon	USD	53.368	0,02
1.206	Baxter International	USD	92.427	0,03
672	Becton Dickinson & Co	USD	143.234	0,04
3.483	Berkshire Hathaway – B –	USD	553.544	0,17
439	Best Buy	USD	34.087	0,01
543	Biogen	USD	129.231	0,04
746	BioMarin Pharmaceutical	USD	81.891	0,02
118	Bio-Rad Laboratories – A –	USD	47.626	0,01
432	Black Knight	USD	27.915	0,01
373	BlackRock	USD	180.713	0,05
1.298	Blackstone Group – A –	USD	65.468	0,02
1.329	Boeing	USD	216.883	0,07
112	Booking Holdings	USD	158.612	0,05
122	Booz Allen Hamilton Holding	USD	8.460	0,00
617	BorgWarner	USD	19.402	0,01
186	Boston Properties	USD	14.965	0,00
3.923	Boston Scientific	USD	122.621	0,04
6.045	Bristol-Myers Squibb	USD	316.449	0,10
986	Broadcom	USD	277.061	0,08
370	Broadridge Financial Solutions	USD	41.624	0,01
691	Brown & Brown	USD	25.066	0,01
938	Brown-Forman – B –	USD	53.161	0,02
1.050	Bunge	USD	38.457	0,01
188	Burlington Stores	USD	32.993	0,01
1	Cable One	USD	1.157	0,00
273	Cabot Oil & Gas	USD	4.180	0,00
793	Cadence Design Systems	USD	67.786	0,02
282	Camden Property Trust	USD	22.909	0,01
534	Campbell Soup	USD	23.583	0,01
1.261	Capital One Financial	USD	70.255	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
607	Cardinal Health	USD	28.226	0,01
495	CarMax	USD	39.452	0,01
1.022	Carrier Global	USD	20.224	0,01
127	Catalent	USD	8.307	0,00
1.493	Caterpillar	USD	168.102	0,05
332	Cboe Global Markets	USD	27.539	0,01
375	CBRE Group – A –	USD	15.108	0,00
435	CDW	USD	45.000	0,01
410	Celanese	USD	31.553	0,01
1.594	Centene	USD	90.190	0,03
495	CenterPoint Energy	USD	8.231	0,00
439	CenturyLink	USD	3.918	0,00
905	Cerner	USD	55.207	0,02
700	CF Industries Holdings	USD	17.525	0,01
369	CH Robinson Worldwide	USD	25.949	0,01
2.759	Charles Schwab	USD	82.885	0,03
374	Charter Communications – A –	USD	169.722	0,05
766	Cheniere Energy	USD	32.966	0,01
4.700	Chevron	USD	373.414	0,11
54	Chipotle Mexican Grill	USD	50.864	0,02
432	Church & Dwight	USD	29.713	0,01
928	Cigna	USD	155.109	0,05
490	Cincinnati Financial	USD	27.958	0,01
285	Cintas	USD	67.504	0,02
10.546	Cisco Systems	USD	437.917	0,13
5.530	Citigroup	USD	251.595	0,08
1.729	Citizens Financial Group	USD	38.849	0,01
299	Citrix Systems	USD	39.320	0,01
267	Clorox	USD	52.228	0,02
968	CME Group	USD	140.033	0,04
498	CMS Energy	USD	25.890	0,01
10.520	Coca-Cola	USD	418.478	0,13
601	Cognex	USD	31.966	0,01
1.455	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	73.632	0,02
2.245	Colgate-Palmolive	USD	146.424	0,04
11.285	Comcast – A –	USD	391.659	0,12
639	Comerica	USD	21.675	0,01
1.872	Conagra Brands	USD	58.624	0,02
652	Concho Resources	USD	29.888	0,01
3.025	ConocoPhillips	USD	113.188	0,03
1.029	Consolidated Edison	USD	65.869	0,02
556	Constellation Brands – A –	USD	86.675	0,03
146	Cooper Cos	USD	36.868	0,01
285	Copart	USD	21.158	0,01
1.019	Corning	USD	23.506	0,01
2.378	Corteva	USD	56.712	0,02
117	CoStar Group	USD	73.806	0,02
1.098	Costco Wholesale	USD	296.477	0,09
163	Coupa Software	USD	40.081	0,01
1.034	Crown Castle International	USD	154.015	0,05
308	Crown Holdings	USD	17.888	0,01
1.837	CSX	USD	114.039	0,03
313	Cummins	USD	48.210	0,01
3.234	CVS Health	USD	187.081	0,06
1.556	Danaher	USD	244.917	0,07
463	Darden Restaurants	USD	31.229	0,01
179	DaVita	USD	12.613	0,00
853	Deere & Co	USD	119.376	0,04
531	Dell Technologies – C –	USD	25.981	0,01
544	Delta Air Lines	USD	13.576	0,00
297	Dentsply Sirona	USD	11.670	0,00
178	DexCom	USD	64.080	0,02
567	Diamondback Energy	USD	21.115	0,01
719	Digital Realty Trust	USD	90.965	0,03
655	Discover Financial Services	USD	29.200	0,01
407	Discovery – A –	USD	7.642	0,00
1.153	Discovery – C –	USD	19.776	0,01
713	DISH Network – A –	USD	21.921	0,01
307	DocuSign	USD	47.130	0,01
663	Dollar General	USD	112.489	0,03
377	Dollar Tree	USD	31.146	0,01
2.013	Dominion Energy	USD	145.525	0,04
116	Domino's Pizza	USD	38.126	0,01
464	Dover	USD	39.923	0,01
1.950	Dow	USD	70.764	0,02
706	DR Horton	USD	34.878	0,01
583	DTE Energy	USD	55.786	0,02
1.793	Duke Energy	USD	127.506	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
1.070	Duke Realty	USD	33.726	0,01
1.432	DuPont de Nemours	USD	67.757	0,02
734	E*TRADE Financial	USD	32.515	0,01
497	East West Bancorp	USD	16.037	0,00
287	Eastman Chemical	USD	17.785	0,01
1.213	Eaton	USD	94.508	0,03
1.712	eBay	USD	79.925	0,02
635	Ecolab	USD	112.405	0,03
958	Edison International	USD	46.346	0,01
1.555	Edwards Lifesciences	USD	95.675	0,03
2.262	Elanco Animal Health	USD	43.201	0,01
691	Electronic Arts	USD	81.291	0,02
2.314	Eli Lilly & Co	USD	338.226	0,10
1.777	Emerson Electric	USD	98.130	0,03
601	Entergy	USD	50.183	0,02
1.052	EOG Resources	USD	47.467	0,01
174	EPAM Systems	USD	38.929	0,01
212	Equinix	USD	132.570	0,04
1.252	Equitable Holdings	USD	21.508	0,01
504	Equity LifeStyle Properties	USD	28.016	0,01
847	Equity Residential	USD	44.355	0,01
623	Essential Utilities	USD	23.438	0,01
208	Essex Property Trust	USD	42.436	0,01
575	Estee Lauder Cos – A –	USD	96.558	0,03
536	Evergy	USD	28.290	0,01
1.015	Eversource Energy	USD	75.275	0,02
771	Exact Sciences	USD	59.683	0,02
2.773	Exelon	USD	89.611	0,03
386	Expedia Group	USD	28.268	0,01
544	Expeditors International of Washington	USD	36.828	0,01
204	Extra Space Storage	USD	16.803	0,01
10.518	Exxon Mobil	USD	418.779	0,13
229	F5 Networks	USD	28.379	0,01
5.887	Facebook – A –	USD	1.190.153	0,36
123	FactSet Research Systems	USD	35.829	0,01
71	Fair Isaac	USD	26.486	0,01
1.074	Fastenal	USD	40.965	0,01
53	Federal Realty Investment Trust	USD	4.007	0,00
599	FedEx	USD	74.827	0,02
882	Fidelity National Financial	USD	24.081	0,01
1.528	Fidelity National Information Services	USD	182.392	0,06
1.764	Fifth Third Bancorp	USD	30.280	0,01
464	First Republic Bank	USD	43.788	0,01
892	FirstEnergy	USD	30.788	0,01
1.436	Fiserv	USD	124.847	0,04
182	FleetCor Technologies	USD	40.744	0,01
27	FLIR Systems	USD	967	0,00
392	FMC	USD	34.779	0,01
8.933	Ford Motor	USD	48.356	0,01
226	Fortinet	USD	27.615	0,01
580	Fortive	USD	34.935	0,01
22	Fortune Brands Home & Security	USD	1.274	0,00
1.129	Fox – A –	USD	26.951	0,01
345	Franklin Resources	USD	6.444	0,00
287	Gartner	USD	31.026	0,01
24.175	General Electric	USD	147.008	0,04
1.915	General Mills	USD	105.119	0,03
3.146	General Motors	USD	70.860	0,02
123	Genuine Parts	USD	9.542	0,00
3.529	Gilead Sciences	USD	241.776	0,07
747	Global Payments	USD	112.840	0,03
70	Globe Life	USD	4.606	0,00
423	GoDaddy – A –	USD	27.613	0,01
879	Goldman Sachs Group	USD	154.637	0,05
42	Guidewire Software	USD	4.127	0,00
2.928	Halliburton	USD	33.840	0,01
379	Hartford Financial Services Group	USD	13.018	0,00
342	Hasbro	USD	22.838	0,01
704	HCA Healthcare	USD	60.861	0,02
819	HD Supply Holdings	USD	25.269	0,01
497	Healthpeak Properties	USD	12.196	0,00
242	HEICO – A –	USD	17.511	0,01
158	Henry Schein	USD	8.219	0,00
554	Hershey	USD	63.963	0,02
425	Hess	USD	19.594	0,01
2.709	Hewlett Packard Enterprise	USD	23.467	0,01
635	Hilton Worldwide Holdings	USD	41.499	0,01
213	HollyFrontier	USD	5.531	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
644	Hologic	USD	32.670	0,01
2.712	Home Depot	USD	604.841	0,18
1.776	Honeywell International	USD	228.643	0,07
862	Hormel Foods	USD	37.046	0,01
128	Host Hotels & Resorts	USD	1.226	0,00
1.135	Howmet Aerospace	USD	16.010	0,00
3.327	HP	USD	51.630	0,02
329	Humana	USD	113.590	0,03
2.789	Huntington Bancshares	USD	22.434	0,01
166	Huntington Ingalls Industries	USD	25.758	0,01
135	IAC via interactivecorp	USD	38.867	0,01
77	IDEX	USD	10.839	0,00
182	IDEXX Laboratories	USD	53.373	0,02
799	Illinois Tool Works	USD	124.371	0,04
451	Illumina	USD	148.769	0,05
771	Incyte	USD	71.373	0,02
684	Ingersoll Rand	USD	17.136	0,01
243	Ingredion	USD	17.944	0,01
179	Insulet	USD	31.023	0,01
10.739	Intel	USD	572.057	0,17
1.535	Intercontinental Exchange	USD	125.225	0,04
2.202	International Business Machines	USD	236.728	0,07
208	International Flavors & Fragrances	USD	22.716	0,01
1.413	International Paper	USD	44.283	0,01
456	Interpublic Group of Cos	USD	6.972	0,00
647	Intuit	USD	170.633	0,05
287	Intuitive Surgical	USD	145.714	0,04
472	Invesco	USD	4.526	0,00
1.174	Invitation Homes	USD	28.771	0,01
778	Ionis Pharmaceuticals	USD	40.841	0,01
155	IPG Photonics	USD	22.105	0,01
545	IQVIA Holdings	USD	68.808	0,02
496	J M Smucker	USD	46.754	0,01
100	Jack Henry & Associates	USD	16.407	0,00
474	Jacobs Engineering Group	USD	35.809	0,01
103	JB Hunt Transport Services	USD	11.004	0,00
1.239	Johnson Controls International	USD	37.663	0,01
11	Jones Lang LaSalle	USD	1.048	0,00
7.686	JPMorgan Chase & Co	USD	643.706	0,20
510	Juniper Networks	USD	10.385	0,00
324	Kansas City Southern	USD	43.003	0,01
1.059	Kellogg	USD	62.263	0,02
857	Keurig Dr Pepper	USD	21.676	0,01
3.714	KeyCorp	USD	40.279	0,01
330	Keysight Technologies	USD	29.622	0,01
969	Kimberly-Clark	USD	121.962	0,04
5.327	Kinder Morgan	USD	71.956	0,02
1.657	KKR & Co – A –	USD	45.554	0,01
346	KLA	USD	59.830	0,02
351	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	13.050	0,00
2.506	Kraft Heinz	USD	71.164	0,02
1.993	Kroger	USD	60.061	0,02
634	L3Harris Technologies	USD	95.806	0,03
158	Laboratory Corp of America Holdings	USD	23.436	0,01
410	Lam Research	USD	118.102	0,04
773	Lamb Weston Holdings	USD	43.991	0,01
642	Las Vegas Sands	USD	26.042	0,01
395	Leidos Holdings	USD	32.916	0,01
918	Lennar – A –	USD	50.351	0,02
342	Liberty Broadband	USD	37.771	0,01
642	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	18.123	0,01
285	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	8.760	0,00
120	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	3.690	0,00
658	Lincoln National	USD	21.543	0,01
526	Live Nation Entertainment	USD	20.775	0,01
562	LKQ	USD	13.117	0,00
631	Lockheed Martin	USD	204.984	0,06
394	Loews	USD	12.016	0,00
1.909	Lowe's Cos	USD	229.686	0,07
565	LyondellBasell Industries – A –	USD	33.032	0,01
346	M&T Bank	USD	31.985	0,01
1.612	Marathon Petroleum	USD	53.665	0,02
29	Markel	USD	23.819	0,01
54	MarketAxess Holdings	USD	23.884	0,01
655	Marriott International – A –	USD	50.004	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
1.235	Marsh & McLennan Cos	USD	118.030	0,04
103	Martin Marietta Materials	USD	19.025	0,01
1.547	Marvell Technology Group	USD	48.285	0,01
943	Masco	USD	42.175	0,01
125	Masimo	USD	25.464	0,01
2.232	Mastercard – A –	USD	587.538	0,18
788	Maxim Integrated Products	USD	42.518	0,01
446	McCormick & Co	USD	71.190	0,02
1.872	McDonald's	USD	307.490	0,09
454	McKesson	USD	62.080	0,02
1.473	Medical Properties Trust	USD	24.657	0,01
6.632	Merck & Co	USD	456.631	0,14
2.105	MetLife	USD	68.448	0,02
100	Mettler-Toledo International	USD	71.556	0,02
1.183	MGM Resorts International	USD	17.700	0,01
413	Microchip Technology	USD	38.760	0,01
2.708	Micron Technology	USD	124.224	0,04
17.717	Microsoft	USD	3.210.169	0,97
329	Mid-America Apartment Communities	USD	33.630	0,01
663	Moderna	USD	37.914	0,01
216	Mohawk Industries	USD	19.608	0,01
44	Molina Healthcare	USD	6.975	0,00
730	Molson Coors Beverage – B –	USD	22.319	0,01
3.997	Mondelez International – A –	USD	181.978	0,06
110	MongoDB	USD	22.250	0,01
800	Monster Beverage	USD	49.375	0,02
427	Moody's	USD	104.347	0,03
3.347	Morgan Stanley	USD	143.938	0,04
1.531	Mosaic	USD	17.053	0,01
383	Motorola Solutions	USD	47.824	0,01
191	MSCI	USD	56.691	0,02
3.127	Mylan	USD	44.774	0,01
344	Nasdaq	USD	36.559	0,01
1.409	National Oilwell Varco	USD	15.367	0,00
590	National Retail Properties	USD	18.632	0,01
781	NetApp	USD	30.865	0,01
1.089	Netflix	USD	441.368	0,13
472	Neurocrine Biosciences	USD	51.238	0,02
712	Newell Brands	USD	10.066	0,00
2.300	Newmont	USD	126.424	0,04
1.215	NextEra Energy	USD	259.779	0,08
1.222	Nielsen Holdings	USD	16.170	0,00
3.097	NIKE – B –	USD	270.390	0,08
1.078	NiSource	USD	21.834	0,01
27	Nordson	USD	4.585	0,00
648	Norfolk Southern	USD	101.317	0,03
416	Northern Trust	USD	29.409	0,01
442	Northrop Grumman	USD	120.887	0,04
1.012	NortonLifeLock	USD	17.868	0,01
206	NRG Energy	USD	5.965	0,00
304	Nucor	USD	11.211	0,00
1.549	NVIDIA	USD	523.834	0,16
12	NVR	USD	35.122	0,01
2.149	Occidental Petroleum	USD	35.016	0,01
578	OGE Energy	USD	15.626	0,00
324	Okta	USD	57.807	0,02
238	Old Dominion Freight Line	USD	35.945	0,01
631	Omega Healthcare Investors	USD	16.690	0,01
311	Omnicom Group	USD	15.139	0,00
183	ON Semiconductor	USD	3.223	0,00
1.306	ONEOK	USD	38.623	0,01
5.712	Oracle	USD	281.079	0,09
181	O'Reilly Automotive	USD	67.891	0,02
1.159	Otis Worldwide	USD	58.680	0,02
457	Owens Corning	USD	22.690	0,01
1.032	PACCAR	USD	68.763	0,02
377	Packaging Corp of America	USD	33.473	0,01
286	Palo Alto Networks	USD	58.430	0,02
261	Parker-Hannifin	USD	42.615	0,01
705	Paychex	USD	47.523	0,01
159	Paycom Software	USD	43.901	0,01
2.773	PayPal Holdings	USD	430.170	0,13
1.104	People's United Financial	USD	11.374	0,00
3.601	PepsiCo	USD	424.079	0,13
621	PerkinElmer	USD	54.235	0,02
14.369	Pfizer	USD	418.351	0,13
827	Phillips 66	USD	52.927	0,02
327	Pinnacle West Capital	USD	21.350	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
461	Pioneer Natural Resources	USD	40.075	0,01
1.224	PNC Financial Services Group	USD	114.625	0,03
747	PPG Industries	USD	70.522	0,02
2.378	PPL	USD	54.718	0,02
435	Principal Financial Group	USD	16.103	0,00
6.018	Procter & Gamble	USD	640.688	0,19
1.183	Progressive	USD	84.348	0,03
1.833	Prologis	USD	152.309	0,05
968	Prudential Financial	USD	52.467	0,02
420	PTC	USD	29.114	0,01
884	Public Service Enterprise Group	USD	38.676	0,01
407	Public Storage	USD	69.499	0,02
833	PulteGroup	USD	25.239	0,01
327	Qorvo	USD	32.199	0,01
2.838	QUALCOMM	USD	230.497	0,07
249	Quest Diagnostics	USD	25.308	0,01
349	Raymond James Financial	USD	21.400	0,01
3.762	Raytheon Technologies	USD	206.393	0,06
957	Realty Income	USD	50.717	0,02
552	Regency Centers	USD	22.570	0,01
302	Regeneron Pharmaceuticals	USD	167.624	0,05
2.727	Regions Financial	USD	27.001	0,01
231	Reinsurance Group of America	USD	16.164	0,00
721	Republic Services	USD	52.681	0,02
326	ResMed	USD	55.681	0,02
207	RingCentral – A –	USD	52.590	0,02
193	Rockwell Automation	USD	36.590	0,01
93	Roku	USD	9.667	0,00
565	Rollins	USD	21.306	0,01
263	Roper Technologies	USD	90.789	0,03
911	Ross Stores	USD	69.150	0,02
630	Royal Caribbean Cruises	USD	28.206	0,01
54	RPM International	USD	3.604	0,00
607	S&P Global	USD	178.190	0,05
2.071	salesforce.com	USD	345.417	0,10
269	Sarepta Therapeutics	USD	38.331	0,01
251	SBA Communications	USD	66.551	0,02
2.346	Schlumberger	USD	38.408	0,01
742	Seagate Technology	USD	31.983	0,01
364	Sealed Air	USD	10.642	0,00
509	Seattle Genetics	USD	77.025	0,02
37	SEI Investments	USD	1.796	0,00
680	Sempra Energy	USD	71.020	0,02
509	ServiceNow	USD	183.613	0,06
203	Sherwin-Williams	USD	104.550	0,03
269	Signature Bank	USD	25.595	0,01
815	Simon Property Group	USD	49.621	0,02
5.963	Sirius XM Holdings	USD	31.165	0,01
397	Skyworks Solutions	USD	45.181	0,01
750	Slack Technologies – A –	USD	20.764	0,01
2.176	Snap – A –	USD	45.499	0,01
76	Snap-on	USD	9.319	0,00
2.892	Southern	USD	133.503	0,04
280	Southwest Airlines	USD	8.506	0,00
272	Splunk	USD	48.085	0,01
1.035	Square – A –	USD	96.681	0,03
700	SS&C Technologies Holdings	USD	35.212	0,01
499	Stanley Black & Decker	USD	61.906	0,02
2.936	Starbucks	USD	192.363	0,06
771	State Street	USD	43.626	0,01
984	Steel Dynamics	USD	22.861	0,01
838	Stryker	USD	134.407	0,04
287	Sun Communities	USD	34.651	0,01
139	SVB Financial Group	USD	26.748	0,01
1.336	Synchrony Financial	USD	26.365	0,01
324	Synopsys	USD	56.296	0,02
1.124	Sysco	USD	54.696	0,02
524	T Rowe Price Group	USD	57.636	0,02
175	Take-Two Interactive Software	USD	21.788	0,01
1.260	Target	USD	134.500	0,04
343	TD Ameritrade Holding	USD	11.097	0,00
83	Teladoc Health	USD	14.023	0,00
105	Teledyne Technologies	USD	29.145	0,01
97	Teleflex	USD	31.382	0,01
98	Teradyne	USD	7.369	0,00
384	Tesla	USD	368.869	0,11
2.324	Texas Instruments	USD	262.689	0,08
469	Textron	USD	13.736	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
1.072	Thermo Fisher Scientific	USD	345.892	0,11
314	Tiffany & Co	USD	34.129	0,01
3.005	TJX Cos	USD	135.284	0,04
1.215	T-Mobile	USD	112.687	0,03
1.215	T-Mobile — Rights —	USD	182	0,00
122	Tractor Supply	USD	14.333	0,00
100	Trade Desk – A –	USD	36.110	0,01
153	TransDigm Group	USD	60.056	0,02
222	TransUnion	USD	17.169	0,01
679	Travelers Cos	USD	68.981	0,02
131	Trimble	USD	5.021	0,00
3.782	Truist Financial	USD	126.434	0,04
357	Twilio – A –	USD	69.724	0,02
1.833	Twitter	USD	48.625	0,01
112	Tyler Technologies	USD	34.438	0,01
1.143	Tyson Foods – A –	USD	60.783	0,02
1.745	Uber Technologies	USD	48.274	0,01
891	UDR	USD	29.665	0,01
168	UGI	USD	4.746	0,00
171	Ulta Beauty	USD	30.892	0,01
1.726	Union Pacific	USD	259.789	0,08
1.742	United Parcel Service – B –	USD	172.434	0,05
121	United Rentals	USD	16.014	0,00
2.355	UnitedHealth Group	USD	618.509	0,19
145	Universal Health Services – B –	USD	11.983	0,00
3.873	US Bancorp	USD	126.970	0,04
0	Vail Resorts	USD	59	0,00
1.036	Valero Energy	USD	54.248	0,02
176	Varian Medical Systems	USD	19.206	0,01
381	Veeva Systems – A –	USD	79.467	0,02
1.227	Ventas	USD	40.017	0,01
3.143	VEREIT	USD	17.994	0,01
230	VeriSign	USD	42.352	0,01
377	Verisk Analytics	USD	57.197	0,02
10.281	Verizon Communications	USD	504.632	0,15
740	Vertex Pharmaceuticals	USD	191.233	0,06
1.015	VF	USD	55.069	0,02
1.560	ViacomCBS – B –	USD	32.383	0,01
1.332	VICI Properties	USD	23.942	0,01
4.257	Visa – A –	USD	732.242	0,22
133	Vistra Energy	USD	2.201	0,00
66	VMware – A –	USD	9.154	0,00
656	Vornado Realty Trust	USD	22.312	0,01
426	Voya Financial	USD	17.688	0,01
163	Vulcan Materials	USD	16.761	0,01
506	W R Berkley	USD	25.818	0,01
2.114	Walgreens Boots Alliance	USD	79.769	0,02
3.535	Walmart	USD	377.022	0,11
4.481	Walt Disney	USD	444.839	0,14
843	Waste Connections	USD	70.419	0,02
1.218	Waste Management	USD	114.869	0,03
307	Waters	USD	49.371	0,01
193	Wayfair – A –	USD	33.882	0,01
576	WEC Energy Group	USD	44.913	0,01
1.171	Welltower	USD	53.947	0,02
219	West Pharmaceutical Services	USD	44.366	0,01
350	Western Digital	USD	13.741	0,00
876	Western Union	USD	16.854	0,01
518	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	26.548	0,01
947	Westrock	USD	23.830	0,01
2.356	Weyerhaeuser	USD	47.113	0,01
34	Whirlpool	USD	3.976	0,00
2.995	Williams Cos	USD	50.718	0,02
300	Workday – A –	USD	50.053	0,02
576	WP Carey	USD	34.687	0,01
102	WW Grainger	USD	28.522	0,01
127	Wynn Resorts	USD	8.442	0,00
1.007	Xcel Energy	USD	56.030	0,02
403	Xilinx	USD	35.314	0,01
575	Xylem	USD	33.265	0,01
754	Yum! Brands	USD	58.356	0,02
173	Zebra Technologies – A –	USD	39.370	0,01
73	Zillow Group – C –	USD	3.763	0,00
566	Zimmer Biomet Holdings	USD	60.187	0,02
492	Zions Bancorp	USD	14.879	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
1.398	Zoetis	USD	170.606	0,05
145	Zoom Video Communications – A –	USD	32.707	0,01
			<u>57.554.565</u>	<u>17,48</u>
OPTIONSSSCHEINE				
USA				
26	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			<u>0</u>	<u>0,00</u>
OFFENE FONDS				
Frankreich				
300	Allianz Securicash SRI – IC – Natixis Investment Managers	EUR	36.223.470	11,00
670	International – Ostrum Sustainable Tresorerie – C –	EUR	8.332.180	2,53
			<u>44.555.650</u>	<u>13,53</u>
Luxemburg				
170.000	UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF – A-DIS –	EUR	10.421.000	3,17
			<u>10.421.000</u>	<u>3,17</u>
Niederlande				
1.300.000	Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	16.771.690	5,09
			<u>16.771.690</u>	<u>5,09</u>
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			<u>309.422.509</u>	<u>93,96</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeit	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Finnland						
91.915	SAMPO OYJ	EUR	0,00 %	27.09.30	103.655	0,03
					<u>103.655</u>	<u>0,03</u>
Spanien						
43.769	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	0,00 %	16.01.30	41.191	0,01
					<u>41.191</u>	<u>0,01</u>
USA						
115.989	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	EUR	0,00 %	16.07.26	114.183	0,04
					<u>114.183</u>	<u>0,04</u>
SUMME - KEINE DATEN BEI BLOOMBERG					<u>259.029</u>	<u>0,08</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Bahrain						
51.765	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25.10.27	49.568	0,02
					49.568	0,02
Bermuda						
21.721	Nabors Industries 144A	USD	7,250 %	15.01.26	11.942	0,00
13.980	Nabors Industries 144A	USD	7,500 %	15.01.28	7.694	0,00
55.217	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15.08.26	51.908	0,02
					71.544	0,02
Brasilien						
69.020	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20.03.24	63.830	0,02
29.190	Banco Votorantim	USD	4,500 %	24.09.24	26.081	0,01
39.543	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	3,625 %	04.02.25	34.485	0,01
12.029	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	4,625 %	04.02.30	10.248	0,00
80.524	Itau Unibanco Holding	USD	4,625 %	31.12.99	59.193	0,02
58.284	Prumo Participacoes e Investimentos	USD	7,500 %	31.12.31	52.153	0,02
					245.990	0,08
Britische Jungferninseln						
287.585	1MDB Global Investments	USD	4,400 %	09.03.23	243.355	0,07
37.530	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27.09.23	34.630	0,01
					277.985	0,08
Kanada						
75.788	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06.09.24	62.417	0,02
48.210	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,375 %	15.05.25	42.651	0,01
12.029	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01.04.25	10.272	0,00
24.105	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01.04.23	20.529	0,01
167.440	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01.03.26	141.599	0,04
49.740	MEG Energy 144A	USD	7,125 %	01.02.27	36.924	0,01
51.271	New Gold 144A	USD	6,375 %	15.05.25	46.272	0,02
111.048	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01.11.22	3.645	0,00
22.751	Open Text 144A	USD	3,875 %	15.02.28	19.538	0,01
32.670	Parkland 144A	USD	5,875 %	15.07.27	30.246	0,01
65.282	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28.01.27	62.168	0,02
					476.261	0,15
Kaimaninseln						
84.903	Arabian Centres Sukuk	USD	5,375 %	26.11.24	66.938	0,02
124.697	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	112.115	0,04
146.168	CSN Islands XI	USD	6,750 %	28.01.28	112.084	0,03
38.409	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16.09.23	32.698	0,01
27.666	Energuate Trust	USD	5,875 %	03.05.27	24.289	0,01
161.877	Global Aircraft Leasing 144A	USD	6,500 %	15.09.24	96.926	0,03
74.197	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06.06.25	66.636	0,02
34.024	Wynn Macau 144A	USD	5,125 %	15.12.29	29.460	0,01
122.146	Yuzhou Properties	USD	8,375 %	30.10.24	110.232	0,03
					651.378	0,20
Chile						
70.637	AES Gener	USD	6,350 %	07.10.79	62.931	0,02
70.458	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	4,200 %	29.01.30	64.015	0,02
18.903	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	5,500 %	02.11.47	17.365	0,01
17.255	Cencosud	USD	5,150 %	12.02.25	16.351	0,00
5.752	Colbun	USD	3,150 %	06.03.30	5.188	0,00
48.890	Engie Energia Chile	USD	3,400 %	28.01.30	45.390	0,01
					211.240	0,06
Kolumbien						
40.262	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01.11.28	39.212	0,01
					39.212	0,01
Costa Rica						
30.053	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25.04.21	26.721	0,01
					26.721	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Dänemark						
54.450	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17.06.23	49.100	0,02
					49.100	0,02
Frankreich						
15.158	Constellium 144A	USD	5,625 %	15.06.28	13.259	0,00
					13.259	0,00
Indien						
28.759	Export-Import Bank of Indien	USD	3,375 %	05.08.26	26.464	0,01
					26.464	0,01
Irland						
140.951	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15.01.28	128.453	0,04
38.792	LCPR Senior Secured Financing 144A	USD	6,750 %	15.10.27	35.287	0,01
36.790	Virgin Media Vendor Financing Notes III	GBP	4,875 %	15.07.28	40.827	0,01
					204.567	0,06
Israel						
87.282	ICL Group 144A	USD	6,375 %	31.05.38	92.068	0,03
					92.068	0,03
Kasachstan						
38.536	KazTransGas	USD	4,375 %	26.09.27	37.066	0,01
					37.066	0,01
Luxemburg						
23.251	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,500 %	15.05.26	17.463	0,00
107.122	Kenbourne Invest	USD	6,875 %	26.11.24	96.777	0,03
69.596	Nexa Resources	USD	5,375 %	04.05.27	60.087	0,02
38.824	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17.01.28	32.660	0,01
					206.987	0,06
Malaysia						
15.817	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22.04.45	17.622	0,01
					17.622	0,01
Mexiko						
149.717	Alpek	USD	4,250 %	18.09.29	131.843	0,04
61.831	BBVA Bancomer 144A	USD	5,875 %	13.09.34	53.630	0,02
62.158	Cemex	USD	7,375 %	05.06.27	56.366	0,02
75.302	Cemex	USD	5,450 %	19.11.29	61.993	0,02
12.029	Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial	USD	4,962 %	18.07.29	10.409	0,00
55.324	Cometa Energia	USD	6,375 %	24.04.35	51.489	0,02
158.603	Elementia	USD	5,500 %	15.01.25	113.838	0,03
12.029	Infraestructura Energetica Nova	USD	4,875 %	14.01.48	10.194	0,00
160.041	Nemak	USD	4,750 %	23.01.25	141.157	0,04
178.591	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04.08.26	150.278	0,05
44.445	Petroleos Mexicanos	USD	6,490 %	23.01.27	36.164	0,01
14.716	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12.02.28	11.034	0,00
83.831	Petroleos Mexicanos	USD	5,950 %	28.01.31	61.686	0,02
170.969	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02.06.41	117.059	0,04
25.595	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23.01.45	17.043	0,00
89.727	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23.01.50	66.823	0,02
12.029	Sixsigma Networks Mexico	USD	7,500 %	02.05.25	10.109	0,00
					1.101.115	0,33
Mosambik						
136.459	Mozambique International Bond	USD	5,000 %	15.09.31	104.184	0,03
					104.184	0,03
Niederlande						
18.902	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	31.01.30	15.429	0,00
35.948	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24.07.24	31.775	0,01
65.722	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15.05.23	58.564	0,02
129.413	Petrobras Global Finance	USD	5,093 %	15.01.30	114.993	0,03
13.028	Prosus 144A	USD	3,680 %	21.01.30	12.174	0,00
27.321	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24.04.25	25.589	0,01
158.028	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24.04.28	150.273	0,05
61.256	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24.04.48	55.406	0,02
24.773	VTR Finance	USD	6,375 %	15.07.28	22.747	0,01
26.548	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	23.977	0,01
					510.927	0,16

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Norwegen						
50.035	Aker 144A	USD	3,750 %	15.01.30	42.006	0,01
					42.006	0,01
Peru						
21.343	Banco de Credito del Peru	USD	3,125 %	01.07.30	18.912	0,00
68.244	Camposol	USD	6,000 %	03.02.27	59.818	0,02
					78.730	0,02
Supranational						
8.741	Clarios Global via Clarios US Finance 144A	USD	8,500 %	15.05.27	7.841	0,00
22.286	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,750 %	25.05.24	19.396	0,01
11.288	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	13,000 %	31.12.25	8.518	0,00
8.897	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,000 %	31.12.26	4.792	0,00
					40.547	0,01
Thailand						
15.817	Bangkok Bank (gehandelt in Deutschland)	USD	3,733 %	25.09.34	13.483	0,00
93.609	Bangkok Bank (gehandelt in den USA)	USD	3,733 %	25.09.34	79.795	0,03
					93.278	0,03
Vereinigtes Königreich						
4.827	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01.04.22	2.056	0,00
116.110	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01.04.23	49.827	0,02
73.071	Tullow Oil	USD	6,250 %	15.04.22	47.677	0,01
34.877	Tullow Oil	USD	7,000 %	01.03.25	19.582	0,01
52.066	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15.04.22	33.971	0,01
8.830	Vedanta Resources	USD	8,250 %	07.06.21	6.916	0,00
18.013	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	15.760	0,00
					175.789	0,05
USA						
94.036	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15.11.25	80.323	0,02
73.375	Alliance Data Systems 144A	USD	4,750 %	15.12.24	59.001	0,02
46.974	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01.05.25	28.335	0,01
98.804	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01.06.29	91.745	0,03
106.398	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01.06.22	55.232	0,02
53.243	Amsted Industries 144A	USD	4,625 %	15.05.30	46.996	0,01
15.481	Apache	USD	4,375 %	15.10.28	12.180	0,00
15.452	Apache	USD	5,100 %	01.09.40	11.322	0,00
7.741	Apache	USD	4,750 %	15.04.43	5.559	0,00
23.193	Apache	USD	5,350 %	01.07.49	16.499	0,00
151.076	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15.02.23	97.674	0,03
26.813	Appcion 144A*	USD	0,000 %	01.06.25	0	0,00
8.064	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,500 %	01.03.28	6.987	0,00
8.035	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,750 %	01.03.30	6.993	0,00
63.750	Banff Merger Sub 144A	USD	9,750 %	01.09.26	57.246	0,02
22.133	Boxer Parent 144A	USD	7,125 %	02.10.25	20.699	0,01
23.222	Boxer Parent 144A	USD	9,125 %	01.03.26	21.490	0,01
13.333	Boyd Gaming 144A	USD	8,625 %	01.06.25	12.427	0,00
22.719	Braskem America Finance	USD	7,125 %	22.07.41	20.788	0,01
7.711	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15.11.43	5.980	0,00
27.549	Caesars Resort Collection via CRC Fincio 144A	USD	5,250 %	15.10.25	21.376	0,01
99.658	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	90.829	0,03
47.592	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	01.05.32	42.956	0,01
29.697	Centene	USD	4,250 %	15.12.27	27.346	0,01
112.461	Centene	USD	4,625 %	15.12.29	105.887	0,03
39.528	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	35.124	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
33.641	Cheniere Energy Partners 144A	USD	4,500 %	01.10.29	29.108	0,01
25.606	Clark Equipment	USD	5,875 %	01.06.25	23.411	0,01
27.607	Clear Channel Worldwide Holdings	USD	9,250 %	15.02.24	22.865	0,01
50.977	Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	5,125 %	15.08.27	43.652	0,01
11.596	Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,750 %	15.03.26	9.989	0,00
30.109	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	5,750 %	01.07.25	27.028	0,01
53.743	Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	6,250 %	01.07.25	47.671	0,01
39.204	Colt Merger Sub 144A	USD	8,125 %	01.07.27	33.814	0,01
18.631	CommScope 144A	USD	6,000 %	01.03.26	17.046	0,01
45.502	CommScope 144A	USD	8,250 %	01.03.27	41.707	0,01
14.716	CommScope 144A	USD	7,125 %	01.07.28	13.137	0,00
11.832	CommScope Technologies 144A	USD	6,000 %	15.06.25	10.201	0,00
49.829	CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15.03.27	40.093	0,01
17.836	Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15.07.24	15.978	0,00
41.293	CSC Holdings	USD	7,500 %	01.04.28	40.227	0,01
67.606	CVR Energy 144A	USD	5,250 %	15.02.25	55.566	0,02
70.078	CVR Energy 144A	USD	5,750 %	15.02.28	54.751	0,02
1.207	DCP Midstream Operating 144A	USD	6,450 %	03.11.36	972	0,00
63.073	Dell International via EMC 144A	USD	7,125 %	15.06.24	58.232	0,02
45.797	Dish DBS	USD	7,750 %	01.07.26	43.298	0,01
42.618	DISH Network CB	USD	3,375 %	15.08.26	34.952	0,01
41.764	EIG Investors	USD	10,875 %	01.02.24	36.205	0,01
154.460	Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15.10.26	65.814	0,02
22.604	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	20.436	0,01
18.748	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	17.139	0,01
48.740	ESH Hospitality 144A	USD	4,625 %	01.10.27	40.703	0,01
82.410	Gates Global via Gates 144A	USD	6,250 %	15.01.26	72.213	0,02
86.707	Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01.10.25	43.859	0,01
61.249	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	54.244	0,02
54.979	High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15.03.25	1.713	0,00
2.443	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	5,000 %	01.12.24	1.878	0,00
19.455	Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	6,250 %	01.11.28	13.962	0,00
58.864	Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01.08.26	54.389	0,02
108.105	Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01.08.26	100.240	0,03
182.215	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15.12.25	161.036	0,05
76.671	Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,250 %	15.05.26	68.472	0,02
36.584	Iron Mountain 144A	USD	5,250 %	15.07.30	32.186	0,01
43.207	Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15.10.25	5.097	0,00
59.041	KAR Auction Services 144A	USD	5,125 %	01.06.25	51.916	0,02
184.982	Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31.07.23	145.536	0,04
48.593	KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15.08.23	43.368	0,01
12.126	Kraft Heinz Foods	USD	6,875 %	26.01.39	13.377	0,00
19.867	Kraft Heinz Foods	USD	6,500 %	09.02.40	21.354	0,01
42.088	Kraft Heinz Foods 144A	USD	3,875 %	15.05.27	39.216	0,01
25.577	Kraft Heinz Foods 144A	USD	4,250 %	01.03.31	24.196	0,01
35.554	Live Nation Entertainment 144A	USD	4,750 %	15.10.27	27.306	0,01
27.019	LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15.09.25	24.432	0,01
26.783	LPL Holdings 144A	USD	4,625 %	15.11.27	23.623	0,01
41.700	NBM US Holdings	USD	7,000 %	14.05.26	37.282	0,01
13.480	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	12.592	0,00
30.345	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	28.433	0,01
11.361	Occidental Petroleum	USD	1,842 %	15.08.22	9.310	0,00
10.625	Occidental Petroleum	USD	6,950 %	01.07.24	9.318	0,00
9.654	Occidental Petroleum	USD	4,500 %	15.07.44	5.968	0,00
25.635	Occidental Petroleum	USD	6,600 %	15.03.46	19.968	0,01
24.164	Open Text Holdings 144A	USD	4,125 %	15.02.30	21.188	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
114.256	Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	7,250 %	01.02.28	103.659	0,03
67.194	Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01.04.27	61.594	0,02
23.811	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	9,250 %	15.05.25	22.671	0,01
188.013	PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	6,000 %	15.02.28	139.359	0,04
161.583	Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31.03.22	93.962	0,03
13.333	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	11.908	0,00
46.827	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	39.411	0,01
39.027	Radiology Partners 144A	USD	9,250 %	01.02.28	32.837	0,01
79.909	Resideo Funding 144A	USD	6,125 %	01.11.26	69.771	0,02
18.160	Scientific Games International 144A	USD	8,625 %	01.07.25	15.153	0,00
25.106	Scientific Games International 144A	USD	5,000 %	15.10.25	20.716	0,01
4.591	Scientific Games International 144A	USD	8,250 %	15.03.26	3.673	0,00
23.016	Scientific Games International 144A	USD	7,250 %	15.11.29	16.429	0,00
25.017	Service Properties Trust	USD	7,500 %	15.09.25	23.491	0,01
47.356	Signature Aviation US Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.28	38.177	0,01
38.909	Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15.01.24	36.266	0,01
89.003	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	83.593	0,03
57.128	Solera via Solera Finance 144A	USD	10,500 %	01.03.24	51.858	0,02
49.888	Sprint	USD	7,625 %	01.03.26	52.532	0,02
80.497	Sprint Capital	USD	8,750 %	15.03.32	102.651	0,03
152.018	SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15.06.25	114.819	0,03
15.923	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	4,250 %	15.11.23	13.576	0,00
23.722	Tenet Healthcare 144A	USD	4,625 %	01.09.24	20.666	0,01
73.581	Tenet Healthcare 144A	USD	5,125 %	01.11.27	64.831	0,02
55.480	Terrier Media Buyer 144A	USD	8,875 %	15.12.27	47.483	0,01
31.875	TransDigm 144A	USD	8,000 %	15.12.25	29.951	0,01
57.305	Trident TPI Holdings 144A	USD	9,250 %	01.08.24	52.451	0,02
39.174	Triumph Group 144A	USD	6,250 %	15.09.24	29.716	0,01
22.074	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01.02.23	19.431	0,01
232.956	Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01.02.24	186.391	0,06
28.432	ViaSat 144A	USD	5,625 %	15.09.25	24.304	0,01
60.012	Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01.11.24	52.138	0,02
28.549	WESCO Distribution 144A	USD	7,125 %	15.06.25	26.833	0,01
29.462	WESCO Distribution 144A	USD	7,250 %	15.06.28	27.805	0,01
27.755	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,300 %	01.03.48	20.171	0,01
36.319	XPO Logistics 144A	USD	6,250 %	01.05.25	33.934	0,01
					4.776.872	1,45

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Kanada				
10.986	Jupiter Resources Inc.	USD	17.117	0,01
			17.117	0,01
OPTIONSSCHEINE				
USA				
26	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			9.637.597	2,93
ANLAGEN			319.319.135	96,97

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
5	10-Years US Note Future	09/20	USD	596.589	1.379	0,00
4	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	590.797	2.232	0,00
45	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	8.035.184	59.915	0,02
(23)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(5.102.560)	(95.110)	(0,03)

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE (Fortsetzung)

FUTURES-KONTRAKTE** (Fortsetzung)

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
13	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	1.472.483	1.116	0,00
353	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	44.211.430	(457.692)	(0,14)
(13)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(1.677.239)	19.893	0,01
4	EURO STOXX 50 Index Future	09/20	EUR	137.316	3.348	0,00
(37)	Euro-BTP Future	09/20	EUR	(5.289.910)	(115.446)	(0,03)
12	Euro-OAT Future	09/20	EUR	2.054.614	26.717	0,01
2	FTSE 100 Index Future	09/20	GBP	120.057	3.613	0,00
(9)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(631.456)	16.595	0,01
5	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	729.031	1.430	0,00
4	S&P 500 E-mini Index Future	09/20	USD	504.605	14.843	0,00
1	Swiss Market Index Future	09/20	CHF	100.163	(214)	(0,00)
2	US Long Bond Future	09/20	USD	347.929	2.156	0,00
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(515.225)	(0,15)
DERIVATE					(515.225)	(0,15)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					10.490.993	3,18
GESAMTNETTOVERMÖGEN					329.294.903	100,00

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Annuität	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Angola						
130.345	Angolan Government International Bond	USD	9,500 %	12.11.25	104.981	0,06
6.337	Angolan Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	8,250 %	09.05.28	4.670	0,00
25.507	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	8,250 %	09.05.28	18.800	0,01
17.967	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	8,250 %	09.05.28	13.243	0,01
51.095	Angolan Government International Bond	USD	8,000 %	26.11.29	37.623	0,02
17.246	Angolan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	9,375 %	08.05.48	12.558	0,01
9.706	Angolan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	9,375 %	08.05.48	7.067	0,01
17.647	Angolan Government International Bond	USD	9,125 %	26.11.49	12.805	0,01
					211.747	0,13
Argentinien						
52.058	Argentine Republic Government International Bond	USD	6,875 %	22.04.21	19.403	0,01
98.741	Argentine Republic Government International Bond	USD	5,625 %	26.01.22	36.530	0,02
350.207	Argentine Republic Government International Bond	USD	4,625 %	11.01.23	130.540	0,08
262.146	Argentine Republic Government International Bond	USD	8,280 %	31.12.33	104.220	0,06
100.987	Argentine Republic Government International Bond	USD	3,750 %	31.12.38	35.453	0,02
6.413	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	10,875 %	26.01.21	2.741	0,00
37.080	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,950 %	09.06.21	13.620	0,01
4.893	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	6,500 %	15.02.23	1.851	0,00
235.905	Provincia de Buenos Aires via Government Bonds	USD	9,125 %	16.03.24	88.743	0,05
41.871	YPF	USD	8,750 %	04.04.24	30.165	0,02
18.288	YPF	USD	8,500 %	28.07.25	12.150	0,01
116.837	YPF	USD	6,950 %	21.07.27	73.189	0,04
					548.605	0,32
Unbekanntes Land						
53.200	Republik Armenien International Bond	USD	3,950 %	26.09.29	45.943	0,03
					45.943	0,03
Australien						
24.930	Australia & New Zealand Banking Group	EUR	2,500 %	16.01.24	27.297	0,02
19.944	Commonwealth Bank of Australia	EUR	0,875 %	19.02.29	21.390	0,01
4.986	National Australia Bank	EUR	0,625 %	30.08.23	5.089	0,01
19.944	Transurban Finance	EUR	1,750 %	29.03.28	20.470	0,01
4.986	Westpac Banking	EUR	0,375 %	05.03.23	5.043	0,00
					79.289	0,05
Österreich						
4.986	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	EUR	0,375 %	03.09.27	4.579	0,00
4.986	Erste Group Bank	EUR	0,375 %	16.04.24	5.015	0,00
9.972	Erste Group Bank	EUR	0,010 %	11.09.29	10.096	0,01
9.972	Erste Group Bank	EUR	1,000 %	10.06.30	9.549	0,01
9.972	Erste Group Bank AG	EUR	0,000 %	13.05.27	10.268	0,01
4.986	Erste Group Bank AG	EUR	0,100 %	15.01.30	5.086	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Annuität	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Österreich (Fortsetzung)						
12.157	Klabn Austria	USD	7,000 %	03.04.49	11.297	0,01
4.986	Raiffeisen Bank International Republic of Austria	EUR	6,000 %	16.10.23	5.583	0,00
4.986	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15.09.21	5.232	0,00
27.423	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	30.080	0,02
39.090	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,650 %	21.10.24	42.898	0,03
53.350	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	56.746	0,03
76.202	Suzano Austria	USD	5,000 %	15.01.30	68.834	0,04
					265.263	0,16
Aserbaidschan						
23.903	Southern Gas Corridor (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	6,875 %	24.03.26	24.530	0,02
48.489	Southern Gas Corridor (gehandelt in den USA)	USD	6,875 %	24.03.26	49.762	0,03
37.139	State Oil Company of the Azerbaijan Republic	USD	6,950 %	18.03.30	39.124	0,02
					113.416	0,07
Bahrain						
61.523	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	26.01.26	61.037	0,03
28.876	Bahrain Government International Bond	USD	7,000 %	12.10.28	28.746	0,02
16.203	Bahrain Government International Bond	USD	7,500 %	20.09.47	16.151	0,01
36.336	Oil and Gas Holding	USD	7,625 %	07.11.24	35.139	0,02
62.646	Oil and Gas Holding	USD	8,375 %	07.11.28	61.711	0,04
					202.784	0,12
Belarus						
43.475	Development Bank of the Republic of Belarus	USD	6,750 %	02.05.24	37.392	0,02
23.743	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,625 %	29.06.27	21.864	0,01
32.967	Republic of Belarus International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,625 %	29.06.27	30.359	0,02
25.356	Republic of Belarus International Bond	USD	6,200 %	28.02.30	21.646	0,01
38.033	Republic of Belarus Ministry of Finance – T –	USD	6,378 %	24.02.31	32.772	0,02
					144.033	0,08
Belgien						
27.423	Anheuser-Busch InBev	EUR	1,150 %	22.01.27	28.110	0,02
4.986	KBC Group	EUR	0,875 %	27.06.23	5.084	0,00
9.972	KBC Group	EUR	1,875 %	11.03.27	10.060	0,01
27.350	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	29.692	0,02
24.930	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28.09.21	26.438	0,01
18.947	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28.09.22	21.037	0,01
14.958	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	2,600 %	22.06.24	16.852	0,01
16.952	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.25	18.054	0,01
16.205	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22.06.26	17.585	0,01
40.287	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.27	43.513	0,03
28.919	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	31.446	0,02
30.108	Sarens Finance	EUR	5,750 %	21.02.27	23.808	0,01
					271.679	0,16
Bermuda						
32.326	Digicel	USD	6,750 %	01.03.23	14.965	0,01
43.475	Inkia Energy	USD	5,875 %	09.11.27	38.345	0,02
12.521	Qatar Reinsurance	USD	4,950 %	31.12.99	10.868	0,01
					64.178	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Brasilien						
3.208	Brazilian Government International Bond	USD	4,625 %	13.01.28	2.993	0,00
15.401	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	13.247	0,01
123.918	Brazilian Government International Bond	USD	8,250 %	20.01.34	143.534	0,09
38.983	Brazilian Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.37	41.834	0,03
52.940	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	49.257	0,03
7.815	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	21.02.47	7.266	0,00
43.636	Globo Comunicacao e Participacoes	USD	4,843 %	08.06.25	38.838	0,02
					296.969	0,18
Britische Jungferninseln						
9.626	New Metro Global	USD	6,500 %	23.04.21	8.613	0,00
22.780	New Metro Global	USD	7,125 %	23.05.21	20.462	0,01
69.384	New Metro Global	USD	7,500 %	20.03.22	63.125	0,04
8.683	NWD Finance	USD	5,250 %	31.12.99	7.925	0,00
8.021	State Grid Overseas Investment 2014	USD	4,850 %	07.05.44	9.951	0,01
32.085	Tsinghua Unic	USD	5,375 %	31.01.23	19.996	0,01
45.721	Vigorous Champion International	USD	4,250 %	28.05.29	44.310	0,03
					174.382	0,10
Kamerun						
54.544	Republic of Cameroon International Bond	USD	9,500 %	19.11.25	48.928	0,03
					48.928	0,03
Kanada						
14.958	Bank of Nova Scotia/The Cenovus Energy	EUR	0,010 %	18.03.25	15.153	0,01
6.239	Cenovus Energy	USD	4,250 %	15.04.27	5.036	0,00
8.046	Cenovus Energy	USD	6,750 %	15.11.39	6.982	0,00
9.434	Cenovus Energy	USD	5,400 %	15.06.47	7.220	0,01
15.955	Fairfax Financial Holdings	EUR	2,750 %	29.03.28	16.578	0,01
4.986	Federation des Caisses Desjardins du Quebec	EUR	0,050 %	26.11.27	5.049	0,00
15.004	Kinross Gold	USD	6,875 %	01.09.41	16.094	0,01
6.257	MEGlobal Canada	USD	5,875 %	18.05.30	6.315	0,00
24.930	Toronto-Dominion Bank	EUR	0,000 %	09.02.24	25.194	0,02
					103.621	0,06
Kaimaninseln						
16.042	Aldar Sukuk No 2	USD	3,875 %	22.10.29	14.689	0,01
26.791	China Evergrande Group	USD	8,250 %	23.03.22	22.123	0,01
3.209	China Evergrande Group	USD	11,500 %	22.01.23	2.696	0,00
22.540	China Evergrande Group	USD	8,750 %	28.06.25	16.142	0,01
9.552	CIFI Holdings Group	USD	6,000 %	16.07.25	8.418	0,00
43.796	Country Garden Holdings	USD	8,000 %	27.01.24	42.255	0,03
80.854	Country Garden Holdings	USD	7,250 %	08.04.26	78.495	0,05
16.042	DPWorld Crescent	USD	4,848 %	26.09.28	15.092	0,01
44.438	DPWorld Crescent	USD	3,875 %	18.07.29	38.902	0,02
18.770	DPWorld Salaam	USD	6,000 %	31.12.99	16.588	0,01
71.068	Esic Sukuk	USD	3,939 %	30.07.24	62.198	0,04
13.373	Fibria Overseas Finance	USD	5,500 %	17.01.27	12.872	0,01
64.972	Grupo Aval	USD	4,375 %	04.02.30	55.082	0,03
4.986	Hutchison Whampoa Finance 14	EUR	1,375 %	31.10.21	5.045	0,00
42.031	ICD Funding	USD	4,625 %	21.05.24	38.861	0,02
50.181	Kaisa Group Holdings	USD	6,750 %	18.02.21	44.623	0,03
50.181	Kaisa Group Holdings	USD	11,250 %	09.04.22	46.241	0,03
18.584	Kaisa Group Holdings	USD	11,950 %	22.10.22	17.224	0,01
22.299	Kaisa Group Holdings	USD	10,500 %	15.01.25	18.834	0,01
22.581	Kaisa Group Holdings	USD	9,950 %	23.07.25	18.519	0,01
57.352	Logan Group	USD	6,875 %	24.04.21	51.829	0,03
42.031	Logan Group	USD	7,500 %	27.08.21	38.381	0,02
8.984	Logan Group	USD	5,250 %	23.02.23	7.968	0,00
9.552	Logan Group	USD	6,500 %	16.07.23	8.738	0,01
25.090	Logan Group	USD	5,750 %	14.01.25	22.252	0,01
30.400	MAF Sukuk	USD	4,638 %	14.05.29	28.247	0,02
13.930	MAF Sukuk	USD	3,933 %	28.02.30	12.185	0,01
12.754	MGM China Holdings	USD	5,250 %	18.06.25	11.639	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Kaimaninseln (Fortsetzung)						
29.875	Powerlong Real Estate Holdings	USD	7,125 %	08.11.22	26.997	0,02
42.513	Sands China	USD	5,125 %	08.08.25	41.143	0,02
6.078	Seazen Group	USD	6,150 %	15.04.23	5.371	0,00
9.552	Shimao Group Holdings	USD	5,600 %	15.07.26	8.967	0,01
126.660	Sunac China Holdings	USD	7,875 %	15.02.22	116.083	0,07
19.411	Sunac China Holdings	USD	7,950 %	08.08.22	17.736	0,01
16.727	Sunac China Holdings	USD	7,500 %	01.02.24	14.910	0,01
26.428	Sunac China Holdings	USD	6,500 %	10.01.25	22.792	0,01
14.438	Tencent Holdings	USD	2,390 %	03.06.30	12.888	0,01
6.078	Termocandelaria Power	USD	7,875 %	30.01.29	5.702	0,00
16.727	Times China Holdings	USD	6,600 %	02.03.23	15.134	0,01
12.678	Times China Holdings	USD	6,750 %	08.07.25	11.248	0,01
22.459	Wynn Macau	USD	4,875 %	01.10.24	19.549	0,01
35.614	Wynn Macau	USD	5,500 %	01.10.27	31.484	0,02
22.459	Wynn Macau 144A	USD	5,500 %	01.10.27	19.855	0,01
4.986	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	5.311	0,00
					1.131.308	0,67
Chile						
16.042	Cencosud	USD	4,375 %	17.07.27	14.581	0,01
4.893	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	5,625 %	18.10.43	5.673	0,00
9.626	Corp Nacional del Cobre de Chile	USD	4,875 %	04.11.44	10.263	0,01
7.620	Corp Nacional del Cobre de Chile 144A	USD	4,875 %	04.11.44	8.125	0,00
					38.642	0,02
China						
13.372	CCB Life Insurance	USD	4,500 %	21.04.77	11.653	0,01
36.898	Export-Import Bank of China	USD	4,000 %	28.11.47	41.337	0,02
					52.990	0,03
Kolumbien						
98.581	Colombia Government International Bond	USD	7,375 %	18.09.37	120.686	0,07
87.592	Colombia Government International Bond	USD	6,125 %	18.01.41	97.758	0,06
36.470	Colombia Government International Bond	USD	5,625 %	26.02.44	39.105	0,02
13.957	Colombia Government International Bond	USD	4,125 %	15.05.51	12.514	0,01
50.694	Ecopetrol	USD	6,875 %	29.04.30	51.843	0,03
					321.906	0,19
Kongo						
58.820	Congolese International Bond	USD	6,000 %	30.06.29	41.882	0,02
					41.882	0,02
Costa Rica						
45.733	Autopistas del Sol	USD	7,375 %	30.12.30	35.282	0,02
35.695	Costa Rica Government International Bond	USD	4,250 %	26.01.23	30.180	0,02
36.978	Costa Rica Government International Bond	USD	6,125 %	19.02.31	28.553	0,02
28.876	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	21.236	0,01
12.834	Costa Rica Government International Bond	USD	7,158 %	12.03.45	9.584	0,01
3.449	Costa Rica Government International Bond 144A	USD	4,375 %	30.04.25	2.760	0,00
					127.595	0,08
Dänemark						
5.018	DKT Finance ApS	EUR	7,000 %	17.06.23	5.010	0,00
36.766	Welltec 144A	USD	9,500 %	01.12.22	29.454	0,02
					34.464	0,02
Dominikanische Republik						
65.052	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI	USD	6,750 %	30.03.29	52.432	0,03
63.047	Dominican Republic International Bond	USD	5,875 %	18.04.24	57.742	0,04
3.209	Dominican Republic International Bond	USD	5,500 %	27.01.25	2.900	0,00
74.116	Dominican Republic International Bond	USD	6,875 %	29.01.26	69.392	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Dominikanische Republik (Fortsetzung)						
4.171	Dominican Republic International Bond	USD	5,950 %	25.01.27	3.749	0,00
111.620	Dominican Republic International Bond	USD	7,450 %	30.04.44	102.859	0,06
6.497	Dominican Republic International Bond	USD	6,850 %	27.01.45	5.574	0,00
					294.648	0,17
Ecuador						
132.190	Ecuador Government International Bond	USD	10,750 %	28.03.22	57.671	0,03
21.978	Ecuador Government International Bond	USD	8,750 %	02.06.23	9.021	0,01
13.556	Ecuador Government International Bond	USD	7,950 %	20.06.24	5.975	0,00
39.384	Ecuador Government International Bond	USD	9,650 %	13.12.26	15.210	0,01
109.282	Ecuador Government International Bond	USD	8,875 %	23.10.27	41.230	0,03
47.715	Ecuador Government International Bond	USD	10,650 %	31.01.29	17.641	0,01
					146.748	0,09
Ägypten						
55.106	Egypt Government International Bond	USD	7,500 %	31.01.27	51.595	0,03
6.898	Egypt Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,600 %	01.03.29	6.277	0,00
16.684	Egypt Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,600 %	01.03.29	15.181	0,01
29.839	Egypt Government International Bond	USD	8,500 %	31.01.47	26.072	0,02
7.380	Egypt Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	USD	7,903 %	21.02.48	6.098	0,00
20.454	Egypt Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,903 %	21.02.48	16.902	0,01
72.753	Egypt Government International Bond	USD	8,700 %	01.03.49	63.766	0,04
					185.891	0,11
El Salvador						
2.166	El Salvador Government International Bond	USD	7,750 %	24.01.23	1.807	0,00
23.101	El Salvador Government International Bond	USD	5,875 %	30.01.25	18.151	0,01
38.502	El Salvador Government International Bond	USD	6,375 %	18.01.27	29.567	0,02
87.913	El Salvador Government International Bond	USD	8,625 %	28.02.29	75.339	0,04
5.454	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	4.456	0,00
36.253	El Salvador Government International Bond	USD	7,650 %	15.06.35	28.163	0,02
					157.483	0,09
Äthiopien						
31.283	Ethiopia International Bond	USD	6,625 %	11.12.24	27.977	0,02
					27.977	0,02
Finnland						
14.958	Elenia Finance Oyj	EUR	0,000 %	06.02.27	14.906	0,01
19.944	Finland Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15.04.21	20.586	0,01
17.451	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	18.332	0,01
10.221	Finland Government Bond 144A	EUR	2,000 %	15.04.24	11.250	0,01
7.479	Finland Government Bond 144A	EUR	0,875 %	15.09.25	8.035	0,00
37.993	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	40.192	0,02
9.972	OP Corporate Bank	EUR	0,625 %	12.11.29	9.807	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Finnland (Fortsetzung)						
7.479	OP Corporate Bank plc	EUR	0,000 %	09.06.30	7.468	0,00
29.418	OP Mortgage Bank	EUR	0,010 %	19.11.26	30.014	0,02
					160.590	0,09
Frankreich						
4.986	APRR	EUR	1,500 %	15.01.24	5.179	0,00
19.944	APRR	EUR	1,875 %	15.01.25	21.304	0,01
9.972	Auchan Holding SA	EUR	0,000 %	29.01.26	9.982	0,01
34.902	Autoroutes du Sud de la France	EUR	2,875 %	18.01.23	37.331	0,02
4.986	AXA Bank Europe	EUR	0,010 %	22.01.27	5.067	0,00
15.891	Banijay Entertainment SASU	EUR	3,500 %	01.03.25	15.233	0,01
17.647	Banijay Entertainment SASU 144A	USD	5,375 %	01.03.25	15.408	0,01
19.236	Banijay Group	EUR	6,500 %	01.03.26	17.321	0,01
9.972	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16.11.22	10.072	0,01
9.972	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	3,000 %	21.05.24	10.693	0,01
19.944	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.07.25	20.506	0,01
9.972	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	10.224	0,01
4.986	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	4.952	0,00
9.972	Banque Federative du Credit Mutuel SA	EUR	0,000 %	03.06.30	10.268	0,01
14.958	BNP Paribas	EUR	2,875 %	20.03.26	15.105	0,01
4.986	BNP Paribas	EUR	0,500 %	04.06.26	4.930	0,00
14.958	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	16.029	0,01
19.944	BNP Paribas	EUR	2,625 %	14.10.27	20.387	0,01
9.972	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	9.718	0,01
4.986	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	4.960	0,00
24.930	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.23	25.335	0,01
4.986	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	4.971	0,00
14.958	BPCE	EUR	1,000 %	24.02.25	15.891	0,01
24.930	BPCE	EUR	2,750 %	08.07.26	25.382	0,01
4.986	BPCE	EUR	0,010 %	08.11.26	5.078	0,00
9.972	BPCE SA	EUR	0,000 %	15.01.30	10.131	0,01
29.916	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,500 %	25.05.23	30.699	0,02
9.972	Caisse de Refinancement de l'Habitat	EUR	0,010 %	27.11.26	10.142	0,01
19.944	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA	EUR	0,010 %	07.02.28	20.275	0,01
4.986	Capgemini	EUR	1,000 %	18.10.24	5.088	0,00
12.465	Carrefour	EUR	3,875 %	25.04.21	12.844	0,01
9.972	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	11.173	0,01
4.986	Cie de Saint-Gobain	EUR	0,000 %	04.10.27	5.510	0,00
16.727	Constantin Investissement 3 SASU	EUR	5,375 %	15.04.25	16.854	0,01
4.986	Covivio	EUR	0,000 %	23.06.30	4.984	0,00
4.986	Credit Agricole	EUR	0,375 %	21.10.25	4.922	0,00
34.902	Credit Agricole	EUR	1,250 %	14.04.26	37.178	0,02
4.986	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	5.040	0,00
9.972	Credit Agricole	EUR	1,000 %	03.07.29	10.645	0,01
19.944	Credit Agricole Home Loan	EUR	1,000 %	16.01.29	21.973	0,01
4.986	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	5.084	0,00
9.972	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	9.976	0,01
9.972	Electricite de France	EUR	2,750 %	10.03.23	10.659	0,01
29.916	Electricite de France	EUR	1,000 %	13.10.26	31.131	0,02
29.916	Engie	EUR	0,875 %	27.03.24	30.761	0,02
24.930	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	24.818	0,01
14.958	EssilorLuxottica SA	EUR	0,000 %	05.06.28	14.929	0,01
90.745	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	91.823	0,05
58.735	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	62.671	0,04
139.758	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.05.23	149.413	0,09
53.350	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	59.321	0,04
48.456	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	53.460	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
77.638	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	90.994	0,05
205.112	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	2,000 %	25.05.48	284.077	0,17
14.958	HSBC France	EUR	0,200 %	04.09.21	15.001	0,01
9.972	La Banque Postale Home Loan	EUR	0,010 %	22.10.29	10.094	0,01
19.944	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	0,000 %	11.02.28	19.600	0,01
14.958	Orange	EUR	3,000 %	15.06.22	15.841	0,01
9.972	Orange	EUR	2,500 %	01.03.23	10.587	0,01
14.958	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	15.401	0,01
29.916	Orange	EUR	1,375 %	20.03.28	31.869	0,02
4.986	Orange	EUR	5,250 %	29.12.49	5.566	0,00
4.986	Pernod Ricard	EUR	2,125 %	27.09.24	5.345	0,00
4.986	Pernod Ricard	EUR	0,500 %	24.10.27	4.982	0,00
4.986	Peugeot SA	EUR	0,000 %	15.05.26	5.071	0,00
4.986	PSA Banque France	EUR	0,500 %	12.04.22	4.919	0,00
24.930	RCI Banque	EUR	0,750 %	12.01.22	24.547	0,01
4.986	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	4.911	0,00
4.986	Schneider Electric SE	EUR	0,000 %	09.04.27	5.244	0,00
27.423	SNCF Reseau	EUR	4,500 %	30.01.24	32.189	0,02
9.972	Societe Generale	EUR	1,250 %	15.02.24	10.111	0,01
4.986	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	24.02.26	4.932	0,00
9.972	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	21.04.26	9.988	0,01
4.986	Societe Generale SA	EUR	0,000 %	12.06.30	4.987	0,00
9.972	TOTAL	EUR	2,625 %	29.12.49	10.206	0,01
9.972	TOTAL	EUR	3,369 %	29.12.49	10.640	0,01
18.448	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	18.241	0,01
9.972	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	09.04.25	10.342	0,01
24.930	Veolia Environnement	EUR	4,247 %	06.01.21	25.441	0,02
					1.783.956	1,05
Gabun						
47.301	Gabon Government International Bond	USD	6,375 %	12.12.24	40.134	0,02
49.090	Gabon Government International Bond	USD	6,950 %	16.06.25	41.196	0,03
48.448	Gabon Government International Bond	USD	6,625 %	06.02.31	38.648	0,02
					119.978	0,07
Georgien						
12.157	Bank of Georgia	USD	6,000 %	26.07.23	10.785	0,01
					10.785	0,01
Deutschland						
9.972	Allianz SE	EUR	0,000 %	08.07.50	10.147	0,01
34.902	Bundesobligation	EUR	0,000 %	05.04.24	35.864	0,02
4.337	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.29	4.651	0,00
28.854	CeramTec BondCo	EUR	5,250 %	15.12.25	28.248	0,02
4.986	Commerzbank	EUR	1,000 %	04.03.26	5.069	0,00
3.341	Commerzbank	EUR	0,500 %	04.12.26	3.297	0,00
14.958	Commerzbank AG	EUR	0,010 %	11.03.30	15.176	0,01
7.479	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	7.319	0,00
5.784	Daimler	EUR	2,000 %	22.08.26	6.027	0,00
4.687	Daimler AG	EUR	0,000 %	22.05.30	4.967	0,00
2.194	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	2.231	0,00
73.954	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	86.730	0,05
22.985	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank	EUR	0,010 %	12.11.27	23.413	0,01
4.238	E.ON SE	EUR	0,000 %	07.10.25	4.392	0,00
39.888	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	43.125	0,03
4.986	Hannover Rueck	EUR	3,375 %	29.06.49	5.386	0,00
38.442	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,250 %	15.09.25	39.974	0,02
38.442	Land Baden-Wuerttemberg Landesbank	EUR	1,000 %	18.07.22	39.560	0,02
10.720	Baden-Wuerttemberg Landesbank	EUR	0,010 %	16.07.27	10.929	0,01
24.980	Merck	EUR	2,625 %	12.12.74	25.150	0,02
19.944	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	EUR	6,000 %	26.05.41	20.853	0,01
9.200	Nidda BondCo	EUR	7,250 %	30.09.25	9.467	0,01
15.890	Nidda Healthcare Holding	EUR	3,500 %	30.09.24	15.580	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Deutschland (Fortsetzung)						
14.958	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05.07.25	15.729	0,01
9.972	Santander Consumer Bank AG	EUR	0,050 %	14.02.30	10.115	0,01
4.836	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	4.703	0,00
72.048	Land Nordrhein-Westfalen Techem Verwaltungsgesellschaft	EUR	1,875 %	15.09.22	75.725	0,05
29.272	674 mbH	EUR	6,000 %	30.07.26	30.040	0,02
4.986	thysssenkrupp	EUR	9,750 %	08.03.21	4.984	0,00
10.969	UniCredit Bank	EUR	0,010 %	19.11.27	11.162	0,01
25.927	WEPA Hygieneprodukte	EUR	2,875 %	15.12.27	25.547	0,02
					625.470	0,37
Griechenland						
31.865	Alpha Bank AE	EUR	4,250 %	13.02.30	27.050	0,02
6.022	Piraeus Bank	EUR	2,750 %	26.06.29	5.100	0,00
46.032	Piraeus Bank	EUR	5,500 %	19.02.30	32.827	0,02
					64.977	0,04
Guatemala						
22.598	Guatemala Government Bond	USD	6,125 %	01.06.50	23.370	0,01
					23.370	0,01
Guernsey						
9.972	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	10.149	0,01
					10.149	0,01
Honduras						
44.277	Honduras Government International Bond	USD	7,500 %	15.03.24	42.740	0,02
47.165	Honduras Government International Bond	USD	6,250 %	19.01.27	44.912	0,03
32.650	Honduras Government International Bond	USD	5,625 %	24.06.30	29.636	0,02
					117.288	0,07
Hongkong						
19.010	CNAC HK Finbridge	USD	4,125 %	19.07.27	18.459	0,01
111.495	CNAC HK Finbridge	USD	3,875 %	19.06.29	107.840	0,06
12.834	CRCC Chengan	USD	3,970 %	31.12.99	11.653	0,01
16.727	Wanda Group Overseas	USD	7,500 %	24.07.22	13.943	0,01
					151.895	0,09
Ungarn						
73.346	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	109.778	0,06
					109.778	0,06
Indien						
29.996	Adani Green Energy UP via Prayatna Developers Pvt via Paramujya Solar Energy	USD	6,250 %	10.12.24	27.982	0,02
18.235	Adani Renewable Energy RJ Ltd via Kodangal Solar Parks Pvt Ltd via Wardha Solar	USD	4,625 %	15.10.39	15.586	0,01
46.764	Delhi International Airport	USD	6,125 %	31.10.26	40.736	0,02
11.230	Delhi International Airport	USD	6,450 %	04.06.29	9.746	0,01
8.683	Future Retail	USD	5,600 %	22.01.25	5.119	0,00
68.822	GMR Hyderabad International Airport	USD	4,250 %	27.10.27	54.833	0,03
64.090	HPCL-Mittal Energy	USD	5,250 %	28.04.27	53.496	0,03
53.680	IIFL Finance	USD	5,875 %	20.04.23	38.234	0,02
39.625	Indian Railway Finance	USD	3,950 %	13.02.50	33.182	0,02
21.737	JSW Steel	USD	5,950 %	18.04.24	18.820	0,01
43.142	Muthooth Finance	USD	6,125 %	31.10.22	38.978	0,02
55.828	Oil India	USD	5,375 %	17.04.24	53.553	0,03
93.527	Power Finance	USD	6,150 %	06.12.28	92.600	0,06
32.085	Power Finance	USD	3,950 %	23.04.30	27.265	0,02
52.138	REC	USD	5,250 %	13.11.23	48.945	0,03
24.866	REC	USD	3,875 %	07.07.27	21.471	0,01
12.678	Yes Bank Ifsc Banking Unit Niederlassung	USD	3,750 %	06.02.23	10.300	0,01
					590.846	0,35

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Indonesien						
67.217	Bank Tabungan Negara Persero	USD	4,200 %	23.01.25	57.472	0,03
60.551	Bayan Resources	USD	6,125 %	24.01.23	50.783	0,03
43.555	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,530 %	15.11.28	46.052	0,03
12.433	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	5,450 %	15.05.30	12.373	0,01
3.208	Indonesia Asahan Aluminium Persero	USD	6,757 %	15.11.48	3.500	0,00
6.417	Indonesia Asahan Aluminium Persero 144A	USD	6,530 %	15.11.28	6.785	0,00
52.780	Indonesia Government International Bond	USD	8,500 %	12.10.35	73.238	0,04
32.085	Indonesia Government International Bond	USD	7,750 %	17.01.38	43.172	0,03
23.262	Indonesia Government International Bond	USD	5,250 %	17.01.42	25.687	0,02
16.042	Indonesia Government International Bond	USD	4,625 %	15.04.43	16.430	0,01
18.449	Indonesia Government International Bond	USD	4,450 %	15.04.70	18.961	0,01
8.021	Indonesia Government International Bond 144A	USD	6,625 %	17.02.37	9.796	0,01
12.353	Pertamina Persero	USD	6,500 %	27.05.41	13.694	0,01
25.668	Pertamina Persero	USD	6,500 %	07.11.48	30.036	0,02
9.552	Pertamina Persero	USD	4,175 %	21.01.50	8.590	0,01
27.032	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,125 %	15.05.27	25.417	0,01
3.208	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	5,250 %	15.05.47	3.226	0,00
8.422	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara	USD	4,875 %	17.07.49	8.187	0,00
78.238	Saka Energi Indonesia	USD	4,450 %	05.05.24	64.086	0,04
23.775	Tower Bersama Infrastructure	USD	4,250 %	21.01.25	21.270	0,01
					538.755	0,32
Irak						
66.978	Iraq International Bond	USD	6,752 %	09.03.23	55.187	0,03
90.399	Iraq International Bond	USD	5,800 %	15.01.28	72.736	0,05
					127.923	0,08
Irland						
4.986	AIB Group	EUR	1,250 %	28.05.24	4.991	0,00
14.958	AIB Mortgage Bank	EUR	0,875 %	04.02.23	15.436	0,01
56.229	Alfa Bank AO Via Alfa Bond Issuance	USD	5,950 %	15.04.30	49.935	0,03
4.986	Bank of Ireland Group	EUR	1,375 %	29.08.23	4.998	0,00
9.972	CRH Finance	EUR	3,125 %	03.04.23	10.723	0,01
32.887	Gitk Europe Capital	USD	4,949 %	18.02.26	29.787	0,02
26.010	Gitk Europe Capital	USD	4,650 %	10.03.27	22.812	0,01
5.734	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	6.565	0,00
29.417	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	31.731	0,02
12.964	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	14.357	0,01
9.972	Kerry Group Financial Services Unltd	EUR	0,625 %	20.09.29	9.695	0,01
47.755	Sovcombank Via SovCom Capital	USD	8,000 %	07.04.30	43.114	0,02
					244.144	0,14
Isle of Man						
28.185	Playtech	EUR	4,250 %	07.03.26	27.981	0,02
					27.981	0,02
Israel						
7.059	Indonesia Government International Bond	USD	3,875 %	03.07.50	7.488	0,01
105.343	Israel Government International Bond	USD	4,500 %	03.04.20	121.461	0,07
					128.949	0,08
Italien						
14.958	Credit Agricole Italia	EUR	1,000 %	25.03.27	16.150	0,01
9.972	Eni	EUR	2,625 %	22.11.21	10.304	0,01
3.345	Fabric BC	EUR	4,125 %	31.08.26	3.265	0,00
9.274	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	8.904	0,00
9.972	Intesa Sanpaolo	EUR	2,125 %	30.08.23	10.363	0,01
4.986	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	5.034	0,00
4.986	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	20.03.28	5.065	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
4.986	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	5.015	0,00
171.119	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,150 %	15.12.21	176.658	0,10
54.846	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	55.923	0,03
45.373	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,900 %	01.08.22	46.136	0,03
74.790	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	76.954	0,05
49.860	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15.03.23	50.841	0,03
27.423	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	27.745	0,02
33.905	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	35.711	0,02
74.790	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	84.609	0,05
60.680	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	63.039	0,04
27.423	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01.06.25	28.545	0,02
32.908	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	35.129	0,02
77.981	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,600 %	01.06.26	81.583	0,05
59.333	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01.06.27	64.279	0,04
91.294	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01.08.27	97.985	0,06
273.582	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01.09.49	370.048	0,22
33.454	Telecom Italia	EUR	3,625 %	25.05.26	35.022	0,02
4.986	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	4.990	0,00
4.986	UniCredit SpA	EUR	0,000 %	16.06.26	4.970	0,00
					1.404.267	0,83
Elfenbeinküste						
37.620	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	6,375 %	03.03.28	34.340	0,02
56.870	Ivory Coast Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	6,375 %	03.03.28	51.913	0,03
67.242	Ivory Coast Government International Bond	USD	5,750 %	31.12.32	59.186	0,04
24.064	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	21.435	0,01
					166.874	0,10
Jamaika						
34.010	Jamaica Government International Bond	USD	7,625 %	09.07.25	34.025	0,02
79.811	Jamaica Government International Bond	USD	6,750 %	28.04.28	80.090	0,05
					114.115	0,07
Japan						
9.972	Sumitomo Mitsui Banking	EUR	0,409 %	07.11.29	10.234	0,01
31.412	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	34.443	0,02
					44.677	0,03
Jersey						
28.436	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.22	26.973	0,02
12.545	AA Bond	GBP	4,875 %	31.07.24	13.533	0,01
18.399	AA Bond	GBP	5,500 %	31.07.27	19.793	0,01
34.902	Aptiv	EUR	1,500 %	10.03.25	34.706	0,02
7.527	CPUK Finance	GBP	4,250 %	28.08.22	7.938	0,01
7.527	CPUK Finance	GBP	4,875 %	28.08.25	7.704	0,00
1.673	Galaxy Bidco	GBP	6,500 %	31.07.26	1.863	0,00
9.972	Glencore Finance Europe	EUR	1,750 %	17.03.25	10.028	0,01
7.109	TVL Finance	GBP	6,043 %	15.07.25	6.530	0,00
					129.068	0,08
Jordanien						
14.414	Jordan Government International Bond	USD	5,850 %	07.07.30	12.834	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Jordanien (Fortsetzung)						
48.609	Jordan Government International Bond (gehandelt in Supranational)	USD	7,375 %	10.10.47	44.614	0,02
17.511	Jordan Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,375 %	10.10.47	16.071	0,01
					73.519	0,04
Kasachstan						
28.235	Kazakhstan Government International Bond	USD	6,500 %	21.07.45	37.325	0,02
57.111	KazMunayGas National	USD	6,375 %	24.10.48	64.298	0,04
					101.623	0,06
Kenia						
28.716	Kenya Government International Bond	USD	6,875 %	24.06.24	26.045	0,02
32.406	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	7,250 %	28.02.28	28.608	0,02
9.625	Kenya Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	7,250 %	28.02.28	8.497	0,00
8.262	Kenya Government International Bond	USD	8,000 %	22.05.32	7.285	0,00
2.005	Kenya Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	8,250 %	28.02.48	1.766	0,00
10.909	Kenya Government International Bond (gehandelt in der Schweiz)	USD	8,250 %	28.02.48	9.605	0,01
					81.806	0,05
Libanon						
23.663	Lebanon Government International Bond	USD	6,375 %	09.03.20	4.149	0,00
8.823	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	27.05.22	1.498	0,00
3.128	Lebanon Government International Bond	USD	6,000 %	27.01.23	509	0,00
10.348	Lebanon Government International Bond	USD	6,400 %	26.05.23	1.659	0,00
39.705	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	22.04.24	6.422	0,01
6.497	Lebanon Government International Bond	USD	6,250 %	04.11.24	1.051	0,00
1.925	Lebanon Government International Bond	USD	6,600 %	27.11.26	308	0,00
2.888	Lebanon Government International Bond	USD	6,750 %	29.11.27	460	0,00
91.442	Lebanon Government International Bond	USD	6,850 %	25.05.29	14.485	0,01
88.795	Lebanon Government International Bond	USD	6,650 %	26.02.30	14.008	0,01
					44.549	0,03
Luxemburg						
33.671	Agea Finance	USD	5,750 %	10.10.24	30.470	0,02
19.236	Altice Financing	EUR	3,000 %	15.01.28	17.745	0,01
38.472	Altice Finco 144A	USD	7,625 %	15.02.25	35.749	0,02
4.986	Aroundtown	EUR	1,875 %	19.01.26	5.184	0,00
23.418	Cabot Financial Luxembourg	GBP	7,500 %	01.10.23	25.987	0,02
9.972	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,875 %	19.01.26	9.949	0,01
62.609	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,875 %	15.06.25	47.556	0,03
9.972	DH Europe Finance II	EUR	0,200 %	18.03.26	9.820	0,01
62.425	European Financial Stability Facility	EUR	0,000 %	17.11.22	63.325	0,04
38.442	European Financial Stability Facility	EUR	0,875 %	26.07.27	42.007	0,02
84.114	European Financial Stability Facility	EUR	0,050 %	17.10.29	87.132	0,05
25.843	Garfunkelux Holdco 3	GBP	8,500 %	01.11.22	26.862	0,02
4.986	Grand City Properties	EUR	1,500 %	22.02.27	5.166	0,00
9.224	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	9.121	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg (Fortsetzung)						
14.858	Holcim Finance Luxembourg	EUR	0,500 %	29.11.26	14.651	0,01
5.185	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	5.881	0,00
9.552	Kernel Holding	USD	6,500 %	17.10.24	8.473	0,00
33.872	LSF9 Balta Issuer	EUR	7,750 %	15.09.22	21.957	0,01
85.592	MHP Lux	USD	6,950 %	03.04.26	77.675	0,05
22.933	MHP Lux	USD	6,250 %	19.09.29	19.527	0,01
92.806	Millicom International Cellular	USD	6,625 %	15.10.26	88.167	0,05
6.078	Minerva Luxembourg	USD	6,500 %	20.09.26	5.469	0,00
50.180	Minerva Luxembourg	USD	5,875 %	19.01.28	43.883	0,03
8.363	Motion Finco	EUR	7,000 %	15.05.25	8.625	0,00
1.673	Rossini	EUR	3,875 %	30.10.25	1.649	0,00
1.673	Takko Luxembourg 2	EUR	5,375 %	15.11.23	907	0,00
					712.937	0,42
Malaysia						
4.813	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	4,236 %	22.04.45	5.362	0,00
41.871	Petronas Capital	USD	4,550 %	21.04.50	47.459	0,03
21.657	Petronas Capital	USD	4,800 %	21.04.60	26.583	0,02
16.042	Petronas Capital 144A	USD	4,550 %	21.04.50	18.183	0,01
12.834	Petronas Capital 144A	USD	4,800 %	21.04.60	15.753	0,01
					113.340	0,07
Mauritius						
39.689	Azure Power Energy	USD	5,500 %	03.11.22	35.731	0,02
91.282	Greenko Investment	USD	4,875 %	16.08.23	79.543	0,05
39.625	HT Global IT Solutions Holdings	USD	7,000 %	14.07.21	35.015	0,02
66.459	HTA Group	USD	7,000 %	18.12.25	60.057	0,04
37.138	Neerg Energy	USD	6,000 %	13.02.22	32.735	0,02
9.552	Network i2i	USD	5,650 %	31.12.99	8.275	0,00
19.544	UPL	USD	5,250 %	31.12.99	15.878	0,01
					267.234	0,16
Mexiko						
72.271	Banco Mercantil del Norte	USD	5,750 %	04.10.31	62.799	0,04
30.527	Banco Mercantil del Norte	USD	6,875 %	31.12.99	25.937	0,02
107.015	Braskem Idesa SAPI	USD	7,450 %	15.11.29	89.356	0,05
3.208	Comision Federal de Electricidad	USD	5,750 %	14.02.42	3.042	0,00
24.358	Fermaca Enterprises	USD	6,375 %	30.03.38	23.151	0,01
6.078	Metalsa	USD	4,900 %	24.04.23	5.323	0,00
44.261	Mexico City Airport Trust	USD	4,250 %	31.10.26	37.282	0,02
84.383	Mexico City Airport Trust	USD	3,875 %	30.04.28	68.374	0,04
97.137	Mexico City Airport Trust	USD	5,500 %	31.07.47	76.912	0,05
36.545	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	39.813	0,02
32.807	Mexico Government International Bond	USD	4,600 %	23.01.46	30.231	0,02
34.268	Mexico Government International Bond	USD	5,750 %	12.10.10	33.997	0,02
38.983	Orbia Advance	USD	5,500 %	15.01.48	36.593	0,02
197.563	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	13.03.27	159.013	0,09
10.906	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	23.01.29	8.482	0,01
1.444	Petroleos Mexicanos	USD	6,750 %	21.09.47	991	0,00
57.031	Petroleos Mexicanos	USD	6,350 %	12.02.48	37.771	0,02
13.877	Trust Fibra Uno	USD	5,250 %	15.12.24	13.018	0,01
					752.085	0,44
Marokko						
38.261	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	41.728	0,02
					41.728	0,02
Namibia						
27.593	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	25.048	0,01
					25.048	0,01
Niederlande						
8.327	ABN AMRO Bank	EUR	0,250 %	03.12.21	8.357	0,01
4.986	ABN AMRO Bank	EUR	0,875 %	15.01.24	5.136	0,00
4.986	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	5.106	0,00
6.731	Alliander	EUR	1,625 %	31.12.99	6.895	0,00
9.972	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	10.395	0,01
14.958	Atradius Finance	EUR	5,250 %	23.09.44	15.672	0,01
14.958	Bayer Capital	EUR	1,500 %	26.06.26	15.753	0,01
22.936	BMW Finance	EUR	1,500 %	06.02.29	24.137	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
2.493	BMW Finance NV	EUR	0,00 %	24.03.23	2.472	0,00
2.742	BMW Finance NV	EUR	0,00 %	14.01.27	2.713	0,00
35.293	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	10.01.28	29.523	0,02
4.986	Brenntag Finance	EUR	1,125 %	27.09.25	4.983	0,00
24.930	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,625 %	26.04.26	26.352	0,02
4.986	Cooperatieve Rabobank	EUR	2,500 %	26.05.26	5.043	0,00
4.986	CRH Funding BV	EUR	1,875 %	09.01.24	5.235	0,00
9.972	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,125 %	22.05.26	10.417	0,01
26.345	Diamond BC	EUR	5,625 %	15.08.25	25.100	0,01
14.958	EDP Finance	EUR	1,875 %	29.09.23	15.713	0,01
14.958	EDP Finance	EUR	1,875 %	13.10.25	16.070	0,01
37.395	ELM for Swiss Reinsurance	EUR	2,600 %	29.12.49	39.031	0,02
51.336	Equate Petrochemical	USD	4,250 %	03.11.26	48.397	0,03
4.986	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	5.173	0,00
4.986	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	5.365	0,00
9.972	Heineken	EUR	2,125 %	04.08.20	9.991	0,01
4.986	Iberdrola International	EUR	3,500 %	01.02.21	5.089	0,00
19.944	Iberdrola International	EUR	1,125 %	27.01.23	20.457	0,01
4.986	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	4.990	0,00
39.304	IHS Netherlands Holdco	USD	7,125 %	18.03.25	35.694	0,02
16.042	IHS Netherlands Holdco	USD	8,000 %	18.09.27	14.533	0,01
9.972	ING Bank NV	EUR	0,000 %	21.02.22	10.706	0,01
9.972	ING Groep	EUR	2,500 %	15.02.29	10.382	0,01
4.986	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	5.112	0,00
38.823	Kazakhstan Temir Zholy Finance	USD	6,950 %	10.07.42	46.066	0,03
14.958	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,250 %	26.06.25	14.901	0,01
68.020	Listrindo Capital	USD	4,950 %	14.09.26	61.167	0,04
20.991	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	20.168	0,01
7.700	MDGH	USD	3,000 %	19.04.24	7.202	0,00
6.577	MDGH	USD	3,700 %	07.11.49	6.213	0,00
50.180	Metinvest	EUR	5,625 %	17.06.25	45.664	0,03
33.454	Metinvest	USD	8,500 %	23.04.26	29.305	0,02
9.552	Metinvest	USD	7,750 %	17.10.29	7.987	0,00
71.309	Minejesa Capital	USD	4,625 %	10.08.30	64.668	0,04
53.502	Mong Duong Finance Holdings	USD	5,125 %	07.05.29	48.150	0,03
12.157	MV24 Capital	USD	6,748 %	01.06.34	10.306	0,01
16.454	Netherlands Government Bond	EUR	3,750 %	15.01.23	18.318	0,01
22.437	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	22.656	0,01
35.351	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	36.162	0,02
17.900	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.25	18.679	0,01
60.131	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.28	65.989	0,04
24.064	Petrobras Global Finance	USD	8,750 %	23.05.26	25.335	0,02
53.742	Petrobras Global Finance	USD	5,999 %	27.01.28	50.247	0,03
16.042	Petrobras Global Finance	USD	5,750 %	01.02.29	14.689	0,01
158.349	Petrobras Global Finance	USD	6,900 %	19.03.49	148.812	0,09
45.610	Petrobras Global Finance	USD	6,750 %	03.06.50	41.868	0,02
29.679	Prosus	USD	3,680 %	21.01.30	27.735	0,02
4.986	RELX Finance	EUR	1,500 %	13.05.27	5.261	0,00
4.986	Repsol International Finance	EUR	0,250 %	02.08.27	4.775	0,00
2.992	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,300 %	28.02.24	3.025	0,00
16.803	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	17.562	0,01
4.986	Signify NV	EUR	0,000 %	11.05.24	5.050	0,00
5.734	Signify NV	EUR	0,000 %	11.05.27	5.886	0,00
25.927	Sunshine Mid	EUR	6,500 %	15.05.26	25.748	0,02
34.902	TenneT Holding	EUR	1,000 %	13.06.26	36.560	0,02
14.958	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31.12.99	15.476	0,01
121.201	Teva Pharmaceutical Finance					
	Netherlands III	USD	2,800 %	21.07.23	102.242	0,06
150.066	Teva Pharmaceutical Finance					
	Netherlands III	USD	3,150 %	01.10.26	119.801	0,07
11.709	Trivium Packaging Finance	EUR	3,750 %	15.08.26	11.559	0,01
47.671	United Group	EUR	3,625 %	15.02.28	44.857	0,03
9.972	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	25.01.22	10.049	0,01
4.986	Vonovia Finance	EUR	1,750 %	25.01.27	5.324	0,00
9.972	Vonovia Finance	EUR	1,500 %	14.01.28	10.486	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
4.986	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	5.565	0,00
12.834	VTR Finance	USD	6,875 %	15.01.24	11.689	0,01
9.601	Ziggo 144A	USD	4,875 %	15.01.30	8.614	0,01
					1.731.808	1,02
Neuseeland						
24.930	ANZ New Zealand International	EUR	0,125 %	22.09.23	25.199	0,02
12.465	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13.05.23	12.559	0,01
19.944	BNZ International Funding Ltd/London	EUR	0,000 %	03.07.25	20.694	0,01
24.930	Westpac Securities	EUR	0,125 %	16.06.21	25.041	0,01
					83.493	0,05
Nigeria						
24.465	Nigeria Government International Bond	USD	7,625 %	21.11.25	22.298	0,01
30.481	Nigeria Government International Bond	USD	6,500 %	28.11.27	25.904	0,02
23.983	Nigeria Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	7,143 %	23.02.30	20.018	0,01
4.813	Nigeria Government International Bond (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	7,143 %	23.02.30	4.017	0,00
57.833	Nigeria Government International Bond	USD	8,747 %	21.01.31	51.731	0,03
26.149	Nigeria Government International Bond	USD	7,875 %	16.02.32	22.031	0,01
27.753	Nigeria Government International Bond	USD	7,696 %	23.02.38	22.652	0,02
19.171	Nigeria Government International Bond	USD	9,248 %	21.01.49	17.333	0,01
					185.984	0,11
Norwegen						
19.944	DNB Bank	EUR	0,050 %	14.11.23	19.934	0,01
14.958	DNB Bank	EUR	1,250 %	01.03.27	14.940	0,01
34.902	DNB Boligkreditt	EUR	0,625 %	19.06.25	36.513	0,02
					71.387	0,04
Papua-Neuguinea						
63.849	Papua New Guinea Government International Bond	USD	8,375 %	04.10.28	55.195	0,03
					55.195	0,03
Paraguay						
4.011	Paraguay Government International Bond (gehandelt in Luxemburg)	USD	5,000 %	15.04.26	3.960	0,00
12.032	Paraguay Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,000 %	15.04.26	11.881	0,01
45.991	Paraguay Government International Bond	USD	6,100 %	11.08.44	50.543	0,03
7.379	Paraguay Government International Bond	USD	5,400 %	30.03.50	7.633	0,00
					74.017	0,04
Peru						
6.078	Fenix Power Peru	USD	4,317 %	20.09.27	5.363	0,00
7.380	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	7.020	0,00
98.581	Peruvian Government International Bond	USD	8,750 %	21.11.33	146.772	0,09
2.246	Peruvian Government International Bond	USD	6,550 %	14.03.37	3.051	0,00
24.625	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	34.681	0,02
32.326	Petroleos del Peru	USD	4,750 %	19.06.32	32.049	0,02
10.347	Petroleos del Peru	USD	5,625 %	19.06.47	10.831	0,01
					239.767	0,14
Philippinen						
4.011	Philippine Government International Bond	USD	7,750 %	14.01.31	5.355	0,00
13.716	Philippine Government International Bond	USD	5,000 %	13.01.37	15.781	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Philippinen (Fortsetzung)						
18.609	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	19.290	0,01
45.561	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	42.278	0,03
4.011	PLDT	USD	2,500 %	23.01.31	3.623	0,00
6.512	PLDT	USD	3,450 %	23.06.50	5.867	0,00
					92.194	0,05
Polen						
154.566	Republic of Poland Government International Bond	EUR	3,750 %	19.01.23	170.386	0,10
					170.386	0,10
Portugal						
14.958	Brisa Concessao Rodoviaria	EUR	2,375 %	10.05.27	15.790	0,01
					15.790	0,01
Katar						
123.046	Qatar Government International Bond	USD	5,103 %	23.04.48	149.304	0,09
109.730	Qatar Government International Bond	USD	4,817 %	14.03.49	128.827	0,08
36.577	Qatar Government International Bond	USD	4,400 %	16.04.50	40.388	0,02
					318.519	0,19
Rumänien						
96.585	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	113.293	0,07
115.634	Romanian Government International Bond	USD	5,125 %	15.06.48	122.218	0,07
					235.511	0,14
Russland						
19.251	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,750 %	27.05.26	19.561	0,01
64.170	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	4,250 %	23.06.27	63.990	0,04
54.625	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	12,750 %	24.06.28	83.805	0,05
144.382	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,100 %	28.03.35	159.089	0,09
44.919	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,625 %	04.04.42	54.383	0,03
54.544	Russian Foreign Bond - Eurobond	USD	5,875 %	16.09.43	68.430	0,04
22.460	Russian Foreign Bond - Eurobond (gehandelt in Russland)	USD	5,250 %	23.06.47	26.446	0,02
31.260	Russian Foreign Bond - Eurobond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	23.06.47	36.809	0,02
					512.513	0,30
Saudi-Arabien						
20.053	Saudi Arabian Oil	USD	4,250 %	16.04.39	19.928	0,01
81.737	Saudi Government International Bond	USD	4,625 %	04.10.47	85.135	0,05
72.592	Saudi Government International Bond	USD	5,000 %	17.04.49	80.160	0,05
57.031	Saudi Government International Bond (gehandelt in Irland)	USD	5,250 %	16.01.50	65.429	0,04
73.715	Saudi Government International Bond (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	16.01.50	84.570	0,05
					335.222	0,20
Senegal						
30.801	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	28.011	0,02
11.310	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	9.761	0,00
					37.772	0,02
Singapur						
60.833	ABJA Investment	USD	5,950 %	31.07.24	53.732	0,03
32.085	BOC Aviation	USD	3,250 %	29.04.25	29.296	0,02
33.449	BOC Aviation	USD	3,875 %	27.04.26	31.451	0,02
9.473	DBS Group Holdings	EUR	1,500 %	11.04.28	9.624	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Singapur (Fortsetzung)						
35.855	JollibeeWorldwide	USD	4,750 %	24.06.30	31.849	0,02
58.787	LLPL Capital	USD	6,875 %	04.02.39	57.408	0,03
66.416	Marble II	USD	5,300 %	20.06.22	58.540	0,03
35.183	Medco Bell	USD	6,375 %	30.01.27	26.882	0,02
24.930	Oversea-Chinese Banking	EUR	0,375 %	01.03.23	25.308	0,02
59.919	TBG Global	USD	5,250 %	10.02.22	53.481	0,03
29.919	Theta Capital	USD	6,750 %	31.10.26	21.390	0,01
					398.961	0,24
Slowakei						
28.670	Slovakia Government Bond	EUR	3,000 %	28.02.23	31.328	0,02
					31.328	0,02
Slowenien						
61.889	Nova Ljubljanska Banka dd	EUR	3,650 %	19.11.29	55.187	0,03
					55.187	0,03
Südafrika						
110.051	Eskom Holdings	USD	6,750 %	06.08.23	93.068	0,06
82.218	Eskom Holdings	USD	7,125 %	11.02.25	68.097	0,04
38.743	Eskom Holdings	USD	6,350 %	10.08.28	34.667	0,02
74.597	Eskom Holdings	USD	8,450 %	10.08.28	62.309	0,04
26.631	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	23.785	0,01
63.528	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	57.683	0,04
2.807	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,250 %	08.03.41	2.437	0,00
7.540	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,375 %	24.07.44	5.874	0,00
8.021	Republic of South Africa Government International Bond	USD	6,300 %	22.06.48	6.743	0,00
					354.663	0,21
Südkorea						
64.491	Woori Bank	USD	4,250 %	31.12.99	57.388	0,03
					57.388	0,03
Spanien						
4.986	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	5.027	0,00
4.986	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22.02.29	5.079	0,00
4.986	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	4.981	0,00
4.986	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	5.076	0,00
9.972	Banco Santander	EUR	0,125 %	04.06.30	10.208	0,01
4.986	Banco Santander SA	EUR	0,000 %	23.06.27	5.021	0,00
9.972	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	10.024	0,01
4.986	CaixaBank	EUR	2,375 %	01.02.24	5.188	0,00
19.944	CaixaBank	EUR	1,125 %	17.05.24	20.270	0,01
9.972	CaixaBank	EUR	1,125 %	27.03.26	10.158	0,01
4.986	CaixaBank	EUR	3,500 %	15.02.27	5.095	0,00
9.972	CaixaBank	EUR	2,250 %	17.04.30	9.835	0,01
72.048	Instituto de Credito Oficial	EUR	0,200 %	31.01.24	73.079	0,04
13.381	Naviera Armas	EUR	6,500 %	31.07.23	7.583	0,01
17.563	Naviera Armas	EUR	4,250 %	15.11.24	9.387	0,01
14.958	Red Electrica Financiaciones	EUR	1,250 %	13.03.27	15.955	0,01
4.986	Santander Consumer Finance	EUR	0,500 %	14.11.26	4.902	0,00
19.395	Spain Government Bond	EUR	0,400 %	30.04.22	19.690	0,01
15.955	Spain Government Bond	EUR	0,450 %	31.10.22	16.269	0,01
29.916	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	32.908	0,02
63.821	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	73.347	0,04
38.891	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	45.032	0,03
33.157	Spain Government Bond 144A	EUR	4,800 %	31.01.24	39.217	0,02
13.961	Spain Government Bond 144A	EUR	0,250 %	30.07.24	14.230	0,01
40.586	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	45.775	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Spanien (Fortsetzung)						
49.860	Spain Government Bond 144A	EUR	4,650 %	30.07.25	61.960	0,04
27.224	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31.10.25	30.467	0,02
17.451	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	19.470	0,01
30.764	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	33.228	0,02
49.860	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	54.653	0,03
79.776	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	87.232	0,05
67.959	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	74.350	0,04
10.371	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	11.398	0,01
9.972	Telefonica Emisiones	EUR	1,069 %	05.02.24	10.250	0,01
4.986	Telefonica Emisiones	EUR	1,788 %	12.03.29	5.360	0,00
14.958	Telefonica Emisiones SA	EUR	0,000 %	22.01.27	15.739	0,01
					897.443	0,53
Sri Lanka						
14.278	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	04.10.20	12.156	0,01
35.293	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,250 %	27.07.21	27.024	0,02
44.919	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.01.22	31.995	0,02
42.913	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,875 %	25.07.22	29.803	0,02
38.502	Sri Lanka Government International Bond	USD	5,750 %	18.04.23	24.339	0,01
89.437	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	14.03.24	56.140	0,03
32.085	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	19.283	0,01
55.186	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,200 %	11.05.27	32.309	0,02
4.011	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,750 %	18.04.28	2.348	0,00
33.689	Sri Lanka Government International Bond	USD	7,550 %	28.03.30	19.724	0,01
					255.121	0,15
Supranational						
13.372	Africa Finance	USD	3,750 %	30.10.29	12.046	0,01
72.048	European Investment Bank	EUR	3,000 %	28.09.22	77.933	0,04
48.015	European Investment Bank	EUR	0,625 %	22.01.29	52.388	0,03
					142.367	0,08
Surinam						
6.497	Suriname Government International Bond	USD	9,250 %	26.10.26	2.625	0,00
					2.625	0,00
Schweden						
9.972	Essity	EUR	1,125 %	27.03.24	10.279	0,01
14.958	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,000 %	18.06.24	15.026	0,01
4.986	Svenska Handelsbanken AB	EUR	0,000 %	15.04.25	5.199	0,00
21.745	Unilabs Subholding	EUR	5,750 %	15.05.25	21.599	0,01
66.071	Verisure Midholding	EUR	5,750 %	01.12.23	66.460	0,04
					118.563	0,07
Schweiz						
9.972	Credit Suisse Group	EUR	1,250 %	17.07.25	10.181	0,01
34.902	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	38.709	0,02
4.986	Credit Suisse Group	EUR	1,000 %	24.06.27	4.995	0,01
19.944	UBS	EUR	0,250 %	10.01.22	20.017	0,01
19.944	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	19.611	0,01
					93.513	0,06
Tadschikistan						
11.288	Republic of Tajikistan International Bond	USD	7,125 %	14.09.27	8.341	0,00
					8.341	0,00
Thailand						
12.678	Minor International	USD	3,100 %	31.12.99	11.351	0,01
3.209	PTTEP Treasury Center	USD	2,587 %	10.06.27	2.928	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Thailand (Fortsetzung)						
9.625	Siam Commercial Bank	USD	4,400 %	11.02.29	9.802	0,00
10.428	Thaioil Treasury Center	USD	4,875 %	23.01.43	10.771	0,01
51.897	Thaioil Treasury Center	USD	3,750 %	18.06.50	46.796	0,03
87.752	TMB Bank	USD	4,900 %	31.12.99	72.857	0,04
					154.505	0,09
Tunesien						
102.993	Banque Centrale de Tunisie International Bond	USD	5,750 %	30.01.25	85.417	0,05
					85.417	0,05
Türkei						
48.448	Arcelik	USD	5,000 %	03.04.23	42.866	0,02
85.025	KOC Holding	USD	6,500 %	11.03.25	77.706	0,05
29.099	Turkcell Iletisim Hizmetleri	USD	5,800 %	11.04.28	25.774	0,01
25.026	Turkey Government International Bond	USD	7,250 %	23.12.23	23.250	0,01
14.599	Turkey Government International Bond	USD	7,375 %	05.02.25	13.723	0,01
15.481	Turkey Government International Bond	USD	4,250 %	13.03.25	12.884	0,01
76.843	Turkey Government International Bond	USD	4,875 %	09.10.26	63.662	0,04
19.251	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	25.03.27	16.774	0,01
21.497	Turkey Government International Bond	USD	7,625 %	26.04.29	20.199	0,01
32.085	Turkey Government International Bond	USD	6,875 %	17.03.36	27.883	0,02
16.604	Turkey Government International Bond	USD	6,000 %	14.01.41	12.812	0,01
20.695	Turkey Government International Bond	USD	5,750 %	11.05.47	15.101	0,01
19.893	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,250 %	13.09.22	17.743	0,01
16.043	Türkiye Garanti Bankasi	USD	5,875 %	16.03.23	14.330	0,01
34.812	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi	USD	8,250 %	24.01.24	32.410	0,02
39.144	Türkiye Ihracat Kredi Bankasi	USD	6,125 %	03.05.24	33.898	0,02
76.442	Türkiye İş Bankasi	USD	6,125 %	25.04.24	66.349	0,04
40.106	Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi	USD	6,000 %	23.01.25	34.108	0,02
6.078	Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari	USD	6,950 %	14.03.26	5.599	0,00
					557.071	0,33
Ukraine						
12.272	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.23	11.489	0,01
112.458	Ukraine Government International Bond	USD	8,994 %	01.02.24	107.867	0,06
13.075	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.24	12.179	0,01
20.775	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.25	19.363	0,01
43.074	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.26	40.085	0,02
6.658	Ukraine Government International Bond	USD	7,750 %	01.09.27	6.179	0,00
156.968	Ukraine Government International Bond	USD	9,750 %	01.11.28	159.684	0,10
30.641	Ukraine Government International Bond	USD	7,375 %	25.09.32	27.492	0,02
62.886	Ukraine Government International Bond	USD	0,000 %	31.05.40	51.986	0,03
33.009	VF Ukraine PAT via VFU Funding	USD	6,200 %	11.02.25	29.169	0,02
					465.493	0,28
Vereinigte Arabische Emirate						
48.448	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline	USD	4,600 %	02.11.47	51.175	0,03
43.956	Abu Dhabi Government International Bond	USD	3,125 %	30.09.49	40.849	0,03
99.784	Abu Dhabi National Energy (gehandelt in mehreren Ländern)	USD	4,375 %	22.06.26	100.864	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigte Arabische Emirate (Fortsetzung)						
3.209	Abu Dhabi National Energy (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	4,375 %	22.06.26	3.243	0,00
22.780	Abu Dhabi National Energy	USD	4,000 %	03.10.49	22.496	0,01
42.994	DPWorld	USD	6,850 %	02.07.37	46.845	0,03
56.470	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den Vereinigten Arabischen Emiraten)	USD	5,250 %	30.01.43	56.196	0,03
9.626	Emirate of Dubai Government International Bonds (gehandelt in den USA)	USD	5,250 %	30.01.43	9.579	0,01
41.817	Oztel Holdings	USD	6,625 %	24.04.28	36.953	0,02
34.491	Ruwais Power Co	USD	6,000 %	31.08.36	38.032	0,02
					406.232	0,24
Vereinigtes Königreich						
11.709	Algeco Global Finance	EUR	6,500 %	15.02.23	11.286	0,01
18.400	Algeco Global Finance 144A	USD	8,000 %	15.02.23	15.778	0,01
25.927	Arrow Global Finance	GBP	5,125 %	15.09.24	26.343	0,02
4.986	Barclays	EUR	0,750 %	09.06.25	4.883	0,00
38.054	Boparan Finance	EUR	4,375 %	15.07.21	34.904	0,02
9.618	Boparan Finance	GBP	5,500 %	15.07.21	9.731	0,01
13.961	BP Capital Markets	EUR	0,900 %	03.07.24	14.164	0,01
9.972	BP Capital Markets	EUR	0,830 %	19.09.24	10.092	0,01
6.332	BP Capital Markets	EUR	3,625 %	31.12.99	6.374	0,00
8.363	FCE Bank	GBP	2,727 %	03.06.22	8.959	0,01
15.890	Heathrow Finance	GBP	3,875 %	01.03.27	16.555	0,01
20.072	Jerrold Finco	GBP	6,125 %	15.01.24	21.358	0,01
3.429	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	7,250 %	15.05.21	1.472	0,00
24.930	Lloyds Bank	EUR	0,125 %	18.06.26	25.401	0,02
10.221	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	11.006	0,01
9.972	Lloyds Banking Group	EUR	0,625 %	15.01.24	9.921	0,01
4.986	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	5.533	0,00
4.986	Lloyds Banking Group	EUR	1,750 %	07.09.28	4.978	0,00
60.239	MARB BondCo	USD	6,875 %	19.01.25	53.574	0,03
4.986	Mondi Finance	EUR	3,375 %	28.09.20	5.020	0,00
1.673	Moto Finance	GBP	4,500 %	01.10.22	1.783	0,00
16.443	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,375 %	19.07.22	14.601	0,01
24.080	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance	USD	7,625 %	08.11.26	20.907	0,01
9.972	Nationwide Building Society	EUR	0,625 %	25.03.27	10.479	0,01
4.986	Nationwide Building Society	EUR	2,000 %	25.07.29	4.993	0,00
32.283	Neptune Energy Bondco 144A	USD	6,625 %	15.05.25	25.096	0,02
8.012	Premier Foods Finance	GBP	5,668 %	15.07.22	8.846	0,01
2.509	Premier Foods Finance	GBP	6,250 %	15.10.23	2.861	0,00
23.418	RAC Bond	GBP	5,000 %	06.11.22	24.341	0,01
15.891	Rolls-Royce	GBP	3,375 %	18.06.26	16.744	0,01
4.986	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	04.03.25	5.148	0,00
39.888	Santander UK	EUR	0,250 %	09.08.21	40.127	0,02
4.986	Santander UK PLC	EUR	0,000 %	12.01.27	5.041	0,00
5.615	State Savings Bank of Ukraine	USD	9,625 %	20.03.25	5.123	0,00
35.963	Synlab Unsecured Bondco	EUR	8,250 %	01.07.23	36.959	0,02
15.890	TalkTalk Telecom Group	GBP	3,875 %	20.02.25	16.941	0,01
14.958	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	14.848	0,01
75.187	Travellex Financing	EUR	8,000 %	15.05.22	19.382	0,01
63.969	Ukraine Railways Via Rail Capital Markets	USD	8,250 %	09.07.24	56.386	0,03
40.347	Ukreximbank Via Biz Finance	USD	9,750 %	22.01.25	36.516	0,02
15.196	Vedanta Resources Finance II	USD	8,000 %	23.04.23	10.012	0,01
33.454	Vedanta Resources Finance II	USD	9,250 %	23.04.26	21.520	0,01
22.581	Viridian Group FinanceCo	EUR	4,000 %	15.09.25	22.009	0,01
24.930	via Viridian Power & Energy Vodafone Group	EUR	1,250 %	25.08.21	25.274	0,02
					743.269	0,44

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA						
36.548	AMC Entertainment Holdings	GBP	6,375 %	15.11.24	14.917	0,01
19.944	Amgen	EUR	1,250 %	25.02.22	20.272	0,01
24.856	Antero Resources	USD	5,375 %	01.11.21	20.544	0,01
4.986	Apple	EUR	1,625 %	10.11.26	5.483	0,00
14.958	AT&T	EUR	2,650 %	17.12.21	15.394	0,01
14.958	AT&T	EUR	1,800 %	05.09.26	15.655	0,01
9.972	AT&T	EUR	2,350 %	05.09.29	10.888	0,01
4.986	Autoliv	EUR	0,750 %	26.06.23	4.878	0,00
9.972	Bank of America	EUR	1,379 %	07.02.25	10.274	0,01
11.318	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	11.406	0,01
9.972	Bank of America Corp	EUR	0,000 %	31.03.29	11.949	0,01
17.563	Boxer Parent	EUR	6,500 %	02.10.25	18.169	0,01
23.634	Brazil Loan Trust 1	USD	5,477 %	24.07.23	21.359	0,01
25.709	Carlson Travel 144A	USD	6,750 %	15.12.23	14.962	0,01
25.994	Carlson Travel 144A	USD	9,500 %	15.12.24	10.267	0,01
4.986	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	4.896	0,00
4.332	CF Industries	USD	4,950 %	01.06.43	4.170	0,00
17.028	CF Industries	USD	5,375 %	15.03.44	16.443	0,01
42.653	CGG Holding 144A	USD	9,000 %	01.05.23	38.451	0,02
7.479	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.06.27	7.557	0,00
15.207	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.12.29	15.160	0,01
23.783	Citigroup	EUR	1,500 %	24.07.26	24.634	0,01
10.122	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	9.872	0,01
12.729	Clearwater Paper	USD	4,500 %	01.02.23	11.312	0,01
11.169	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	11.519	0,01
10.421	Continental Resources	USD	3,800 %	01.06.24	8.700	0,01
1.556	DCP Midstream Operating	USD	5,125 %	15.05.29	1.331	0,00
19.944	Eli Lilly & Co	EUR	1,000 %	02.06.22	20.280	0,01
7.030	Emerson Electric (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	2,000 %	15.10.29	7.888	0,00
4.986	Emerson Electric (gehandelt in den USA)	EUR	2,000 %	15.10.29	5.594	0,00
22.330	Ford Motor	USD	8,500 %	21.04.23	21.062	0,01
16.944	Ford Motor	USD	9,000 %	22.04.25	16.355	0,01
17.011	Ford Motor	USD	9,625 %	22.04.30	17.966	0,01
19.587	Ford Motor Credit	USD	5,875 %	02.08.21	17.644	0,01
6.540	Ford Motor Credit	USD	5,596 %	07.01.22	5.885	0,00
10.806	Ford Motor Credit	USD	3,087 %	09.01.23	9.185	0,01
16.727	Ford Motor Credit	USD	4,140 %	15.02.23	14.646	0,01
21.444	Ford Motor Credit	USD	3,664 %	08.09.24	18.070	0,01
12.796	Ford Motor Credit	USD	4,134 %	04.08.25	10.841	0,01
24.706	Ford Motor Credit	USD	4,389 %	08.01.26	20.976	0,01
5.319	Ford Motor Credit	USD	5,113 %	03.05.29	4.622	0,00
4.986	General Electric	EUR	0,875 %	17.05.25	4.816	0,00
2.493	General Motors Financial	EUR	0,955 %	07.09.23	2.389	0,00
14.586	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,000 %	15.05.23	11.735	0,01
13.114	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	5,625 %	15.06.24	10.201	0,01
16.058	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,500 %	01.10.25	12.269	0,01
3.730	Genesis Energy via Genesis Energy Finance	USD	6,250 %	15.05.26	2.861	0,00
19.944	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	20.337	0,01
83.567	HCA	USD	3,500 %	01.09.30	71.755	0,04
24.930	International Business Machines	EUR	0,500 %	07.09.21	25.068	0,01
28.670	International Business Machines	EUR	1,250 %	29.01.27	29.979	0,02
29.916	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	30.624	0,02
5.235	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,000 %	24.02.28	5.116	0,00
4.986	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,047 %	04.11.32	4.999	0,00
19.637	Laredo Petroleum	USD	9,500 %	15.01.25	12.102	0,01
24.137	Laredo Petroleum	USD	10,125 %	15.01.28	14.882	0,01
38.639	Leidos	USD	7,125 %	01.07.32	43.547	0,03
16.141	M/I Homes	USD	5,625 %	01.08.25	14.568	0,01
22.999	Mauser Packaging Solutions Holding	EUR	4,750 %	15.04.24	22.473	0,01
9.972	McDonald's	EUR	2,375 %	27.11.24	10.813	0,01
35.650	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,550 %	16.06.27	35.943	0,02
43.741	MGM Resorts International	USD	6,750 %	01.05.25	38.729	0,02
19.944	Morgan Stanley	EUR	1,875 %	30.03.23	20.724	0,01
14.958	Morgan Stanley	EUR	1,342 %	23.10.26	15.452	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
USA (Fortsetzung)						
21.745	MPT Operating Partnership via MPT Finance	GBP	3,692 %	05.06.28	24.075	0,01
4.986	Nasdaq Inc	EUR	0,000 %	13.02.30	4.976	0,00
48.508	NBM US Holdings	USD	6,625 %	06.08.29	43.959	0,03
40.780	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	42.050	0,03
26.924	New York Life Global Funding	EUR	0,000 %	23.01.27	26.746	0,02
27.315	Occidental Petroleum	USD	4,100 %	01.02.21	24.539	0,01
5.235	Occidental Petroleum	USD	2,600 %	15.04.22	4.465	0,00
12.311	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.08.22	10.224	0,01
4.918	Occidental Petroleum	USD	2,700 %	15.02.23	4.012	0,00
6.406	Occidental Petroleum	USD	2,900 %	15.08.24	4.885	0,00
13.214	Occidental Petroleum	USD	3,500 %	15.06.25	10.001	0,01
13.515	Occidental Petroleum	USD	4,400 %	15.04.46	8.414	0,01
2.141	Occidental Petroleum	USD	4,200 %	15.03.48	1.293	0,00
3.697	Ovintiv	USD	6,500 %	15.08.34	2.943	0,00
1.556	Ovintiv	USD	6,625 %	15.08.37	1.208	0,00
18.947	Parker-Hannifin	EUR	1,125 %	01.03.25	19.054	0,01
11.468	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	11.568	0,01
9.972	Procter & Gamble Co/The	EUR	0,000 %	30.10.28	10.924	0,01
39.944	Sasol Financing USA	USD	5,875 %	27.03.24	31.830	0,02
136.258	Sasol Financing USA	USD	6,500 %	27.09.28	107.871	0,06
30.543	Springleaf Finance	EUR	5,375 %	15.11.29	25.595	0,02
13.800	Standard Industries	EUR	2,250 %	21.11.26	13.075	0,01
9.972	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,950 %	24.07.29	10.965	0,01
10.622	TransDigm	USD	6,500 %	15.05.25	8.868	0,01
6.206	TransDigm	USD	6,375 %	15.06.26	5.051	0,00
52.004	TransDigm	USD	5,500 %	15.11.27	40.536	0,02
28.954	Triumph Group	USD	5,250 %	01.06.22	22.132	0,01
72.076	Triumph Group	USD	7,750 %	15.08.25	48.531	0,03
9.972	Verizon Communications	EUR	0,875 %	02.04.25	10.179	0,01
4.986	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	5.055	0,00
9.384	Western Midstream OPERATIVE	USD	4,050 %	01.02.30	8.074	0,00
13.465	Western Midstream OPERATIVE	USD	5,450 %	01.04.44	10.044	0,01
19.236	WMGAcquisition	EUR	2,750 %	15.07.28	19.574	0,01
					1.635.574	0,97
Uruguay						
4.171	Uruguay Government International Bond	USD	7,875 %	15.01.33	5.630	0,00
57.031	Uruguay Government International Bond	USD	7,625 %	21.03.36	77.147	0,05
70.995	Uruguay Government International Bond	USD	5,100 %	18.06.50	81.814	0,05
2.605	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	2.981	0,00
					167.572	0,10
Vietnam						
17.367	Vietnam Prosperity JSC Bank	USD	6,250 %	17.07.22	15.307	0,01
					15.307	0,01
Sambia						
47.806	Zambia Government International Bond	USD	5,375 %	20.09.22	22.753	0,02
73.635	Zambia Government International Bond	USD	8,500 %	14.04.24	35.287	0,02
45.561	Zambia Government International Bond	USD	8,970 %	30.07.27	21.441	0,01
					79.481	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Argentinien				
66	MercadoLibre	USD	58.050	0,03
			58.050	0,03
Australien				
17.602	BHP Group	GBP	320.372	0,19
			320.372	0,19
Österreich				
744	ANDRITZ	EUR	24.118	0,01
1.986	Erste Group Bank	EUR	41.617	0,03
839	OMV	EUR	24.970	0,02
444	Raiffeisen Bank International	EUR	7.036	0,00
574	Verbund	EUR	22.869	0,01
1.083	voestalpine	EUR	20.735	0,01
			141.345	0,08
Belgien				
1.471	Ageas	EUR	46.396	0,03
7.063	Anheuser-Busch InBev	EUR	309.823	0,18
255	Colruyt	EUR	12.490	0,01
297	Elia Group	EUR	28.703	0,02
330	Galapagos	EUR	57.672	0,04
979	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	73.103	0,04
2.071	KBC Group	EUR	105.755	0,06
1.254	Proximus	EUR	22.737	0,01
74	Sofina	EUR	17.426	0,01
433	Solvay	EUR	30.864	0,02
5	Telenet Group Holding	EUR	197	0,00
991	UCB	EUR	102.193	0,06
1.182	Umicore	EUR	49.531	0,03
			856.890	0,51
Bermuda				
919	Arch Capital Group	USD	23.440	0,01
336	Athene Holding – A –	USD	9.350	0,01
106	Everest Re Group	USD	19.438	0,01
76	RenaissanceRe Holdings	USD	11.545	0,01
			63.773	0,04
Kanada				
166	Lululemon Athletica	USD	46.188	0,03
			46.188	0,03
Chile				
4.238	Antofagasta	GBP	43.717	0,03
			43.717	0,03
Dänemark				
1.280	Ambu – B –	DKK	35.794	0,02
30	AP Moller - Maersk – A –	DKK	28.753	0,02
52	AP Moller - Maersk – B –	DKK	54.274	0,03
1.240	Carlsberg – B –	DKK	145.883	0,09
893	Chr Hansen Holding	DKK	81.899	0,05
871	Coloplast – B –	DKK	120.151	0,07
866	Demant	DKK	20.310	0,01
1.774	DSV Panalpina	DKK	192.782	0,11
510	Genmab	DKK	151.937	0,09
1.004	GN Store Nord	DKK	47.607	0,03
547	H Lundbeck	DKK	18.288	0,01
14.028	Novo Nordisk – B –	DKK	808.178	0,48
1.790	Novozymes – B –	DKK	92.115	0,05
1.401	Orsted 144A	DKK	143.846	0,08
908	Pandora	DKK	43.898	0,03
492	Tryg	DKK	12.678	0,01
1.622	VestasWind Systems	DKK	147.021	0,09
			2.145.414	1,27
Finnland				
1.199	Elisa	EUR	64.888	0,04
2.769	Fortum	EUR	46.812	0,03
2.536	Kone – B –	EUR	155.230	0,09
453	Metso	EUR	13.203	0,01
3.470	Neste	EUR	120.803	0,07
47.474	Nokia	EUR	184.601	0,11
23.933	Nordea Bank	SEK	147.090	0,09
270	Nordea Bank	EUR	1.663	0,00
824	Orion – B –	EUR	35.499	0,02
3.862	Sampo – A –	EUR	118.267	0,07
5.908	Stora Enso – R –	EUR	62.799	0,04
4.401	UPM-Kymmene	EUR	113.181	0,06
1.974	Wartsila	EUR	14.524	0,01
			1.078.560	0,64

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Frankreich				
			EUR	%
1.085	Accor		26.271	0,02
214	Aeroports de Paris		19.559	0,01
3.800	Air Liquide		487.863	0,29
4.793	Airbus		304.423	0,18
1.340	Alstom		55.475	0,03
559	Amundi 144A		38.952	0,02
411	Arkema		35.019	0,02
810	Atos		61.463	0,04
15.829	AXA		294.618	0,17
349	BioMerieux		42.741	0,03
9.153	BNP Paribas		323.751	0,19
8.183	Bollere		22.879	0,01
1.641	Bouygues		49.899	0,03
3.031	Bureau Veritas		56.928	0,03
1.170	Capgemini		119.260	0,07
3.807	Carrefour		52.369	0,03
3.539	Cie de Saint-Gobain		113.429	0,07
1.473	Cie Generale des Etablissements Michelin		135.976	0,08
212	Covivio	EUR	13.703	0,01
8.867	Credit Agricole	EUR	74.735	0,04
5.649	Danone	EUR	347.755	0,21
10	Dassault Aviation	EUR	8.000	0,00
972	Dassault Systemes	EUR	149.253	0,09
1.679	Edenred	EUR	65.378	0,04
480	Eiffage	EUR	39.099	0,02
3.555	Electricite de France	EUR	29.189	0,02
14.839	Engie	EUR	163.226	0,10
2.230	Essilorluxottica	EUR	254.749	0,15
993	Faurecia	EUR	34.509	0,02
378	Gecina	EUR	41.547	0,02
4.015	Getlink	EUR	51.547	0,03
251	Hermes International	EUR	186.843	0,11
44	Icade	EUR	2.720	0,00
152	Iliad	EUR	26.377	0,02
396	Ingenico Group	EUR	56.184	0,03
296	Ipsen	EUR	22.381	0,01
428	JCDecaux	EUR	7.083	0,00
617	Kering	EUR	298.951	0,18
1.065	Kleppierre	EUR	18.885	0,01
308	La Francaise des Jeux SAEM 144A	EUR	8.448	0,01
2.049	Legrand	EUR	138.526	0,08
2.012	L'Oreal	EUR	574.949	0,34
2.202	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	859.897	0,51
7.794	Natixis	EUR	18.121	0,01
15.933	Orange	EUR	169.611	0,10
459	Orpea	EUR	47.261	0,03
1.954	Pernod Ricard	EUR	273.682	0,16
5.897	Peugeot	EUR	85.391	0,05
1.714	Publicis Groupe	EUR	49.388	0,03
540	Remy Cointreau	EUR	65.462	0,04
2.436	Renault	EUR	55.006	0,03
2.639	Safran	EUR	235.453	0,14
9.063	Sanofi	EUR	821.580	0,49
217	Sartorius Stedim Biotech	EUR	48.784	0,03
4.565	Schneider Electric	EUR	451.358	0,27
1.307	SCOR	EUR	31.880	0,02
223	SEB	EUR	32.837	0,02
6.832	Societe Generale	EUR	101.112	0,06
729	Sodexo	EUR	43.884	0,03
1.679	Suez	EUR	17.519	0,01
384	Teleperformance	EUR	86.713	0,05
750	Thales	EUR	53.892	0,03
19.749	TOTAL	EUR	670.975	0,40
494	Ubisoft Entertainment	EUR	36.274	0,02
1.020	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	51.173	0,03
2.642	Valeo	EUR	61.719	0,04
4.000	Veolia Environnement	EUR	80.074	0,05
4.163	Vinci	EUR	341.336	0,20
4.174	Vinci —Rights—	EUR	5.217	0,00
6.406	Vivendi	EUR	146.318	0,09
78	Wendel	EUR	6.640	0,00
884	Worldline 144A	EUR	68.174	0,04
			9.871.643	5,84
Deutschland				
1.529	Adidas	EUR	357.177	0,21
3.307	Allianz – REG –	EUR	601.109	0,35
7.377	BASF	EUR	367.948	0,22

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Deutschland (Fortsetzung)				
			EUR	%
7.890	Bayer – REG –	EUR	519.088	0,31
3.072	Bayerische Motoren Werke	EUR	174.573	0,10
979	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	42.268	0,02
957	Beiersdorf	EUR	96.708	0,06
1.329	Brenntag	EUR	62.139	0,04
186	Carl Zeiss Meditec	EUR	16.103	0,01
7.419	Commerzbank	EUR	29.431	0,02
1.162	Continental	EUR	101.243	0,06
1.465	Covestro 144A	EUR	49.594	0,03
7.422	Daimler – REG –	EUR	268.280	0,16
1.069	Delivery Hero	EUR	97.231	0,06
16.113	Deutsche Bank – REG –	EUR	136.380	0,08
1.541	Deutsche Boerse	EUR	248.107	0,15
3.026	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	27.060	0,02
8.328	Deutsche Post – REG –	EUR	271.063	0,16
27.548	Deutsche Telekom – REG –	EUR	411.706	0,24
2.990	Deutsche Wohnen	EUR	119.431	0,07
17.799	E.ON	EUR	178.255	0,10
1.014	Evonik Industries	EUR	22.927	0,01
571	Frapport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	22.173	0,01
3.314	Fresenius & Co	EUR	146.218	0,09
1.728	Fresenius Medical Care & Co	EUR	131.817	0,08
125	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	4.475	0,00
1.411	GEA Group	EUR	39.712	0,02
511	Hannover Rueck	EUR	78.406	0,05
919	HeidelbergCement	EUR	43.669	0,03
616	Henkel & Co	EUR	45.643	0,03
1.612	Henkel & Co – Pref –	EUR	133.636	0,08
262	HOCHTIEF	EUR	20.663	0,01
9.917	Infineon Technologies	EUR	207.015	0,12
673	KION Group	EUR	36.868	0,02
438	Knorr-Bremse	EUR	39.520	0,02
336	LANXESS	EUR	15.761	0,01
592	LEG Immobilien	EUR	66.919	0,04
1.067	Merck	EUR	110.184	0,06
1.621	METRO	EUR	13.643	0,01
507	MTU Aero Engines	EUR	78.157	0,05
1.210	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	280.070	0,17
534	Nemetschek	EUR	32.678	0,02
1.369	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	70.059	0,04
737	Puma	EUR	50.750	0,03
4.765	RWE	EUR	148.250	0,09
8.278	SAP	EUR	1.029.159	0,61
297	Sartorius – Pref –	EUR	86.865	0,05
927	Scout24 144A	EUR	63.995	0,04
6.144	Siemens – REG –	EUR	643.646	0,38
858	Siemens Healthineers 144A	EUR	36.606	0,02
1.066	Symrise	EUR	110.370	0,06
1.146	TeamViewer	EUR	55.717	0,03
5.983	Telefonica Deutschland Holding	EUR	15.718	0,01
2.113	thyssenkrupp	EUR	13.343	0,01
1.510	Uniper	EUR	43.338	0,03
558	United Internet – REG –	EUR	21.045	0,01
4.137	Vonovia	EUR	225.824	0,13
1.282	Zalando 144A	EUR	80.511	0,05
			8.440.244	4,99
Irland				
1.125	Accenture – A –	USD	215.105	0,13
432	AerCap Holdings	USD	11.842	0,01
30	Allegion	USD	2.712	0,00
252	Aptiv	USD	17.520	0,01
6.660	CRH	EUR	203.130	0,12
972	DCC	GBP	71.943	0,04
7.295	Experian	GBP	226.221	0,13
1.140	Flutter Entertainment	EUR	133.383	0,08
263	Jazz Pharmaceuticals	USD	25.888	0,02
1.702	Kerry Group – A –	EUR	187.725	0,11
1.042	Kingspan Group	EUR	59.759	0,04
2.375	Medtronic	USD	193.889	0,11
395	Perrigo	USD	19.451	0,01
1.405	Smurfit Kappa Group	EUR	41.815	0,02
176	STERIS	USD	24.036	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Irland (Fortsetzung)				
553	Trane Technologies	USD	43.804	0,03
264	Willis Towers Watson	USD	46.346	0,03
			1.524.569	0,90
Isle of Man				
4.942	GVC Holdings	GBP	40.264	0,02
			40.264	0,02
Italien				
8.193	Assicurazioni Generali	EUR	110.358	0,07
10.220	Davide Campari-Milano	EUR	76.653	0,05
228	DiaSorin	EUR	38.913	0,02
64.479	Enel	EUR	495.070	0,29
21.192	Eni	EUR	179.919	0,11
1.025	Ferrari	EUR	155.618	0,09
3.804	FinecoBank Banca Fineco	EUR	45.701	0,03
2.494	Infrastrutture Wireless Italiane 144A	EUR	22.245	0,01
117.991	Intesa Sanpaolo	EUR	201.009	0,12
1.915	Leonardo	EUR	11.301	0,01
4.688	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	29.959	0,02
1.680	Moncler	EUR	57.192	0,03
3.344	Nexi 144A	EUR	51.499	0,03
6.147	Pirelli 144A	EUR	23.207	0,01
2.419	Poste Italiane 144A	EUR	18.722	0,01
1.443	Prysmian	EUR	29.750	0,02
954	Recordati	EUR	42.428	0,02
15.713	Snam	EUR	68.099	0,04
26.923	Telecom Italia	EUR	9.415	0,01
14.224	Telecom Italia – RSP –	EUR	4.907	0,00
10.712	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	65.535	0,04
18.826	UniCredit	EUR	154.144	0,09
			1.891.644	1,12
Jordanien				
1.140	Hikma Pharmaceuticals	GBP	27.842	0,02
			27.842	0,02
Luxemburg				
6.249	ArcelorMittal	EUR	58.553	0,04
8.127	Aroundtown	EUR	41.430	0,02
113	Eurofins Scientific	EUR	63.065	0,04
2.460	SES	EUR	14.956	0,01
3.979	Tenaris	EUR	22.874	0,01
			200.878	0,12
Niederlande				
1.956	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	14.991	0,01
142	Adyen 144A	EUR	183.491	0,11
10.004	Aegon	EUR	26.541	0,02
1.539	Akzo Nobel	EUR	122.721	0,07
5.472	Altice Europe	EUR	18.797	0,01
3.419	ASML Holding	EUR	1.117.516	0,66
782	EXOR	EUR	39.748	0,02
2.596	Heineken	EUR	213.020	0,13
1.465	Heineken Holding	EUR	106.753	0,06
31.548	ING Groep	EUR	195.535	0,12
837	Just Eat Takeaway.com 144A	EUR	77.639	0,05
8.840	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	214.464	0,13
1.222	Koninklijke DSM	EUR	150.566	0,09
29.436	Koninklijke KPN	EUR	69.469	0,04
7.010	Koninklijke Philips	EUR	291.044	0,17
360	Koninklijke Vopak	EUR	16.936	0,01
1.962	NN Group	EUR	58.675	0,03
345	NXP Semiconductors	USD	34.985	0,02
3.821	Prosus	EUR	316.180	0,19
1.953	QIAGEN	EUR	74.864	0,04
655	Randstad	EUR	25.990	0,02
32.630	Royal Dutch Shell – A –	GBP	461.994	0,27
30.709	Royal Dutch Shell – B –	GBP	413.514	0,24
2.017	Wolters Kluwer	EUR	140.242	0,08
			4.385.675	2,59
Norwegen				
7.690	DNB	NOK	90.201	0,05
7.276	Equinor	NOK	91.731	0,05
907	Gjensidige Forsikring	NOK	14.830	0,01
5.473	Mowi	NOK	92.256	0,05
11.081	Norsk Hydro	NOK	27.174	0,02
10.678	Orkla	NOK	83.082	0,05
64	Schibsted – B –	NOK	1.336	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Norwegen (Fortsetzung)				
5.247	Telenor	NOK	67.845	0,04
995	Yara International	NOK	30.656	0,02
			499.111	0,29
Portugal				
18.840	EDP - Energias de Portugal	EUR	80.070	0,05
4.918	Galp Energia	EUR	50.634	0,03
960	Jeronimo Martins	EUR	14.952	0,01
			145.656	0,09
Russland				
7.457	Evrax	GBP	23.661	0,01
			23.661	0,01
Spanien				
2.240	ACS Actividades de Construcción y Servicios	EUR	50.272	0,03
2.240	ACS Actividades de Construcción y Servicios – Rights –	EUR	3.111	0,00
615	Aena 144A	EUR	72.945	0,04
3.229	Amadeus IT Group	EUR	149.757	0,09
58.449	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	179.088	0,11
138.707	Banco Santander	EUR	301.618	0,18
3.081	Bankinter	EUR	13.079	0,01
24.822	CaixaBank	EUR	47.174	0,03
1.722	Cellnex Telecom 144A	EUR	93.385	0,06
1.669	Enagas	EUR	36.309	0,02
2.617	Endesa	EUR	57.395	0,03
4.472	Ferrovial	EUR	105.976	0,06
2.339	Grifols	EUR	63.218	0,04
46.046	Iberdrola	EUR	475.198	0,28
8.648	Industria de Diseno Textil	EUR	203.828	0,12
884	Mapfre	EUR	1.401	0,00
2.210	Naturgy Energy Group	EUR	36.604	0,02
3.186	Red Electrica	EUR	52.904	0,03
10.066	Repsol	EUR	78.374	0,05
10.064	Repsol – Rights –	EUR	4.361	0,00
1.129	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	17.815	0,01
36.880	Telefonica	EUR	156.631	0,09
41.013	Telefonica – Rights –	EUR	7.181	0,01
			2.207.624	1,31
Schweden				
3.212	Alfa Laval	SEK	62.752	0,04
8.902	Assa Abloy – B –	SEK	161.171	0,10
5.324	Atlas Copco – A –	SEK	200.758	0,12
3.599	Atlas Copco – B –	SEK	118.528	0,07
254	Autoliv	USD	14.595	0,01
2.119	Boliden	SEK	42.934	0,03
1.164	Electrolux – B –	SEK	17.329	0,01
6.605	Epiroc – A –	SEK	73.279	0,04
4.086	Epiroc – B –	SEK	44.497	0,03
2.279	EQT	SEK	36.396	0,02
4.852	Essity – B –	SEK	139.611	0,08
1.102	Evolution Gaming Group 144A	SEK	58.528	0,03
5.613	Hennes & Mauritz – B –	SEK	72.414	0,04
2.283	Hexagon – B –	SEK	118.708	0,07
1.714	Husqvarna – B –	SEK	12.498	0,01
693	ICA Gruppen	SEK	29.250	0,02
1.355	Industrivarden – C –	SEK	27.326	0,02
1.520	Investment AB Latour – B –	SEK	24.549	0,01
3.808	Investor – B –	SEK	178.938	0,11
1.781	Kinnevik – B –	SEK	41.710	0,02
380	L E Lundbergforetagen – B –	SEK	15.354	0,01
931	Lundin Energy	SEK	19.981	0,01
2.734	Nibe Industrier – B –	SEK	53.801	0,03
10.046	Sandvik	SEK	167.140	0,10
2.842	Securitas – B –	SEK	34.102	0,02
13.871	Skandinaviska Enskilda Banken – A –	SEK	106.973	0,06
2.057	Skanska – B –	SEK	37.258	0,02
2.267	SKF – B –	SEK	37.520	0,02
5.266	Svenska Cellulosa – B –	SEK	55.762	0,03
12.910	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	109.111	0,06
6.671	Swedbank – A –	SEK	76.123	0,05
4.050	Tele2 – B –	SEK	47.816	0,03
23.139	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	190.528	0,11
21.204	Telia	SEK	70.517	0,04
11.787	Volvo – B –	SEK	164.349	0,10
			2.662.106	1,57

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Schweiz				
15.422	ABB – REG –	CHF	309.094	0,18
969	Adecco Group – REG –	CHF	40.487	0,02
4.052	Alcon	CHF	206.960	0,12
320	Baloise Holding – REG –	CHF	42.757	0,02
104	Banque Cantonale Vaudoise – REG –	CHF	8.971	0,01
42	Barry Callebaut – REG –	CHF	71.885	0,04
15	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli	CHF	110.956	0,07
1	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli – REG –	CHF		
897	Chubb	USD	101.148	0,06
4.192	Cie Financiere Richemont – REG –	CHF	238.093	0,14
908	Clariant – REG –	CHF	15.879	0,01
3.591	Coca-Cola HBC	GBP	80.110	0,05
18.381	Credit Suisse Group – REG –	CHF	169.225	0,10
56	EMS-Chemie Holding – REG –	CHF	38.402	0,02
303	Garmin	USD	26.280	0,02
291	Geberit – REG –	CHF	129.421	0,08
72	Givaudan – REG –	CHF	239.870	0,14
88.439	Glencore	GBP	166.586	0,10
2.024	Julius Baer Group	CHF	75.416	0,04
381	Kuehne + Nagel International – REG –	CHF	56.354	0,03
4.035	LafargeHolcim – REG –	CHF	157.387	0,09
1.103	Logitech International – REG –	CHF	64.117	0,04
572	Lonza Group – REG –	CHF	268.572	0,16
24.057	Nestle – REG –	CHF	2.367.600	1,40
17.031	Novartis – REG –	CHF	1.318.967	0,78
68	Pargesa Holding	CHF	4.607	0,00
139	Partners Group Holding	CHF	112.303	0,07
5.570	Roche Holding	CHF	1.718.437	1,02
319	Schindler Holding	CHF	66.884	0,04
109	Schindler Holding – REG –	CHF	22.925	0,01
48	SGS – REG –	CHF	103.257	0,06
1.076	Sika – REG –	CHF	184.343	0,11
377	Sonova Holding – REG –	CHF	67.038	0,04
4.689	STMicroelectronics	EUR	113.483	0,07
73	Straumann Holding – REG –	CHF	56.129	0,03
196	Swatch Group	CHF	34.878	0,02
254	Swatch Group – REG –	CHF	8.846	0,00
250	Swiss Life Holding – REG –	CHF	82.510	0,05
530	Swiss Prime Site – REG –	CHF	43.635	0,03
2.200	Swiss Re	CHF	151.012	0,09
203	Swisscom – REG –	CHF	94.573	0,06
580	TE Connectivity	USD	42.082	0,02
473	Temenos – REG –	CHF	65.350	0,04
30.638	UBS Group – REG –	CHF	313.941	0,19
317	Vifor Pharma	CHF	42.411	0,02
1.239	Zurich Insurance Group	CHF	389.099	0,23
			10.120.412	5,98
Vereinigte Arabische Emirate				
762	NMC Health	GBP	7.864	0,00
			7.864	0,00
Vereinigtes Königreich				
8.838	3i Group	GBP	80.954	0,05
1.922	Admiral Group	GBP	48.600	0,03
1.945	Amcor	USD	17.683	0,01
9.737	Anglo American	GBP	200.253	0,12
460	Aon – A –	USD	78.900	0,05
4.146	Ashtead Group	GBP	124.030	0,07
5.029	Associated British Foods	GBP	105.956	0,06
10.403	AstraZeneca	GBP	963.709	0,57
8.647	Auto Trader Group 144A	GBP	50.077	0,03
757	AVEVA Group	GBP	34.063	0,02
34.604	Aviva	GBP	104.156	0,06
137.351	Barclays	GBP	172.892	0,10
7.870	Barratt Developments	GBP	42.932	0,03
1.070	Berkeley Group Holdings	GBP	49.038	0,03
160.563	BP	GBP	542.634	0,32
10.045	British Land	GBP	42.701	0,03
82.054	BT Group	GBP	102.952	0,06
3.166	Bunzl	GBP	75.436	0,04
2.805	Burberry Group	GBP	49.354	0,03
7.966	CNH Industrial	EUR	49.609	0,03
2.161	Coca-Cola European Partners	USD	72.660	0,04
14.141	Compass Group	GBP	172.993	0,10
1.204	Croda International	GBP	69.643	0,04
19.988	Diageo	GBP	589.632	0,35
14.520	Direct Line Insurance Group	GBP	43.290	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
2.029	Ferguson	GBP	147.559	0,09
11.688	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	104.541	0,06
39.769	GlaxoSmithKline	GBP	716.021	0,42
3.411	Halma	GBP	86.416	0,05
3.143	Hargreaves Lansdown	GBP	56.303	0,03
161.042	HSBC Holdings	GBP	670.748	0,40
566	IHS Markit	USD	38.046	0,02
14.508	Informa	GBP	75.079	0,04
1.604	InterContinental Hotels Group	GBP	62.950	0,04
1.444	Intertek Group	GBP	86.392	0,05
41.345	ITV	GBP	33.968	0,02
20.083	J Sainsbury	GBP	46.110	0,03
3.552	JD Sports Fashion	GBP	24.311	0,01
1.977	Johnson Matthey	GBP	45.631	0,03
15.001	Kingfisher	GBP	36.439	0,02
7.572	Land Securities Group	GBP	46.068	0,03
51.622	Legal & General Group	GBP	125.451	0,07
1.053	Liberty Global -C-	USD	20.167	0,01
952	Linde	USD	179.709	0,11
557.205	Lloyds Banking Group	GBP	191.101	0,11
2.658	London Stock Exchange Group	GBP	244.421	0,14
17.749	M&G	GBP	32.716	0,02
47.615	Melrose Industries	GBP	59.716	0,04
4.712	Mondi	GBP	78.292	0,05
29.305	National Grid	GBP	318.913	0,19
1.241	Next	GBP	66.808	0,04
4.367	Ocado Group	GBP	97.433	0,06
8.748	Pearson	GBP	55.413	0,03
243	Pentair	USD	8.224	0,00
2.950	Persimmon	GBP	74.189	0,04
21.776	Prudential	GBP	291.908	0,17
5.700	Reckitt Benckiser Group	GBP	466.067	0,28
15.528	RELX	GBP	319.450	0,19
16.543	Rentokil Initial	GBP	92.741	0,05
9.239	Rio Tinto	GBP	462.347	0,27
18.692	Rolls-Royce Holdings	GBP	58.689	0,03
46.482	Royal Bank of Scotland Group	GBP	62.181	0,04
10.588	RSA Insurance Group	GBP	47.733	0,03
10.604	Sage Group	GBP	78.372	0,05
1.129	Schroders	GBP	36.611	0,02
10.288	Segro	GBP	101.298	0,06
521	Sensata Technologies Holding	USD	17.262	0,01
2.437	Severn Trent	GBP	66.457	0,04
7.864	Smith & Nephew	GBP	130.249	0,08
3.860	Smiths Group	GBP	59.958	0,04
717	Spirax-Sarco Engineering	GBP	78.707	0,05
8.732	SSE	GBP	131.084	0,08
4.803	St James's Place	GBP	50.340	0,03
24.793	Standard Chartered	GBP	120.040	0,07
21.796	Standard Life Aberdeen	GBP	64.167	0,04
25.457	Taylor Wimpey	GBP	39.937	0,02
77.641	Tesco	GBP	194.829	0,11
9.264	Unilever	GBP	443.834	0,26
11.731	Unilever	EUR	554.312	0,33
6.190	United Utilities Group	GBP	61.979	0,04
223.175	Vodafone Group	GBP	316.376	0,19
1.626	Whitbread	GBP	39.747	0,02
25.736	Wm Morrison Supermarkets	GBP	53.949	0,03
11.734	WPP	GBP	81.429	0,05
			12.235.335	7,23
USA				
1.019	3M	USD	141.492	0,08
50	A O Smith	USD	2.117	0,00
3.133	Abbott Laboratories	USD	255.055	0,15
3.283	AbbVie	USD	287.024	0,17
61	ABIOMED	USD	13.213	0,01
1.510	Activision Blizzard	USD	102.023	0,06
858	Adobe	USD	332.438	0,20
162	Advance Auto Parts	USD	20.524	0,01
1.874	Advanced Micro Devices	USD	87.800	0,05
161	AES	USD	2.071	0,00
1.392	Aflac	USD	44.665	0,03
812	Agilent Technologies	USD	63.866	0,04
1.386	AGNC Investment	USD	15.923	0,01
384	Air Products & Chemicals	USD	82.617	0,05
193	Akamai Technologies	USD	18.445	0,01
220	Albemarle	USD	15.132	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
127	Alexandria Real Estate Equities	USD	18.278	0,01
603	Alexion Pharmaceuticals	USD	60.244	0,04
82	Align Technology	USD	20.122	0,01
26	Alleghany	USD	11.497	0,01
489	Alliant Energy	USD	20.834	0,01
442	Allstate	USD	38.197	0,02
895	Ally Financial	USD	15.808	0,01
351	Alnylam Pharmaceuticals	USD	46.298	0,03
531	Alphabet – A –	USD	670.353	0,40
543	Alphabet – C –	USD	683.068	0,40
338	Altice USA – A –	USD	6.784	0,00
735	Amazon.com	USD	1.805.056	1,07
19	AMERCO	USD	5.135	0,00
592	Ameren	USD	37.110	0,02
1.017	American Electric Power	USD	72.090	0,04
1.339	American Express	USD	113.474	0,07
215	American Financial Group	USD	12.171	0,01
1.071	American International Group	USD	29.719	0,02
785	American Tower	USD	180.653	0,11
413	American Water Works	USD	47.286	0,03
117	Ameriprise Financial	USD	15.680	0,01
220	AmerisourceBergen	USD	19.726	0,01
331	AMETEK	USD	26.314	0,02
1.134	Amgen	USD	238.150	0,14
461	Amphenol – A –	USD	39.361	0,02
686	Analog Devices	USD	74.875	0,04
2.968	Annaly Capital Management	USD	17.335	0,01
178	Ansys	USD	46.242	0,03
449	Anthem	USD	105.160	0,06
7.643	Apple	USD	2.482.527	1,47
1.851	Applied Materials	USD	99.618	0,06
556	Aramark	USD	11.163	0,01
1.485	Archer-Daniels-Midland	USD	52.760	0,03
121	Arista Networks	USD	22.634	0,01
256	Arrow Electronics	USD	15.636	0,01
376	Arthur J Gallagher & Co	USD	32.676	0,02
77	Assurant	USD	7.116	0,00
12.906	AT&T	USD	347.361	0,21
108	Atmos Energy	USD	9.573	0,01
341	Autodesk	USD	72.654	0,04
766	Automatic Data Processing	USD	101.610	0,06
42	AutoZone	USD	41.750	0,02
230	AvalonBay Communities	USD	31.711	0,02
173	Avery Dennison	USD	17.606	0,01
148	Axalta Coating Systems	USD	2.976	0,00
812	Baker Hughes	USD	11.126	0,01
424	Ball	USD	26.235	0,02
14.203	Bank of America	USD	300.338	0,18
1.105	Bank of New York Mellon	USD	38.036	0,02
859	Baxter International	USD	65.873	0,04
479	Becton Dickinson & Co	USD	102.084	0,06
2.482	Berkshire Hathaway – B –	USD	394.515	0,23
313	Best Buy	USD	24.294	0,01
387	Biogen	USD	92.104	0,05
531	BioMarin Pharmaceutical	USD	58.364	0,03
84	Bio-Rad Laboratories – A –	USD	33.944	0,02
308	Black Knight	USD	19.895	0,01
266	BlackRock	USD	128.795	0,08
925	Blackstone Group – A –	USD	46.660	0,03
947	Boeing	USD	154.574	0,09
80	Booking Holdings	USD	113.042	0,07
87	Booz Allen Hamilton Holding	USD	6.029	0,00
440	BorgWarner	USD	13.828	0,01
133	Boston Properties	USD	10.666	0,01
2.796	Boston Scientific	USD	87.393	0,05
4.308	Bristol-Myers Squibb	USD	225.535	0,13
703	Broadcom	USD	197.463	0,12
264	Broadridge Financial Solutions	USD	29.666	0,02
492	Brown & Brown	USD	17.865	0,01
668	Brown-Forman – B –	USD	37.888	0,02
748	Bunge	USD	27.409	0,02
134	Burlington Stores	USD	23.514	0,01
1	Cable One	USD	826	0,00
195	Cabot Oil & Gas	USD	2.979	0,00
565	Cadence Design Systems	USD	48.312	0,03
201	Camden Property Trust	USD	16.328	0,01
380	Campbell Soup	USD	16.808	0,01
899	Capital One Financial	USD	50.071	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
433	Cardinal Health	USD	20.117	0,01
353	CarMax	USD	28.118	0,02
729	Carrier Global	USD	14.414	0,01
91	Catalent	USD	5.920	0,00
1.064	Caterpillar	USD	119.808	0,07
236	Cboe Global Markets	USD	19.627	0,01
267	CBRE Group – A –	USD	10.767	0,01
310	CDW	USD	32.072	0,02
293	Celanese	USD	22.488	0,01
1.136	Centene	USD	64.279	0,04
353	CenterPoint Energy	USD	5.867	0,00
313	CenturyLink	USD	2.792	0,00
645	Cerner	USD	39.347	0,02
499	CF Industries Holdings	USD	12.491	0,01
263	CH Robinson Worldwide	USD	18.494	0,01
1.966	Charles Schwab	USD	59.072	0,04
266	Charter Communications – A –	USD	120.962	0,07
546	Cheniere Energy	USD	23.495	0,01
3.350	Chevron	USD	266.135	0,16
39	Chipotle Mexican Grill	USD	36.252	0,02
308	Church & Dwight	USD	21.177	0,01
662	Cigna	USD	110.547	0,07
350	Cincinnati Financial	USD	19.926	0,01
203	Cintas	USD	48.110	0,03
7.516	Cisco Systems	USD	312.106	0,18
3.941	Citigroup	USD	179.314	0,11
1.232	Citizens Financial Group	USD	27.688	0,02
213	Citrix Systems	USD	28.024	0,02
191	Clorox	USD	37.223	0,02
690	CME Group	USD	99.802	0,06
355	CMS Energy	USD	18.452	0,01
7.497	Coca-Cola	USD	298.252	0,18
428	Cognex	USD	22.783	0,01
1.037	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	52.478	0,03
1.600	Colgate-Palmolive	USD	104.358	0,06
8.043	Comcast – A –	USD	279.138	0,17
455	Comerica	USD	15.448	0,01
1.334	Conagra Brands	USD	41.782	0,02
465	Concho Resources	USD	21.301	0,01
2.156	ConocoPhillips	USD	80.670	0,05
733	Consolidated Edison	USD	46.946	0,03
397	Constellation Brands – A –	USD	61.774	0,04
104	Cooper Cos	USD	26.276	0,02
203	Copart	USD	15.079	0,01
726	Corning	USD	16.753	0,01
1.695	Corteva	USD	40.419	0,02
83	CoStar Group	USD	52.602	0,03
783	Costco Wholesale	USD	211.301	0,13
116	Coupa Software	USD	28.566	0,02
737	Crown Castle International	USD	109.767	0,07
220	Crown Holdings	USD	12.749	0,01
1.309	CSX	USD	81.277	0,05
223	Cummins	USD	34.359	0,02
2.305	CVS Health	USD	133.334	0,08
1.109	Danaher	USD	174.554	0,10
330	Darden Restaurants	USD	22.257	0,01
128	DaVita	USD	8.989	0,01
608	Deere & Co	USD	85.081	0,05
379	Dell Technologies – C –	USD	18.517	0,01
387	Delta Air Lines	USD	9.676	0,01
212	Dentsply Sirona	USD	8.317	0,01
127	DexCom	USD	45.671	0,03
404	Diamondback Energy	USD	15.049	0,01
512	Digital Realty Trust	USD	64.832	0,04
467	Discover Financial Services	USD	20.811	0,01
290	Discovery – A –	USD	5.447	0,00
822	Discovery – C –	USD	14.094	0,01
508	DISH Network – A –	USD	15.623	0,01
219	DocuSign	USD	33.590	0,02
473	Dollar General	USD	80.172	0,05
269	Dollar Tree	USD	22.198	0,01
1.435	Dominion Energy	USD	103.717	0,06
83	Domino's Pizza	USD	27.173	0,02
331	Dover	USD	28.454	0,02
1.390	Dow	USD	50.434	0,03
504	DR Horton	USD	24.858	0,01
415	DTE Energy	USD	39.759	0,02
1.278	Duke Energy	USD	90.874	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
763	Duke Realty	USD	24.037	0,01
1.021	DuPont de Nemours	USD	48.291	0,03
523	E*TRADE Financial	USD	23.173	0,01
354	East West Bancorp	USD	11.430	0,01
204	Eastman Chemical	USD	12.676	0,01
865	Eaton	USD	67.357	0,04
1.220	eBay	USD	56.963	0,03
452	Ecolab	USD	80.112	0,05
683	Edison International	USD	33.031	0,02
1.108	Edwards Lifesciences	USD	68.188	0,04
1.612	Elanco Animal Health	USD	30.790	0,02
493	Electronic Arts	USD	57.937	0,03
1.649	Eli Lilly & Co	USD	241.056	0,14
1.266	Emerson Electric	USD	69.938	0,04
428	Entergy	USD	35.766	0,02
750	EOG Resources	USD	33.830	0,02
124	EPAM Systems	USD	27.745	0,02
151	Equinix	USD	94.484	0,06
893	Equitable Holdings	USD	15.329	0,01
359	Equity LifeStyle Properties	USD	19.967	0,01
604	Equity Residential	USD	31.612	0,02
444	Essential Utilities	USD	16.704	0,01
148	Essex Property Trust	USD	30.245	0,02
410	Estee Lauder Cos – A –	USD	68.818	0,04
382	Evergy	USD	20.162	0,01
724	Eversource Energy	USD	53.649	0,03
550	Exact Sciences	USD	42.536	0,03
1.977	Exelon	USD	63.866	0,04
275	Expedia Group	USD	20.147	0,01
388	Expeditors International of Washington	USD	26.248	0,02
146	Extra Space Storage	USD	11.975	0,01
7.496	Exxon Mobil	USD	298.467	0,18
163	F5 Networks	USD	20.226	0,01
4.196	Facebook – A –	USD	848.231	0,50
87	FactSet Research Systems	USD	25.536	0,02
51	Fair Isaac	USD	18.877	0,01
765	Fastenal	USD	29.196	0,02
38	Federal Realty Investment Trust	USD	2.856	0,00
427	FedEx	USD	53.330	0,03
629	Fidelity National Financial	USD	17.163	0,01
1.089	Fidelity National Information Services	USD	129.992	0,08
1.257	Fifth Third Bancorp	USD	21.581	0,01
331	First Republic Bank	USD	31.208	0,02
636	FirstEnergy	USD	21.943	0,01
1.024	Fiserv	USD	88.979	0,05
130	FleetCor Technologies	USD	29.039	0,02
19	FLIR Systems	USD	689	0,00
279	FMC	USD	24.787	0,01
6.366	Ford Motor	USD	34.464	0,02
161	Fortinet	USD	19.682	0,01
413	Fortive	USD	24.898	0,01
16	Fortune Brands Home & Security	USD	908	0,00
804	Fox – A –	USD	19.208	0,01
246	Franklin Resources	USD	4.593	0,00
205	Gartner	USD	22.112	0,01
17.229	General Electric	USD	104.774	0,06
1.365	General Mills	USD	74.919	0,04
2.242	General Motors	USD	50.502	0,03
88	Genuine Parts	USD	6.801	0,00
2.515	Gilead Sciences	USD	172.315	0,10
533	Global Payments	USD	80.422	0,05
50	Globe Life	USD	3.283	0,00
301	GoDaddy – A –	USD	19.680	0,01
626	Goldman Sachs Group	USD	110.211	0,07
30	Guidewire Software	USD	2.941	0,00
2.087	Halliburton	USD	24.118	0,01
270	Hartford Financial Services Group	USD	9.278	0,01
244	Hasbro	USD	16.276	0,01
502	HCA Healthcare	USD	43.376	0,03
584	HD Supply Holdings	USD	18.009	0,01
354	Healthpeak Properties	USD	8.692	0,01
173	HEICO – A –	USD	12.480	0,01
113	Henry Schein	USD	5.858	0,00
395	Hershey	USD	45.587	0,03
303	Hess	USD	13.965	0,01
1.931	Hewlett Packard Enterprise	USD	16.725	0,01
452	Hilton Worldwide Holdings	USD	29.576	0,02
152	HollyFrontier	USD	3.942	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
459	Hologic	USD	23.284	0,01
1.933	Home Depot	USD	431.074	0,25
1.266	Honeywell International	USD	162.956	0,10
614	Hormel Foods	USD	26.403	0,02
91	Host Hotels & Resorts	USD	874	0,00
809	Howmet Aerospace	USD	11.411	0,01
2.371	HP	USD	36.797	0,02
234	Humana	USD	80.956	0,05
1.988	Huntington Bancshares	USD	15.989	0,01
118	Huntington Ingalls Industries	USD	18.358	0,01
96	IAC via interactivecorp	USD	27.701	0,02
55	IDEX	USD	7.725	0,00
129	IDEXX Laboratories	USD	38.039	0,02
569	Illinois Tool Works	USD	88.640	0,05
322	Illumina	USD	106.029	0,06
550	Incyte	USD	50.868	0,03
488	Ingersoll Rand	USD	12.213	0,01
173	Ingredion	USD	12.789	0,01
128	Insulet	USD	22.111	0,01
7.654	Intel	USD	407.709	0,24
1.094	Intercontinental Exchange	USD	89.248	0,05
1.569	International Business Machines	USD	168.718	0,10
148	International Flavors & Fragrances	USD	16.190	0,01
1.007	International Paper	USD	31.561	0,02
325	Interpublic Group of Cos	USD	4.969	0,00
461	Intuit	USD	121.612	0,07
205	Intuitive Surgical	USD	103.851	0,06
337	Invesco	USD	3.226	0,00
837	Invitation Homes	USD	20.505	0,01
554	Ionis Pharmaceuticals	USD	29.107	0,02
110	IPG Photonics	USD	15.754	0,01
388	IQVIA Holdings	USD	49.040	0,03
354	J M Smucker	USD	33.322	0,02
71	Jack Henry & Associates	USD	11.694	0,01
338	Jacobs Engineering Group	USD	25.521	0,02
73	JB Hunt Transport Services	USD	7.843	0,00
883	Johnson Controls International	USD	26.843	0,02
8	Jones Lang LaSalle	USD	747	0,00
5.478	JPMorgan Chase & Co	USD	458.774	0,27
364	Juniper Networks	USD	7.401	0,00
231	Kansas City Southern	USD	30.648	0,02
754	Kellogg	USD	44.375	0,03
611	Keurig Dr Pepper	USD	15.448	0,01
2.647	KeyCorp	USD	28.707	0,02
235	Keysight Technologies	USD	21.112	0,01
691	Kimberly-Clark	USD	86.923	0,05
3.797	Kinder Morgan	USD	51.284	0,03
1.181	KKR & Co – A –	USD	32.466	0,02
246	KLA	USD	42.642	0,03
250	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	9.301	0,01
1.786	Kraft Heinz	USD	50.719	0,03
1.420	Kroger	USD	42.806	0,03
452	L3Harris Technologies	USD	68.282	0,04
113	Laboratory Corp of America Holdings	USD	16.703	0,01
292	Lam Research	USD	84.172	0,05
551	Lamb Weston Holdings	USD	31.353	0,02
458	Las Vegas Sands	USD	18.560	0,01
281	Leidos Holdings	USD	23.459	0,01
654	Lennar – A –	USD	35.885	0,02
244	Liberty Broadband	USD	26.920	0,02
457	Liberty Media Corp-Liberty Formula One – C –	USD	12.916	0,01
203	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	6.243	0,00
86	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	2.630	0,00
469	Lincoln National	USD	15.354	0,01
375	Live Nation Entertainment	USD	14.807	0,01
401	LKQ	USD	9.349	0,01
450	Lockheed Martin	USD	146.094	0,09
281	Loews	USD	8.564	0,01
1.361	Lowe's Cos	USD	163.699	0,10
402	LyondellBasell Industries – A –	USD	23.542	0,01
246	M&T Bank	USD	22.796	0,01
1.149	Marathon Petroleum	USD	38.248	0,02
21	Markel	USD	16.976	0,01
38	MarketAxess Holdings	USD	17.023	0,01
467	Marriott International – A –	USD	35.639	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
USA (Fortsetzung)				
880	Marsh & McLennan Cos	USD	84.121	0,05
74	Martin Marietta Materials	USD	13.559	0,01
1.102	Marvell Technology Group	USD	34.413	0,02
672	Masco	USD	30.058	0,02
89	Masimo	USD	18.149	0,01
1.591	Mastercard – A –	USD	418.742	0,25
562	Maxim Integrated Products	USD	30.303	0,02
318	McCormick & Co	USD	50.737	0,03
1.334	McDonald's	USD	219.151	0,13
324	McKesson	USD	44.244	0,03
1.050	Medical Properties Trust	USD	17.573	0,01
4.727	Merck & Co	USD	325.444	0,19
1.500	MetLife	USD	48.784	0,03
71	Mettler-Toledo International	USD	51.000	0,03
843	MGM Resorts International	USD	12.615	0,01
295	Microchip Technology	USD	27.625	0,02
1.930	Micron Technology	USD	88.535	0,05
12.627	Microsoft	USD	2.287.911	1,35
235	Mid-America Apartment Communities	USD	23.968	0,01
473	Moderna	USD	27.021	0,02
154	Mohawk Industries	USD	13.974	0,01
31	Molina Healthcare	USD	4.971	0,00
520	Molson Coors Beverage – B –	USD	15.907	0,01
2.849	Mondelez International – A –	USD	129.697	0,08
79	MongoDB	USD	15.857	0,01
570	Monster Beverage	USD	35.190	0,02
304	Moody's	USD	74.369	0,04
2.385	Morgan Stanley	USD	102.586	0,06
1.091	Mosaic	USD	12.154	0,01
273	Motorola Solutions	USD	34.084	0,02
136	MSCI	USD	40.404	0,02
2.229	Mylan	USD	31.911	0,02
245	Nasdaq	USD	26.056	0,02
1.004	National Oilwell Varco	USD	10.952	0,01
420	National Retail Properties	USD	13.279	0,01
557	NetApp	USD	21.998	0,01
776	Netflix	USD	314.566	0,19
336	Neurocrine Biosciences	USD	36.518	0,02
507	Newell Brands	USD	7.174	0,00
1.639	Newmont	USD	90.103	0,05
866	NextEra Energy	USD	185.147	0,11
871	Nielsen Holdings	USD	11.525	0,01
2.207	NIKE – B –	USD	192.709	0,11
769	NiSource	USD	15.561	0,01
19	Nordson	USD	3.268	0,00
462	Norfolk Southern	USD	72.209	0,04
297	Northern Trust	USD	20.960	0,01
315	Northrop Grumman	USD	86.158	0,05
721	NortonLifeLock	USD	12.734	0,01
147	NRG Energy	USD	4.252	0,00
217	Nucor	USD	7.990	0,00
1.104	NVIDIA	USD	373.340	0,22
9	NVR	USD	25.031	0,01
1.532	Occidental Petroleum	USD	24.956	0,01
412	OGE Energy	USD	11.137	0,01
231	Okta	USD	41.199	0,02
170	Old Dominion Freight Line	USD	25.618	0,02
449	Omega Healthcare Investors	USD	11.895	0,01
222	Omnicom Group	USD	10.790	0,01
130	ON Semiconductor	USD	2.297	0,00
931	ONEOK	USD	27.527	0,02
4.071	Oracle	USD	200.327	0,12
129	O'Reilly Automotive	USD	48.387	0,03
826	Otis Worldwide	USD	41.822	0,02
326	Owens Corning	USD	16.171	0,01
735	PACCAR	USD	49.008	0,03
268	Packaging Corp of America	USD	23.857	0,01
204	Palo Alto Networks	USD	41.644	0,02
186	Parker-Hannifin	USD	30.372	0,02
502	Paychex	USD	33.870	0,02
113	Paycom Software	USD	31.288	0,02
1.976	PayPal Holdings	USD	306.585	0,18
787	People's United Financial	USD	8.106	0,00
2.567	PepsiCo	USD	302.244	0,18
443	PerkinElmer	USD	38.653	0,02
10.241	Pfizer	USD	298.162	0,18
589	Phillips 66	USD	37.722	0,02
233	Pinnacle West Capital	USD	15.217	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				EUR %
USA (Fortsetzung)				
328	Pioneer Natural Resources	USD	28.562	0,02
872	PNC Financial Services Group	USD	81.694	0,05
532	PPG Industries	USD	50.262	0,03
1.695	PPL	USD	38.998	0,02
310	Principal Financial Group	USD	11.477	0,01
4.289	Procter & Gamble	USD	456.623	0,27
843	Progressive	USD	60.116	0,04
1.306	Prologis	USD	108.552	0,06
690	Prudential Financial	USD	37.394	0,02
300	PTC	USD	20.750	0,01
630	Public Service Enterprise Group	USD	27.565	0,02
290	Public Storage	USD	49.532	0,03
594	PulteGroup	USD	17.988	0,01
233	Qorvo	USD	22.948	0,01
2.023	QUALCOMM	USD	164.277	0,10
178	Quest Diagnostics	USD	18.037	0,01
249	Raymond James Financial	USD	15.252	0,01
2.681	Raytheon Technologies	USD	147.098	0,09
682	Realty Income	USD	36.146	0,02
394	Regency Centers	USD	16.086	0,01
215	Regeneron Pharmaceuticals	USD	119.467	0,07
1.944	Regions Financial	USD	19.244	0,01
165	Reinsurance Group of America	USD	11.521	0,01
514	Republic Services	USD	37.546	0,02
232	ResMed	USD	39.684	0,02
148	RingCentral – A –	USD	37.481	0,02
138	Rockwell Automation	USD	26.078	0,02
66	Roku	USD	6.889	0,00
402	Rollins	USD	15.185	0,01
187	Roper Technologies	USD	64.706	0,04
649	Ross Stores	USD	49.283	0,03
449	Royal Caribbean Cruises	USD	20.102	0,01
38	RPM International	USD	2.568	0,00
433	S&P Global	USD	126.998	0,08
1.476	salesforce.com	USD	246.181	0,15
191	Sarepta Therapeutics	USD	27.319	0,02
179	SBA Communications	USD	47.431	0,03
1.672	Schlumberger	USD	27.373	0,02
529	Seagate Technology	USD	22.795	0,01
259	Sealed Air	USD	7.585	0,00
363	Seattle Genetics	USD	54.896	0,03
26	SEI Investments	USD	1.280	0,00
485	Sempra Energy	USD	50.616	0,03
363	ServiceNow	USD	130.862	0,08
145	Sherwin-Williams	USD	74.513	0,04
192	Signature Bank	USD	18.242	0,01
581	Simon Property Group	USD	35.365	0,02
4.250	Sirius XM Holdings	USD	22.212	0,01
283	Skyworks Solutions	USD	32.201	0,02
535	Slack Technologies – A –	USD	14.799	0,01
1.551	Snap – A –	USD	32.428	0,02
54	Snap-on	USD	6.641	0,00
2.061	Southern	USD	95.148	0,06
199	Southwest Airlines	USD	6.062	0,00
194	Splunk	USD	34.271	0,02
737	Square – A –	USD	68.905	0,04
499	SS&C Technologies Holdings	USD	25.096	0,01
356	Stanley Black & Decker	USD	44.121	0,03
2.092	Starbucks	USD	137.098	0,08
550	State Street	USD	31.092	0,02
701	Steel Dynamics	USD	16.293	0,01
597	Stryker	USD	95.793	0,06
204	Sun Communities	USD	24.696	0,01
99	SVB Financial Group	USD	19.063	0,01
952	Synchrony Financial	USD	18.790	0,01
231	Synopsys	USD	40.123	0,02
801	Sysco	USD	38.982	0,02
374	T Rowe Price Group	USD	41.078	0,02
125	Take-Two Interactive Software	USD	15.528	0,01
898	Target	USD	95.859	0,06
244	TD Ameritrade Holding	USD	7.909	0,00
59	Teladoc Health	USD	9.994	0,01
75	Teledyne Technologies	USD	20.772	0,01
69	Teleflex	USD	22.366	0,01
70	Teradyne	USD	5.252	0,00
273	Tesla	USD	262.896	0,16
1.656	Texas Instruments	USD	187.221	0,11
334	Textron	USD	9.790	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
764	Thermo Fisher Scientific	USD	246.520	0,15
224	Tiffany & Co	USD	24.324	0,01
2.142	TJX Cos	USD	96.418	0,06
866	T-Mobile	USD	80.313	0,05
866	T-Mobile— Rights —	USD	130	0,00
87	Tractor Supply	USD	10.215	0,01
71	Trade Desk – A –	USD	25.736	0,02
109	TransDigm Group	USD	42.803	0,03
158	TransUnion	USD	12.237	0,01
484	Travelers Cos	USD	49.163	0,03
93	Trimble	USD	3.579	0,00
2.695	Truist Financial	USD	90.110	0,05
254	Twilio – A –	USD	49.693	0,03
1.307	Twitter	USD	34.656	0,02
79	Tyler Technologies	USD	24.545	0,01
815	Tyson Foods – A –	USD	43.320	0,03
1.243	Uber Technologies	USD	34.406	0,02
635	UDR	USD	21.142	0,01
119	UGI	USD	3.383	0,00
122	Ultra Beauty	USD	22.017	0,01
1.230	Union Pacific	USD	185.154	0,11
1.242	United Parcel Service – B –	USD	122.895	0,07
86	United Rentals	USD	11.413	0,01
1.679	UnitedHealth Group	USD	440.816	0,26
103	Universal Health Services – B –	USD	8.540	0,01
2.760	US Bancorp	USD	90.493	0,05
0	Vail Resorts	USD	42	0,00
738	Valero Energy	USD	38.663	0,02
125	Varian Medical Systems	USD	13.688	0,01
271	Veeva Systems – A –	USD	56.637	0,03
875	Ventas	USD	28.520	0,02
2.240	VEREIT	USD	12.825	0,01
164	VeriSign	USD	30.185	0,02
269	Verisk Analytics	USD	40.764	0,02
7.327	Verizon Communications	USD	359.655	0,21
527	Vertex Pharmaceuticals	USD	136.293	0,08
723	VF	USD	39.248	0,02
1.112	ViacomCBS – B –	USD	23.080	0,01
949	VICI Properties	USD	17.064	0,01
3.034	Visa – A –	USD	521.874	0,31
95	Vistra Energy	USD	1.569	0,00
47	VMware – A –	USD	6.524	0,00
467	Vornado Realty Trust	USD	15.902	0,01
304	Voya Financial	USD	12.606	0,01
116	Vulcan Materials	USD	11.946	0,01
361	W R Berkley	USD	18.401	0,01
1.506	Walgreens Boots Alliance	USD	56.852	0,03
2.520	Walmart	USD	268.706	0,16
3.193	Walt Disney	USD	317.040	0,19
601	Waste Connections	USD	50.188	0,03
868	Waste Management	USD	81.868	0,05
219	Waters	USD	35.187	0,02
137	Wayfair – A –	USD	24.148	0,01
410	WEC Energy Group	USD	32.010	0,02
834	Welltower	USD	38.449	0,02
156	West Pharmaceutical Services	USD	31.620	0,02
249	Western Digital	USD	9.793	0,01
624	Western Union	USD	12.012	0,01
369	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	18.921	0,01
675	Westrock	USD	16.984	0,01
1.679	Weyerhaeuser	USD	33.578	0,02
25	Whirlpool	USD	2.834	0,00
2.135	Williams Cos	USD	36.147	0,02
214	Workday – A –	USD	35.673	0,02
410	WP Carey	USD	24.721	0,01
73	WW Grainger	USD	20.328	0,01
91	Wynn Resorts	USD	6.016	0,00
718	Xcel Energy	USD	39.933	0,02
287	Xilinx	USD	25.168	0,01
410	Xylem	USD	23.708	0,01
537	Yum! Brands	USD	41.591	0,02
123	Zebra Technologies – A –	USD	28.060	0,02
52	Zillow Group – C –	USD	2.682	0,00
404	Zimmer Biomet Holdings	USD	42.896	0,03
350	Zions Bancorp	USD	10.605	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	AKTIEN		EUR	%
	USA (Fortsetzung)			
997	Zoetis	USD	121.592	0,07
103	Zoom Video Communications – A –	USD	23.310	0,01
			<u>41.019.568</u>	<u>24,25</u>
	OPTIONSSCHEINE			
	USA			
15	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			<u>0</u>	<u>0,00</u>
	OFFENE FONDS			
	Frankreich			
125	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	15.093.112	8,92
			<u>15.093.112</u>	<u>8,92</u>
	Luxemburg			
123.000	UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF – A-DIS –	EUR	7.539.900	4,46
			<u>7.539.900</u>	<u>4,46</u>
	Niederlande			
920.000	Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	11.869.196	7,02
			<u>11.869.196</u>	<u>7,02</u>
	SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND		<u>159.487.667</u>	<u>94,28</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Finnland						
10.470	SAMPO OYJ	EUR	0,00 %	27.09.30	11.808	0,01
					11.808	0,01
Spanien						
4.986	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG	EUR	0,00 %	16.01.30	4.693	0,00
					4.693	0,00
USA						
13.213	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	EUR	0,00 %	16.07.26	13.007	0,01
					13.007	0,01
SUMME - KEINE DATEN BEI BLOOMBERG						29.508 0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Bahrain						
28.876	Oil and Gas Holding	USD	7,500 %	25.10.27	27.651	0,02
					27.651	0,02
Bermuda						
12.344	Nabors Industries 144A	USD	7,250 %	15.01.26	6.787	0,00
7.945	Nabors Industries 144A	USD	7,500 %	15.01.28	4.372	0,00
30.802	Tengizchevroil Finance International	USD	4,000 %	15.08.26	28.956	0,02
					40.115	0,02
Brasilien						
38.502	Banco do Brasil	USD	4,750 %	20.03.24	35.606	0,02
16.283	Banco Votorantim	USD	4,500 %	24.09.24	14.549	0,01
22.058	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	3,625 %	04.02.25	19.237	0,01
6.079	Centrais Eletricas Brasileiras	USD	4,625 %	04.02.30	5.178	0,00
44.919	Itau Unibanco Holding	USD	4,625 %	31.12.99	33.020	0,02
31.677	Prumo Participacoes e Investimentos	USD	7,500 %	31.12.31	28.345	0,02
					135.935	0,08
Britische Jungferninseln						
160.425	IMDB Global Investments	USD	4,400 %	09.03.23	135.752	0,08
20.935	Arcos Dorados Holdings	USD	6,625 %	27.09.23	19.317	0,01
					155.069	0,09
Kanada						
43.072	Advanz Pharma	USD	8,000 %	06.09.24	35.473	0,02
27.399	Brookfield Residential Properties via Brookfield Residential 144A	USD	6,375 %	15.05.25	24.239	0,01
6.078	First Quantum Minerals	USD	7,500 %	01.04.25	5.191	0,00
13.699	First Quantum Minerals 144A	USD	7,250 %	01.04.23	11.667	0,01
95.159	First Quantum Minerals 144A	USD	6,875 %	01.03.26	80.473	0,05
28.268	MEG Energy 144A	USD	7,125 %	01.02.27	20.985	0,01
29.138	New Gold 144A	USD	6,375 %	15.05.25	26.297	0,02
63.111	Northwest Acquisitions via Dominion Finco 144A	USD	7,125 %	01.11.22	2.071	0,00
12.930	Open Text 144A	USD	3,875 %	15.02.28	11.104	0,01
18.567	Parkland 144A	USD	5,875 %	15.07.27	17.189	0,01
36.416	St Marys Cement Canada	USD	5,750 %	28.01.27	34.679	0,02
					269.368	0,16
Kaimaninseln						
46.369	Arabian Centres Sukuk	USD	5,375 %	26.11.24	36.558	0,02
69.560	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	62.541	0,04
81.879	CSN Islands XI	USD	6,750 %	28.01.28	62.786	0,04
21.829	Embraer Overseas	USD	5,696 %	16.09.23	18.583	0,01
13.980	Energuate Trust	USD	5,875 %	03.05.27	12.274	0,01
91.998	Global Aircraft Leasing 144A	USD	6,500 %	15.09.24	55.085	0,03
41.390	Melco Resorts Finance	USD	4,875 %	06.06.25	37.171	0,02
19.336	Wynn Macau 144A	USD	5,125 %	15.12.29	16.743	0,01
67.144	Yuzhou Properties	USD	8,375 %	30.10.24	60.595	0,03
					362.336	0,21
Chile						
40.144	AES Gener	USD	6,350 %	07.10.79	35.765	0,02
39.304	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	4,200 %	29.01.30	35.709	0,02
9.552	Celulosa Arauco y Constitucion	USD	5,500 %	02.11.47	8.775	0,01
9.625	Cencosud	USD	5,150 %	12.02.25	9.121	0,01
3.209	Colbun	USD	3,150 %	06.03.30	2.894	0,00
27.272	Engie Energia Chile	USD	3,400 %	28.01.30	25.320	0,01
					117.584	0,07
Kolumbien						
22.459	Transportadora de Gas Internacional	USD	5,550 %	01.11.28	21.874	0,01
					21.874	0,01
Costa Rica						
16.764	Banco Nacional de Costa Rica	USD	5,875 %	25.04.21	14.906	0,01
					14.906	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nettovermögen	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Dänemark						
30.945	DKT Finance ApS 144A	USD	9,375 %	17.06.23	27.904	0,02
					27.904	0,02
Frankreich						
8.614	Constellium 144A	USD	5,625 %	15.06.28	7.536	0,00
					7.536	0,00
Indien						
16.042	Export-Import Bank of Indien	USD	3,375 %	05.08.26	14.763	0,01
					14.763	0,01
Irland						
80.105	James Hardie International Finance 144A	USD	5,000 %	15.01.28	73.002	0,04
22.046	LCPR Senior Secured Financing 144A	USD	6,750 %	15.10.27	20.055	0,01
20.909	Virgin Media Vendor Financing Notes III	GBP	4,875 %	15.07.28	23.202	0,02
					116.259	0,07
Israel						
48.689	ICL Group 144A	USD	6,375 %	31.05.38	51.358	0,03
					51.358	0,03
Kasachstan						
21.497	KazTransGas	USD	4,375 %	26.09.27	20.677	0,01
					20.677	0,01
Luxemburg						
13.214	Consolidated Energy Finance 144A	USD	6,500 %	15.05.26	9.925	0,01
59.989	Kenbourne Invest	USD	6,875 %	26.11.24	54.195	0,03
38.823	Nexa Resources	USD	5,375 %	04.05.27	33.518	0,02
21.657	Rede D'or Finance	USD	4,950 %	17.01.28	18.219	0,01
					115.857	0,07
Malaysia						
8.823	Malaysia Sovereign Sukuk 144A	USD	4,236 %	22.04.45	9.830	0,01
					9.830	0,01
Mexiko						
82.987	Alpek	USD	4,250 %	18.09.29	73.080	0,04
34.491	BBVA Bancomer 144A	USD	5,875 %	13.09.34	29.917	0,02
35.179	Cemex	USD	7,375 %	05.06.27	31.901	0,02
42.315	Cemex	USD	5,450 %	19.11.29	34.836	0,02
6.078	Cibanco Ibm via PLA Administradora Industrial Cometa Energia	USD	4,962 %	18.07.29	5.260	0,00
30.862	Cometa Energia	USD	6,375 %	24.04.35	28.722	0,02
88.474	Elementia	USD	5,500 %	15.01.25	63.503	0,04
6.078	Infraestructura Energetica Nova	USD	4,875 %	14.01.48	5.151	0,00
89.276	Nemak	USD	4,750 %	23.01.25	78.742	0,05
99.624	Petroleos Mexicanos	USD	6,875 %	04.08.26	83.830	0,05
25.194	Petroleos Mexicanos	USD	6,490 %	23.01.27	20.500	0,01
8.363	Petroleos Mexicanos	USD	5,350 %	12.02.28	6.271	0,00
46.764	Petroleos Mexicanos	USD	5,950 %	28.01.31	34.410	0,02
95.373	Petroleos Mexicanos	USD	6,500 %	02.06.41	65.299	0,04
14.278	Petroleos Mexicanos	USD	6,375 %	23.01.45	9.507	0,01
50.053	Petroleos Mexicanos	USD	7,690 %	23.01.50	37.276	0,02
6.078	Sixsigma Networks Mexico	USD	7,500 %	02.05.25	5.108	0,00
					613.313	0,36
Mosambik						
76.122	Mozambique International Bond	USD	5,000 %	15.09.31	58.117	0,03
					58.117	0,03
Niederlande						
9.552	Braskem Netherlands Finance	USD	4,500 %	31.01.30	7.797	0,00
20.053	Greenko Dutch	USD	5,250 %	24.07.24	17.725	0,01
37.351	LBC Tank Terminals Holding Netherlands 144A	USD	6,875 %	15.05.23	33.283	0,02
72.191	Petrobras Global Finance	USD	5,093 %	15.01.30	64.147	0,04
7.267	Prosus 144A	USD	3,680 %	21.01.30	6.791	0,00
15.240	Syngenta Finance	USD	4,892 %	24.04.25	14.274	0,01
88.153	Syngenta Finance	USD	5,182 %	24.04.28	83.828	0,05
34.171	Syngenta Finance	USD	5,676 %	24.04.48	30.907	0,02
13.996	VTR Finance	USD	6,375 %	15.07.28	12.851	0,01
15.088	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	13.627	0,01
					285.230	0,17

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nettovermögen	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Norwegen						
28.436	Aker 144A	USD	3,750 %	15.01.30	23.873	0,01
					23.873	0,01
Peru						
10.785	Banco de Credito del Peru	USD	3,125 %	01.07.30	9.557	0,01
38.027	Camposol	USD	6,000 %	03.02.27	33.331	0,02
					42.888	0,03
Supranational						
4.968	Clarios Global via Clarios US Finance 144A	USD	8,500 %	15.05.27	4.456	0,00
12.432	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,750 %	25.05.24	10.820	0,01
6.296	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	13,000 %	31.12.25	4.752	0,00
4.963	Digicel International Finance via Digicel Holdings Bermuda	USD	8,000 %	31.12.26	2.673	0,00
					22.701	0,01
Thailand						
8.824	Bangkok Bank (gehandelt in Deutschland)	USD	3,733 %	25.09.34	7.522	0,00
52.218	Bangkok Bank (gehandelt in den USA)	USD	3,733 %	25.09.34	44.512	0,03
					52.034	0,03
Vereinigtes Königreich						
2.743	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,875 %	01.04.22	1.169	0,00
65.987	KCA Deutag UK Finance 144A	USD	9,625 %	01.04.23	28.317	0,02
39.363	Tullow Oil	USD	6,250 %	15.04.22	25.683	0,01
19.821	Tullow Oil	USD	7,000 %	01.03.25	11.129	0,01
29.590	Tullow Oil 144A	USD	6,250 %	15.04.22	19.306	0,01
5.018	Vedanta Resources	USD	8,250 %	07.06.21	3.930	0,00
10.237	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	8.957	0,01
					98.491	0,06
USA						
53.442	Acrisure via Acrisure Finance 144A	USD	7,000 %	15.11.25	45.649	0,03
41.700	Alliance Data Systems 144A	USD	4,750 %	15.12.24	33.531	0,02
26.696	Alliance Resource Operating Partners via Alliance Resource Finance 144A	USD	7,500 %	01.05.25	16.103	0,01
56.152	Allison Transmission 144A	USD	5,875 %	01.06.29	52.140	0,03
60.468	American Airlines Group 144A	USD	5,000 %	01.06.22	31.389	0,02
30.259	Amsted Industries 144A	USD	4,625 %	15.05.30	26.709	0,02
8.798	Apache	USD	4,375 %	15.10.28	6.922	0,00
8.782	Apache	USD	5,100 %	01.09.40	6.435	0,00
4.399	Apache	USD	4,750 %	15.04.43	3.159	0,00
13.181	Apache	USD	5,350 %	01.07.49	9.376	0,01
85.859	Apex Tool Group via BC Mountain Finance 144A	USD	9,000 %	15.02.23	55.510	0,03
15.238	Appcino 144A*	USD	0,000 %	01.06.25	0	0,00
4.583	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,500 %	01.03.28	3.971	0,00
4.566	Asbury Automotive Group 144A	USD	4,750 %	01.03.30	3.974	0,00
36.230	Baniff Merger Sub 144A	USD	9,750 %	01.09.26	32.534	0,02
12.579	Boxer Parent 144A	USD	7,125 %	02.10.25	11.764	0,01
13.198	Boxer Parent 144A	USD	9,125 %	01.03.26	12.213	0,01
7.577	Boyd Gaming 144A	USD	8,625 %	01.06.25	7.063	0,00
12.674	Braskem America Finance	USD	7,125 %	22.07.41	11.596	0,01
4.382	Buckeye Partners	USD	5,850 %	15.11.43	3.398	0,00
15.656	Caesars Resort Collection via CRC Finco 144A	USD	5,250 %	15.10.25	12.149	0,01
56.637	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	51.620	0,03
27.047	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	01.05.32	24.413	0,01
16.877	Centene	USD	4,250 %	15.12.27	15.541	0,01
63.913	Centene	USD	4,625 %	15.12.29	60.177	0,04
22.464	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	19.962	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nummer	Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN							EUR %
USA (Fortsetzung)							
19.119		Cheniery Energy Partners 144A	USD	4,500 %	01.10.29	16.543	0,01
14.552		Clark Equipment	USD	5,875 %	01.06.25	13.305	0,01
15.690		Clear Channel Worldwide Holdings	USD	9,250 %	15.02.24	12.994	0,01
28.971		Clear Channel Worldwide Holdings 144A	USD	5,125 %	15.08.27	24.808	0,02
6.590		Cleveland-Cliffs 144A	USD	6,750 %	15.03.26	5.677	0,00
17.112		Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	5,750 %	01.07.25	15.360	0,01
30.543		Colt Merger Sub 144A (gehandelt in den USA)	USD	6,250 %	01.07.25	27.092	0,02
22.280		Colt Merger Sub 144A	USD	8,125 %	01.07.27	19.217	0,01
10.588		CommScope 144A	USD	6,000 %	01.03.26	9.688	0,01
25.860		CommScope 144A	USD	8,250 %	01.03.27	23.703	0,01
8.363		CommScope 144A	USD	7,125 %	01.07.28	7.466	0,00
6.724		CommScope Technologies 144A	USD	6,000 %	15.06.25	5.797	0,00
28.319		CommScope Technologies 144A	USD	5,000 %	15.03.27	22.786	0,01
10.137		Compass Minerals International 144A	USD	4,875 %	15.07.24	9.080	0,01
23.468		CSC Holdings	USD	7,500 %	01.04.28	22.862	0,01
38.422		CVR Energy 144A	USD	5,250 %	15.02.25	31.579	0,02
39.827		CVR Energy 144A	USD	5,750 %	15.02.28	31.116	0,02
686		DCP Midstream Operating 144A	USD	6,450 %	03.11.36	552	0,00
35.846		Dell International via EMC 144A	USD	7,125 %	15.06.24	33.094	0,02
26.027		Dish DBS	USD	7,750 %	01.07.26	24.607	0,01
24.221		DISH Network CB	USD	3,375 %	15.08.26	19.864	0,01
23.735		EIG Investors	USD	10,875 %	01.02.24	20.576	0,01
87.783		Envision Healthcare 144A	USD	8,750 %	15.10.26	37.403	0,02
12.846		EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	11.614	0,01
10.655		EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	9.740	0,01
27.700		ESH Hospitality 144A	USD	4,625 %	01.10.27	23.132	0,01
46.835		Gates Global via Gates 144A	USD	6,250 %	15.01.26	41.040	0,02
49.277		Golden Nugget 144A	USD	8,750 %	01.10.25	24.926	0,02
34.809		Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	30.828	0,02
31.246		High Ridge Brands 144A	USD	8,875 %	15.03.25	974	0,00
1.388		Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	5,000 %	01.12.24	1.068	0,00
11.057		Hilcorp Energy I via Hilcorp Finance 144A	USD	6,250 %	01.11.28	7.935	0,01
33.454		Hughes Satellite Systems	USD	5,250 %	01.08.26	30.910	0,02
61.438		Hughes Satellite Systems	USD	6,625 %	01.08.26	56.968	0,03
103.556		Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,375 %	15.12.25	91.519	0,05
43.574		Icahn Enterprises via Icahn Enterprises Finance	USD	6,250 %	15.05.26	38.914	0,02
20.792		Iron Mountain 144A	USD	5,250 %	15.07.30	18.292	0,01
24.555		Jonah Energy via Jonah Energy Finance 144A	USD	7,250 %	15.10.25	2.897	0,00
33.554		KAR Auction Services 144A	USD	5,125 %	01.06.25	29.505	0,02
105.128		Kenan Advantage Group 144A	USD	7,875 %	31.07.23	82.710	0,05
27.616		KGA Escrow 144A	USD	7,500 %	15.08.23	24.647	0,01
6.892		Kraft Heinz Foods	USD	6,875 %	26.01.39	7.602	0,00
11.291		Kraft Heinz Foods	USD	6,500 %	09.02.40	12.136	0,01
23.919		Kraft Heinz Foods 144A	USD	3,875 %	15.05.27	22.287	0,01
14.536		Kraft Heinz Foods 144A	USD	4,250 %	01.03.31	13.751	0,01
20.206		Live Nation Entertainment 144A	USD	4,750 %	15.10.27	15.519	0,01
15.355		LPL Holdings 144A	USD	5,750 %	15.09.25	13.885	0,01
15.221		LPL Holdings 144A	USD	4,625 %	15.11.27	13.425	0,01
23.262		NBM US Holdings	USD	7,000 %	14.05.26	20.797	0,01
7.661		Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	7.156	0,00
17.245		Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	16.159	0,01
6.457		Occidental Petroleum	USD	1,842 %	15.08.22	5.291	0,00
6.038		Occidental Petroleum	USD	6,950 %	01.07.24	5.296	0,00
5.486		Occidental Petroleum	USD	4,500 %	15.07.44	3.392	0,00
14.569		Occidental Petroleum	USD	6,600 %	15.03.46	11.348	0,01
13.733		Open Text Holdings 144A	USD	4,125 %	15.02.30	12.042	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Nummer	Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN							EUR %
USA (Fortsetzung)							
64.934		Ortho-Clinical Diagnostics via Ortho-Clinical Diagnostics 144A	USD	7,250 %	01.02.28	58.911	0,04
38.187		Par Pharmaceutical 144A	USD	7,500 %	01.04.27	35.005	0,02
13.532		PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	9,250 %	15.05.25	12.884	0,01
106.851		PBF Holding via PBF Finance 144A	USD	6,000 %	15.02.28	79.200	0,05
91.830		Peabody Energy 144A	USD	6,000 %	31.03.22	53.400	0,03
7.577		Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	6.767	0,00
26.612		Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	22.398	0,01
22.180		Radiology Partners 144A	USD	9,250 %	01.02.28	18.662	0,01
45.413		Resideo Funding 144A	USD	6,125 %	01.11.26	39.652	0,02
10.321		Scientific Games International 144A	USD	8,625 %	01.07.25	8.612	0,01
14.268		Scientific Games International 144A	USD	5,000 %	15.10.25	11.773	0,01
2.609		Scientific Games International 144A	USD	8,250 %	15.03.26	2.088	0,00
13.080		Scientific Games International 144A	USD	7,250 %	15.11.29	9.337	0,01
14.218		Service Properties Trust	USD	7,500 %	15.09.25	13.350	0,01
26.914		Signature Aviation US Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.28	21.697	0,01
22.113		Simmons Foods 144A	USD	7,750 %	15.01.24	20.611	0,01
50.582		Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	47.507	0,03
32.467		Solera via Solera Finance 144A	USD	10,500 %	01.03.24	29.472	0,02
28.352		Sprint	USD	7,625 %	01.03.26	29.855	0,02
45.748		Sprint Capital	USD	8,750 %	15.03.32	58.338	0,03
86.394		SunCoke Energy Partners via SunCoke Energy Partners Finance 144A	USD	7,500 %	15.06.25	65.254	0,04
9.049		Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance	USD	4,250 %	15.11.23	7.715	0,00
13.482		Tenet Healthcare 144A	USD	4,625 %	01.09.24	11.745	0,01
41.817		Tenet Healthcare 144A	USD	5,125 %	01.11.27	36.845	0,02
31.530		Terrier Media Buyer 144A	USD	8,875 %	15.12.27	26.985	0,02
18.115		TransDigm 144A	USD	8,000 %	15.12.25	17.022	0,01
32.567		Trident TPI Holdings 144A	USD	9,250 %	01.08.24	29.809	0,02
22.263		Triumph Group 144A	USD	6,250 %	15.09.24	16.888	0,01
12.545		Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	7,500 %	01.02.23	11.043	0,01
132.393		Veritas US via Veritas Bermuda 144A	USD	10,500 %	01.02.24	105.929	0,06
16.158		ViaSat 144A	USD	5,625 %	15.09.25	13.812	0,01
34.106		Warrior Met Coal 144A	USD	8,000 %	01.11.24	29.631	0,02
16.225		WESCO Distribution 144A	USD	7,125 %	15.06.25	15.250	0,01
16.744		WESCO Distribution 144A	USD	7,250 %	15.06.28	15.802	0,01
15.773		Western Midstream Operating	USD	5,300 %	01.03.48	11.463	0,01
20.641		XPO Logistics 144A	USD	6,250 %	01.05.25	19.285	0,01
						2.714.169	1,61

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Kanada				
6.244	Jupiter Resources Inc.	USD	9.728	0,01
			9.728	0,01
OPTIONSSSCHEINE				
USA				
15	Appvion Holding 13.06.23*	USD	0	0,00
			0	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			5.429.566	3,21
ANLAGEN			164.946.741	97,51

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE**

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
1	10-Years US Note Future	09/20	USD	67.961	157	0,00
1	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	67.301	254	0,00
5	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	915.334	6.825	0,01
(3)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(581.262)	(10.835)	(0,01)
1	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	167.739	127	0,00
196	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	24.547.989	(254.129)	(0,15)
(8)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(953.203)	11.305	0,01
3	EURO STOXX 50 Index Future	09/20	EUR	99.238	2.420	0,00
(4)	Euro-BTP Future	09/20	EUR	(602.604)	(13.151)	(0,01)
1	Euro-OAT Future	09/20	EUR	234.053	3.044	0,00
1	FTSE 100 Index Future	09/20	GBP	86.765	2.611	0,00
(5)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(358.867)	9.431	0,01
1	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	83.048	163	0,00
3	S&P 500 E-mini Index Future	09/20	USD	359.636	10.579	0,01
1	Swiss Market Index Future	09/20	CHF	72.388	(154)	(0,00)
0	US Long Bond Future	09/20	USD	39.635	246	0,00
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(231.107)	(0,13)
DERIVATE					(231.107)	(0,13)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					4.438.846	2,62
GESAMTNETTOVERMÖGEN					169.154.480	100,00

* Mit beizulegendem Zeitwert bewertet/illiquides Wertpapier.

** Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Argentinien				
57	MercadoLibre	USD	50.044	0,04
			50.044	0,04
Australien				
15.376	BHP Group	GBP	279.844	0,23
			279.844	0,23
Österreich				
650	ANDRITZ	EUR	21.066	0,02
1.735	Erste Group Bank	EUR	36.353	0,03
733	OMV	EUR	21.811	0,02
388	Raiffeisen Bank International	EUR	6.146	0,00
501	Verbund	EUR	19.976	0,02
946	voestalpine	EUR	18.112	0,01
			123.464	0,10
Belgien				
1.285	Ageas	EUR	40.527	0,03
6.170	Anheuser-Busch InBev	EUR	270.629	0,22
223	Colruyt	EUR	10.910	0,01
259	Elia Group	EUR	25.072	0,02
288	Galapagos	EUR	50.376	0,04
855	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	63.855	0,05
1.809	KBC Group	EUR	92.376	0,08
1.095	Proximus	EUR	19.861	0,02
65	Sofina	EUR	15.222	0,01
378	Solvay	EUR	26.960	0,02
5	Telenet Group Holding	EUR	172	0,00
866	UCB	EUR	89.265	0,08
1.032	Umicore	EUR	43.265	0,04
			748.490	0,62
Bermuda				
792	Arch Capital Group	USD	20.207	0,02
290	Athene Holding – A –	USD	8.061	0,01
91	Everest Re Group	USD	16.757	0,01
66	RenaissanceRe Holdings	USD	9.952	0,01
			54.977	0,05
Kanada				
143	Lululemon Athletica	USD	39.818	0,03
			39.818	0,03
Chile				
3.702	Antofagasta	GBP	38.187	0,03
			38.187	0,03
Dänemark				
1.118	Ambu – B –	DKK	31.266	0,03
26	AP Moller - Maersk – A –	DKK	25.116	0,02
46	AP Moller - Maersk – B –	DKK	47.408	0,04
1.083	Carlsberg – B –	DKK	127.428	0,11
780	Chr Hansen Holding	DKK	71.539	0,06
761	Coloplast – B –	DKK	104.952	0,09
756	Demant	DKK	17.740	0,01
1.550	DSV Panalpina	DKK	168.394	0,14
446	Genmab	DKK	132.717	0,11
877	GN Store Nord	DKK	41.585	0,03
477	H Lundbeck	DKK	15.975	0,01
12.253	Novo Nordisk – B –	DKK	705.941	0,58
1.564	Novozymes – B –	DKK	80.462	0,07
1.223	Orsted 144A	DKK	125.649	0,10
793	Pandora	DKK	38.344	0,03
430	Tryg	DKK	11.074	0,01
1.417	Vestas Wind Systems	DKK	128.423	0,11
			1.874.013	1,55
Finnland				
1.047	Elisa	EUR	56.679	0,05
2.419	Fortum	EUR	40.890	0,03
2.215	Kone – B –	EUR	135.593	0,11
396	Metso	EUR	11.533	0,01
3.031	Neste	EUR	105.521	0,09
41.468	Nokia	EUR	161.249	0,13
20.906	Nordea Bank	SEK	128.483	0,11
236	Nordea Bank	EUR	1.452	0,00
720	Orion – B –	EUR	31.009	0,03
3.374	Sampo – A –	EUR	103.306	0,09
5.160	Stora Enso – R –	EUR	54.854	0,04
3.844	UPM-Kymmene	EUR	98.863	0,08
1.724	Wartsila	EUR	12.687	0,01
			942.119	0,78

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Frankreich				
948	Accor	EUR	22.947	0,02
187	Aeroports de Paris	EUR	17.085	0,01
3.319	Air Liquide	EUR	426.147	0,35
4.186	Airbus	EUR	265.913	0,22
1.170	Alstom	EUR	48.457	0,04
488	Amundi 144A	EUR	34.024	0,03
359	Arkema	EUR	30.589	0,03
707	Atos	EUR	53.688	0,04
13.827	AXA	EUR	257.348	0,21
305	BioMerieux	EUR	37.334	0,03
7.995	BNP Paribas	EUR	282.796	0,23
7.148	Bolloré	EUR	19.985	0,02
1.433	Bouygues	EUR	43.587	0,04
2.648	Bureau Veritas	EUR	49.727	0,04
1.022	Capgemini	EUR	104.173	0,09
3.326	Carrefour	EUR	45.744	0,04
3.091	Cie de Saint-Gobain	EUR	99.080	0,08
1.286	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	118.775	0,10
186	Covivio	EUR	11.970	0,01
7.746	Credit Agricole	EUR	65.281	0,05
4.934	Danone	EUR	303.763	0,25
9	Dassault Aviation	EUR	6.988	0,01
849	Dassault Systemes	EUR	130.372	0,11
1.467	Edenred	EUR	57.107	0,05
420	Eiffage	EUR	34.153	0,03
3.106	Electricite de France	EUR	25.496	0,02
12.962	Engie	EUR	142.578	0,12
1.948	Essilorluxottica	EUR	222.523	0,18
867	Faurecia	EUR	30.143	0,02
330	Gecina	EUR	36.291	0,03
3.507	Getlink	EUR	45.026	0,04
219	Hermes International	EUR	163.206	0,13
38	leade	EUR	2.376	0,00
133	Iliad	EUR	23.041	0,02
346	Ingenico Group	EUR	49.076	0,04
258	Ipsen	EUR	19.550	0,02
374	JCDecaux	EUR	6.187	0,01
539	Kering	EUR	261.133	0,22
930	Klepierre	EUR	16.496	0,01
269	La Francaise des Jeux SAEM 144A	EUR	7.379	0,01
1.789	Legrand	EUR	121.002	0,10
1.758	L'Oreal	EUR	502.216	0,41
1.923	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	751.117	0,62
6.808	Natixis	EUR	15.829	0,01
13.918	Orange	EUR	148.154	0,12
401	Orpea	EUR	41.283	0,03
1.707	Pernod Ricard	EUR	239.061	0,20
5.151	Peugeot	EUR	74.589	0,06
1.497	Publicis Groupe	EUR	43.140	0,04
472	Remy Cointreau	EUR	57.181	0,05
2.128	Renault	EUR	48.048	0,04
2.305	Safran	EUR	205.667	0,17
7.917	Sanofi	EUR	717.647	0,59
189	Sartorius Stedim Biotech	EUR	42.612	0,04
3.987	Schneider Electric	EUR	394.260	0,33
1.141	SCOR	EUR	27.847	0,02
195	SEB	EUR	28.683	0,02
5.968	Societe Generale	EUR	88.321	0,07
637	Sodexo	EUR	38.332	0,03
1.466	Suez	EUR	15.303	0,01
335	Teleperformance	EUR	75.744	0,06
655	Thales	EUR	47.075	0,04
17.251	TOTAL	EUR	586.095	0,48
432	Ubisoft Entertainment	EUR	31.685	0,03
891	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	44.699	0,04
2.308	Valco	EUR	53.911	0,04
3.494	Veolia Environnement	EUR	69.944	0,06
3.636	Vinci	EUR	298.156	0,25
3.646	Vinci — Rights —	EUR	4.557	0,00
5.596	Vivendi	EUR	127.809	0,11
68	Wendel	EUR	5.800	0,00
773	Worldline 144A	EUR	59.550	0,05
			8.622.851	7,12
Deutschland				
1.336	Adidas	EUR	311.993	0,26
2.889	Allianz – REG –	EUR	525.067	0,43
6.444	BASF	EUR	321.401	0,26

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Deutschland (Fortsetzung)				
6.892	Bayer – REG –	EUR	453.422	0,37
2.684	Bayerische Motoren Werke	EUR	152.489	0,13
855	Bayerische Motoren Werke – Pref –	EUR	36.921	0,03
836	Beiersdorf	EUR	84.474	0,07
1.161	Brenntag	EUR	54.279	0,04
162	Carl Zeiss Meditec	EUR	14.066	0,01
6.480	Commerzbank	EUR	25.708	0,02
1.015	Continental	EUR	88.435	0,07
1.280	Covestro 144A	EUR	43.321	0,04
6.483	Daimler – REG –	EUR	234.342	0,19
934	Delivery Hero	EUR	84.931	0,07
14.075	Deutsche Bank – REG –	EUR	119.128	0,10
1.346	Deutsche Boerse	EUR	216.720	0,18
2.643	Deutsche Lufthansa – REG –	EUR	23.637	0,02
7.274	Deutsche Post – REG –	EUR	236.772	0,20
24.063	Deutsche Telekom – REG –	EUR	359.624	0,30
2.611	Deutsche Wohnen	EUR	104.323	0,09
15.547	E.ON	EUR	155.705	0,13
886	Evonik Industries	EUR	20.027	0,02
499	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	EUR	19.368	0,02
2.895	Fresenius & Co	EUR	127.721	0,11
1.509	Fresenius Medical Care & Co	EUR	115.141	0,09
109	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	3.909	0,00
1.232	GEA Group	EUR	34.688	0,03
446	Hannover Rueck	EUR	68.488	0,06
802	HeidelbergCement	EUR	38.145	0,03
538	Henkel & Co	EUR	39.869	0,03
1.408	Henkel & Co – Pref –	EUR	116.730	0,10
229	HOCHTIEF	EUR	18.049	0,01
8.662	Infineon Technologies	EUR	180.827	0,15
588	KION Group	EUR	32.204	0,03
383	Knorr-Bremse	EUR	34.521	0,03
293	LANXESS	EUR	13.767	0,01
517	LEG Immobilien	EUR	58.454	0,05
932	Merck	EUR	96.245	0,08
1.416	METRO	EUR	11.918	0,01
443	MTU Aero Engines	EUR	68.270	0,06
1.057	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	244.640	0,20
466	Nemetschek	EUR	28.544	0,02
1.196	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	61.196	0,05
644	Puma	EUR	44.330	0,04
4.163	RWE	EUR	129.496	0,11
7.231	SAP	EUR	898.968	0,74
259	Sartorius – Pref –	EUR	75.876	0,06
810	Scout24 144A	EUR	55.900	0,05
5.367	Siemens – REG –	EUR	562.223	0,46
750	Siemens Healthineers 144A	EUR	31.975	0,03
931	Symrise	EUR	96.408	0,08
1.001	TeamViewer	EUR	48.668	0,04
5.226	Telefonica Deutschland Holding	EUR	13.729	0,01
1.846	thyssenkrupp	EUR	11.655	0,01
1.319	Uniper	EUR	37.855	0,03
487	United Internet – REG –	EUR	18.383	0,01
3.614	Vonovia	EUR	197.257	0,16
1.120	Zalando 144A	EUR	70.326	0,06
			7.372.528	6,09
Irland				
970	Accenture – A –	USD	185.437	0,15
377	AerCap Holdings	USD	10.344	0,01
26	Allegion	USD	2.338	0,00
218	Aptiv	USD	15.104	0,01
5.817	CRH	EUR	177.434	0,15
849	DCC	GBP	62.842	0,05
6.372	Experian	GBP	197.604	0,16
996	Flutter Entertainment	EUR	116.509	0,10
227	Jazz Pharmaceuticals	USD	22.318	0,02
1.486	Kerry Group – A –	EUR	163.977	0,14
910	Kingspan Group	EUR	52.199	0,04
2.047	Medtronic	USD	167.147	0,14
341	Perrigo	USD	16.768	0,01
1.227	Smurfit Kappa Group	EUR	36.525	0,03
152	STERIS	USD	20.721	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Irland (Fortsetzung)				
477	Trane Technologies	USD	37.762	0,03
228	Willis Towers Watson	USD	39.954	0,03
			1.324.983	1,09
Isle of Man				
4.317	GVC Holdings	GBP	35.170	0,03
			35.170	0,03
Italien				
7.156	Assicurazioni Generali	EUR	96.397	0,08
8.928	Davide Campari-Milano	EUR	66.956	0,05
199	DiaSorin	EUR	33.991	0,03
56.322	Enel	EUR	432.442	0,36
18.511	Eni	EUR	157.159	0,13
895	Ferrari	EUR	135.932	0,11
3.323	FinecoBank Banca Fineco	EUR	39.920	0,03
2.178	Infrastrutture Wireless Italiane 144A	EUR	19.431	0,02
103.065	Intesa Sanpaolo	EUR	175.581	0,14
1.673	Leonardo	EUR	9.871	0,01
4.095	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	26.169	0,02
1.468	Moncler	EUR	49.957	0,04
2.921	Nexi 144A	EUR	44.985	0,04
5.370	Pirelli 144A	EUR	20.271	0,02
2.113	Poste Italiane 144A	EUR	16.354	0,01
1.260	Prysmian	EUR	25.987	0,02
834	Recordati	EUR	37.061	0,03
13.725	Snam	EUR	59.484	0,05
23.517	Telecom Italia	EUR	8.224	0,01
12.424	Telecom Italia – RSP –	EUR	4.286	0,00
9.357	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	57.244	0,05
16.444	UniCredit	EUR	134.644	0,11
			1.652.346	1,36
Jordanien				
996	Hikma Pharmaceuticals	GBP	24.320	0,02
			24.320	0,02
Luxemburg				
5.458	ArcelorMittal	EUR	51.146	0,04
7.098	Aroundtown	EUR	36.189	0,03
99	Eurofins Scientific	EUR	55.087	0,04
2.149	SES	EUR	13.064	0,01
3.476	Tenaris	EUR	19.980	0,02
			175.466	0,14
Niederlande				
1.708	ABN AMRO Bank – CVA – 144A	EUR	13.094	0,01
124	Adyen 144A	EUR	160.278	0,13
8.739	Aegon	EUR	23.183	0,02
1.344	Akzo Nobel	EUR	107.197	0,09
4.780	Altice Europe	EUR	16.419	0,01
2.986	ASML Holding	EUR	976.147	0,81
683	EXOR	EUR	34.720	0,03
2.268	Heineken	EUR	186.072	0,15
1.280	Heineken Holding	EUR	93.248	0,08
27.557	ING Groep	EUR	170.799	0,14
731	Just Eat Takeaway.com 144A	EUR	67.818	0,06
7.722	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	187.334	0,15
1.068	Koninklijke DSM	EUR	131.519	0,11
25.712	Koninklijke KPN	EUR	60.680	0,05
6.123	Koninklijke Philips	EUR	254.226	0,21
314	Koninklijke Vopak	EUR	14.794	0,01
1.714	NN Group	EUR	51.253	0,04
297	NXP Semiconductors	USD	30.160	0,03
3.338	Prosus	EUR	276.182	0,23
1.706	QIAGEN	EUR	65.393	0,05
572	Randstad	EUR	22.702	0,02
28.502	Royal Dutch Shell – A –	GBP	403.551	0,33
26.824	Royal Dutch Shell – B –	GBP	361.204	0,30
1.762	Wolters Kluwer	EUR	122.501	0,10
			3.830.474	3,16
Norwegen				
6.717	DNB	NOK	78.790	0,06
6.356	Equinor	NOK	80.127	0,07
792	Gjensidige Forsikring	NOK	12.954	0,01
4.780	Mowi	NOK	80.586	0,07
9.679	Norsk Hydro	NOK	23.736	0,02
9.328	Orkla	NOK	72.572	0,06
56	Schibsted – B –	NOK	1.167	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Norwegen (Fortsetzung)				
4.583	Telenor	NOK	59.262	0,05
869	Yara International	NOK	26.778	0,02
			435.972	0,36
Portugal				
16.457	EDP - Energias de Portugal	EUR	69.941	0,06
4.296	Galp Energia	EUR	44.228	0,04
838	Jeronimo Martins	EUR	13.061	0,01
			127.230	0,11
Russland				
6.514	Evraz	GBP	20.668	0,02
			20.668	0,02
Spanien				
1.957	ACS Actividades de Construccion y Servicios	EUR	43.912	0,04
1.957	ACS Actividades de Construccion y Servicios — Rights —	EUR	2.717	0,00
537	Aena 144A	EUR	63.717	0,05
2.820	Amadeus IT Group	EUR	130.812	0,11
51.055	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	156.433	0,13
121.160	Banco Santander	EUR	263.462	0,22
2.691	Bankinter	EUR	11.425	0,01
21.682	CaixaBank	EUR	41.207	0,03
1.504	Cellnex Telecom 144A	EUR	81.572	0,07
1.458	Enagas	EUR	31.715	0,03
2.286	Endesa	EUR	50.134	0,04
3.906	Ferrovial	EUR	92.570	0,08
2.043	Grifols	EUR	55.220	0,04
40.221	Iberdrola	EUR	415.084	0,34
7.554	Industria de Diseno Textil	EUR	178.043	0,15
773	Mapfre	EUR	1.224	0,00
1.930	Naturgy Energy Group	EUR	31.974	0,03
2.783	Red Electrica	EUR	46.212	0,04
8.793	Repsol	EUR	68.459	0,06
8.791	Repsol — Rights —	EUR	3.809	0,00
986	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	15.562	0,01
32.215	Telefonica	EUR	136.817	0,11
35.825	Telefonica — Rights —	EUR	6.273	0,00
			1.928.353	1,59
Schweden				
2.806	Alfa Laval	SEK	54.813	0,05
7.776	Assa Abloy — B —	SEK	140.783	0,12
4.650	Atlas Copco — A —	SEK	175.361	0,14
3.144	Atlas Copco — B —	SEK	103.534	0,09
219	Autoliv	USD	12.582	0,01
1.851	Boliden	SEK	37.503	0,03
1.017	Electrolux — B —	SEK	15.137	0,01
5.769	Epiroc — A —	SEK	64.009	0,05
3.569	Epiroc — B —	SEK	38.868	0,03
1.990	EQT	SEK	31.792	0,03
4.238	Essity — B —	SEK	121.950	0,10
963	Evolution Gaming Group 144A	SEK	51.124	0,04
4.903	Hennes & Mauritz — B —	SEK	63.253	0,05
1.995	Hexagon — B —	SEK	103.691	0,09
1.497	Husqvarna — B —	SEK	10.917	0,01
605	ICA Gruppen	SEK	25.550	0,02
1.183	Industrivarden — C —	SEK	23.869	0,02
1.328	Investment AB Latour — B —	SEK	21.444	0,02
3.326	Investor — B —	SEK	156.302	0,13
1.556	Kinnevik — B —	SEK	36.434	0,03
332	L E Lundbergforetagen — B —	SEK	13.412	0,01
813	Lundin Energy	SEK	17.453	0,01
2.388	Nibe Industrier — B —	SEK	46.995	0,04
8.775	Sandvik	SEK	145.997	0,12
2.483	Securitas — B —	SEK	29.788	0,02
12.116	Skandinaviska Enskilda Banken — A —	SEK	93.440	0,08
1.797	Skanska — B —	SEK	32.544	0,03
1.981	SKF — B —	SEK	32.774	0,03
4.600	Svenska Cellulosa — B —	SEK	48.708	0,04
11.277	Svenska Handelsbanken — A —	SEK	95.308	0,08
5.827	Swedbank — A —	SEK	66.493	0,05
3.537	Tele2 — B —	SEK	41.767	0,03
20.212	Telefonaktiebolaget LM Ericsson — B —	SEK	166.426	0,14
18.521	Telia	SEK	61.596	0,05
10.296	Volvo — B —	SEK	143.558	0,12
			2.325.175	1,92

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Schweiz				
13.471	ABB — REG —	CHF	269.993	0,22
847	Adecco Group — REG —	CHF	35.365	0,03
3.539	Alcon	CHF	180.779	0,15
280	Baloise Holding — REG —	CHF	37.348	0,03
91	Banque Cantonale Vaudoise — REG —	CHF	7.836	0,01
37	Barry Callebaut — REG —	CHF	62.791	0,05
13	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	CHF	96.921	0,08
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli — REG —	CHF	85.741	0,07
773	Chubb	USD	87.197	0,07
3.662	Cie Financiere Richemont — REG —	CHF	207.974	0,17
793	Clariant — REG —	CHF	13.870	0,01
3.136	Coca-Cola HBC	GBP	69.976	0,06
16.056	Credit Suisse Group — REG —	CHF	147.818	0,12
49	EMS-Chemie Holding — REG —	CHF	33.544	0,03
261	Garmin	USD	22.655	0,02
254	Geberit — REG —	CHF	113.049	0,09
63	Givaudan — REG —	CHF	209.527	0,17
77.251	Glencore	GBP	145.512	0,12
1.768	Julius Baer Group	CHF	65.875	0,05
333	Kuehne + Nagel International — REG —	CHF	49.225	0,04
3.525	LafargeHolcim — REG —	CHF	137.477	0,11
964	Logitech International — REG —	CHF	56.006	0,05
499	Lonza Group — REG —	CHF	234.597	0,19
21.013	Nestle — REG —	CHF	2.068.092	1,71
14.877	Novartis — REG —	CHF	1.152.114	0,95
59	Pargesa Holding	CHF	4.024	0,00
122	Partners Group Holding	CHF	98.096	0,08
4.865	Roche Holding	CHF	1.501.050	1,24
279	Schindler Holding	CHF	58.423	0,05
96	Schindler Holding — REG —	CHF	20.024	0,02
41	SGS — REG —	CHF	90.195	0,08
940	Sika — REG —	CHF	161.023	0,13
329	Sonova Holding — REG —	CHF	58.557	0,05
4.096	STMicroelectronics	EUR	99.128	0,08
64	Straumann Holding — REG —	CHF	49.029	0,04
171	Swatch Group	CHF	30.466	0,03
222	Swatch Group — REG —	CHF	7.727	0,01
219	Swiss Life Holding — REG —	CHF	72.073	0,06
463	Swiss Prime Site — REG —	CHF	38.115	0,03
1.921	Swiss Re	CHF	131.908	0,11
177	Swisscom — REG —	CHF	82.609	0,07
500	TE Connectivity	USD	36.278	0,03
413	Temenos — REG —	CHF	57.083	0,05
26.762	UBS Group — REG —	CHF	274.227	0,23
277	Vifor Pharma	CHF	37.046	0,03
1.082	Zurich Insurance Group	CHF	339.877	0,28
			8.838.240	7,30
Vereinigte Arabische Emirate				
666	NMC Health	GBP	6.870	0,01
			6.870	0,01
Vereinigtes Königreich				
7.720	3i Group	GBP	70.713	0,06
1.679	Admiral Group	GBP	42.452	0,04
1.677	Ancor	USD	15.244	0,01
8.505	Anglo American	GBP	174.921	0,14
397	Aon — A —	USD	68.018	0,06
3.622	Ashtead Group	GBP	108.340	0,09
4.393	Associated British Foods	GBP	92.552	0,08
9.087	AstraZeneca	GBP	841.797	0,69
7.553	Auto Trader Group 144A	GBP	43.742	0,04
661	AVEVA Group	GBP	29.754	0,02
30.226	Aviva	GBP	90.980	0,08
119.976	Barclays	GBP	151.020	0,12
6.874	Barratt Developments	GBP	37.501	0,03
935	Berkeley Group Holdings	GBP	42.834	0,04
140.251	BP	GBP	473.989	0,39
8.774	British Land	GBP	37.299	0,03
71.674	BT Group	GBP	89.928	0,07
2.765	Bunzl	GBP	65.893	0,05
2.450	Burberry Group	GBP	43.110	0,04
6.958	CNH Industrial	EUR	43.334	0,04
1.888	Coca-Cola European Partners	USD	63.469	0,05
12.352	Compass Group	GBP	151.109	0,12
1.052	Croda International	GBP	60.833	0,05
17.459	Diageo	GBP	515.042	0,43
12.683	Direct Line Insurance Group	GBP	37.813	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
1.772	Ferguson	GBP	128.893	0,11
10.210	Fiat Chrysler Automobiles	EUR	91.316	0,08
34.738	GlaxoSmithKline	GBP	625.443	0,52
2.979	Halma	GBP	75.484	0,06
2.745	Hargreaves Lansdown	GBP	49.180	0,04
140.669	HSBC Holdings	GBP	585.896	0,48
488	IHS Markit	USD	32.799	0,03
12.673	Informa	GBP	65.581	0,05
1.401	InterContinental Hotels Group	GBP	54.987	0,05
1.261	Intertek Group	GBP	75.463	0,06
36.115	ITV	GBP	29.671	0,02
17.543	J Sainsbury	GBP	40.277	0,03
3.102	JD Sports Fashion	GBP	21.236	0,02
1.727	Johnson Matthey	GBP	39.858	0,03
13.103	Kingfisher	GBP	31.829	0,03
6.615	Land Securities Group	GBP	40.240	0,03
45.092	Legal & General Group	GBP	109.581	0,09
908	Liberty Global -C-	USD	17.385	0,01
820	Linde	USD	154.923	0,13
486.717	Lloyds Banking Group	GBP	166.926	0,14
2.322	London Stock Exchange Group	GBP	213.501	0,18
15.504	M&G	GBP	28.578	0,02
41.592	Melrose Industries	GBP	52.162	0,04
4.115	Mondi	GBP	68.388	0,06
25.598	National Grid	GBP	278.570	0,23
1.084	Next	GBP	58.356	0,05
3.815	Ocado Group	GBP	85.107	0,07
7.641	Pearson	GBP	48.403	0,04
210	Pentair	USD	7.089	0,01
2.577	Persimmon	GBP	64.804	0,05
19.021	Prudential	GBP	254.981	0,21
4.979	Reckitt Benckiser Group	GBP	407.108	0,34
13.564	RELX	GBP	279.039	0,23
14.450	Rentokil Initial	GBP	81.009	0,07
8.070	Rio Tinto	GBP	403.859	0,33
16.328	Rolls-Royce Holdings	GBP	51.264	0,04
40.602	Royal Bank of Scotland Group	GBP	54.315	0,04
9.248	RSA Insurance Group	GBP	41.695	0,03
9.263	Sage Group	GBP	68.458	0,06
986	Schroders	GBP	31.979	0,03
8.987	Segro	GBP	88.483	0,07
449	Sensata Technologies Holding	USD	14.881	0,01
2.129	Severn Trent	GBP	58.050	0,05
6.869	Smith & Nephew	GBP	113.772	0,09
3.372	Smiths Group	GBP	52.373	0,04
626	Spirax-Sarco Engineering	GBP	68.751	0,06
7.628	SSE	GBP	114.502	0,09
4.195	St James's Place	GBP	43.972	0,04
21.657	Standard Chartered	GBP	104.855	0,09
19.039	Standard Life Aberdeen	GBP	56.050	0,05
22.237	Taylor Wimpey	GBP	34.885	0,03
67.819	Tesco	GBP	170.183	0,14
8.092	Unilever	GBP	387.688	0,32
10.247	Unilever	EUR	484.190	0,40
5.407	United Utilities Group	GBP	54.138	0,04
194.942	Vodafone Group	GBP	276.353	0,23
1.420	Whitbread	GBP	34.719	0,03
22.480	Wm Morrison Supermarkets	GBP	47.124	0,04
10.250	WPP	GBP	71.128	0,06
			10.683.417	8,82

USA

878	3M	USD	121.977	0,10
44	A O Smith	USD	1.825	0,00
2.701	Abbott Laboratories	USD	219.877	0,18
2.831	AbbVie	USD	247.437	0,20
53	ABIOMED	USD	11.391	0,01
1.301	Activision Blizzard	USD	87.952	0,07
739	Adobe	USD	286.588	0,24
140	Advance Auto Parts	USD	17.693	0,01
1.616	Advanced Micro Devices	USD	75.690	0,06
138	AES	USD	1.785	0,00
1.200	Aflac	USD	38.505	0,03
700	Agilent Technologies	USD	55.058	0,05
1.195	AGNC Investment	USD	13.727	0,01
331	Air Products & Chemicals	USD	71.222	0,06
167	Akamai Technologies	USD	15.901	0,01
190	Albemarle	USD	13.045	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
109	Alexandria Real Estate Equities	USD	15.757	0,01
520	Alexion Pharmaceuticals	USD	51.935	0,04
71	Align Technology	USD	17.347	0,01
23	Alleghany	USD	9.911	0,01
422	Alliant Energy	USD	17.960	0,01
381	Allstate	USD	32.929	0,03
772	Ally Financial	USD	13.628	0,01
303	Alnylam Pharmaceuticals	USD	39.913	0,03
458	Alphabet – A –	USD	577.896	0,48
468	Alphabet – C –	USD	588.857	0,49
291	Alice USA – A –	USD	5.848	0,00
634	Amazon.com	USD	1.556.096	1,28
16	AMERCO	USD	4.427	0,00
511	Ameren	USD	31.992	0,03
876	American Electric Power	USD	62.147	0,05
1.154	American Express	USD	97.824	0,08
186	American Financial Group	USD	10.493	0,01
923	American International Group	USD	25.620	0,02
677	American Tower	USD	155.737	0,13
356	American Water Works	USD	40.764	0,03
101	Ameriprise Financial	USD	13.518	0,01
190	AmerisourceBergen	USD	17.005	0,01
285	AMETEK	USD	22.685	0,02
978	Amgen	USD	205.304	0,17
398	Amphenol – A –	USD	33.932	0,03
591	Analog Devices	USD	64.548	0,05
2.559	Annaly Capital Management	USD	14.944	0,01
153	Ansys	USD	39.864	0,03
387	Anthem	USD	90.656	0,07
6.589	Apple	USD	2.140.130	1,77
1.596	Applied Materials	USD	85.878	0,07
479	Aramark	USD	9.624	0,01
1.280	Archer-Daniels-Midland	USD	45.483	0,04
104	Arista Networks	USD	19.513	0,02
220	Arrow Electronics	USD	13.480	0,01
325	Arthur J Gallagher & Co	USD	28.169	0,02
67	Assurant	USD	6.135	0,01
11.126	AT&T	USD	299.452	0,25
93	Atmos Energy	USD	8.252	0,01
294	Autodesk	USD	62.633	0,05
661	Automatic Data Processing	USD	87.596	0,07
36	AutoZone	USD	35.992	0,03
199	AvalonBay Communities	USD	27.337	0,02
149	Avery Dennison	USD	15.178	0,01
128	Axalta Coating Systems	USD	2.566	0,00
700	Baker Hughes	USD	9.592	0,01
366	Ball	USD	22.616	0,02
12.244	Bank of America	USD	258.914	0,21
953	Bank of New York Mellon	USD	32.790	0,03
741	Baxter International	USD	56.788	0,05
413	Becton Dickinson & Co	USD	88.004	0,07
2.140	Berkshire Hathaway – B –	USD	340.103	0,28
270	Best Buy	USD	20.943	0,02
333	Biogen	USD	79.401	0,07
458	BioMarin Pharmaceutical	USD	50.315	0,04
73	Bio-Rad Laboratories – A –	USD	29.262	0,02
265	Black Knight	USD	17.151	0,01
229	BlackRock	USD	111.031	0,09
797	Blackstone Group – A –	USD	40.224	0,03
817	Boeing	USD	133.255	0,11
69	Booking Holdings	USD	97.452	0,08
75	Booz Allen Hamilton Holding	USD	5.198	0,00
379	BorgWarner	USD	11.921	0,01
114	Boston Properties	USD	9.195	0,01
2.410	Boston Scientific	USD	75.340	0,06
3.714	Bristol-Myers Squibb	USD	194.429	0,16
606	Broadcom	USD	170.228	0,14
228	Broadridge Financial Solutions	USD	25.574	0,02
424	Brown & Brown	USD	15.401	0,01
576	Brown-Forman – B –	USD	32.663	0,03
645	Bunge	USD	23.628	0,02
116	Burlington Stores	USD	20.271	0,02
0	Cable One	USD	713	0,00
168	Cabot Oil & Gas	USD	2.568	0,00
487	Cadence Design Systems	USD	41.649	0,03
173	Camden Property Trust	USD	14.076	0,01
328	Campbell Soup	USD	14.490	0,01
775	Capital One Financial	USD	43.166	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
373	Cardinal Health	USD	17.342	0,01
304	CarMax	USD	24.240	0,02
628	Carrier Global	USD	12.426	0,01
78	Catalent	USD	5.104	0,00
917	Caterpillar	USD	103.283	0,09
204	Cboe Global Markets	USD	16.920	0,01
231	CBRE Group – A –	USD	9.282	0,01
267	CDW	USD	27.648	0,02
252	Celanese	USD	19.386	0,02
979	Centene	USD	55.414	0,05
304	CenterPoint Energy	USD	5.057	0,00
270	CenturyLink	USD	2.407	0,00
556	Cerner	USD	33.920	0,03
430	CF Industries Holdings	USD	10.768	0,01
226	CH Robinson Worldwide	USD	15.943	0,01
1.695	Charles Schwab	USD	50.925	0,04
230	Charter Communications – A –	USD	104.279	0,09
471	Cheniere Energy	USD	20.254	0,02
2.888	Chevron	USD	229.429	0,19
33	Chipotle Mexican Grill	USD	31.252	0,03
265	Church & Dwight	USD	18.256	0,02
570	Cigna	USD	95.300	0,08
301	Cincinnati Financial	USD	17.178	0,01
175	Cintas	USD	41.475	0,03
6.479	Cisco Systems	USD	269.060	0,22
3.398	Citigroup	USD	154.582	0,13
1.062	Citizens Financial Group	USD	23.869	0,02
183	Citrix Systems	USD	24.159	0,02
164	Clorox	USD	32.089	0,03
595	CME Group	USD	86.037	0,07
306	CMS Energy	USD	15.907	0,01
6.463	Coca-Cola	USD	257.116	0,21
369	Cognex	USD	19.640	0,02
894	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	45.240	0,04
1.379	Colgate-Palmolive	USD	89.964	0,07
6.934	Comcast – A –	USD	240.639	0,20
393	Comerica	USD	13.318	0,01
1.150	Conagra Brands	USD	36.019	0,03
400	Concho Resources	USD	18.363	0,02
1.859	ConocoPhillips	USD	69.544	0,06
632	Consolidated Edison	USD	40.471	0,03
342	Constellation Brands – A –	USD	53.254	0,04
90	Cooper Cos	USD	22.652	0,02
175	Copart	USD	12.999	0,01
626	Corning	USD	14.442	0,01
1.461	Corteva	USD	34.844	0,03
72	CoStar Group	USD	45.347	0,04
675	Costco Wholesale	USD	182.158	0,15
100	Coupa Software	USD	24.626	0,02
635	Crown Castle International	USD	94.628	0,08
190	Crown Holdings	USD	10.991	0,01
1.128	CSX	USD	70.067	0,06
192	Cummins	USD	29.620	0,02
1.987	CVS Health	USD	114.944	0,09
956	Danaher	USD	150.479	0,12
284	Darden Restaurants	USD	19.187	0,02
110	DaVita	USD	7.749	0,01
524	Deere & Co	USD	73.346	0,06
326	Dell Technologies – C –	USD	15.963	0,01
334	Delta Air Lines	USD	8.341	0,01
183	Dentsply Sirona	USD	7.170	0,01
109	DexCom	USD	39.372	0,03
348	Diamondback Energy	USD	12.973	0,01
442	Digital Realty Trust	USD	55.890	0,05
402	Discover Financial Services	USD	17.941	0,01
250	Discovery – A –	USD	4.695	0,00
709	Discovery – C –	USD	12.150	0,01
438	DISH Network – A –	USD	13.468	0,01
189	DocuSign	USD	28.957	0,02
407	Dollar General	USD	69.114	0,06
232	Dollar Tree	USD	19.136	0,02
1.237	Dominion Energy	USD	89.412	0,07
71	Domino's Pizza	USD	23.425	0,02
285	Dover	USD	24.529	0,02
1.198	Dow	USD	43.478	0,04
434	DR Horton	USD	21.429	0,02
358	DTE Energy	USD	34.276	0,03
1.101	Duke Energy	USD	78.341	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
658	Duke Realty	USD	20.721	0,02
880	DuPont de Nemours	USD	41.631	0,03
451	E*TRADE Financial	USD	19.977	0,02
305	East West Bancorp	USD	9.853	0,01
176	Eastman Chemical	USD	10.927	0,01
746	Eaton	USD	58.067	0,05
1.052	eBay	USD	49.107	0,04
390	Ecolab	USD	69.063	0,06
589	Edison International	USD	28.476	0,02
955	Edwards Lifesciences	USD	58.784	0,05
1.390	Elanco Animal Health	USD	26.543	0,02
425	Electronic Arts	USD	49.946	0,04
1.422	Eli Lilly & Co	USD	207.809	0,17
1.092	Emerson Electric	USD	60.292	0,05
369	Energy	USD	30.833	0,03
647	EOG Resources	USD	29.164	0,02
107	EPAM Systems	USD	23.918	0,02
130	Equinix	USD	81.452	0,07
769	Equitable Holdings	USD	13.214	0,01
309	Equity LifeStyle Properties	USD	17.213	0,01
520	Equity Residential	USD	27.252	0,02
383	Essential Utilities	USD	14.400	0,01
128	Essex Property Trust	USD	26.073	0,02
353	Estee Lauder Cos – A –	USD	59.326	0,05
329	Evergy	USD	17.381	0,01
624	Eversource Energy	USD	46.250	0,04
474	Exact Sciences	USD	36.669	0,03
1.704	Exelon	USD	55.058	0,05
237	Expedia Group	USD	17.368	0,01
334	Expeditors International of Washington	USD	22.627	0,02
126	Extra Space Storage	USD	10.324	0,01
6.462	Exxon Mobil	USD	257.302	0,21
140	F5 Networks	USD	17.436	0,01
3.617	Facebook – A –	USD	731.240	0,60
75	FactSet Research Systems	USD	22.014	0,02
44	Fair Isaac	USD	16.273	0,01
660	Fastenal	USD	25.169	0,02
32	Federal Realty Investment Trust	USD	2.462	0,00
368	FedEx	USD	45.974	0,04
542	Fidelity National Financial	USD	14.796	0,01
939	Fidelity National Information Services	USD	112.063	0,09
1.084	Fifth Third Bancorp	USD	18.604	0,02
285	First Republic Bank	USD	26.903	0,02
548	FirstEnergy	USD	18.917	0,02
883	Fiserv	USD	76.707	0,06
112	FleetCor Technologies	USD	25.034	0,02
16	FLIR Systems	USD	594	0,00
241	FMC	USD	21.369	0,02
5.488	Ford Motor	USD	29.710	0,02
139	Fortinet	USD	16.967	0,01
356	Fortive	USD	21.464	0,02
14	Fortune Brands Home & Security	USD	782	0,00
693	Fox – A –	USD	16.559	0,01
212	Franklin Resources	USD	3.960	0,00
176	Gartner	USD	19.063	0,02
14.853	General Electric	USD	90.323	0,07
1.177	General Mills	USD	64.586	0,05
1.933	General Motors	USD	43.537	0,04
76	Genuine Parts	USD	5.863	0,00
2.168	Gilead Sciences	USD	148.549	0,12
459	Global Payments	USD	69.330	0,06
43	Globe Life	USD	2.830	0,00
260	GoDaddy – A –	USD	16.965	0,01
540	Goldman Sachs Group	USD	95.010	0,08
26	Guidewire Software	USD	2.536	0,00
1.799	Halliburton	USD	20.792	0,02
233	Hartford Financial Services Group	USD	7.998	0,01
210	Hasbro	USD	14.032	0,01
433	HCA Healthcare	USD	37.393	0,03
503	HD Supply Holdings	USD	15.525	0,01
305	Healthpeak Properties	USD	7.493	0,01
149	HEICO – A –	USD	10.759	0,01
97	Henry Schein	USD	5.050	0,00
341	Hershey	USD	39.300	0,03
261	Hess	USD	12.039	0,01
1.664	Hewlett Packard Enterprise	USD	14.418	0,01
390	Hilton Worldwide Holdings	USD	25.497	0,02
131	HollyFrontier	USD	3.398	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
		EUR		%
396	Hologic	USD	20.073	0,02
1.666	Home Depot	USD	371.619	0,31
1.091	Honeywell International	USD	140.480	0,12
530	Hormel Foods	USD	22.761	0,02
78	Host Hotels & Resorts	USD	753	0,00
697	Howmet Aerospace	USD	9.837	0,01
2.044	HP	USD	31.722	0,03
202	Humana	USD	69.791	0,06
1.713	Huntington Bancshares	USD	13.784	0,01
102	Huntington Ingalls Industries	USD	15.826	0,01
83	IAC via interactivecorp	USD	23.880	0,02
47	IDEX	USD	6.659	0,01
112	IDEXX Laboratories	USD	32.793	0,03
491	Illinois Tool Works	USD	76.414	0,06
277	Illumina	USD	91.405	0,08
474	Incyte	USD	43.852	0,04
421	Ingersoll Rand	USD	10.529	0,01
149	Ingredion	USD	11.025	0,01
110	Insulet	USD	19.061	0,02
6.598	Intel	USD	351.477	0,29
943	Intercontinental Exchange	USD	76.939	0,06
1.353	International Business Machines	USD	145.448	0,12
128	International Flavors & Fragrances	USD	13.957	0,01
868	International Paper	USD	27.208	0,02
280	Interpublic Group of Cos	USD	4.283	0,00
398	Intuit	USD	104.839	0,09
176	Intuitive Surgical	USD	89.528	0,07
290	Invesco	USD	2.781	0,00
721	Invitation Homes	USD	17.677	0,01
478	Ionis Pharmaceuticals	USD	25.093	0,02
95	IPG Photonics	USD	13.581	0,01
335	IQVIA Holdings	USD	42.277	0,03
305	J M Smucker	USD	28.726	0,02
62	Jack Henry & Associates	USD	10.081	0,01
291	Jacobs Engineering Group	USD	22.001	0,02
63	JB Hunt Transport Services	USD	6.761	0,01
761	Johnson Controls International	USD	23.141	0,02
7	Jones Lang LaSalle	USD	644	0,00
4.723	JPMorgan Chase & Co	USD	395.499	0,33
313	Juniper Networks	USD	6.381	0,01
199	Kansas City Southern	USD	26.421	0,02
650	Kellogg	USD	38.255	0,03
527	Keurig Dr Pepper	USD	13.318	0,01
2.282	KeyCorp	USD	24.748	0,02
203	Keysight Technologies	USD	18.200	0,02
595	Kimberly-Clark	USD	74.934	0,06
3.273	Kinder Morgan	USD	44.210	0,04
1.018	KKR & Co – A –	USD	27.988	0,02
212	KLA	USD	36.760	0,03
216	Knight-Swift Transportation Holdings	USD	8.018	0,01
1.540	Kraft Heinz	USD	43.724	0,04
1.224	Kroger	USD	36.902	0,03
390	L3Harris Technologies	USD	58.864	0,05
97	Laboratory Corp of America Holdings	USD	14.399	0,01
252	Lam Research	USD	72.563	0,06
475	Lamb Weston Holdings	USD	27.028	0,02
395	Las Vegas Sands	USD	16.000	0,01
243	Leidos Holdings	USD	20.224	0,02
564	Lennar – A –	USD	30.936	0,03
210	Liberty Broadband	USD	23.207	0,02
394	Liberty Media Corp-Liberty Formula One			
	– C –	USD	11.135	0,01
175	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – A –	USD	5.382	0,00
74	Liberty Media Corp-Liberty SiriusXM – C –	USD	2.267	0,00
404	Lincoln National	USD	13.236	0,01
323	Live Nation Entertainment	USD	12.764	0,01
345	LKQ	USD	8.059	0,01
388	Lockheed Martin	USD	125.944	0,10
242	Loews	USD	7.383	0,01
1.173	Lowe's Cos	USD	141.121	0,12
347	LyondellBasell Industries – A –	USD	20.295	0,02
212	M&T Bank	USD	19.652	0,02
991	Marathon Petroleum	USD	32.972	0,03
18	Markel	USD	14.634	0,01
33	MarketAxess Holdings	USD	14.675	0,01
403	Marriott International – A –	USD	30.723	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
		EUR		%
759	Marsh & McLennan Cos	USD	72.519	0,06
64	Martin Marietta Materials	USD	11.689	0,01
950	Marvell Technology Group	USD	29.667	0,02
580	Masco	USD	25.913	0,02
77	Masimo	USD	15.646	0,01
1.371	Mastercard – A –	USD	360.988	0,30
484	Maxim Integrated Products	USD	26.123	0,02
274	McCormick & Co	USD	43.740	0,04
1.150	McDonald's	USD	188.925	0,16
279	McKesson	USD	38.142	0,03
905	Medical Properties Trust	USD	15.150	0,01
4.075	Merck & Co	USD	280.558	0,23
1.293	MetLife	USD	42.055	0,03
61	Mettler-Toledo International	USD	43.965	0,04
727	MGM Resorts International	USD	10.875	0,01
254	Microchip Technology	USD	23.815	0,02
1.664	Micron Technology	USD	76.324	0,06
10.885	Microsoft	USD	1.972.356	1,63
202	Mid-America Apartment Communities	USD	20.662	0,02
407	Moderna	USD	23.294	0,02
133	Mohawk Industries	USD	12.047	0,01
27	Molina Healthcare	USD	4.286	0,00
448	Molson Coors Beverage – B –	USD	13.713	0,01
2.456	Mondelez International – A –	USD	111.809	0,09
68	MongoDB	USD	13.670	0,01
492	Monster Beverage	USD	30.337	0,03
262	Moody's	USD	64.112	0,05
2.056	Morgan Stanley	USD	88.437	0,07
941	Mosaic	USD	10.478	0,01
236	Motorola Solutions	USD	29.383	0,02
117	MSCI	USD	34.831	0,03
1.921	Mylan	USD	27.510	0,02
211	Nasdaq	USD	22.462	0,02
866	National Oilwell Varco	USD	9.441	0,01
362	National Retail Properties	USD	11.448	0,01
480	NetApp	USD	18.964	0,02
669	Netflix	USD	271.181	0,22
290	Neurocrine Biosciences	USD	31.481	0,03
437	Newell Brands	USD	6.185	0,01
1.413	Newmont	USD	77.676	0,06
746	NextEra Energy	USD	159.611	0,13
751	Nielsen Holdings	USD	9.935	0,01
1.903	NIKE – B –	USD	166.130	0,14
663	NiSource	USD	13.415	0,01
17	Nordson	USD	2.817	0,00
398	Norfolk Southern	USD	62.250	0,05
256	Northern Trust	USD	18.069	0,01
271	Northrop Grumman	USD	74.274	0,06
622	NortonLifeLock	USD	10.978	0,01
126	NRG Energy	USD	3.665	0,00
187	Nucor	USD	6.888	0,01
952	NVIDIA	USD	321.848	0,27
7	NVR	USD	21.578	0,02
1.320	Occidental Petroleum	USD	21.514	0,02
355	OGE Energy	USD	9.601	0,01
199	Okta	USD	35.517	0,03
146	Old Dominion Freight Line	USD	22.085	0,02
387	Omega Healthcare Investors	USD	10.255	0,01
191	Omnicom Group	USD	9.302	0,01
112	ON Semiconductor	USD	1.981	0,00
802	ONEOK	USD	23.730	0,02
3.509	Oracle	USD	172.698	0,14
111	O'Reilly Automotive	USD	41.713	0,03
712	Otis Worldwide	USD	36.053	0,03
281	Owens Corning	USD	13.941	0,01
634	PACCAR	USD	42.249	0,03
231	Packaging Corp of America	USD	20.566	0,02
176	Palo Alto Networks	USD	35.900	0,03
160	Parker-Hannifin	USD	26.183	0,02
433	Paychex	USD	29.199	0,02
98	Paycom Software	USD	26.973	0,02
1.704	PayPal Holdings	USD	264.300	0,22
678	People's United Financial	USD	6.988	0,01
2.213	PepsiCo	USD	260.558	0,22
382	PerkinElmer	USD	33.322	0,03
8.829	Pfizer	USD	257.038	0,21
508	Phillips 66	USD	32.519	0,03
201	Pinnacle West Capital	USD	13.118	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
283	Pioneer Natural Resources	USD	24.623	0,02
752	PNC Financial Services Group	USD	70.426	0,06
459	PPG Industries	USD	43.329	0,04
1.461	PPL	USD	33.619	0,03
268	Principal Financial Group	USD	9.894	0,01
3.698	Procter & Gamble	USD	393.644	0,33
727	Progressive	USD	51.824	0,04
1.126	Prologis	USD	93.580	0,08
595	Prudential Financial	USD	32.236	0,03
258	PTC	USD	17.888	0,01
543	Public Service Enterprise Group	USD	23.763	0,02
250	Public Storage	USD	42.701	0,04
512	PulteGroup	USD	15.507	0,01
201	Qorvo	USD	19.783	0,02
1.744	QUALCOMM	USD	141.620	0,12
153	Quest Diagnostics	USD	15.549	0,01
215	Raymond James Financial	USD	13.148	0,01
2.311	Raytheon Technologies	USD	126.810	0,10
588	Realty Income	USD	31.161	0,03
339	Regency Centers	USD	13.867	0,01
185	Regeneron Pharmaceuticals	USD	102.990	0,09
1.676	Regions Financial	USD	16.590	0,01
142	Reinsurance Group of America	USD	9.932	0,01
443	Republic Services	USD	32.368	0,03
200	ResMed	USD	34.211	0,03
127	RingCentral – A –	USD	32.312	0,03
119	Rockwell Automation	USD	22.481	0,02
57	Roku	USD	5.939	0,00
347	Rollins	USD	13.090	0,01
161	Roper Technologies	USD	55.781	0,05
560	Ross Stores	USD	42.486	0,04
387	Royal Caribbean Cruises	USD	17.330	0,01
33	RPM International	USD	2.214	0,00
373	S&P Global	USD	109.482	0,09
1.272	salesforce.com	USD	212.227	0,18
165	Sarepta Therapeutics	USD	23.551	0,02
154	SBA Communications	USD	40.889	0,03
1.441	Schlumberger	USD	23.598	0,02
456	Seagate Technology	USD	19.651	0,02
224	Sealed Air	USD	6.539	0,01
313	Seattle Genetics	USD	47.324	0,04
23	SEI Investments	USD	1.103	0,00
418	Sempra Energy	USD	43.635	0,04
313	ServiceNow	USD	112.813	0,09
125	Sherwin-Williams	USD	64.236	0,05
165	Signature Bank	USD	15.726	0,01
501	Simon Property Group	USD	30.488	0,03
3.664	Sirius XM Holdings	USD	19.148	0,02
244	Skyworks Solutions	USD	27.760	0,02
461	Slack Technologies – A –	USD	12.758	0,01
1.337	Snap – A –	USD	27.955	0,02
46	Snap-on	USD	5.725	0,00
1.777	Southern	USD	82.025	0,07
172	Southwest Airlines	USD	5.226	0,00
167	Splunk	USD	29.544	0,02
636	Square – A –	USD	59.401	0,05
430	SS&C Technologies Holdings	USD	21.635	0,02
307	Stanley Black & Decker	USD	38.036	0,03
1.804	Starbucks	USD	118.189	0,10
474	State Street	USD	26.804	0,02
605	Steel Dynamics	USD	14.046	0,01
515	Stryker	USD	82.581	0,07
176	Sun Communities	USD	21.290	0,02
86	SVB Financial Group	USD	16.434	0,01
821	Synchrony Financial	USD	16.199	0,01
199	Synopsys	USD	34.589	0,03
691	Sysco	USD	33.606	0,03
322	T Rowe Price Group	USD	35.412	0,03
108	Take-Two Interactive Software	USD	13.387	0,01
774	Target	USD	82.638	0,07
210	TD Ameritrade Holding	USD	6.818	0,01
51	Teladoc Health	USD	8.616	0,01
65	Teledyne Technologies	USD	17.907	0,01
60	Teleflex	USD	19.281	0,02
60	Teradyne	USD	4.528	0,00
236	Tesla	USD	226.638	0,19
1.428	Texas Instruments	USD	161.399	0,13
288	Textron	USD	8.439	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
659	Thermo Fisher Scientific	USD	212.519	0,18
193	Tiffany & Co	USD	20.969	0,02
1.846	TJX Cos	USD	83.119	0,07
747	T-Mobile	USD	69.236	0,06
747	T-Mobile — Rights —	USD	112	0,00
75	Tractor Supply	USD	8.806	0,01
61	Trade Desk – A –	USD	22.186	0,02
94	TransDigm Group	USD	36.899	0,03
136	TransUnion	USD	10.549	0,01
417	Travelers Cos	USD	42.383	0,04
80	Trimble	USD	3.085	0,00
2.324	Truist Financial	USD	77.682	0,06
219	Twilio – A –	USD	42.839	0,04
1.126	Twitter	USD	29.876	0,02
69	Tyler Technologies	USD	21.160	0,02
702	Tyson Foods – A –	USD	37.345	0,03
1.072	Uber Technologies	USD	29.660	0,02
548	UDR	USD	18.226	0,02
103	UGI	USD	2.916	0,00
105	Ultra Beauty	USD	18.980	0,02
1.060	Union Pacific	USD	159.617	0,13
1.070	United Parcel Service – B –	USD	105.945	0,09
74	United Rentals	USD	9.839	0,01
1.447	UnitedHealth Group	USD	380.017	0,31
89	Universal Health Services – B –	USD	7.362	0,01
2.380	US Bancorp	USD	78.012	0,06
0	Vail Resorts	USD	37	0,00
636	Valero Energy	USD	33.331	0,03
108	Varian Medical Systems	USD	11.800	0,01
234	Veeva Systems – A –	USD	48.825	0,04
754	Ventas	USD	24.587	0,02
1.931	VEREIT	USD	11.056	0,01
141	VeriSign	USD	26.022	0,02
232	Verisk Analytics	USD	35.142	0,03
6.317	Verizon Communications	USD	310.051	0,26
455	Vertex Pharmaceuticals	USD	117.495	0,10
624	VF	USD	33.835	0,03
958	ViacomCBS – B –	USD	19.896	0,02
818	VICI Properties	USD	14.710	0,01
2.616	Visa – A –	USD	449.896	0,37
82	Vistra Energy	USD	1.353	0,00
41	VMware – A –	USD	5.624	0,00
403	Vornado Realty Trust	USD	13.709	0,01
262	Voya Financial	USD	10.868	0,01
100	Vulcan Materials	USD	10.298	0,01
311	W R Berkley	USD	15.863	0,01
1.299	Walgreens Boots Alliance	USD	49.010	0,04
2.172	Walmart	USD	231.645	0,19
2.753	Walt Disney	USD	273.313	0,23
518	Waste Connections	USD	43.266	0,04
748	Waste Management	USD	70.576	0,06
189	Waters	USD	30.334	0,03
118	Wayfair – A –	USD	20.817	0,02
354	WEC Energy Group	USD	27.595	0,02
719	Welltower	USD	33.146	0,03
135	West Pharmaceutical Services	USD	27.259	0,02
215	Western Digital	USD	8.443	0,01
538	Western Union	USD	10.355	0,01
318	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	16.311	0,01
582	Westrock	USD	14.641	0,01
1.448	Weyerhaeuser	USD	28.947	0,02
21	Whirlpool	USD	2.443	0,00
1.840	Williams Cos	USD	31.162	0,03
184	Workday – A –	USD	30.753	0,03
354	WP Carey	USD	21.312	0,02
63	WW Grainger	USD	17.525	0,01
78	Wynn Resorts	USD	5.187	0,00
619	Xcel Energy	USD	34.425	0,03
248	Xilinx	USD	21.697	0,02
353	Xylem	USD	20.438	0,02
463	Yum! Brands	USD	35.855	0,03
106	Zebra Technologies – A –	USD	24.190	0,02
45	Zillow Group – C –	USD	2.312	0,00
348	Zimmer Biomet Holdings	USD	36.979	0,03
302	Zions Bancorp	USD	9.142	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
859	Zoetis	USD	104.822	0,09
89	Zoom Video Communications – A –	USD	20.095	0,02
			35.362.029	29,20
OFFENE FONDS				
Frankreich				
119	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	14.368.643	11,86
130	Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie – C –	EUR	1.616.692	1,34
			15.985.335	13,20
Luxemburg				
100.000	UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF – A-DIS –	EUR	6.130.000	5,06
			6.130.000	5,06
Niederlande				
810.000	Northern Trust - Emerging Markets Custom ESG Equity Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	10.450.053	8,63
			10.450.053	8,63

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer
Offensief 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
Luxemburg						
3.000	UBS ETF-MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF	EUR	0,000 %		183.780	0,15
					183.780	0,15
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					119.666.216	98,81
ANLAGEN					119.666.216	98,81

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
3	EURO STOXX 50 Index Future	09/20	EUR	86.684	2.114	0,00
1	FTSE 100 Index Future	09/20	GBP	75.789	2.281	0,00
2	S&P 500 E-mini Index Future	09/20	USD	310.034	9.120	0,01
1	Swiss Market Index Future	09/20	CHF	63.231	(135)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					13.380	0,01
DERIVATE					13.380	0,01
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					1.435.218	1,18
GESAMTNETTOVERMÖGEN					121.114.814	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Global Sustainable Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
Kanada				
40.000	Brookfield Renewable Partners	CAD	1.699.646	0,46
194.705	Rogers Communications – B –	CAD	6.943.157	1,85
55.000	Stantec	CAD	1.506.834	0,40
141.300	Toronto-Dominion Bank	CAD	5.596.651	1,49
			15.746.288	4,20
Dänemark				
50.000	Coloplast – B –	DKK	6.896.397	1,84
136.060	Novo Nordisk – B –	DKK	7.838.837	2,09
60.440	Novozymes – B –	DKK	3.109.918	0,83
48.000	Orsted 144A	DKK	4.929.340	1,31
42.000	Vestas Wind Systems	DKK	3.806.006	1,02
			26.580.498	7,09
Frankreich				
290.000	AXA	EUR	5.397.480	1,44
77.000	Danone	EUR	4.740.120	1,27
14.530	Essilorluxottica	EUR	1.660.052	0,44
			11.797.652	3,15
Deutschland				
36.000	SAP	EUR	4.475.520	1,19
			4.475.520	1,19
Irland				
50.000	Accenture – A –	USD	9.558.830	2,55
58.000	Kingspan Group	EUR	3.326.300	0,89
100.000	Medtronic	USD	8.164.537	2,18
			21.049.667	5,62
Japan				
47.000	Denso	JPY	1.631.041	0,43
79.000	East Japan Railway	JPY	4.872.831	1,30
522.000	Kubota	JPY	6.927.200	1,85
167.000	Sony	JPY	10.176.755	2,72
215.000	Terumo	JPY	7.241.128	1,93
			30.848.955	8,23
Niederlande				
30.800	ASML Holding	EUR	10.068.520	2,68
233.000	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	5.652.580	1,51
31.600	Koninklijke DSM	EUR	3.893.120	1,04
90.000	Koninklijke Philips	EUR	3.736.800	1,00
145.000	NN Group	EUR	4.335.500	1,16
			27.686.520	7,39
Schweden				
94.000	Assa Abloy – B –	SEK	1.701.864	0,45
			1.701.864	0,45
Schweiz				
24.000	Roche Holding	CHF	7.404.715	1,98
			7.404.715	1,98
Vereinigtes Königreich				
1.480.000	Aviva	GBP	4.454.697	1,19
190.000	Halma	GBP	4.813.798	1,29
32.000	Linde	USD	6.043.289	1,61
70.000	Pentair	USD	2.367.716	0,63
			17.679.500	4,72
USA				
56.660	Agilent Technologies	USD	4.458.037	1,19
50.000	American Water Works	USD	5.727.641	1,53
34.500	Anthem	USD	8.078.004	2,16
205.000	Bank of America	USD	4.334.906	1,16
70.000	Best Buy	USD	5.439.078	1,45
168.870	BorgWarner	USD	5.307.493	1,42
240.000	Cisco Systems	USD	9.966.255	2,66
23.000	Clean Harbors	USD	1.228.278	0,33
305.170	Comcast – A –	USD	10.591.218	2,83
121.540	eBay	USD	5.675.798	1,51
30.400	Ecolab	USD	5.384.926	1,44
12.000	Equinix	USD	7.503.539	2,00
60.000	First Solar	USD	2.644.348	0,71
45.450	Hasbro	USD	3.032.968	0,81
99.240	Interface	USD	719.239	0,19
35.065	Intuit	USD	9.247.119	2,47
20.000	Itron	USD	1.179.718	0,31
151.900	Johnson Controls International	USD	4.617.251	1,23
52.000	Kimberly-Clark	USD	6.544.273	1,75
44.930	Lowe's Cos	USD	5.405.281	1,44
31.500	McCormick & Co	USD	5.031.754	1,34
54.000	Microsoft	USD	9.784.570	2,61

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Global Sustainable Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
				EUR %
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
148.610	Oracle	USD	7.313.070	1,95
55.000	PNC Financial Services Group	USD	5.152.072	1,37
73.000	Prologis	USD	6.066.055	1,62
25.000	Rockwell Automation	USD	4.741.130	1,27
39.200	salesforce.com	USD	6.538.161	1,74
964.000	SLM	USD	6.033.851	1,61
407.000	Sprouts Farmers Market	USD	9.273.142	2,47
130.000	TJX Cos	USD	5.852.112	1,56
37.000	UnitedHealth Group	USD	9.716.556	2,59
49.155	Visa – A –	USD	8.454.143	2,26
60.000	Walt Disney	USD	5.956.996	1,59
142.355	Western Digital	USD	5.595.845	1,49
75.000	Xylem	USD	4.337.800	1,16
			206.932.627	55,22
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				371.903.806 99,24
ANLAGEN				371.903.806 99,24
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				2.824.758 0,76
GESAMTNETTOVERMÖGEN				374.728.564 100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Alger US Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
			USD	%
Argentinien				
2.233	MercadoLibre	USD	2.201.054	0,72
			2.201.054	0,72
China				
57.933	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	12.496.203	4,10
			12.496.203	4,10
Irland				
7.669	Aptiv	USD	597.538	0,20
			597.538	0,20
Niederlande				
5.618	ASML Holding – REG –	USD	2.067.671	0,68
71.289	NXP Semiconductors	USD	8.129.800	2,66
			10.197.471	3,34
Vereinigtes Königreich				
9.799	GW Pharmaceuticals – ADR –	USD	1.202.518	0,39
			1.202.518	0,39
USA				
25.724	Adobe	USD	11.197.799	3,67
11.302	Air Products & Chemicals	USD	2.728.981	0,90
10.551	Amazon.com	USD	29.109.079	9,54
47.226	Apple	USD	17.227.905	5,65
13.394	Avalara	USD	1.782.553	0,58
21.124	Ball	USD	1.467.936	0,48
8.203	Bandwidth – A –	USD	1.041.817	0,34
17.443	BioMarin Pharmaceutical	USD	2.151.433	0,71
201.349	Boston Scientific	USD	7.069.379	2,32
6.597	Bright Horizons Family Solutions	USD	773.140	0,25
47.214	Cigna	USD	8.859.678	2,91
13.913	Cintas	USD	3.705.900	1,22
2.186	CoStar Group	USD	1.553.345	0,51
2.794	Coupa Software	USD	773.926	0,25
35.730	Crown Castle International	USD	5.979.459	1,96

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Alger US Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
			USD	%
USA (Fortsetzung)				
93.160	Danaher	USD	16.473.474	5,40
5.325	DexCom	USD	2.158.682	0,71
48.804	DraftKings – A –	USD	1.623.206	0,53
38.773	Facebook – A –	USD	8.804.106	2,89
106.559	Fidelity National Information Services	USD	14.288.554	4,69
32.695	Guardant Health	USD	2.652.512	0,87
8.770	Intuit	USD	2.597.555	0,85
26.978	Lam Research	USD	8.726.310	2,86
92.710	Microsoft	USD	18.867.452	6,19
51.632	Morgan Stanley	USD	2.493.846	0,82
4.946	Netflix	USD	2.250.863	0,74
18.777	NVIDIA	USD	7.133.668	2,34
6.786	Palo Alto Networks	USD	1.558.519	0,51
26.662	PayPal Holdings	USD	4.645.307	1,52
73.524	Pinterest – A –	USD	1.630.035	0,53
43.531	Progressive	USD	3.487.257	1,14
33.155	S&P Global	USD	10.924.001	3,58
59.879	salesforce.com	USD	11.217.211	3,68
14.353	Sherwin-Williams	USD	8.293.765	2,72
127.314	T-Mobile	USD	13.259.748	4,35
49.760	Uber Technologies	USD	1.546.548	0,51
67.130	US Foods Holding	USD	1.323.808	0,43
109.782	Visa – A –	USD	21.206.536	6,95
36.603	Waste Connections	USD	3.432.984	1,13
			266.018.277	87,23
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			292.713.061	95,98
ANLAGEN			292.713.061	95,98

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

DEWISENTERMINKONTRAKTE*

	Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
	Betrag	Währung	Betrag	Währung			
	6.680	EUR	7.501	USD	31.07.20	6	0,00
SUMME DEWISENTERMINKONTRAKTE						6	0,00
DERIVATE						6	0,00
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN						12.264.734	4,02
GESAMTNETTOVERMÖGEN						304.977.801	100,00

* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist State Street Bank and Trust.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Aristotle US Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				USD %
Irland				
268.470	Allegion	USD	27.443.031	2,42
332.232	Medtronic	USD	30.465.670	2,68
			57.908.701	5,10
Japan				
2.936.393	Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –	USD	11.540.027	1,02
476.535	Sony – ADR –	USD	32.942.845	2,90
			44.482.872	3,92
Schweiz				
437.942	Alcon	USD	25.102.842	2,21
154.371	Chubb	USD	19.546.380	1,73
293.639	Novartis – ADR –	USD	25.646.461	2,26
			70.295.683	6,20
USA				
116.805	Adobe	USD	50.846.253	4,48
170.311	Ameriprise Financial	USD	25.553.436	2,25
167.794	Amgen	USD	39.575.873	3,49
155.209	Ansys	USD	45.279.230	3,99
562.110	Bank of America	USD	13.350.103	1,18
176.184	BOK Financial	USD	9.943.803	0,88
1.476.586	Cabot Oil & Gas	USD	25.367.755	2,24
251.691	Capital One Financial	USD	15.753.332	1,39
612.448	Coca-Cola	USD	27.364.167	2,41
285.250	Commerce Bancshares	USD	16.963.797	1,50
1.006.763	Corteva	USD	26.971.194	2,38
159.404	Cullen via Frost Bankers	USD	11.909.089	1,05
302.029	Danaher	USD	53.407.797	4,71
411.095	East West Bancorp	USD	14.898.086	1,31
920.350	Elanco Animal Health	USD	19.741.499	1,74
227.361	Equity LifeStyle Properties	USD	14.205.500	1,25

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Aristotle US Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				USD %
USA (Fortsetzung)				
155.209	Honeywell International	USD	22.441.723	1,98
687.955	Johnson Controls International	USD	23.486.786	2,07
273.504	JPMorgan Chase & Co	USD	25.725.794	2,27
411.095	Lennar – A –	USD	25.331.680	2,23
11.578	Lennar – B –	USD	533.620	0,05
125.845	Martin Marietta Materials	USD	25.995.892	2,29
335.588	Microchip Technology	USD	35.340.754	3,12
254.857	Microsoft	USD	51.865.978	4,57
360.757	Oshkosh	USD	25.837.410	2,28
137.591	Parker-Hannifin	USD	25.216.305	2,22
254.208	PayPal Holdings	USD	44.290.622	3,91
260.920	Phillips 66	USD	18.760.115	1,65
121.651	Pioneer Natural Resources	USD	11.885.263	1,05
212.259	PNC Financial Services Group	USD	22.331.801	1,97
310.419	QUALCOMM	USD	28.313.294	2,50
352.367	RPM International	USD	26.448.684	2,33
102.354	Sun Communities	USD	13.887.430	1,22
616.643	Twitter	USD	18.369.784	1,62
346.494	Tyson Foods – A –	USD	20.689.183	1,82
318.808	Walgreens Boots Alliance	USD	13.514.290	1,19
356.562	Xylem	USD	23.162.272	2,04
			914.559.594	80,63
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			1.087.246.850	95,85
ANLAGEN			1.087.246.850	95,85

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

DEWISENTERMINKONTRAKTE*

Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
Betrag	Währung	Betrag	Währung			
57.855.250	EUR	64.966.381	USD	31.07.20	54.563	0,01
80.754	USD	72.029	EUR	31.07.20	(194)	0,00
SUMME DEWISENTERMINKONTRAKTE					54.369	0,01
DERIVATE					54.369	0,01
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					47.003.389	4,14
GESAMTNETTOVERMÖGEN					1.134.304.608	100,00

* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist State Street Bank and Trust.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Hermes European Equities 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
			EUR	%
Dänemark				
148.275	Novo Nordisk – B –	DKK	8.542.581	4,45
88.971	Pandora	DKK	4.301.024	2,24
			12.843.605	6,69
Finnland				
1.568.187	Nokia	EUR	6.097.895	3,17
			6.097.895	3,17
Frankreich				
140.567	Edenred	EUR	5.472.273	2,85
91.032	Legrand	EUR	6.155.584	3,21
64.338	Sodexo	EUR	3.873.148	2,02
149.155	Valeo	EUR	3.484.261	1,81
			18.985.266	9,89
Deutschland				
38.774	Adidas	EUR	9.057.606	4,72
130.705	Bayer – REG –	EUR	8.599.082	4,48
61.992	Deutsche Boerse	EUR	9.983.812	5,20
134.488	Fresenius & Co	EUR	5.933.611	3,09
59.727	Merck	EUR	6.169.799	3,21
62.026	SAP	EUR	7.711.072	4,02
			47.454.982	24,72
Niederlande				
38.653	ASML Holding	EUR	12.635.666	6,58
511.254	ING Groep	EUR	3.168.752	1,65
110.011	Wolters Kluwer	EUR	7.647.965	3,98
			23.452.383	12,21
Norwegen				
284.885	DNB	NOK	3.341.836	1,74
246.064	Equinor	NOK	3.102.192	1,62
			6.444.028	3,36
Spanien				
46.096	Aena 144A	EUR	5.471.595	2,85
119.258	Amadeus IT Group	EUR	5.531.186	2,88
253.666	Industria de Diseno Textil	EUR	5.978.908	3,11
437.672	Siemens Gamesa Renewable Energy	EUR	6.906.464	3,60
			23.888.153	12,44
Schweden				
195.560	Lundin Energy	SEK	4.197.515	2,19
279.298	Swedbank – A –	SEK	3.186.944	1,66
			7.384.459	3,85
Schweiz				
21.584	Lonza Group – REG –	CHF	10.144.618	5,28
35.793	Sika – REG –	CHF	6.132.873	3,20
			16.277.491	8,48
Vereinigtes Königreich				
656.821	Barratt Developments	GBP	3.583.286	1,87
2.689.962	ConvaTec Group 144A	GBP	5.788.357	3,01
473.547	Prudential	GBP	6.347.884	3,31
60.960	Reckitt Benckiser Group	GBP	4.984.149	2,60
137.727	RELX	GBP	2.833.355	1,47
			23.537.031	12,26

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Hermes European Equities 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
VORZUGSAKTIE						
					EUR	%
Spanien						
144.001	Grifols – B – – Pref –	EUR	0,000 %		2.355.856	1,22
					2.355.856	1,22
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND						
					188.721.149	98,29
ANLAGEN						
					188.721.149	98,29
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN						
					3.273.662	1,71
GESAMTNETTOVERMÖGEN						
					191.994.811	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Pzena European Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Belgien				
83.911	KBC Group	EUR	4.284.519	1,60
			4.284.519	1,60
Tschechische Republik				
367.562	CEZ	CZK	6.980.806	2,60
			6.980.806	2,60
Dänemark				
10.209	AP Moller - Maersk – B –	DKK	10.585.746	3,94
			10.585.746	3,94
Frankreich				
80.808	Amundi 144A	EUR	5.632.329	2,10
143.977	Bouygues	EUR	4.378.343	1,63
89.721	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	8.284.808	3,09
571.647	Credit Agricole	EUR	4.817.845	1,79
186.526	Publicis Groupe	EUR	5.373.826	2,00
1.382.804	Rexel	EUR	14.063.114	5,24
42.829	Schneider Electric	EUR	4.234.881	1,58
168.717	SCOR	EUR	4.116.686	1,53
			50.901.832	18,96
Deutschland				
172.571	BASF	EUR	8.607.874	3,21
270.663	Covestro 144A	EUR	9.161.933	3,41
186.116	Porsche Automobil Holding – Pref –	EUR	9.521.682	3,55
866.322	Salzgitter	EUR	10.850.680	4,04
31.424	Siltronic	EUR	2.852.706	1,06
			40.994.875	15,27
Italien				
116.761	Danieli & C Officine Meccaniche	EUR	1.328.743	0,50
615.568	Danieli & C Officine Meccaniche – RSP –	EUR	4.469.022	1,66
546.307	Enel	EUR	4.194.543	1,56
588.979	UniCredit	EUR	4.822.559	1,80
			14.814.867	5,52
Luxemburg				
203.793	ArcelorMittal	EUR	1.909.541	0,71
			1.909.541	0,71
Niederlande				
979.739	ING Groep	EUR	6.072.420	2,26
104.121	Randstad	EUR	4.129.453	1,54
349.049	Royal Dutch Shell – A –	EUR	5.025.605	1,87
			15.227.478	5,67
Spanien				
6.173.682	Bankia	EUR	5.855.120	2,18
			5.855.120	2,18
Schweiz				
704.434	Credit Suisse Group – REG –	CHF	6.485.414	2,42
15.682	Roche Holding	CHF	4.838.421	1,80
723.635	UBS Group – REG –	CHF	7.414.898	2,76
			18.738.733	6,98
Vereinigtes Königreich				
1.796.009	Aviva	GBP	5.405.861	2,01
3.645.106	Balfour Beatty	GBP	10.458.229	3,90
4.198.362	Barclays	GBP	5.284.722	1,97
5.701.953	Centrica	GBP	2.417.551	0,90
1.578.396	HSBC Holdings	GBP	6.574.110	2,45
3.711.218	J Sainsbury	GBP	8.520.778	3,17
3.343.455	John Wood Group	GBP	7.130.198	2,66
4.287.632	Royal Bank of Scotland Group	GBP	5.735.766	2,14
1.410.495	Standard Chartered	GBP	6.829.097	2,54
1.488.734	Subsea 7	NOK	8.326.449	3,10
976.291	TechnipFMC	USD	5.945.629	2,21
1.858.932	Tesco	GBP	4.664.758	1,74
657.635	Travis Perkins	GBP	8.142.744	3,03
3.732.084	Vodafone Group	GBP	5.290.660	1,97
			90.726.552	33,79

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Pzena European Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA				
191.976	Mylan	USD	2.748.503	1,03
			2.748.503	1,03
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
			263.768.572	98,25
ANLAGEN			263.768.572	98,25
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.705.717	1,75
GESAMTNETTOVERMÖGEN			268.474.289	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF TCW US Equities 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN			USD	%
Irland				
1.305	Medtronic	USD	119.708	1,74
			119.708	1,74
Vereinigtes Königreich				
2.514	nVent Electric	USD	47.084	0,69
			47.084	0,69
USA				
846	AbbVie	USD	83.053	1,21
6.883	AES	USD	99.740	1,45
648	Ameriprise Financial	USD	97.161	1,41
6.773	AT&T	USD	204.754	2,97
17.872	Baker Hughes	USD	275.045	3,99
1.667	Blackstone Group – A –	USD	94.471	1,37
541	Broadcom	USD	170.734	2,48
3.052	Centene	USD	193.956	2,82
744	Chevron	USD	66.375	0,96
3.593	Cisco Systems	USD	167.586	2,43
3.696	Citigroup	USD	188.883	2,74
6.651	Comcast – A –	USD	259.254	3,76
2.169	Conagra Brands	USD	76.269	1,11
5.654	Corning	USD	146.445	2,13
2.417	Cousins Properties	USD	72.091	1,05
631	Darden Restaurants	USD	47.840	0,69
6.767	Discovery – A –	USD	142.793	2,07
1.276	DuPont de Nemours	USD	67.810	0,98
1.244	eBay	USD	65.267	0,95
1.105	Fiserv	USD	107.892	1,57
8.950	Flex	USD	91.734	1,33
2.636	Fox – A –	USD	70.694	1,03
19.260	General Electric	USD	131.548	1,91
2.548	Gilead Sciences	USD	196.036	2,85
2.872	Intercontinental Exchange	USD	263.046	3,82
1.518	International Business Machines	USD	183.301	2,66
633	International Flavors & Fragrances	USD	77.544	1,13
8.935	Johnson Controls International	USD	305.046	4,43
731	Jones Lang LaSalle	USD	75.660	1,10
2.685	JPMorgan Chase & Co	USD	252.502	3,67
3.988	Lennar – A –	USD	245.710	3,57
1.543	Marathon Petroleum	USD	57.678	0,84
1.148	McKesson	USD	176.090	2,56
3.546	MetLife	USD	129.506	1,88
705	Micron Technology	USD	36.319	0,53
1.229	Molina Healthcare	USD	218.724	3,18
5.069	ON Semiconductor	USD	100.476	1,46
2.104	PepsiCo	USD	278.239	4,04
858	Procter & Gamble	USD	102.614	1,49
562	Sempra Energy	USD	65.897	0,96
1.244	Target	USD	149.127	2,17
2.796	United Parcel Service – B –	USD	310.884	4,51
6.381	ViacomCBS – B –	USD	148.792	2,16
659	Zimmer Biomet Holdings	USD	78.647	1,14
2.777	Zions Bancorp	USD	94.413	1,37
			6.467.646	93,93
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			6.634.438	96,36
ANLAGEN			6.634.438	96,36
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			250.929	3,64
GESAMTNETTOVERMÖGEN			6.885.367	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Statement of Investments and other net assets

AAF Wellington European Equities 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
EUR %				
Österreich				
56.789	Porr	EUR	835.942	0,39
			835.942	0,39
Belgien				
95.634	UCB	EUR	9.859.842	4,60
			9.859.842	4,60
Dänemark				
6.733	ALK-Abello	DKK	1.599.839	0,75
4.948	DSV Panalpina	DKK	537.633	0,25
18.382	Netcompany Group 144A	DKK	1.072.862	0,50
			3.210.334	1,50
Finnland				
10.908	Kone – B –	EUR	667.773	0,31
			667.773	0,31
Frankreich				
37.874	Amundi 144A	EUR	2.639.820	1,23
276.009	Elior Group 144A	EUR	1.399.366	0,65
385.265	Elis	EUR	4.002.897	1,87
86.250	Legrand	EUR	5.832.236	2,72
33.598	Pernod Ricard	EUR	4.705.422	2,20
54.862	Safran	EUR	4.894.807	2,28
3.992	Virbac	EUR	778.386	0,36
			24.252.934	11,31
Deutschland				
25.730	Beiersdorf	EUR	2.601.365	1,21
111.535	Brenntag	EUR	5.216.474	2,43
166.276	Fresenius & Co	EUR	7.336.123	3,42
50.746	Fuchs Petrolub – Pref –	EUR	1.813.657	0,85
9.436	Hannover Rueck	EUR	1.447.474	0,68
14.798	Jenoptik	EUR	308.389	0,14
16.899	Knorr-Bremse	EUR	1.524.805	0,71
56.782	Merck	EUR	5.865.587	2,74
64.896	Siemens Healthineers 144A	EUR	2.767.803	1,29
176.835	United Internet – REG –	EUR	6.668.439	3,11
23.267	Washtec	EUR	852.750	0,40
			36.402.866	16,98
Niederlande				
6.666	ASM International	EUR	916.931	0,43
3.413	ASML Holding	EUR	1.115.862	0,52
20.525	BE Semiconductor Industries	EUR	813.818	0,38
94.533	Heineken	EUR	7.757.406	3,61
61.441	QIAGEN	EUR	2.355.630	1,10
41.876	Wolters Kluwer	EUR	2.911.200	1,36
			15.870.847	7,40
Portugal				
295.846	Jeronimo Martins	EUR	4.610.754	2,15
			4.610.754	2,15
Spanien				
235.522	Almirall	EUR	2.762.677	1,29
98.545	Laboratorios Farmaceuticos Rovi	EUR	2.493.189	1,16
66.227	Masmovil Ibercom	EUR	1.503.347	0,70
24.894	Viscofan	EUR	1.446.326	0,68
			8.205.539	3,83
Schweden				
375.258	Alfa Laval	SEK	7.330.150	3,42
261.635	Assa Abloy – B –	SEK	4.736.884	2,21
14.352	Atlas Copco – A –	SEK	541.232	0,25
429.398	Cloetta – B –	SEK	973.367	0,45
546.783	Epiroc – A –	SEK	6.066.665	2,83
237.785	Hexpol	SEK	1.567.967	0,73
327.166	Trelleborg – B –	SEK	4.241.212	1,98
			25.457.477	11,87
Schweiz				
2.622	Geberit – REG –	CHF	1.168.345	0,55
180.332	Julius Baer Group	CHF	6.718.571	3,13
9.711	Kuehne + Nagel International – REG –	CHF	1.436.208	0,67
139.117	Novartis – REG –	CHF	10.773.862	5,02
1.006.762	UBS Group – REG –	CHF	10.316.030	4,81
			30.413.016	14,18
Vereinigtes Königreich				
611.233	Beazley	GBP	2.756.963	1,29
174.355	Bunzl	GBP	4.154.632	1,94
208.048	Compass Group	GBP	2.545.118	1,19
646.517	ConvaTec Group 144A	GBP	1.391.199	0,65

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Statement of Investments and other net assets

AAF Wellington European Equities 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
EUR %				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
110.348	Diageo	GBP	3.255.224	1,52
792.064	Electrocomponents	GBP	5.846.865	2,73
464.937	GlaxoSmithKline	GBP	8.370.990	3,90
225.151	IMI	GBP	2.284.971	1,06
164.350	Lancashire Holdings	GBP	1.462.710	0,68
512.986	Prudential	GBP	6.876.569	3,21
668.887	Rotork	GBP	2.060.399	0,96
308.799	Smith & Nephew	GBP	5.114.429	2,38
232.299	Smiths Group	GBP	3.608.473	1,68
75.233	Softcat	GBP	902.139	0,42
87.342	Spectris	GBP	2.426.187	1,13
			53.056.868	24,74
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			212.844.192	99,26
ANLAGEN			212.844.192	99,26
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.592.020	0,74
GESAMTNETTOVERMÖGEN			214.436.212	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Henderson European Smaller Companies
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
			EUR	%
Österreich				
175	Mayr Melnhof Karton	EUR	24.068	0,98
			24.068	0,98
Belgien				
76	Barco	EUR	11.978	0,48
1.553	Bekaert	EUR	27.106	1,10
1.122	Fagron	EUR	20.970	0,85
			60.054	2,43
Tschechische Republik				
6.190	Avast 144A	GBP	35.992	1,46
			35.992	1,46
Dänemark				
4.100	Dfds	DKK	112.549	4,56
126	Rockwool International – B –	DKK	30.414	1,23
			142.963	5,79
Finnland				
4.824	Caverion	EUR	28.991	1,18
11.607	Outotec	EUR	57.016	2,31
			86.007	3,49
Frankreich				
1.847	Cie Plastic Omnium	EUR	33.487	1,36
3.677	Criteo – ADR –	USD	37.289	1,51
462	Gaztransport Et Technigaz	EUR	31.335	1,27
1.925	Nexans	EUR	79.586	3,23
747	Nexity	EUR	21.509	0,87
605	SOITEC	EUR	60.021	2,43
1.223	Tikehau Capital	EUR	29.343	1,19
515	Trigano	EUR	48.068	1,95
			340.638	13,81
Deutschland				
3.099	Aareal Bank	EUR	53.793	2,18
2.095	Aixtron	EUR	22.483	0,91
945	Dermapharm Holding	EUR	41.851	1,70
1.253	HelloFresh	EUR	59.366	2,41
1.263	Software	EUR	45.345	1,84
446	Wacker Chemie	EUR	27.219	1,10
			250.057	10,14
Irland				
5.490	Dalata Hotel Group	EUR	15.645	0,64
4.224	Grafton Group	GBP	30.673	1,24
			46.318	1,88
Italien				
12.951	Anima Holding 144A	EUR	49.577	2,01
10.556	Banca Farmafactoring 144A	EUR	53.412	2,16
6.315	Cerved Group	EUR	40.383	1,64
4.866	FinecoBank Banca Fineco	EUR	58.470	2,37
2.233	GVS 144A	EUR	23.109	0,94
220	IMA Industria Macchine Automatiche	EUR	11.783	0,48
			236.734	9,60
Luxemburg				
1.433	Befesa 144A	EUR	49.724	2,02
557	Stabilus	EUR	25.958	1,05
			75.682	3,07
Malta				
8.830	Kindred Group – SDR –	SEK	47.016	1,91
			47.016	1,91
Niederlande				
1.594	AMG Advanced Metallurgical Group	EUR	25.336	1,03
153	ASM International	EUR	21.061	0,85
654	BE Semiconductor Industries	EUR	25.931	1,05
1.847	Boskalis Westminster	EUR	32.435	1,31
2.503	TKH Group	EUR	87.795	3,56
6.682	Van Lanschot Kempen	EUR	86.332	3,50
			278.890	11,30
Norwegen				
3.137	Kahoot!	NOK	9.264	0,37
			9.264	0,37
Portugal				
6.400	NOS	EUR	24.858	1,01
			24.858	1,01
Spanien				
2.219	Almirall	EUR	26.024	1,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Henderson European Smaller Companies
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
			EUR	%
Spanien (Fortsetzung)				
1.720	Grupo Catalana Occidente	EUR	35.270	1,43
31.991	Promotora de Informaciones – A –	EUR	16.059	0,65
			77.353	3,14
Schweden				
4.635	Dometic Group 144A	SEK	37.008	1,50
2.696	Embracer Group	SEK	33.633	1,36
6.637	Nobia	SEK	27.972	1,13
169	Stillfront Group	SEK	13.440	0,55
			112.053	4,54
Schweiz				
87	Bucher Industries – REG –	CHF	22.190	0,90
7.262	OC Oerlikon – REG –	CHF	52.714	2,14
186	Zur Rose Group	CHF	45.311	1,83
			120.215	4,87
Vereinigtes Königreich				
7.363	Clinigen Group	GBP	65.651	2,66
13.667	Crest Nicholson Holdings	GBP	29.725	1,20
19.449	Dixons Carphone	GBP	19.224	0,78
3.870	GB Group	GBP	28.613	1,16
3.585	IG Group Holdings	GBP	32.262	1,31
2.416	Intermediate Capital Group	GBP	34.261	1,39
3.903	JD Sports Fashion	GBP	26.718	1,08
5.250	John Laing Group 144A	GBP	20.124	0,81
9.008	OneSavings Bank	GBP	26.300	1,07
8.351	Superdry	GBP	12.982	0,53
10.559	Synthomer	GBP	32.338	1,31
			328.198	13,30
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			2.296.360	93,09
ANLAGEN			2.296.360	93,09
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			170.510	6,91
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.466.870	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Loomis US Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN			USD	%
China				
26.487	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	5.713.258	5,41
38.527	Yum China Holdings	USD	1.852.004	1,75
			<u>7.565.262</u>	<u>7,16</u>
Dänemark				
15.191	Novo Nordisk – ADR –	USD	994.697	0,94
			<u>994.697</u>	<u>0,94</u>
Schweiz				
75.939	Roche Holding – ADR –	USD	3.294.223	3,12
			<u>3.294.223</u>	<u>3,12</u>
USA				
1.687	Alphabet – A –	USD	2.392.419	2,26
1.688	Alphabet – C –	USD	2.386.948	2,26
2.942	Amazon.com	USD	8.115.348	7,68
22.509	Autodesk	USD	5.383.924	5,09
5.150	Automatic Data Processing	USD	766.773	0,73
17.340	BioMarin Pharmaceutical	USD	2.138.741	2,02
19.039	Boeing	USD	3.489.947	3,30
30.411	Cerner	USD	2.084.657	1,97
42.348	Cisco Systems	USD	1.975.101	1,87
18.297	Colgate-Palmolive	USD	1.340.472	1,27
17.653	Deere & Co	USD	2.774.150	2,62
42.462	Expeditors International of Washington	USD	3.228.788	3,05
25.211	Facebook – A –	USD	5.724.670	5,42
6.034	FactSet Research Systems	USD	1.981.883	1,88
5.298	Illumina	USD	1.962.001	1,86
1.962	Intuitive Surgical	USD	1.117.920	1,06
15.081	Microsoft	USD	3.069.165	2,90
68.142	Monster Beverage	USD	4.723.603	4,47
4.888	MSCI	USD	1.631.862	1,54
12.675	NVIDIA	USD	4.815.321	4,56
76.562	Oracle	USD	4.231.569	4,00
22.493	QUALCOMM	USD	2.051.591	1,94
7.572	Regeneron Pharmaceuticals	USD	4.722.121	4,47
16.776	salesforce.com	USD	3.142.697	2,97
43.047	Schlumberger	USD	791.630	0,75
36.700	SEI Investments	USD	2.017.787	1,91
24.040	Starbucks	USD	1.769.105	1,67
131.901	Under Armour – A –	USD	1.284.715	1,22
5.229	Varian Medical Systems	USD	640.631	0,61
25.704	Visa – A –	USD	4.965.189	4,70
18.007	Walt Disney	USD	2.007.992	1,90
16.053	Workday – A –	USD	3.007.765	2,85
12.933	Yum! Brands	USD	1.124.024	1,06
			<u>92.860.509</u>	<u>87,86</u>
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			104.714.691	99,08
ANLAGEN			104.714.691	99,08
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			970.352	0,92
GESAMTNETTOVERMÖGEN			105.685.043	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Pzena US Equities 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN			USD	%
Bermuda				
92.619	Axis Capital Holdings	USD	3.756.640	2,04
			3.756.640	2,04
USA				
46.033	AECOM	USD	1.729.906	0,94
255.886	American International Group	USD	7.978.513	4,34
246.046	Avnet	USD	6.861.002	3,73
288.339	Baker Hughes	USD	4.437.531	2,41
226.833	Bank of America	USD	5.387.276	2,93
112.048	Capital One Financial	USD	7.013.071	3,82
144.021	Citigroup	USD	7.359.485	4,00
79.381	Cognizant Technology Solutions – A –	USD	4.510.428	2,45
115.377	Dow	USD	4.702.776	2,56
298.342	Equitable Holdings	USD	5.755.011	3,13
70.290	Exxon Mobil	USD	3.143.368	1,71
1.021.641	Ford Motor	USD	6.211.577	3,38
1.308.238	General Electric	USD	8.935.264	4,86
21.320	Goldman Sachs Group	USD	4.213.299	2,29
440.348	Halliburton	USD	5.715.711	3,11
563.902	Hewlett Packard Enterprise	USD	5.486.764	2,98
377.992	JELD-WEN Holding	USD	6.089.457	3,31
37.926	JPMorgan Chase & Co	USD	3.567.341	1,94
60.210	KKR & Co – A –	USD	1.859.299	1,01
67.324	Lear	USD	7.339.704	3,99
44.287	McKesson	USD	6.794.510	3,70
158.009	MetLife	USD	5.770.482	3,14
165.229	Morgan Stanley	USD	7.980.544	4,34
465.813	National Oilwell Varco	USD	5.706.211	3,10
322.842	Newell Brands	USD	5.126.735	2,79
166.724	NRG Energy	USD	5.428.540	2,95
31.799	Omnicom Group	USD	1.736.219	0,95
106.285	PVH	USD	5.107.006	2,78
150.087	Ryder System	USD	5.629.756	3,06
36.842	Stanley Black & Decker	USD	5.134.981	2,79
206.176	Terex	USD	3.869.931	2,11
83.394	Voya Financial	USD	3.890.329	2,12
92.528	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	5.326.844	2,90
			175.798.871	95,62
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			179.555.511	97,66
ANLAGEN			179.555.511	97,66
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.308.646	2,34
GESAMTNETTOVERMÖGEN			183.864.157	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Schroder Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Österreich						
304.406	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien	EUR	0,375 %	25.06.24	305.754	0,29
638.382	Mondi Finance Europe	EUR	2,375 %	01.04.28	690.284	0,66
304.406	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	302.514	0,29
521.839	Raiffeisen Bank International	EUR	2,875 %	18.06.32	528.955	0,51
608.814	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31.07.43	681.421	0,65
					2.508.928	2,40
Belgien						
512.271	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	582.186	0,56
468.350	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,700 %	02.04.40	569.644	0,54
434.868	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24.05.26	439.623	0,42
652.300	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	655.485	0,63
130.460	Elia Transmission Belgium	EUR	1,375 %	14.01.26	137.526	0,13
739.272	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05.10.27	744.935	0,71
216.998	Lonza Finance International	EUR	1,625 %	21.04.27	229.793	0,22
					3.359.192	3,21
Tschechische Republik						
201.343	Ceske Drahj	EUR	1,500 %	23.05.26	202.618	0,19
330.498	CEZ	EUR	0,875 %	21.11.22	332.924	0,32
532.276	EP Infrastructure	EUR	1,698 %	30.07.26	525.284	0,50
426.168	EP Infrastructure	EUR	2,045 %	09.10.28	414.035	0,40
					1.474.861	1,41
Dänemark						
96.976	Orsted	EUR	6,250 %	26.06.13	110.340	0,10
641.860	Orsted	EUR	2,250 %	24.11.17	656.493	0,63
397.903	Sydbank	EUR	1,375 %	18.09.23	398.217	0,38
					1.165.050	1,11
Finnland						
850.163	Kojamo	EUR	1,625 %	07.03.25	876.853	0,84
106.107	Nokia	EUR	2,000 %	11.03.26	105.594	0,10
					982.447	0,94
Frankreich						
434.866	Accor	EUR	2,625 %	31.12.99	357.859	0,34
347.892	Aeroports de Paris	EUR	2,125 %	02.10.26	374.033	0,36
260.919	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	257.030	0,25
260.919	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	296.568	0,28
217.433	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	02.07.32	217.929	0,21
474.003	Airbus	EUR	1,375 %	09.06.26	480.724	0,46
599.246	Altice France 144A	USD	7,375 %	01.05.26	556.936	0,53
869.731	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	868.232	0,83
1.000.191	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	1.025.502	0,98
217.434	BPCE	EUR	1,125 %	18.01.23	220.593	0,21
86.973	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	86.716	0,08
260.920	Capgemini	EUR	1,000 %	18.10.24	266.255	0,25
260.919	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	292.333	0,28
304.406	Casino Guichard Perrachon	EUR	4,561 %	25.01.23	292.483	0,28
565.325	CNP Assurances	EUR	2,500 %	30.06.51	561.620	0,54
260.919	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	261.012	0,25
173.947	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	194.794	0,19
347.892	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	342.897	0,33
434.866	Electricite de France	EUR	4,000 %	31.12.99	448.536	0,43
478.352	Engie	EUR	1,750 %	27.03.28	518.254	0,49
434.867	Iliad	EUR	2,125 %	05.12.22	442.982	0,42
608.813	Iliad	EUR	1,500 %	14.10.24	598.650	0,57
565.326	Iliad	EUR	1,875 %	25.04.25	560.074	0,53
304.407	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13.09.24	306.512	0,29
608.812	In'li	EUR	1,125 %	02.07.29	608.126	0,58
86.973	La Poste	EUR	0,375 %	17.09.27	86.738	0,08
478.352	La Poste	EUR	1,375 %	21.04.32	504.972	0,48
391.379	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	402.969	0,38
217.433	Orange	EUR	1,375 %	04.09.49	209.439	0,20
281.358	Quatrim SASU	EUR	5,875 %	15.01.24	288.955	0,28
521.839	RCI Banque	EUR	2,625 %	18.02.30	477.523	0,46
43.488	Renault	EUR	1,000 %	18.04.24	40.529	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Schroder Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Frankreich (Fortsetzung)						
86.973	Renault	EUR	1,250 %	24.06.25	79.587	0,08
130.461	Sanofi	EUR	1,375 %	21.03.30	144.181	0,14
434.866	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	428.336	0,41
478.352	SEB	EUR	1,375 %	16.06.25	479.922	0,46
652.298	Societe Generale	EUR	1,125 %	23.01.25	658.462	0,63
695.786	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19.10.22	715.781	0,68
347.894	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	356.667	0,34
260.919	Terega	EUR	0,625 %	27.02.28	245.505	0,23
434.865	Total Capital International	EUR	1,491 %	08.04.27	463.894	0,44
521.839	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	545.152	0,52
423.559	WPP Finance	EUR	2,375 %	19.05.27	435.869	0,42
					17.001.131	16,23
Deutschland						
304.406	alstria office	EUR	0,500 %	26.09.25	293.448	0,28
50.444	Bayer	EUR	3,750 %	01.07.74	52.359	0,05
478.352	Bayer	EUR	2,375 %	12.11.79	466.276	0,45
130.460	Bayer	EUR	3,125 %	12.11.79	129.814	0,12
434.865	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	437.842	0,42
297.013	Daimler	EUR	1,125 %	06.11.31	283.387	0,27
794.935	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16.08.33	894.343	0,85
220.042	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	234.103	0,22
117.414	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	119.382	0,11
130.460	Deutsche Wohnen	EUR	1,000 %	30.04.25	133.404	0,13
173.946	Deutsche Wohnen	EUR	1,500 %	30.04.30	183.622	0,18
468.788	ENBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02.04.76	475.649	0,46
478.354	ENBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05.04.77	493.216	0,47
478.353	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	517.167	0,49
454.000	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,250 %	29.11.23	451.353	0,43
430.517	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,625 %	30.11.26	430.536	0,41
260.919	Infineon Technologies	EUR	1,125 %	24.06.26	261.535	0,25
304.406	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	303.929	0,29
173.946	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	173.523	0,17
260.921	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23.01.24	266.085	0,25
					6.600.973	6,30
Irland						
304.408	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19.09.27	266.428	0,25
945.833	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08.12.27	928.016	0,89
					1.194.444	1,14
Italien						
699.264	ASTM	EUR	1,625 %	08.02.28	660.390	0,63
377.899	ERG	EUR	1,875 %	11.04.25	393.928	0,38
918.871	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.06.22	915.327	0,87
434.866	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	0,000 %	30.06.47	413.123	0,39
504.444	UniCredit	EUR	1,200 %	20.01.26	484.692	0,46
571.848	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	519.124	0,50
					3.386.584	3,23
Jersey						
71.753	Heathrow Funding	EUR	1,500 %	11.02.30	72.147	0,07
					72.147	0,07
Luxemburg						
826.245	ADO Properties	EUR	1,500 %	26.07.24	786.325	0,75
551.845	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	558.075	0,53
652.299	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24.07.25	680.069	0,65
1.056.288	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	1.046.403	1,00
839.290	CPI Property Group	EUR	2,750 %	12.05.26	859.737	0,82
426.168	CPI Property Group	GBP	2,750 %	22.01.28	441.288	0,42
43.921	CPI Property Group	EUR	4,375 %	09.05.52	43.026	0,04
352.676	DH Europe Finance II (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	0,200 %	18.03.26	347.310	0,33

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Schroder Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Luxemburg (Fortsetzung)					EUR	%
217.433	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	0,200 %	18.03.26	214.125	0,20
389.205	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	372.215	0,35
392.684	DH Europe Finance II	EUR	1,800 %	18.09.49	378.200	0,36
208.737	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30.01.23	215.493	0,20
614.031	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25.07.24	614.534	0,59
523.578	Eurofins Scientific	EUR	3,750 %	17.07.26	551.430	0,53
434.865	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	438.372	0,42
226.130	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07.03.23	226.703	0,22
227.000	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	222.316	0,21
184.818	Nestle Finance International	EUR	1,125 %	01.04.26	195.532	0,19
125.241	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	138.560	0,13
169.598	Prologis International Funding II	EUR	1,625 %	17.06.32	177.394	0,17
275.270	Richemont International Holding	EUR	0,750 %	26.05.28	283.381	0,27
304.841	Richemont International Holding	EUR	1,125 %	26.05.32	320.504	0,31
145.247	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.11.25	145.423	0,14
167.858	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.12.26	165.093	0,16
					9.421.508	8,99
Mexiko						
83.932	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21.02.28	73.066	0,07
					73.066	0,07
Niederlande						
380.075	Achmea	EUR	6,000 %	04.04.43	417.189	0,40
885.822	Achmea	EUR	4,250 %	29.12.49	926.189	0,88
367.026	Airbus	EUR	2,375 %	09.06.40	381.025	0,36
300.927	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14.05.27	309.007	0,30
113.935	CRH Funding	EUR	1,625 %	05.05.30	119.626	0,11
617.944	Daimler International Finance	EUR	0,250 %	06.11.23	602.755	0,58
185.689	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01.12.25	196.402	0,19
255.266	ELM for Firmenich International	EUR	3,750 %	31.12.99	262.541	0,25
118.718	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	127.738	0,12
76.101	Heineken	EUR	2,250 %	30.03.30	86.250	0,08
693.610	Heineken	EUR	1,750 %	07.05.40	698.440	0,67
274.400	Koninklijke DSM	EUR	0,250 %	23.06.28	274.141	0,26
225.260	Koninklijke DSM	EUR	0,625 %	23.06.32	224.567	0,21
91.322	Koninklijke Philips	EUR	1,375 %	30.03.25	95.585	0,09
79.580	Koninklijke Philips	EUR	2,000 %	30.03.30	88.726	0,08
93.933	Madrilena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11.04.29	100.002	0,10
333.978	Mylan	EUR	2,250 %	22.11.24	350.376	0,33
221.347	Q-Park Holding I	EUR	1,500 %	01.03.25	205.966	0,20
43.487	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	42.937	0,04
181.774	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	178.479	0,17
160.465	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	160.063	0,15
141.331	Repsol International Finance (gehandelt in Supranational)	EUR	4,247 %	31.12.99	143.258	0,14
598.375	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29.12.49	606.603	0,58
391.379	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31.12.49	393.545	0,38
86.974	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	84.832	0,08
521.840	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31.12.99	511.403	0,49
176.555	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	EUR	6,000 %	31.01.25	187.023	0,18
615.770	Unilever	EUR	1,250 %	25.03.25	651.524	0,62
307.885	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	349.856	0,33
854.946	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27.10.22	885.070	0,85
521.839	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	07.10.39	516.281	0,49
260.919	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29.12.49	268.061	0,26

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Schroder Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Niederlande (Fortsetzung)					EUR	%
1.174.137	Wintershall Dea Finance	EUR	0,840 %	25.09.25	1.117.055	1,07
587.069	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09.04.26	616.559	0,59
					12.179.074	11,63
Neuseeland						
65.230	Chorus	EUR	0,875 %	05.12.26	65.615	0,06
					65.615	0,06
Norwegen						
391.379	Santander Consumer Bank	EUR	0,125 %	11.09.24	380.129	0,36
					380.129	0,36
Polen						
693.176	mBank	EUR	1,058 %	05.09.22	685.657	0,66
646.646	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05.07.27	650.030	0,62
					1.335.687	1,28
Portugal						
43.487	EDP - Energias de Portugal	EUR	1,700 %	20.07.80	40.843	0,04
826.244	Galp Energia	EUR	2,000 %	15.01.26	830.409	0,79
					871.252	0,83
Slowakei						
258.745	Eustream	EUR	1,625 %	25.06.27	261.487	0,25
					261.487	0,25
Spanien						
304.407	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05.03.23	298.402	0,28
521.839	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	519.424	0,50
130.460	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10.05.24	123.969	0,12
608.812	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	22.07.25	582.786	0,56
869.731	Banco de Sabadell	EUR	0,625 %	07.11.25	826.475	0,79
565.325	Banco Santander	GBP	1,375 %	31.07.24	624.188	0,60
130.461	Bankia	EUR	3,375 %	15.03.27	130.129	0,12
956.705	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	961.705	0,92
608.814	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26.02.25	644.333	0,62
255.701	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	0,815 %	04.12.23	254.587	0,24
474.873	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	1,661 %	04.12.26	473.983	0,45
86.973	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	76.260	0,07
521.841	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27.11.23	549.018	0,52
391.381	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01.06.26	433.682	0,41
391.381	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	392.608	0,37
478.353	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	484.994	0,46
347.892	International Consolidated Airlines Group	EUR	0,500 %	04.07.23	279.283	0,27
130.460	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27.02.24	132.235	0,13
					7.788.061	7,43
Schweden						
604.899	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14.03.24	602.056	0,57
228.304	Akelius Residential Property	EUR	2,249 %	17.05.81	208.927	0,20
402.251	Castellum	EUR	2,125 %	20.11.23	413.830	0,40
864.513	Castellum	EUR	0,750 %	04.09.26	810.619	0,77
830.158	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05.09.23	850.365	0,81
725.790	Heimstaden Bostad	EUR	1,125 %	21.01.26	707.207	0,68
43.487	Intrum	EUR	3,500 %	15.07.26	38.317	0,04
185.255	Telia	EUR	3,000 %	04.04.78	189.526	0,18
128.720	Vattenfall	EUR	0,500 %	24.06.26	129.168	0,12
76.972	Vattenfall	EUR	3,000 %	19.03.77	79.697	0,08
					4.029.712	3,85
Vereinigtes Königreich						
77.841	Aviva	GBP	4,000 %	03.06.55	86.493	0,08
316.582	Barclays	EUR	3,375 %	02.04.25	341.277	0,33
565.325	BP Capital Markets	EUR	2,519 %	07.04.28	623.104	0,59
485.310	BP Capital Markets (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,250 %	31.12.99	488.114	0,47

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Schroder Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
367.896	BP Capital Markets (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,625 %	31.12.99	370.294	0,35
743.620	British Telekommunikation	EUR	0,500 %	12.09.25	738.488	0,70
279.184	British Telekommunikation	EUR	1,874 %	18.08.80	257.837	0,25
182.209	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	178.671	0,17
708.831	Carnival	EUR	1,000 %	28.10.29	373.644	0,36
224.825	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30.06.50	223.229	0,21
135.680	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30.06.50	140.001	0,13
261.354	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	277.711	0,26
377.029	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24.10.23	428.305	0,41
397.468	Informa	EUR	1,500 %	05.07.23	391.188	0,37
189.601	Informa	EUR	1,250 %	22.04.28	172.866	0,16
807.545	Intermediate Capital Group	EUR	1,625 %	17.02.27	731.377	0,70
446.608	Investec	GBP	4,500 %	05.05.22	508.289	0,48
737.533	ITV	EUR	2,000 %	01.12.23	750.171	0,72
706.657	ITV	EUR	1,375 %	26.09.26	682.293	0,65
600.984	Jerrold Finco	GBP	4,875 %	15.01.26	608.461	0,58
730.574	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	715.024	0,68
302.232	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	335.384	0,32
457.914	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02.03.22	456.544	0,44
245.264	NGG Finance	EUR	1,625 %	05.12.79	241.379	0,23
357.895	NGG Finance	EUR	2,125 %	05.09.82	352.541	0,34
160.031	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	186.640	0,18
1.278.940	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08.03.23	1.301.598	1,24
196.559	Royal Bank of Scotland Group	EUR	1,750 %	02.03.26	201.623	0,19
701.438	SSE	EUR	1,250 %	16.04.25	723.883	0,69
606.637	SSE	EUR	1,750 %	16.04.30	635.803	0,61
131.765	SSE	EUR	2,375 %	29.12.49	131.521	0,13
454.434	SSE	EUR	3,125 %	31.12.99	456.207	0,44
239.611	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	237.853	0,23
317.018	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03.05.23	343.617	0,33
744.491	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06.05.26	820.217	0,78
739.272	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	708.145	0,68
1.175.007	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17.03.22	1.187.580	1,13
580.547	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20.03.23	582.170	0,56
					<u>17.989.542</u>	<u>17,17</u>
USA						
530.102	American Tower	EUR	1,375 %	04.04.25	547.198	0,52
315.280	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	379.428	0,36
122.633	AT&T (gehandelt in Supranational)	EUR	2,450 %	15.03.35	130.701	0,13
269.618	AT&T (gehandelt in den USA)	EUR	2,450 %	15.03.35	287.356	0,28
227.870	AT&T	EUR	2,600 %	19.05.38	241.558	0,23
361.373	Berkshire Hathaway	EUR	0,000 %	12.03.25	358.128	0,34
360.069	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10.04.29	385.468	0,37
163.075	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	157.229	0,15
853.208	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15.04.24	912.371	0,87
672.737	Digital Euro Finco	EUR	1,125 %	09.04.28	674.793	0,64
632.295	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	637.136	0,61
191.776	Fiserv	EUR	0,375 %	01.07.23	191.010	0,18
82.625	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	84.252	0,08
433.561	Goldman Sachs Group	EUR	0,125 %	19.08.24	423.437	0,41
193.515	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23.05.59	187.228	0,18
486.616	Mylan	EUR	2,125 %	23.05.25	506.927	0,48
213.954	Netflix	EUR	3,875 %	15.11.29	225.333	0,22
257.441	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	265.460	0,25

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Schroder Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
USA (Fortsetzung)						
197.429	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,750 %	15.04.27	210.831	0,20
137.852	Thermo Fisher Scientific	EUR	2,375 %	15.04.32	157.476	0,15
480.961	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,875 %	01.10.49	461.888	0,44
563.586	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	571.369	0,55
559.672	Zimmer Biomet Holdings	EUR	1,164 %	15.11.27	547.037	0,52
					<u>8.543.614</u>	<u>8,16</u>
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					100.684.504	96,12

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Schroder Euro Corporate Bonds 30.06.2020



Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich						
150.464	Altice France 144A	USD	8,125 %	01.02.27	146.679	0,14
217.433	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21.09.28	225.732	0,22
260.920	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21.09.38	274.806	0,26
					647.217	0,62
Luxemburg						
961.054	Hidrovias International Finance	USD	5,950 %	24.01.25	820.213	0,78
					820.213	0,78

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Schroder Euro Corporate Bonds 30.06.2020



Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA						
870.166	AbbVie	EUR	1,250 %	01.06.24	890.480	0,85
					890.480	0,85
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE						2.357.910 2,25
ANLAGEN						103.042.414 98,37

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Schroder Euro Corporate Bonds 30.06.2020



DERIVATE

DEVISENTERMINKONTRAKTE*

Kauf		Verkauf				Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) im Fonds	% des Nettovermögens
Betrag	Währung	Betrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Währung		
4.068.207	EUR	3.681.170	GBP	29.07.20		20.126	0,02
322.278	EUR	291.618	GBP	29.07.20		1.594	0,00
3.352.560	EUR	3.763.440	USD	29.07.20		3.726	0,00
265.586	EUR	298.135	USD	29.07.20		295	0,00
454.621	GBP	501.694	EUR	29.07.20		(1.759)	(0,00)
40.617	GBP	44.897	EUR	29.07.20		(233)	(0,00)
19.001	GBP	20.980	EUR	29.07.20		(85)	(0,00)
856.594	USD	757.363	EUR	29.07.20		4.863	0,01
32.944	USD	29.128	EUR	29.07.20		187	0,00
SUMME DEVISENTERMINKONTRAKTE						28.714	0,03
DERIVATE						28.714	0,03
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN						1.678.692	1,60
GESAMTNETTOVERMÖGEN						104.749.820	100,00

* Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Australia and New Zealand Banking Group, Citibank, HSBC Bank, JP Morgan Chase Bank (London) und State Street Bank (London).

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Österreich						
2.319	HYPO NOE Landesbank fuer Niederösterreich und Wien	EUR	0,375 %	25.06.24	2.329	0,29
4.863	Mondi Finance Europe	EUR	2,375 %	01.04.28	5.258	0,65
2.319	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	2.305	0,29
3.975	Raiffeisen Bank International	EUR	2,875 %	18.06.32	4.029	0,50
4.638	UNIQA Insurance Group	EUR	6,875 %	31.07.43	5.191	0,64
					19.112	2,37
Belgien						
3.902	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	4.435	0,55
3.568	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,700 %	02.04.40	4.339	0,54
3.313	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24.05.26	3.349	0,42
4.969	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	4.993	0,62
994	Elia Transmission Belgium	EUR	1,375 %	14.01.26	1.048	0,13
5.631	Fluxys Belgium	EUR	1,750 %	05.10.27	5.675	0,70
1.653	Lonza Finance International	EUR	1,625 %	21.04.27	1.750	0,22
					25.589	3,18
Tschechische Republik						
1.534	Ceske Drahy	EUR	1,500 %	23.05.26	1.544	0,19
2.518	CEZ	EUR	0,875 %	21.11.22	2.536	0,32
4.055	EP Infrastructure	EUR	1,698 %	30.07.26	4.001	0,50
3.246	EP Infrastructure	EUR	2,045 %	09.10.28	3.154	0,39
					11.235	1,40
Dänemark						
739	Orsted	EUR	6,250 %	26.06.13	841	0,10
4.889	Orsted	EUR	2,250 %	24.11.17	5.001	0,62
3.031	Sydbank	EUR	1,375 %	18.09.23	3.033	0,38
					8.875	1,10
Finnland						
6.477	Kojamo	EUR	1,625 %	07.03.25	6.680	0,83
808	Nokia	EUR	2,000 %	11.03.26	804	0,10
					7.484	0,93
Frankreich						
3.313	Accor	EUR	2,625 %	31.12.99	2.726	0,34
2.650	Aeroports de Paris	EUR	2,125 %	02.10.26	2.849	0,35
1.988	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	1.958	0,24
1.988	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	2.259	0,28
1.656	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	02.07.32	1.660	0,21
3.611	Airbus	EUR	1,375 %	09.06.26	3.662	0,45
4.565	Altice France 144A	USD	7,375 %	01.05.26	4.243	0,53
6.625	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	6.614	0,82
7.619	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	08.06.26	7.812	0,97
1.656	BPCE	EUR	1,125 %	18.01.23	1.680	0,21
662	BPCE	EUR	0,125 %	04.12.24	661	0,08
1.988	Capgemini	EUR	1,000 %	18.10.24	2.028	0,25
1.988	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	2.227	0,28
2.319	Casino Guichard Perrachon	EUR	4,561 %	25.01.23	2.228	0,28
4.306	CNP Assurances	EUR	2,500 %	30.06.51	4.278	0,53
1.988	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	1.988	0,25
1.325	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	1.484	0,18
2.650	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	2.612	0,32
3.313	Electricite de France	EUR	4,000 %	31.12.99	3.417	0,42
3.644	Engie	EUR	1,750 %	27.03.28	3.948	0,49
3.313	Iliad	EUR	2,125 %	05.12.22	3.375	0,42
4.638	Iliad	EUR	1,500 %	14.10.24	4.560	0,57
4.306	Iliad	EUR	1,875 %	25.04.25	4.266	0,53
2.319	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13.09.24	2.335	0,29
4.638	In'li	EUR	1,125 %	02.07.29	4.633	0,58
663	La Poste	EUR	0,375 %	17.09.27	661	0,08
3.644	La Poste	EUR	1,375 %	21.04.32	3.847	0,48
2.981	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	3.070	0,38
1.656	Orange	EUR	1,375 %	04.09.49	1.595	0,20
2.143	Quatrim SASU	EUR	5,875 %	15.01.24	2.201	0,27
3.975	RCI Banque	EUR	2,625 %	18.02.30	3.638	0,45
331	Renault	EUR	1,000 %	18.04.24	309	0,04
662	Renault	EUR	1,250 %	24.06.25	606	0,08
994	Sanofi	EUR	1,375 %	21.03.30	1.098	0,14
3.313	Schneider Electric	EUR	0,250 %	11.03.29	3.263	0,40
3.644	SEB	EUR	1,375 %	16.06.25	3.656	0,45
4.969	Societe Generale	EUR	1,125 %	23.01.25	5.016	0,62
5.300	TDF Infrastructure	EUR	2,875 %	19.10.22	5.453	0,68
2.650	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	2.717	0,34
1.988	Terega	EUR	0,625 %	27.02.28	1.870	0,23

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
3.313	Total Capital International	EUR	1,491 %	08.04.27	3.534	0,44
3.975	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	4.153	0,52
3.227	WPP Finance	EUR	2,375 %	19.05.27	3.320	0,41
					129.510	16,08
Deutschland						
2.319	alstria office	EUR	0,500 %	26.09.25	2.235	0,28
384	Bayer	EUR	3,750 %	01.07.74	399	0,05
3.644	Bayer	EUR	2,375 %	12.11.79	3.552	0,44
994	Bayer	EUR	3,125 %	12.11.79	989	0,12
3.313	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	3.335	0,41
2.263	Daimler	EUR	1,125 %	06.11.31	2.159	0,27
6.056	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,625 %	16.08.33	6.813	0,84
1.676	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	1.783	0,22
894	Deutsche Bank	EUR	1,375 %	10.06.26	910	0,11
994	Deutsche Wohnen	EUR	1,000 %	30.04.25	1.016	0,13
1.325	Deutsche Wohnen	EUR	1,500 %	30.04.30	1.399	0,17
3.571	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,625 %	02.04.76	3.623	0,45
3.644	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg	EUR	3,375 %	05.04.77	3.757	0,47
3.644	Eurogrid	EUR	1,875 %	10.06.25	3.940	0,49
3.458	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,250 %	29.11.23	3.438	0,43
3.279	Fresenius Medical Care & Co	EUR	0,625 %	30.11.26	3.280	0,41
1.988	Infincon Technologies	EUR	1,125 %	24.06.26	1.992	0,25
2.319	Infincon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	2.315	0,29
1.325	Infincon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	1.322	0,16
1.988	LEG Immobilien	EUR	1,250 %	23.01.24	2.027	0,25
					50.284	6,24
Irland						
2.319	Bank of Ireland Group	USD	4,125 %	19.09.27	2.030	0,25
7.205	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08.12.27	7.069	0,88
					9.099	1,13
Italien						
5.327	ASTM	EUR	1,625 %	08.02.28	5.031	0,62
2.879	ERG	EUR	1,875 %	11.04.25	3.001	0,37
7.000	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.06.22	6.973	0,87
3.312	Superstrada Pedemontana Veneta	EUR	0,000 %	30.06.47	3.147	0,39
3.843	UniCredit	EUR	1,200 %	20.01.26	3.692	0,46
4.356	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	3.954	0,49
					25.798	3,20
Jersey						
547	Heathrow Funding	EUR	1,500 %	11.02.30	550	0,07
					550	0,07
Luxemburg						
6.294	ADO Properties	EUR	1,500 %	26.07.24	5.990	0,74
4.204	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	4.251	0,53
4.969	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	2,200 %	24.07.25	5.181	0,64
8.047	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	7.971	0,99
6.393	CPI Property Group	EUR	2,750 %	12.05.26	6.549	0,81
3.246	CPI Property Group	GBP	2,750 %	22.01.28	3.362	0,42
335	CPI Property Group	EUR	4,375 %	09.05.52	328	0,04
2.687	DH Europe Finance II (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	0,200 %	18.03.26	2.646	0,33
1.656	DH Europe Finance II (gehandelt in den USA)	EUR	0,200 %	18.03.26	1.631	0,20
2.965	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	2.835	0,35
2.991	DH Europe Finance II	EUR	1,800 %	18.09.49	2.881	0,36
1.590	Eurofins Scientific	EUR	3,375 %	30.01.23	1.642	0,20
4.678	Eurofins Scientific	EUR	2,125 %	25.07.24	4.681	0,58
3.988	Eurofins Scientific	EUR	3,750 %	17.07.26	4.201	0,52
3.313	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	3.339	0,42
1.723	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07.03.23	1.727	0,21
1.729	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	1.694	0,21
1.408	Nestle Finance International	EUR	1,125 %	01.04.26	1.489	0,19
954	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	1.055	0,13
1.292	Prologis International Funding II	EUR	1,625 %	17.06.32	1.351	0,17

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
2.097	Richemont International Holding	EUR	0,750 %	26.05.28	2.159	0,27
Luxemburg (Fortsetzung)						
2.322	Richemont International Holding	EUR	1,125 %	26.05.32	2.441	0,30
1.106	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.11.25	1.108	0,14
1.279	SELP Finance	EUR	1,500 %	20.12.26	1.258	0,16
					71.770	8,91
Mexiko						
639	Petroleos Mexicanos	EUR	4,875 %	21.02.28	557	0,07
					557	0,07
Niederlande						
2.895	Achmea	EUR	6,000 %	04.04.43	3.178	0,39
6.748	Achmea	EUR	4,250 %	29.12.49	7.055	0,88
2.796	Airbus	EUR	2,375 %	09.06.40	2.903	0,36
2.292	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14.05.27	2.354	0,29
868	CRH Funding	EUR	1,625 %	05.05.30	911	0,11
4.707	Daimler International Finance	EUR	0,250 %	06.11.23	4.592	0,57
1.415	Deutsche Telekom International Finance	EUR	1,375 %	01.12.25	1.496	0,19
1.945	ELM for Firmenich International	EUR	3,750 %	31.12.99	2.000	0,25
904	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	973	0,12
580	Heineken	EUR	2,250 %	30.03.30	657	0,08
5.284	Heineken	EUR	1,750 %	07.05.40	5.321	0,66
2.090	Koninklijke DSM	EUR	0,250 %	23.06.28	2.088	0,26
1.716	Koninklijke DSM	EUR	0,625 %	23.06.32	1.711	0,21
696	Koninklijke Philips	EUR	1,375 %	30.03.25	728	0,09
606	Koninklijke Philips	EUR	2,000 %	30.03.30	676	0,08
716	Madrikena Red de Gas Finance	EUR	2,250 %	11.04.29	762	0,10
2.544	Mylan	EUR	2,250 %	22.11.24	2.669	0,33
1.686	Q-Park Holding I	EUR	1,500 %	01.03.25	1.569	0,20
331	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	327	0,04
1.385	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	1.360	0,17
1.222	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	1.219	0,15
1.077	Repsol International Finance (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	4,247 %	31.12.99	1.091	0,14
4.558	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29.12.49	4.621	0,57
2.981	Telefonica Europe	EUR	3,750 %	31.12.49	2.998	0,37
663	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	646	0,08
3.975	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31.12.99	3.896	0,48
1.345	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	EUR	6,000 %	31.01.25	1.425	0,18
4.691	Unilever	EUR	1,250 %	25.03.25	4.963	0,62
2.345	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	2.665	0,33
6.513	Vesteda Finance	EUR	2,500 %	27.10.22	6.742	0,84
3.975	Vonovia Finance	EUR	1,625 %	07.10.39	3.933	0,49
1.988	Vonovia Finance	EUR	4,000 %	29.12.49	2.042	0,25
8.944	Wintershall Dea Finance	EUR	0,840 %	25.09.25	8.509	1,06
4.472	WPC Eurobond	EUR	2,250 %	09.04.26	4.697	0,58
					92.777	11,52
Neuseeland						
497	Chorus	EUR	0,875 %	05.12.26	500	0,06
					500	0,06
Norwegen						
2.981	Santander Consumer Bank	EUR	0,125 %	11.09.24	2.896	0,36
					2.896	0,36
Polen						
5.280	mBank	EUR	1,058 %	05.09.22	5.223	0,65
4.926	Tauron Polska Energia	EUR	2,375 %	05.07.27	4.952	0,61
					10.175	1,26
Portugal						
331	EDP - Energias de Portugal	EUR	1,700 %	20.07.80	311	0,04
6.294	Galp Energia	EUR	2,000 %	15.01.26	6.326	0,78
					6.637	0,82
Slowakei						
1.971	Eustream	EUR	1,625 %	25.06.27	1.992	0,25
					1.992	0,25
Spanien						
2.319	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05.03.23	2.273	0,28
3.975	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	3.957	0,49
994	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	10.05.24	944	0,12
4.638	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	22.07.25	4.439	0,55

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
6.625	Banco de Sabadell	EUR	0,625 %	07.11.25	6.296	0,78
4.307	Banco Santander	GBP	1,375 %	31.07.24	4.755	0,59
Spanien (Fortsetzung)						
994	Bankia	EUR	3,375 %	15.03.27	991	0,12
7.288	CaixaBank	EUR	0,750 %	18.04.23	7.326	0,91
4.638	Canal de Isabel II Gestion	EUR	1,680 %	26.02.25	4.908	0,61
1.948	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	0,815 %	04.12.23	1.939	0,24
3.617	FCC Servicios Medio Ambiente Holding	EUR	1,661 %	04.12.26	3.611	0,45
663	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	581	0,07
3.975	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27.11.23	4.182	0,52
2.981	IE2 Holdco	EUR	2,875 %	01.06.26	3.304	0,41
2.981	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	2.991	0,37
3.644	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	3.695	0,46
2.650	International Consolidated Airlines Group	EUR	0,500 %	04.07.23	2.128	0,27
994	Santander Consumer Finance	EUR	1,000 %	27.02.24	1.007	0,13
					59.327	7,37
Schweden						
4.608	Akelius Residential Property	EUR	1,125 %	14.03.24	4.586	0,57
1.739	Akelius Residential Property	EUR	2,249 %	17.05.81	1.592	0,20
3.064	Castellum	EUR	2,125 %	20.11.23	3.152	0,39
6.586	Castellum	EUR	0,750 %	04.09.26	6.175	0,77
6.324	Heimstaden Bostad	EUR	2,125 %	05.09.23	6.478	0,80
5.529	Heimstaden Bostad	EUR	1,125 %	21.01.26	5.387	0,67
331	Intrum	EUR	3,500 %	15.07.26	292	0,04
1.411	Telia	EUR	3,000 %	04.04.78	1.444	0,18
981	Vattenfall	EUR	0,500 %	24.06.26	984	0,12
586	Vattenfall	EUR	3,000 %	19.03.77	607	0,07
					30.697	3,81
Vereinigtes Königreich						
593	Aviva	GBP	4,000 %	03.06.55	659	0,08
2.412	Barclays	EUR	3,375 %	02.04.25	2.600	0,32
4.306	BP Capital Markets	EUR	2,519 %	07.04.28	4.747	0,59
3.697	BP Capital Markets (gehandelt in Supranational)	EUR	3,250 %	31.12.99	3.718	0,46
2.803	BP Capital Markets (gehandelt in Supranational)	EUR	3,625 %	31.12.99	2.821	0,35
5.665	British Telecommunications	EUR	0,500 %	12.09.25	5.626	0,70
2.127	British Telecommunications	EUR	1,874 %	18.08.80	1.964	0,24
1.388	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	1.361	0,17
5.400	Carnival	EUR	1,000 %	28.10.29	2.846	0,35
1.713	Channel Link Enterprises Finance	EUR	1,761 %	30.06.50	1.700	0,21
1.034	Channel Link Enterprises Finance	EUR	2,706 %	30.06.50	1.066	0,13
1.991	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	2.115	0,26
2.872	Coventry Building Society	GBP	1,875 %	24.10.23	3.263	0,41
3.028	Informa	EUR	1,500 %	05.07.23	2.980	0,37
1.444	Informa	EUR	1,250 %	22.04.28	1.317	0,16
6.152	Intermediate Capital Group	EUR	1,625 %	17.02.27	5.571	0,69
3.402	Investec	GBP	4,500 %	05.05.22	3.872	0,48
5.618	ITV	EUR	2,000 %	01.12.23	5.715	0,71
5.383	ITV	EUR	1,375 %	26.09.26	5.197	0,65
4.578	Jerrold Finco	GBP	4,875 %	15.01.26	4.635	0,58
5.565	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	5.447	0,68
2.302	Lloyds Banking Group	EUR	3,500 %	01.04.26	2.555	0,32
3.488	NatWest Markets	EUR	0,625 %	02.03.22	3.478	0,43
1.868	NGG Finance	EUR	1,625 %	05.12.79	1.839	0,23
2.726	NGG Finance	EUR	2,125 %	05.09.82	2.686	0,33
1.219	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	1.422	0,18
9.743	Royal Bank of Scotland Group	EUR	2,000 %	08.03.23	9.915	1,23
1.497	Royal Bank of Scotland Group	EUR	1,750 %	02.03.26	1.536	0,19
5.343	SSE	EUR	1,250 %	16.04.25	5.514	0,69
4.621	SSE	EUR	1,750 %	16.04.30	4.843	0,60
1.004	SSE	EUR	2,375 %	29.12.49	1.002	0,12
3.462	SSE	EUR	3,125 %	31.12.99	3.475	0,43
1.825	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	1.812	0,23
2.415	Thames Water Utilities Finance	GBP	2,375 %	03.05.23	2.618	0,33
5.671	TSB Banking Group	GBP	5,750 %	06.05.26	6.248	0,78
5.632	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	5.394	0,67
8.951	Yorkshire Building Society	EUR	1,250 %	17.03.22	9.047	1,12

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
4.422	Yorkshire Building Society	EUR	0,875 %	20.03.23	4.435	0,55
					137.039	17,02
USA						
4.038	American Tower	EUR	1,375 %	04.04.25	4.168	0,52
2.402	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	2.890	0,36
934	AT&T (gehandelt in Supranational)	EUR	2,450 %	15.03.35	996	0,12
2.054	AT&T (gehandelt in den USA)	EUR	2,450 %	15.03.35	2.189	0,27
1.736	AT&T	EUR	2,600 %	19.05.38	1.840	0,23
2.753	Berkshire Hathaway	EUR	0,000 %	12.03.25	2.728	0,34
2.743	Blackstone Holdings Finance	EUR	1,500 %	10.04.29	2.936	0,36
1.242	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	1.198	0,15
6.499	Digital Euro Finco	EUR	2,625 %	15.04.24	6.950	0,86
5.125	Digital Euro Finco	EUR	1,125 %	09.04.28	5.140	0,64
4.817	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	4.853	0,60
1.461	Fiserv	EUR	0,375 %	01.07.23	1.455	0,18
629	Goldman Sachs Group	EUR	1,375 %	15.05.24	642	0,08
3.303	Goldman Sachs Group	EUR	0,125 %	19.08.24	3.226	0,40
1.474	Liberty Mutual Group	EUR	3,625 %	23.05.59	1.426	0,18
3.707	Mylan	EUR	2,125 %	23.05.25	3.862	0,48
1.630	Netflix	EUR	3,875 %	15.11.29	1.717	0,21
1.961	Netflix	EUR	3,625 %	15.06.30	2.022	0,25
1.504	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,750 %	15.04.27	1.606	0,20
1.050	Thermo Fisher Scientific	EUR	2,375 %	15.04.32	1.200	0,15
3.664	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,875 %	01.10.49	3.519	0,44
4.293	Verizon Communications	EUR	0,875 %	08.04.27	4.353	0,54
4.263	Zimmer Biomet Holdings	EUR	1,164 %	15.11.27	4.167	0,52
					65.083	8,08
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND						766.986 95,23

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich						
1.146	Altice France 144A	USD	8,125 %	01.02.27	1.117	0,14
1.656	Electricite de France 144A	USD	4,500 %	21.09.28	1.720	0,21
1.988	Electricite de France 144A	USD	4,875 %	21.09.38	2.093	0,26
					4.930	0,61
Luxemburg						
7.321	Hidroviav International Finance	USD	5,950 %	24.01.25	6.248	0,78
					6.248	0,78
USA						
6.629	AbbVie	EUR	1,250 %	01.06.24	6.784	0,84
					6.784	0,84
SUMME – SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE						17.962 2,23
ANLAGEN						784.948 97,46

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte	Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(3)		Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(404.940)	(3.150)	(0,39)
(1)		Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	(176.520)	(3.310)	(0,41)
(2)		Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	(224.280)	(210)	(0,03)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE						(6.670)	(0,83)

DEVISENTERMINKONTRAKTE**

Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
Betrag	Währung	Betrag	Währung			
28.625	EUR	25.901	GBP	29.07.20	142	0,02
4.821	EUR	4.362	GBP	29.07.20	24	0,00
23.589	EUR	26.480	USD	29.07.20	26	0,00
3.973	EUR	4.460	USD	29.07.20	4	0,00
3.225	GBP	3.559	EUR	29.07.20	(12)	(0,00)
286	GBP	316	EUR	29.07.20	(2)	(0,00)
406	GBP	448	EUR	29.07.20	(2)	0,00

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DEISENTERMINKONTRAKTE** (Fortsetzung)

Kauf		Verkauf		Fälligkeits- datum	Nicht realisier- ter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermö- gens
Betrag	Währung	Betrag	Währung			
6.029	USD	5.331	EUR	29.07.20	35	0,01
747	USD	661	EUR	29.07.20	4	0,00
SUMME DEISENTERMINKONTRAKTE					219	0,03
DERIVATE					(6.451)	(0,80)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					26.905	3,34
GESAMTNETTOVERMÖGEN					805.402	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

** Die Kontrahenten für die Devisenterminkontrakte sind Australia and New Zealand Banking Group, Citibank, HSBC Bank, JP Morgan Chase Bank (London) und State Street Bank (London).

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Australien						
125.011	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	125.645	0,11
193.038	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	202.814	0,18
51.909	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	52.302	0,04
30.460	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	32.689	0,03
					413.450	0,36
Österreich						
964.555	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	976.902	0,86
329.979	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	327.929	0,29
					1.304.831	1,15
Belgien						
304.596	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	306.084	0,27
266.522	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	258.437	0,23
507.660	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	519.214	0,46
215.755	FLUVIUS System Operator	EUR	2,750 %	30.11.22	228.491	0,20
850.331	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	923.478	0,81
253.830	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	303.507	0,27
215.756	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	217.190	0,19
164.990	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	168.293	0,15
241.139	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	244.723	0,21
241.139	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	247.945	0,22
558.426	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	540.691	0,47
					3.958.053	3,48
Kaimaninseln						
747.530	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	796.236	0,70
					796.236	0,70
Dänemark						
233.397	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	234.184	0,21
222.228	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	222.248	0,20
273.121	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	267.565	0,23
					723.997	0,64
Finnland						
166.386	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	166.643	0,15
131.484	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	133.347	0,12
507.660	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	503.518	0,44
561.218	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	559.560	0,49
					1.363.068	1,20
Frankreich						
152.298	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	157.007	0,14
317.288	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	312.558	0,27
203.064	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	230.808	0,20
1.738.736	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	1.707.979	1,50
152.298	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	161.207	0,14
50.766	APRR	EUR	1,625 %	13.01.32	55.658	0,05
177.681	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21.02.31	193.723	0,17
265.887	AXA	EUR	3,250 %	28.05.49	291.987	0,26
164.990	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	166.807	0,15
1.015.320	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	1.013.571	0,89
634.575	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	630.300	0,55
248.500	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	252.735	0,22
261.699	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	266.880	0,23
355.362	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	341.667	0,30
139.607	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	149.603	0,13
291.905	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	284.454	0,25
634.575	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	631.307	0,55
1.002.629	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29.11.24	996.038	0,88
355.362	Capgemini	EUR	2,375 %	15.04.32	391.253	0,34
431.511	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	483.463	0,43
507.660	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	513.109	0,45
558.426	Credit Agricole	EUR	1,750 %	05.03.29	601.783	0,53
507.660	Credit Agricole Assurances	EUR	2,625 %	29.01.48	514.500	0,45
164.990	Credit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31.12.49	177.810	0,16
253.830	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17.01.25	265.636	0,23
863.022	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	879.984	0,77

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
215.756	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	215.832	0,19
190.373	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25.10.29	190.783	0,17
266.522	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	298.464	0,26
786.873	Danone	EUR	0,709 %	03.11.24	810.491	0,71
533.043	Danone	EUR	1,000 %	26.03.25	558.146	0,49
139.607	Danone	EUR	0,571 %	17.03.27	143.286	0,13
1.167.619	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.24	1.162.390	1,02
621.884	Dassault Systemes	EUR	0,125 %	16.09.26	616.789	0,54
164.990	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	178.416	0,16
520.352	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	512.880	0,45
152.298	Engie	EUR	2,125 %	30.03.32	174.949	0,15
152.298	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	151.617	0,13
101.532	Essilorluxottica	EUR	0,750 %	27.11.31	102.733	0,09
253.830	Iliad	EUR	0,625 %	25.11.21	251.761	0,22
241.139	La Mondiale	EUR	2,125 %	23.06.31	238.239	0,21
88.841	Orange	EUR	0,500 %	15.01.22	89.438	0,08
203.064	Orange	EUR	1,200 %	11.07.34	201.936	0,18
430.750	Orange	GBP	5,875 %	28.02.49	501.925	0,44
20.814	Orange	EUR	4,000 %	29.10.49	21.507	0,02
115.620	Peugeot	EUR	2,000 %	23.03.24	117.250	0,10
177.681	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	197.828	0,17
38.075	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26.11.21	38.575	0,03
317.288	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,500 %	05.06.27	326.091	0,29
101.532	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	99.276	0,09
507.660	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	520.463	0,46
255.099	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	252.229	0,22
380.745	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	397.755	0,35
190.373	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	31.12.99	167.084	0,15
291.905	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	307.075	0,27
					20.517.035	18,01
Deutschland						
1.332.608	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	1.415.367	1,24
164.990	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23.04.75	162.926	0,14
146.968	Commerzbank	EUR	0,500 %	28.08.23	147.222	0,13
1.015.320	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	1.016.600	0,89
266.522	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	268.346	0,24
351.174	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	343.645	0,30
554.238	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	585.028	0,51
295.585	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	314.474	0,28
177.681	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	176.358	0,16
279.213	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	279.035	0,25
225.655	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	226.269	0,20
94.933	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25.03.31	103.203	0,09
456.894	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	456.178	0,40
152.298	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	151.928	0,13
355.362	Merck	EUR	1,625 %	25.06.79	354.481	0,31
723.416	Merck Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	720.515	0,63
203.064	Merck Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	208.585	0,18
203.064	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	228.032	0,20
71.199	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	69.480	0,06
164.228	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	159.695	0,14
111.178	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	110.752	0,10
					7.498.119	6,58
Guernsey						
300.662	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	306.001	0,27
					306.001	0,27
Irland						
296.981	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14.05.21	296.252	0,26
37	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1 – A –	EUR	1,493 %	24.07.54	33	0,00
81.226	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	81.157	0,07
1.332.608	Johnson Controls International	EUR	1,000 %	15.09.23	1.348.049	1,18
164.663	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	177.854	0,16
203.826	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	226.639	0,20
					2.129.984	1,87
Italien						
380.872	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	435.232	0,38

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
67.138	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	75.189	0,07
121.838	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	126.458	0,11
120.442	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	121.603	0,11
507.660	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	502.101	0,44
565.026	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	568.377	0,50
600.308	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1,125 %	23.04.25	577.486	0,51
507.660	Snam	EUR	0,000 %	12.05.24	502.302	0,44
1.167.619	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	1.192.868	1,05
320.080	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	317.118	0,28
87.952	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	90.741	0,08
239.743	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	239.915	0,21
273.756	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	277.265	0,24
434.050	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	394.030	0,34
					5.420.685	4,76
Japan						
164.228	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	167.228	0,15
161.182	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	176.737	0,15
282.640	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	332.179	0,29
454.229	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	455.842	0,40
407.524	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	405.540	0,36
					1.537.526	1,35
Luxemburg						
153.313	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	152.339	0,13
629.626	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	625.910	0,55
177.554	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	178.456	0,16
97.090	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	98.186	0,09
242.027	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	239.328	0,21
178.316	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	176.647	0,16
354.601	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	342.204	0,30
541.673	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	518.028	0,45
197.860	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	195.660	0,17
258.780	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	293.513	0,26
126.915	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	132.471	0,12
52.797	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	53.222	0,05
228.955	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	250.494	0,22
444.203	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	464.429	0,41
85.541	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	96.408	0,08
174.381	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	174.766	0,15
210.552	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	232.944	0,20
135.419	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	138.721	0,12
852.869	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	866.058	0,76
					5.229.784	4,59
Mexiko						
266.775	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	262.695	0,23
58.635	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	64.722	0,06
					327.417	0,29
Niederlande						
139.606	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	142.958	0,13
1.231.076	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	1.216.249	1,07
135.545	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	136.367	0,12
63.458	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	66.148	0,06
238.473	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	248.105	0,22
324.395	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	346.691	0,30
329.979	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	334.005	0,29
748.979	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	743.229	0,65
127.930	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	133.716	0,12
115.873	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	118.893	0,10
360.566	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	366.272	0,32

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
1.165.969	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	1.198.258	1,05
138.972	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	143.479	0,13
296.093	Euronext (gehandelt in Supranational)	EUR	1,125 %	12.06.29	307.031	0,27
164.989	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	171.190	0,15
113.716	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	122.356	0,11
63.458	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	63.512	0,06
520.352	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	552.874	0,48
190.373	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	194.556	0,17
1.472.215	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	1.441.278	1,26
164.990	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	166.157	0,15
114.224	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	116.949	0,10
520.352	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	533.448	0,47
166.386	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	159.861	0,14
291.905	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	290.306	0,25
152.298	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	150.199	0,13
109.528	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	110.696	0,10
685.341	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	726.531	0,64
761.490	NN Groep	EUR	4,625 %	08.04.44	832.435	0,73
175.270	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	175.540	0,15
781.162	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	771.297	0,68
285.432	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	280.258	0,25
90.998	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	89.597	0,08
224.640	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	223.487	0,20
291.905	Siemens	EUR	0,375 %	05.06.26	294.002	0,26
253.830	Financieringsmaatschappij Siemens	EUR	0,900 %	28.02.28	265.304	0,23
342.671	Financieringsmaatschappij Siemens	EUR	0,250 %	20.02.29	338.636	0,30
329.979	Financieringsmaatschappij Siemens	EUR	0,500 %	20.02.32	329.544	0,29
112.193	Financieringsmaatschappij Siemens	EUR	1,750 %	28.02.39	125.533	0,11
393.690	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	396.031	0,35
190.373	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	180.678	0,16
723.416	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	705.595	0,62
342.671	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	354.664	0,31
156.867	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	159.066	0,14
189.484	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	215.315	0,19
190.372	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	202.332	0,18
76.149	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	80.839	0,07
164.990	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	184.132	0,16
203.064	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	197.940	0,17
					16.703.539	14,67
Neuseeland						
219.563	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	221.240	0,20
714.659	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	731.071	0,64
					952.311	0,84
Portugal						
126.915	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19.09.23	129.151	0,11
					129.151	0,11
Südkorea						
79.957	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	78.818	0,07
					78.818	0,07
Spanien						
304.596	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	307.073	0,27
88.841	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	88.429	0,08
50.766	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	51.431	0,04
329.979	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	329.633	0,29
380.745	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	387.647	0,34
977.246	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	974.792	0,86
279.213	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	268.744	0,24
152.298	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	154.345	0,13
469.586	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	444.133	0,39
939.172	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	956.987	0,84
774.182	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	761.377	0,67

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Spanien (Fortsetzung)						
863.022	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	876.337	0,77
228.447	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	200.307	0,17
177.681	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	178.239	0,16
1.180.310	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	1.184.035	1,04
114.224	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	115.810	0,10
241.139	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	230.768	0,20
253.830	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	250.971	0,22
					7.761.058	6,81
Schweden						
718.086	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	734.831	0,64
123.742	Telia	EUR	2,125 %	20.02.34	135.529	0,12
					870.360	0,76
Schweiz						
219.944	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	243.934	0,21
380.745	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	370.897	0,33
317.922	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	328.853	0,29
1.218.385	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	1.198.035	1,05
					2.141.719	1,88
Vereinigte Arabische Emirate						
56.858	DP World	EUR	2,375 %	25.09.26	55.309	0,05
					55.309	0,05
Vereinigtes Königreich						
749.560	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	848.801	0,75
36.552	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	38.960	0,03
148.364	Barclays	EUR	2,000 %	07.02.28	145.697	0,13
1.776.811	British Telecommunications	EUR	0,875 %	26.09.23	1.801.400	1,58
507.660	British Telecommunications	EUR	1,000 %	21.11.24	515.714	0,45
77.165	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	78.053	0,07
167.020	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	163.777	0,14
253.830	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	273.597	0,24
318.303	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	338.224	0,30
1.903.726	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	1.898.274	1,67
85.033	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	83.223	0,07
272.487	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	279.522	0,25
53.304	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	57.815	0,05
355.362	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	385.764	0,34
788.269	National Grid Electricity Transmission	EUR	0,190 %	20.01.25	790.768	0,69
140.876	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	141.596	0,12
74.880	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	74.680	0,07
146.841	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	171.257	0,15
203.064	Rothsay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	264.704	0,23
159.659	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	162.291	0,14
709.709	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	725.236	0,64
840.559	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	834.393	0,73
266.014	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26.05.22	269.769	0,24
94.044	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	100.080	0,09
763.394	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	845.532	0,74
					11.289.127	9,91
USA						
449.279	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	449.802	0,39
238.854	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	246.593	0,22
122.473	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	125.178	0,11
251.292	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	242.464	0,21
316.526	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	330.057	0,29
815.937	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	981.951	0,86
96.963	AT&T	EUR	2,450 %	15.03.35	103.342	0,09
246.850	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	280.357	0,25
340.132	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	327.675	0,29

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
351.428	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	354.139	0,31
186.184	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	180.620	0,16
277.944	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	287.147	0,25
90.237	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	88.613	0,08
120.442	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01.03.27	120.018	0,11
215.248	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	209.931	0,18
342.671	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	342.957	0,30
81.987	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	83.373	0,07
153.313	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	158.118	0,14
126.915	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	139.246	0,12
285.559	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	278.544	0,24
424.531	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	487.184	0,43
61.681	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	56.533	0,05
20.180	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	18.702	0,02
73.738	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	74.302	0,07
96.455	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	95.710	0,08
204.968	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	212.106	0,19
92.648	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	91.764	0,08
88.967	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	95.300	0,08
101.532	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	116.746	0,10
568.706	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	634.876	0,56
349.905	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	355.124	0,31
87.571	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	94.666	0,08
284.671	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	288.413	0,25
240.885	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	242.100	0,21
86.810	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	89.049	0,08
161.563	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	176.511	0,16
340.386	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	340.070	0,30
161.563	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	163.181	0,14
109.528	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	110.623	0,10
240.885	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	246.582	0,22
400.417	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	419.591	0,37
101.532	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	104.111	0,09
164.990	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	174.721	0,15
209.410	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	210.890	0,19
175.143	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	179.966	0,16
761.490	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	796.198	0,70
120.442	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	127.038	0,11
85.414	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	92.046	0,08
355.997	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	371.668	0,33
1.282.604	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	1.293.825	1,14
560.965	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	613.106	0,54
125.773	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	122.242	0,11
116.127	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	111.579	0,10
273.756	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	278.370	0,24
153.313	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	176.002	0,15
88.968	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	107.437	0,09
533.424	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	547.414	0,48
369.831	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	350.411	0,31
217.025	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	208.270	0,18
					15.604.552	13,70

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Corporate Bonds 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OFFENE FONDS				
Irland				
5.147.490	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	5.052.776	4,43
			5.052.776	4,43
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			112.164.906	98,48

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Corporate Bonds 30.06.2020



Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Australien						
452.198	Scentre Group Trust 1 via					
	Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	421.829	0,37
474.282	Scentre Group Trust 1 via					
	Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	464.936	0,41
					886.765	0,78
USA						
257.638	WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	224.148	0,20
					224.148	0,20
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE					1.110.913	0,98
ANLAGEN					113.275.819	99,46

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Corporate Bonds 30.06.2020



DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(1)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(172.989)	(214)	(0,00)
(4)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(468.889)	(1.932)	(0,00)
(53)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(7.109.363)	(24.509)	(0,02)
18	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	3.248.442	18.648	0,01
(4)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(837.487)	(2.900)	(0,00)
35	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	3.885.405	1.213	0,00
21	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	2.559.168	(19.526)	(0,02)
(15)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(1.024.372)	25.078	0,02
(1)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(230.611)	(1.079)	(0,00)
(5)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(640.642)	(3.000)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(8.221)	(0,01)
DERIVATE					(8.221)	(0,01)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					624.264	0,55
GESAMTNETTOVERMÖGEN					113.891.862	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Australien						
432.064	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	434.255	0,11
667.178	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	700.966	0,18
179.406	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	180.767	0,04
105.275	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	112.979	0,03
					1.428.967	0,36
Österreich						
3.333.691	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	3.376.366	0,85
1.140.473	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	1.133.387	0,28
					4.509.753	1,13
Belgien						
1.052.745	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	1.057.885	0,27
921.151	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	893.210	0,22
1.754.574	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	1.794.507	0,45
745.694	FLUVIUS System Betreiber	EUR	2,750 %	30.11.22	789.709	0,20
2.938.912	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	3.191.723	0,80
877.287	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	1.048.982	0,26
745.695	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	750.650	0,19
570.237	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	581.655	0,15
833.423	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	845.811	0,21
833.423	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	856.946	0,22
1.930.032	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	1.868.736	0,47
					13.679.814	3,44
Kaimaninseln						
2.583.611	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	2.751.948	0,69
					2.751.948	0,69
Dänemark						
806.666	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	809.385	0,21
768.065	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	768.132	0,19
943.961	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	924.759	0,23
					2.502.276	0,63
Finnland						
575.062	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	575.949	0,14
454.435	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	460.873	0,11
1.754.574	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	1.740.259	0,44
1.939.682	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	1.933.950	0,49
					4.711.031	1,18
Frankreich						
526.373	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	542.647	0,14
1.096.609	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	1.080.264	0,27
701.830	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	797.719	0,20
6.009.417	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	5.903.112	1,48
526.372	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	557.163	0,14
175.458	APRR	EUR	1,625 %	13.01.32	192.366	0,05
614.101	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21.02.31	669.544	0,17
918.958	AXA	EUR	3,250 %	28.05.49	1.009.166	0,25
570.237	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	576.519	0,14
3.509.149	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	3.503.100	0,88
2.193.218	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	2.178.441	0,55
858.864	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	873.502	0,22
904.483	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	922.390	0,23
1.228.202	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	1.180.867	0,30
482.508	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	517.056	0,13
1.008.880	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	983.131	0,25
2.193.218	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	2.181.923	0,55
3.465.284	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29.11.24	3.442.503	0,87
1.228.202	Capgemini	EUR	2,375 %	15.04.32	1.352.247	0,34
1.491.388	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	1.670.944	0,42
1.754.574	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	1.773.406	0,45
1.930.032	Credit Agricole	EUR	1,750 %	05.03.29	2.079.882	0,52

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
1.754.574	Credit Agricole Versicherungen	EUR	2,625 %	29.01.48	1.778.213	0,45
570.238	Credit Agricole Versicherungen	EUR	4,250 %	31.12.49	614.546	0,15
877.287	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17.01.25	918.090	0,23
2.982.776	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	3.041.400	0,76
745.694	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	745.958	0,19
657.966	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25.10.29	659.385	0,17
921.152	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	1.031.550	0,26
2.719.590	Danone	EUR	0,709 %	03.11.24	2.801.216	0,70
1.842.303	Danone	EUR	1,000 %	26.03.25	1.929.064	0,48
482.508	Danone	EUR	0,571 %	17.03.27	495.225	0,12
4.035.521	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.24	4.017.540	1,01
2.149.354	Dassault Systemes	EUR	0,125 %	16.09.26	2.131.744	0,54
570.237	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	616.640	0,15
1.798.439	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	1.772.616	0,45
526.372	Engie	EUR	2,125 %	30.03.32	604.658	0,15
526.372	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	524.017	0,13
350.915	Essilorluxottica	EUR	0,750 %	27.11.31	355.066	0,09
877.287	Iliad	EUR	0,625 %	25.11.21	870.136	0,22
833.423	La Mondiale	EUR	2,125 %	23.06.31	823.402	0,21
307.051	Orange	EUR	0,500 %	15.01.22	309.115	0,08
701.830	Orange	EUR	1,200 %	11.07.34	697.931	0,18
1.488.756	Orange	GBP	5,875 %	28.02.49	1.734.754	0,44
71.938	Orange	EUR	4,000 %	29.10.49	74.331	0,02
399.605	Peugeot	EUR	2,000 %	23.03.24	405.240	0,10
614.101	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	683.734	0,17
131.594	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26.11.21	133.323	0,03
1.096.609	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,500 %	05.06.27	1.127.034	0,28
350.915	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	343.119	0,09
1.754.575	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	1.798.822	0,45
881.674	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	871.755	0,22
1.315.931	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	1.374.720	0,35
657.965	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	31.12.99	577.475	0,15
1.008.880	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	1.061.312	0,27
					70.910.933	17,84
Deutschland						
4.605.757	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	4.891.790	1,23
570.237	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23.04.75	563.105	0,14
507.950	Commerzbank	EUR	0,500 %	28.08.23	508.830	0,13
3.509.148	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	3.513.570	0,88
921.152	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	927.456	0,23
1.213.727	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	1.187.704	0,30
1.915.556	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	2.021.973	0,51
1.021.601	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	1.086.885	0,27
614.101	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	609.527	0,15
965.016	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	964.401	0,24
779.908	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	782.029	0,20
328.106	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25.03.31	356.689	0,09
1.579.117	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	1.576.642	0,40
526.372	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	525.093	0,13
1.228.202	Merck	EUR	1,625 %	25.06.79	1.225.156	0,31
2.500.268	Merck Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	2.490.242	0,63
701.830	Merck Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	720.910	0,18
701.830	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	788.123	0,20
246.079	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	240.137	0,06
567.605	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	551.939	0,14
384.252	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	382.780	0,10
					25.914.981	6,52
Guernsey						
1.039.148	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	1.057.600	0,27
					1.057.600	0,27
Irland						
1.026.426	Eaton Capital Unlimited 130 European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1	EUR	0,021 %	14.05.21	1.023.906	0,26
	- A -	EUR	1,493 %	24.07.54	116	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Irland (Fortsetzung)						
280.732	Johnson Controls International	EUR	0,00 %	04.12.20	280.495	0,07
4.605.757	Johnson Controls International	EUR	1,00 %	15.09.23	4.659.125	1,17
569.108	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	614.698	0,15
704.462	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	783.308	0,20
					7.361.648	1,85
Italien						
1.316.369	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	1.504.247	0,38
232.043	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	259.867	0,06
421.098	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	437.064	0,11
416.273	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	420.285	0,11
1.754.574	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	1.735.360	0,44
1.952.841	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	1.964.422	0,49
2.074.784	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1,125 %	23.04.25	1.995.907	0,50
1.754.574	Snam	EUR	0,000 %	12.05.24	1.736.055	0,44
4.035.521	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	4.122.789	1,04
1.106.259	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	1.096.022	0,27
303.980	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	313.618	0,08
828.598	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	829.195	0,21
946.154	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	958.284	0,24
1.500.161	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	1.361.846	0,34
					18.734.961	4,71
Japan						
567.605	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	577.974	0,15
557.077	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	610.837	0,15
976.859	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	1.148.078	0,29
1.569.905	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	1.575.479	0,40
1.408.485	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	1.401.625	0,35
					5.313.993	1,34
Luxemburg						
529.881	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	526.515	0,13
2.176.111	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	2.163.269	0,54
613.663	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	616.777	0,16
335.563	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	339.352	0,09
836.493	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	827.166	0,21
616.294	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	610.526	0,15
1.225.570	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	1.182.724	0,30
1.872.131	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	1.790.409	0,45
683.845	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	676.239	0,17
894.394	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	1.014.439	0,26
438.644	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	457.847	0,12
182.476	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	183.947	0,05
791.313	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	865.756	0,22
1.535.253	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	1.605.159	0,40
295.646	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	333.203	0,08
602.696	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	604.025	0,15
727.710	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	805.100	0,20
468.034	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	479.446	0,12
2.947.685	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	2.993.268	0,75
					18.075.167	4,55
Mexiko						
922.029	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	907.926	0,23
202.654	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	223.691	0,05
					1.131.617	0,28

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande						
482.508	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	494.090	0,12
4.254.843	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	4.203.597	1,06
468.471	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	471.312	0,12
219.322	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	228.619	0,06
824.211	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	857.501	0,22
1.121.173	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	1.198.235	0,30
1.140.473	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	1.154.387	0,29
2.587.997	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	2.568.747	0,65
442.153	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	462.148	0,12
400.482	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	410.917	0,10
1.246.186	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	1.265.909	0,32
4.029.819	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	4.141.416	1,04
480.315	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	495.892	0,12
1.023.355	Euronext (gehandelt in Supranational)	EUR	1,125 %	12.06.29	1.061.161	0,27
570.237	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	591.667	0,15
393.025	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	422.885	0,11
219.322	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	219.510	0,06
1.798.439	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	1.910.841	0,48
657.966	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	672.423	0,17
5.088.266	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	4.981.341	1,25
570.237	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	574.271	0,14
394.779	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	404.198	0,10
1.798.439	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	1.843.703	0,46
575.062	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	552.513	0,14
1.008.880	Nationale-Nederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	1.003.356	0,25
526.372	Nationale-Nederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	519.117	0,13
378.550	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	382.589	0,10
2.368.675	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	2.511.037	0,63
2.631.861	NN Group	EUR	4,625 %	08.04.44	2.877.059	0,72
605.768	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	606.700	0,15
2.699.851	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	2.665.756	0,67
986.509	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	968.627	0,24
314.507	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	309.664	0,08
776.399	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	772.415	0,19
1.008.880	Siemens	EUR	0,375 %	05.06.26	1.016.131	0,26
877.287	Siemens	EUR	0,900 %	28.02.28	916.942	0,23
1.184.338	Siemens	EUR	0,250 %	20.02.29	1.170.394	0,29
1.140.473	Siemens	EUR	0,500 %	20.02.32	1.138.969	0,29
387.761	Siemens	EUR	1,750 %	28.02.39	433.867	0,11
1.360.672	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	1.368.762	0,34
657.965	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	624.460	0,16
2.500.269	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	2.438.675	0,61
1.184.338	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	1.225.789	0,31
542.164	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	549.764	0,14
654.895	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	744.172	0,19
657.965	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	699.298	0,18
263.187	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	279.395	0,07
570.237	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	636.395	0,16
701.830	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	684.120	0,17
					57.730.736	14,52
Neuseeland						
758.854	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	764.650	0,19
2.470.002	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	2.526.726	0,64
					3.291.376	0,83
Portugal						
438.644	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19.09.23	446.371	0,11
					446.371	0,11
Südkorea						
276.346	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	272.410	0,07
					272.410	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Spanien						
1.052.745	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	1.061.303	0,27
307.051	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	305.630	0,08
175.458	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	177.757	0,04
1.140.473	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	1.139.278	0,29
1.315.931	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	1.339.785	0,34
3.377.556	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	3.369.074	0,85
965.016	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	928.832	0,23
526.372	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	533.447	0,13
1.622.981	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	1.535.012	0,39
3.245.963	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	3.307.535	0,83
2.675.726	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	2.631.469	0,66
2.982.776	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	3.028.795	0,76
789.558	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	692.300	0,17
614.101	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	616.028	0,16
4.079.385	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	4.092.260	1,03
394.780	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	400.261	0,10
833.423	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	797.581	0,20
877.287	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	867.406	0,22
					26.823.753	6,75
Schweden						
2.481.845	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	2.539.722	0,64
427.678	Telia	EUR	2,125 %	20.02.34	468.413	0,12
					3.008.135	0,76
Schweiz						
760.169	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	843.085	0,21
1.315.931	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	1.281.894	0,32
1.098.802	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	1.136.580	0,29
4.210.978	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	4.140.647	1,04
					7.402.206	1,86
Vereinigte Arabische Emirate						
196.512	DP World	EUR	2,375 %	25.09.26	191.158	0,05
					191.158	0,05
Vereinigtes Königreich						
2.590.629	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	2.933.626	0,74
126.329	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	134.653	0,03
512.775	Barelays	EUR	2,000 %	07.02.28	503.557	0,13
6.141.010	British Telekommunikation	EUR	0,875 %	26.09.23	6.225.995	1,57
1.754.574	British Telekommunikation	EUR	1,000 %	21.11.24	1.782.410	0,45
266.696	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	269.766	0,07
577.255	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	566.047	0,14
877.287	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	945.604	0,24
1.100.118	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	1.168.968	0,29
6.579.653	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	6.560.812	1,65
293.891	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	287.636	0,07
941.768	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	966.084	0,24
184.231	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	199.821	0,05
1.228.202	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	1.333.278	0,34
2.724.415	National Grid Electricity Übertragung	EUR	0,190 %	20.01.25	2.733.049	0,69
486.895	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	489.383	0,12
258.800	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	258.109	0,06
507.511	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	591.898	0,15
701.830	Rothsay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	914.869	0,23
551.813	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	560.911	0,14
2.452.895	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	2.506.560	0,63
2.905.136	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	2.883.827	0,73
919.398	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26.05.22	932.374	0,23

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
325.035	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	345.896	0,09
2.638.441	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	2.922.324	0,73
					39.017.457	9,81
USA						
1.552.798	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	1.554.606	0,39
825.527	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	852.275	0,21
423.291	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	432.640	0,11
868.514	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	838.003	0,21
1.093.977	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	1.140.741	0,29
2.820.040	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	3.393.818	0,85
335.124	AT&T	EUR	2,450 %	15.03.35	357.171	0,09
853.162	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	968.970	0,24
1.175.565	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	1.132.510	0,29
1.214.604	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	1.223.976	0,31
643.490	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	624.257	0,16
960.629	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	992.436	0,25
311.876	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	306.264	0,08
416.273	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01.03.27	414.807	0,10
743.940	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	725.565	0,18
1.184.338	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	1.185.328	0,30
283.365	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	288.153	0,07
529.881	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	546.487	0,14
438.644	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	481.263	0,12
986.948	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	962.703	0,24
1.467.263	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	1.683.804	0,42
213.181	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	195.390	0,05
69.744	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	64.638	0,02
254.852	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	256.804	0,07
333.369	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	330.794	0,08
708.409	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	733.079	0,19
320.210	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	317.155	0,08
307.489	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	329.376	0,08
350.915	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	403.499	0,10
1.965.562	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	2.194.257	0,55
1.209.341	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	1.227.379	0,31
302.664	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	327.185	0,08
983.878	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	996.811	0,25
832.546	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	836.744	0,21
300.032	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	307.769	0,08
558.393	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	610.057	0,15
1.176.442	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	1.175.348	0,30
558.393	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	563.985	0,14
378.550	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	382.333	0,10
832.546	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	852.235	0,21
1.383.921	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	1.450.190	0,37
350.915	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	359.829	0,09
570.237	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	603.870	0,15
723.762	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	728.877	0,18
605.328	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	621.998	0,16
2.631.861	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	2.751.816	0,69
416.273	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	439.068	0,11
295.207	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	318.130	0,08
1.230.396	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	1.284.559	0,32
4.432.932	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	4.471.716	1,13
1.938.805	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	2.119.016	0,53
434.696	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	422.492	0,11
401.359	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	385.639	0,10
946.154	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	962.103	0,24
529.881	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	608.298	0,15
307.489	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	371.322	0,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

**AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
USA (Fortsetzung)						
1.843.619	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	1.891.972	0,48
1.278.207	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	1.211.090	0,31
750.081	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	719.821	0,18
					<u>53.932.421</u>	<u>13,57</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

**AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OFFENE FONDS				
		EUR		%
Irland				
17.790.744	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	17.463.395	4,39
			<u>17.463.395</u>	<u>4,39</u>
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			<u>387.664.107</u>	<u>97,51</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Australien						
1.562.887	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	1.457.925	0,37
1.639.211	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	1.606.909	0,40
					3.064.834	0,77
USA						
890.447	WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	774.701	0,20
					774.701	0,20
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE					3.839.535	0,97
ANLAGEN					391.503.642	98,48

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(5)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(597.886)	(738)	(0,00)
(15)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(1.620.574)	(6.679)	(0,00)
(1.632)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(220.292.365)	(1.607.207)	(0,40)
(412)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	(72.619.743)	(1.507.800)	(0,38)
(44)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(9.713.281)	(363.423)	(0,09)
(800)	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	(89.740.069)	(198.209)	(0,05)
71	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	8.844.993	(67.484)	(0,02)
(51)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(3.540.434)	86.676	0,02
(5)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(797.036)	(3.729)	(0,00)
(16)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(2.214.185)	(10.369)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(3.678.962)	(0,92)
DERIVATE					(3.678.962)	(0,92)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					9.719.229	2,44
GESAMTNETTOVERMÖGEN					397.543.909	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Numeric Emerging Market Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				USD %
Brasilien				
257.678	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.585.317	1,42
299.970	Banco Bradesco	BRL	1.035.813	0,57
90.607	Banco Bradesco – ADR –	USD	345.213	0,19
97.016	Banco do Brasil	BRL	568.052	0,31
20.700	Centrais Eletricas Brasileiras	BRL	116.866	0,06
9.134	Cia Brasileira de Distribuicao	BRL	118.081	0,07
8.177	Cia de Saneamento do Parana	BRL	46.924	0,03
73.443	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista – Pref –	BRL	279.686	0,15
231.317	Minerva	BRL	553.984	0,30
68.876	Petrobras Distribuidora	BRL	270.321	0,15
77.098	Petroleo Brasileiro – ADR –	USD	637.599	0,35
99.450	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros	BRL	525.250	0,29
7.145	Raia Drogasil	BRL	143.955	0,08
25.046	Sul America	BRL	205.583	0,11
251.342	Via Varejo	BRL	700.818	0,38
			8.133.462	4,46
Chile				
298.401	Cencosud	CLP	418.183	0,23
			418.183	0,23
China				
63.109	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	13.612.594	7,46
149.094	Anhui Conch Cement – A –	CNY	1.115.135	0,61
184.161	Anhui Conch Cement – H –	HKD	1.240.339	0,68
296.130	Asia Cement China Holdings	HKD	290.382	0,16
383.054	BAIC Motor – H – 144A	HKD	165.569	0,09
18.048	Baidu – ADR –	USD	2.163.744	1,19
6.364.593	Bank of China – H –	HKD	2.356.816	1,29
1.247.873	Bank of Communications – H –	HKD	769.611	0,42
165.008	China Aoyuan Group	HKD	199.488	0,11
3.117.472	China CITIC Bank – H –	HKD	1.359.541	0,75
4.275.474	China Construction Bank – H –	HKD	3.458.796	1,90
546.515	China Everbright Bank – A –	CNY	276.576	0,15
489.131	China Everbright Bank – H –	HKD	183.650	0,10
259.298	China Lesso Group Holdings	HKD	337.235	0,19
660.769	China Life Insurance – H –	HKD	1.329.986	0,73
777.158	China Medical System Holdings	HKD	915.489	0,50
1.524.719	China Minsheng Banking – A –	CNY	1.222.086	0,67
757.269	China National Building Material – H –	HKD	806.078	0,44
917.857	China Telecom – H –	HKD	256.985	0,14
122.577	Dashang – A –	CNY	415.690	0,23
179.741	Digital China Group – A –	CNY	618.438	0,34
171.638	Dongyue Group	HKD	69.758	0,04
246.190	Gansu Shangfeng Cement – A –	CNY	821.665	0,45
145.708	GF Securities – H –	HKD	156.039	0,09
10.239	Guangzhou Wondfo Biotech – A –	CNY	150.534	0,08
35.359	Heilongjiang Agriculture – A –	CNY	80.473	0,04
101.878	Huafa Industrial Zhuhai – A –	CNY	101.675	0,06
80.499	Hualan Biological Engineering – A –	CNY	570.221	0,31
2.095.749	Industrial & Commercial Bank of China – H –	HKD	1.270.896	0,70
638.964	Industrial Bank – A –	CNY	1.425.319	0,78
49.797	JD.com – ADR –	USD	2.996.786	1,64
19.648	Jiangsu Hengrui Medicine – A –	CNY	256.356	0,14
124.809	Jiangxi Wannianqing Cement – A –	CNY	227.067	0,13
939.462	Jinke Properties Group – A –	CNY	1.083.673	0,59
27.845	Livzon Pharmaceutical Group – H –	HKD	140.475	0,08
921.540	Lonking Holdings	HKD	279.419	0,15
25.782	Meituan Dianping – B –	HKD	571.839	0,31
6.387	Muyuan Foodstuff – A –	CNY	74.032	0,04
5.919	NetEase – ADR –	USD	2.541.468	1,39
2.903	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	378.072	0,21
42.423	Pharmaron Beijing – A –	CNY	590.103	0,32
652.665	PICC Property & Casualty – H –	HKD	538.102	0,30
34.696	Ping An Insurance Group of China – A –	CNY	350.191	0,19
186.076	Poly Developments and Holdings Group – A –	CNY	388.771	0,21
122.283	Powerlong Real Estate Holdings	HKD	68.474	0,04
31.228	Seazen Holdings – A –	CNY	137.908	0,08
41.105	Shanghai Bairun Investment Holding Group – A –	CNY	263.336	0,14

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Numeric Emerging Market Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				USD %
China (Fortsetzung)				
153.369	Shenzhen Overseas Chinese Town – A –	CNY	131.383	0,07
18.637	TAL Education Group – ADR –	USD	1.274.402	0,70
172.153	Tencent Holdings	HKD	11.074.930	6,07
104.603	Vipshop Holdings – ADR –	USD	2.082.651	1,14
178.181	Walvax Biotechnology – A –	CNY	1.318.836	0,72
76.611	Weiqiao Textile – H –	HKD	13.641	0,01
2.005.142	West China Cement	HKD	364.785	0,20
165.376	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment Network Technology Group – A –	CNY	1.094.077	0,60
192.666	Xiamen Kingdomway Group – A –	CNY	707.031	0,39
420.181	YiChang HEC ChangJiang Pharmazie – H – 144A	HKD	858.746	0,47
12.818	Yum China Holdings	USD	616.141	0,34
225.560	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology – A –	CNY	205.023	0,11
			68.368.526	37,48
Griechenland				
21.433	Hellenic Telecommunications Organization	EUR	289.105	0,16
			289.105	0,16
Hongkong				
544.747	China Mobile	HKD	3.675.952	2,02
848.612	China Overseas Grand Oceans Group	HKD	478.480	0,26
913.437	China Resources Cement Holdings	HKD	1.118.453	0,61
1.946.210	China Unicom Hong Kong	HKD	1.052.148	0,58
570.162	CITIC	HKD	535.553	0,29
284.344	Ever Sunshine Lifestyle Services Group	HKD	439.516	0,24
69.981	Net Dragon Websoft Holdings	HKD	196.387	0,11
663.715	Poly Property Group	HKD	199.531	0,11
220.993	Vinda International Holdings	HKD	789.825	0,43
			8.485.845	4,65
Ungarn				
27.298	Richter Gedeon	HUF	563.988	0,31
			563.988	0,31
Indien				
4.527	Alkem Laboratories	INR	141.986	0,08
37.312	Ambuja Cements	INR	95.673	0,05
97.324	Aurobindo Pharma	INR	994.716	0,54
9.576	Bajaj Auto	INR	358.436	0,20
91.226	Bharat Electronics	INR	107.110	0,06
245.429	BIOCON	INR	1.268.040	0,69
4.824	Divi's Laboratories	INR	145.609	0,08
670.531	Equitas Holdings	INR	440.042	0,24
57.038	Escorts	INR	785.653	0,43
83.345	Granules India	INR	223.641	0,12
285.646	HCL Technologies	INR	2.106.680	1,15
58.428	IOL Chemicals and Pharmaceuticals	INR	347.921	0,19
36.879	Lupin	INR	445.354	0,24
19.081	Mahanagar Gas	INR	265.886	0,15
30.026	Muthoot Finance	INR	431.889	0,24
367.259	NBCC India	INR	113.091	0,06
586.633	NMDC	INR	630.502	0,35
8.641	Piramal Enterprises	INR	156.076	0,09
2.332	Reliance Industries – GDR – 144A	USD	107.748	0,06
290.050	Tata Motors – A –	INR	153.853	0,08
7.322	Torrent Pharmaceuticals	INR	230.042	0,13
852.861	Vedanta	INR	1.201.854	0,66
275.977	Wipro	INR	802.851	0,44
			11.554.653	6,33
Indonesien				
544.600	Indofood CBP Sukses Makmur	IDR	356.458	0,20
2.662.227	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	568.414	0,31
			924.872	0,51
Malaysia				
1.350.634	Dayang Enterprise Holdings	MYR	397.153	0,22
796.826	Frontken	MYR	470.472	0,26
307.475	Hartalega Holdings	MYR	932.829	0,51
43.094	Kossan Rubber Industries	MYR	85.584	0,05
584.158	MISC	MYR	1.044.258	0,57

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Numeric Emerging Market Equities 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
			USD	%
Malaysia (Fortsetzung)				
2	RHB Bank	MYR	2	0,00
211.711	Supermax	MYR	395.260	0,21
			3.325.558	1,82
Mexiko				
74.955	Qualitas Controladora	MXN	293.014	0,16
619.012	Wal-Mart de Mexico	MXN	1.477.411	0,81
			1.770.425	0,97
Polen				
10.639	CD Projekt	PLN	1.062.071	0,58
58.346	PLAY Communications 144A	PLN	447.815	0,25
76.071	Polski Koncern Naftowy ORLEN	PLN	1.204.242	0,66
71.952	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	PLN	526.230	0,29
			3.240.358	1,78
Russland				
329.145.432	Federal Grid Unified Energy System	RUB	863.532	0,47
19.915.948	Inter RAO UES	RUB	1.355.598	0,74
13.473	Lukoil – ADR –	USD	1.000.465	0,55
648	Polyus	RUB	109.053	0,06
22.569.997	Rosseti	RUB	473.069	0,26
41.316.817	RusHydro	RUB	424.566	0,23
1.199.475	Surgutneftegas	RUB	646.667	0,36
2.669.004	Surgutneftegas – Pref –	RUB	1.313.818	0,72
			6.186.768	3,39
Südafrika				
20.857	African Rainbow Minerals	ZAR	203.051	0,11
27.068	Anglo American Platinum	ZAR	1.953.690	1,07
20.322	Aspen Pharmacare Holdings	ZAR	167.855	0,09
240.293	Gold Fields – ADR –	USD	2.258.753	1,24
50.534	Harmony Gold Mining – ADR –	USD	210.726	0,11
166.912	Impala Platinum Holdings	ZAR	1.114.349	0,61
674.221	Old Mutual	ZAR	467.201	0,26
38.073	Sibanye Stillwater – ADR –	USD	329.328	0,18
			6.704.953	3,67
Südkorea				
858	Com2uSCorp	KRW	83.903	0,05
5.411	Daesang	KRW	116.294	0,06
4.613	DB HiTek	KRW	110.638	0,06
9.103	DB Insurance	KRW	324.272	0,18
13.519	DoubleUGames	KRW	896.875	0,49
78.818	Hana Financial Group	KRW	1.769.199	0,97
1.610	Hyundai Glovis	KRW	135.820	0,07
5.173	Hyundai Mobis	KRW	825.789	0,45
48.540	KB Financial Group	KRW	1.370.033	0,75
32.987	Kia Motors	KRW	878.937	0,48
56.988	LG Electronics	KRW	2.994.265	1,64
2.396	LG Innotek	KRW	347.636	0,19
7.849	LG International	KRW	101.468	0,06
1.044	NAVER	KRW	231.864	0,13
974	NCSOFT	KRW	721.364	0,40
22.778	Neowiz	KRW	524.540	0,29
925	NHN	KRW	63.612	0,04
4.803	Orion	KRW	535.054	0,29
727	Samsung Biologics	KRW	468.451	0,26
162.106	Samsung Electronics	KRW	7.115.746	3,90
27.557	Samsung Electronics – Pref –	KRW	1.065.306	0,58
73.545	Samsung Engineering	KRW	748.992	0,41
29.477	Samsung Securities	KRW	645.727	0,35
21.723	Shinhan Financial Group	KRW	519.210	0,28
32.468	SK Hynix	KRW	2.297.086	1,26
7.156	SK Telecom	KRW	1.255.238	0,69
			26.147.319	14,33
Taiwan				
35.359	Acter Group	TWD	250.470	0,14
7.366	ASMedia Technology	TWD	358.278	0,20
13.260	Catcher Technology	TWD	99.769	0,06
579.001	Cathay Financial Holding	TWD	821.271	0,45
2.556.150	China Development Financial Holding	TWD	819.576	0,45
1.247.136	Fubon Financial Holding	TWD	1.855.625	1,02
106.813	Global Mixed Mode Technology	TWD	571.997	0,31
251.932	Gold Circuit Electronics	TWD	286.902	0,16
1.005.517	Hon Hai Precision Industry	TWD	2.941.116	1,61
58.195	International Games System	TWD	1.445.772	0,79
39.042	Lite-On Technology	TWD	61.267	0,03
16.206	Lotes	TWD	207.901	0,11

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Numeric Emerging Market Equities 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
AKTIEN					
			USD	%	
Taiwan (Fortsetzung)					
67.034	MediaTek	TWD	1.315.493	0,72	
310.127	Powertech Technology	TWD	1.124.694	0,62	
29.466	Quanta Computer	TWD	70.907	0,04	
4.788	Silicon Motion Technology – ADR –	USD	233.519	0,13	
24.309	Simple Technology	TWD	263.241	0,14	
39.779	Sino-American Silicon Products	TWD	127.947	0,07	
72.928	TaiDoc Technology	TWD	677.258	0,37	
159.189	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	9.037.131	4,95	
201.103	TXC	TWD	433.499	0,24	
5.390.015	United Microelectronics	TWD	2.904.684	1,59	
			25.908.317	14,20	
Thailand					
97.752	Carabao Group – NVDR –	THB	328.925	0,18	
1.597.852	Charoen Pokphand Foods – NVDR –	THB	1.641.407	0,90	
133.480	Com7 – NVDR –	THB	122.003	0,07	
334.509	Thanachart Capital – NVDR –	THB	384.214	0,21	
94.438	Tisco Financial Group – NVDR –	THB	212.357	0,11	
			2.688.906	1,47	
Türkei					
120.602	Ipek Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma Ve Uretim	TRY	241.036	0,13	
75.764	Koza Altin Isletmeleri	TRY	921.254	0,50	
546.716	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri	TRY	1.068.746	0,59	
24.912	Migros Ticaret	TRY	139.922	0,08	
114.116	Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret	TRY	270.525	0,15	
			2.641.483	1,45	
Vereinigte Arabische Emirate					
829.033	Air Arabia	AED	277.612	0,15	
68.305	Emirates Telecommunications Group	AED	306.831	0,17	
			584.443	0,32	
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				177.937.164	97,53
ANLAGEN				177.937.164	97,53

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
58	MSCI Emerging Markets Future	09/20	USD	2.868.130	10.453	0,01
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					10.453	0,01
DERIVATE					10.453	0,01
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					4.487.880	2,46
GESAMTNETTOVERMÖGEN					182.435.497	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigelegten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF William Blair Emerging Market
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN			USD	%
Argentinien				
13.785	Globant	USD	2.065.682	1,33
3.218	MercadoLibre	USD	3.171.969	2,05
			<u>5.237.651</u>	<u>3,38</u>
Brasilien				
331.500	B3 - Brasil Bolsa Balcao	BRL	3.325.988	2,15
453.847	Odontoprev	BRL	1.176.194	0,76
60.100	Raia Drogasil	BRL	1.210.800	0,78
578.100	Rumo	BRL	2.367.864	1,53
353.000	Totvs	BRL	1.488.299	0,96
133.400	WEG	BRL	1.229.579	0,80
			<u>10.798.724</u>	<u>6,98</u>
China				
377.172	Alibaba Group Holding	HKD	10.200.085	6,59
246.786	China Tourism Group Duty Free – A –	CNY	5.373.468	3,47
109.546	Jiangsu Hengrui Medicine – A –	CNY	1.429.312	0,92
12.510	Kweichow Moutai – A –	CNY	2.586.990	1,67
359.117	Midea Group – A –	CNY	3.035.242	1,96
13.093	NetEase – ADR –	USD	5.621.872	3,63
546.000	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	5.459.683	3,53
237.000	Shenzhen International Group Holdings	HKD	2.856.067	1,85
37.089	TAL Education Group – ADR –	USD	2.536.146	1,64
180.050	Tencent Holdings	HKD	11.582.931	7,48
251.141	Tencent Music Entertainment Group – ADR –	USD	3.380.358	2,19
969.000	TravelSky Technology – H –	HKD	1.705.341	1,10
86.550	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical – A –	CNY	2.082.970	1,35
			<u>57.850.465</u>	<u>37,38</u>
Indien				
81.420	Asian Paints	INR	1.819.674	1,18
27.156	Bajaj Finance	INR	1.018.209	0,66
27.296	Britannia Industries	INR	1.302.840	0,84
227.080	HDFC Bank	INR	3.205.579	2,07
89.081	Housing Development Finance	INR	2.070.175	1,34
265.541	Infosys	INR	2.588.281	1,67
16.263	Maruti Suzuki India	INR	1.257.530	0,81
1.676.514	Motherson Sumi Systems	INR	2.101.645	1,36
221.827	Reliance Industries	INR	5.006.578	3,23
20.428	Reliance Industries – P –	INR	215.795	0,14
459.713	UPL	INR	2.588.878	1,67
			<u>23.175.184</u>	<u>14,97</u>
Indonesien				
8.232.425	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	1.746.184	1,13
12.018.400	Telekomunikasi Indonesia Persero	IDR	2.566.057	1,66
			<u>4.312.241</u>	<u>2,79</u>
Mexiko				
292.200	Grupo Aeroportuario del Pacifico – B –	MXN	2.089.925	1,35
741.761	Wal-Mart de Mexico	MXN	1.770.378	1,14
			<u>3.860.303</u>	<u>2,49</u>
Peru				
13.657	Credicorp	USD	1.825.531	1,18
			<u>1.825.531</u>	<u>1,18</u>
Russland				
77.926	Yandex – A –	USD	3.897.858	2,52
			<u>3.897.858</u>	<u>2,52</u>
Südafrika				
81.053	Bid	ZAR	1.322.505	0,86
163.000	Bidvest Group	ZAR	1.332.519	0,86
30.730	Capitec Bank Holdings	ZAR	1.518.725	0,98
107.653	Clicks Group	ZAR	1.303.361	0,84
			<u>5.477.110</u>	<u>3,54</u>
Südkorea				
20.120	Douzone Bizon	KRW	1.706.148	1,10
5.802	Kakao	KRW	1.290.298	0,83
3.200	LG Household & Health Care	KRW	3.580.818	2,31
15.589	NAVER	KRW	3.460.334	2,24
			<u>10.037.598</u>	<u>6,48</u>
Taiwan				
1.989.015	E.Sun Financial Holding	TWD	1.874.108	1,21
229.000	MediaTek	TWD	4.493.924	2,91

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF William Blair Emerging Market
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
AKTIEN			USD	%
Taiwan (Fortsetzung)				
190.936	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	10.839.437	7,00
1.454.000	Uni-President Enterprises	TWD	3.513.708	2,27
			<u>20.721.177</u>	<u>13,39</u>
Thailand				
1.226.550	Airports of Thailand	THB	2.400.915	1,55
			<u>2.400.915</u>	<u>1,55</u>
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			<u>149.594.757</u>	<u>96,65</u>
ANLAGEN			<u>149.594.757</u>	<u>96,65</u>
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			<u>5.182.152</u>	<u>3,35</u>
GESAMTNETTOVERMÖGEN			154.776.909	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Kempen Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Australien						
206.871	Commonwealth Bank of Australien	EUR	2,000 %	22.04.27	209.776	0,18
445.567	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	EUR	1,450 %	28.03.29	<u>425.787</u>	<u>0,37</u>
					635.563	0,55
Österreich						
517.176	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	EUR	0,375 %	03.09.27	474.953	0,41
426.472	OMV	EUR	0,750 %	16.06.30	<u>421.381</u>	<u>0,37</u>
					896.334	0,78
Belgien						
1.102.382	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	1.252.834	1,09
358.045	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24.05.26	361.961	0,31
437.611	Argenta Spaarbank	EUR	1,000 %	29.01.27	432.058	0,37
198.914	Belfius Bank	EUR	0,375 %	13.02.26	194.970	0,17
119.349	Elia Transmission Belgium	EUR	1,375 %	14.01.26	125.812	0,11
358.045	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	366.194	0,32
596.742	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	608.691	0,53
198.914	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	204.528	0,18
358.045	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	346.674	0,30
482.963	Lonza Finance International	EUR	1,625 %	21.04.27	<u>511.440</u>	<u>0,44</u>
					4.405.162	3,82
Britische Jungferninseln						
399.817	Cheung Kong Infrastructure Finance	EUR	1,000 %	12.12.24	<u>398.252</u>	<u>0,34</u>
					398.252	0,34
Kanada						
744.336	Great-West Lifeco	EUR	1,750 %	07.12.26	<u>785.522</u>	<u>0,68</u>
					785.522	0,68
Kaimaninseln						
351.282	CK Hutchison Europe Finance 18	EUR	1,250 %	13.04.25	<u>354.831</u>	<u>0,31</u>
					354.831	0,31
Dänemark						
539.057	DSV Panalpina	EUR	0,375 %	26.02.27	<u>513.225</u>	<u>0,44</u>
					513.225	0,44
Finnland						
501.263	Fortum	EUR	1,625 %	27.02.26	525.488	0,46
289.221	Kojamo	EUR	1,875 %	27.05.27	300.235	0,26
499.274	Nordea Bank	EUR	0,500 %	14.05.27	510.470	0,44
83.146	Sampo	EUR	3,375 %	23.05.49	89.958	0,08
234.719	Teollisuuden Voima	EUR	2,625 %	13.01.23	240.294	0,21
230.741	Teollisuuden Voima	EUR	2,000 %	08.05.24	230.221	0,20
354.465	Teollisuuden Voima	EUR	1,125 %	09.03.26	<u>328.825</u>	<u>0,28</u>
					2.225.491	1,93
Frankreich						
517.176	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	509.468	0,44
437.611	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	497.400	0,43
39.783	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	39.079	0,03
358.045	ALD	EUR	0,375 %	18.07.23	347.642	0,30
198.914	Atos	EUR	0,750 %	07.05.22	200.857	0,17
875.222	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16.11.22	883.994	0,77
437.611	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	15.06.23	446.320	0,39
318.262	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	1,875 %	04.11.26	327.064	0,28
290.415	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.23	298.601	0,26
517.176	BNP Paribas	EUR	0,500 %	15.07.25	512.814	0,44
119.348	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.32	115.224	0,10
795.656	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.23	808.594	0,70
477.394	BPCE	EUR	1,000 %	15.07.24	493.237	0,43
238.697	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.24	238.905	0,21
358.045	BPCE	EUR	1,000 %	01.04.25	363.308	0,31
477.394	BPCE	EUR	0,625 %	28.04.25	485.051	0,42
238.697	Capgemini	EUR	0,500 %	09.11.21	239.324	0,21
358.045	Capgemini	EUR	1,250 %	15.04.22	362.870	0,31

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Kempen Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Frankreich (Fortsetzung)						
282.060	Carrefour	EUR	0,750 %	26.04.24	287.219	0,25
278.480	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	312.007	0,27
79.566	Cie de Saint-Gobain	EUR	1,875 %	21.09.28	85.821	0,07
119.348	Cie de Saint-Gobain	EUR	1,875 %	15.03.31	128.896	0,11
397.828	CNP Assurances	EUR	4,000 %	29.11.49	425.360	0,37
159.131	Coentreprise de Transport d'Electricite	EUR	0,875 %	29.09.24	163.459	0,14
716.091	Coentreprise de Transport d'Electricite	EUR	1,500 %	29.07.28	768.626	0,67
318.262	Coentreprise de Transport d'Electricite	EUR	2,125 %	29.07.32	359.705	0,31
437.611	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	442.308	0,38
39.783	Credit Agricole Assurances	EUR	4,750 %	27.09.48	46.730	0,04
198.914	Credit Agricole Assurances	EUR	4,500 %	31.10.49	218.411	0,19
755.873	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	770.729	0,67
238.697	Electricite de France	EUR	2,000 %	02.10.30	264.280	0,23
39.783	Electricite de France	EUR	1,875 %	13.10.36	42.246	0,04
437.611	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	473.221	0,41
198.914	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	196.058	0,17
437.611	Engie	EUR	0,375 %	21.06.27	435.924	0,38
397.828	Engie	EUR	1,750 %	27.03.28	431.013	0,37
785.710	Firmenich Productions Participations	EUR	1,750 %	30.04.30	818.575	0,71
437.611	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	EUR	2,250 %	24.03.25	444.262	0,38
397.828	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	EUR	2,500 %	04.05.27	409.704	0,35
596.742	HSBC France	EUR	0,200 %	04.09.21	598.476	0,52
238.697	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13.09.24	240.347	0,21
477.394	La Banque Postale	EUR	0,250 %	12.07.26	474.759	0,41
477.394	La Banque Postale	EUR	2,750 %	19.11.27	491.753	0,43
119.348	La Poste	EUR	3,125 %	31.12.99	123.176	0,11
835.439	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	860.178	0,74
119.348	Orange	EUR	1,000 %	12.05.25	123.084	0,11
397.828	Orange	EUR	1,250 %	07.07.27	418.579	0,36
238.697	Pernod Ricard	EUR	0,500 %	24.10.27	238.517	0,21
1.197.462	PSA Banque France	EUR	0,750 %	19.04.23	1.174.456	1,02
114.177	PSA Banque France	EUR	0,625 %	21.06.24	110.313	0,10
76.383	PSA Tresorerie GIE	EUR	6,000 %	19.09.33	99.868	0,09
280.469	RCI Banque	EUR	0,625 %	10.11.21	275.915	0,24
1.475.942	RCI Banque	EUR	2,000 %	11.07.24	1.488.806	1,29
198.914	RCI Banque	EUR	2,625 %	18.02.30	182.022	0,16
79.566	Renault	EUR	1,250 %	24.06.25	72.809	0,06
278.480	RTE Reseau de Transport d'Electricite	EUR	1,625 %	27.11.25	299.170	0,26
358.045	RTE Reseau de Transport d'Electricite	EUR	0,000 %	09.09.27	350.797	0,30
159.131	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	177.175	0,15
477.394	Societe Generale	EUR	0,250 %	18.01.22	478.889	0,41
79.566	Societe Generale	EUR	0,500 %	13.01.23	79.079	0,07
159.131	Societe Generale	EUR	1,250 %	15.02.24	161.354	0,14
397.828	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	388.989	0,34
505.242	Thales	EUR	2,125 %	23.09.21	514.014	0,45
221.988	TOTAL	EUR	2,625 %	29.12.49	227.208	0,20
238.697	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	09.04.25	247.545	0,21
238.697	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	1,000 %	27.02.27	231.733	0,20
318.262	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	<u>334.803</u>	<u>0,29</u>
					25.158.120	21,79
Deutschland						
39.783	Allianz	EUR	5,625 %	17.10.42	43.812	0,04
238.697	Allianz	EUR	4,750 %	31.12.49	262.692	0,23
39.783	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	42.253	0,04
278.480	alstria office	EUR	1,500 %	23.06.26	279.602	0,24
596.742	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	04.07.34	1.036.204	0,90
190.957	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	191.198	0,17
79.566	Commerzbank	EUR	1,125 %	22.06.26	78.227	0,07
408.569	Commerzbank	EUR	0,500 %	04.12.26	403.185	0,35
227.160	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	239.779	0,21
547.014	Daimler	EUR	2,000 %	22.08.26	569.974	0,49
309.510	Deutsche Bahn Finance	EUR	0,750 %	16.07.35	309.313	0,27
159.131	Deutsche Bank	EUR	1,500 %	20.01.22	159.934	0,14
278.480	Deutsche Bank	EUR	2,625 %	12.02.26	292.664	0,25

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Kempen Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Deutschland (Fortsetzung)						
708.930	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	710.857	0,62
318.262	Eurogrid	EUR	1,113 %	15.05.32	335.453	0,29
437.611	Fresenius & Co	EUR	1,625 %	08.10.27	460.352	0,40
179.818	HeidelbergCement	EUR	2,250 %	30.03.23	186.473	0,16
556.959	Infineon Technologies	EUR	0,750 %	24.06.23	559.701	0,48
358.045	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	357.175	0,31
119.348	Merck	EUR	2,875 %	25.06.79	124.669	0,11
320.649	MTU Aero Engines	EUR	3,000 %	01.07.25	332.033	0,29
159.131	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05.07.25	167.336	0,14
226.364	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	225.497	0,19
39.783	Talanx	EUR	2,250 %	05.12.47	40.876	0,03
					7.409.259	6,42
Irland						
517.177	Abbott Ireland Financing	EUR	0,000 %	27.09.20	517.074	0,45
229.945	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27.09.23	235.381	0,20
318.262	AIB Group	EUR	1,875 %	19.11.29	302.841	0,26
350.089	Bank of Ireland Group	EUR	1,000 %	25.11.25	344.107	0,30
190.957	ESB Finance (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	11.06.30	201.863	0,18
39.783	ESB Finance (gehandelt in den USA)	EUR	1,125 %	11.06.30	42.055	0,04
226.762	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	1,750 %	15.09.25	246.104	0,21
626.977	PartnerRe Ireland Finance	EUR	1,250 %	15.09.26	636.060	0,55
155.153	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08.12.27	152.230	0,13
338.154	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,875 %	17.09.50	336.964	0,29
					3.014.679	2,61
Italien						
270.921	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	309.588	0,27
749.110	Davide Campari-Milano	EUR	2,750 %	30.09.20	750.621	0,65
782.926	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.01.21	782.768	0,68
520.359	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	499.576	0,43
418.117	Italgas	EUR	0,250 %	24.06.25	414.844	0,36
560.540	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	560.944	0,48
278.480	UniCredit	EUR	4,875 %	20.02.29	288.500	0,25
					3.606.841	3,12
Japan						
247.847	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19.09.21	246.868	0,21
272.512	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	277.491	0,24
190.958	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	224.428	0,20
					748.787	0,65
Jersey						
195.333	Glencore Finance Europe	EUR	3,750 %	01.04.26	216.807	0,19
					216.807	0,19
Luxemburg						
287.232	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	285.407	0,25
192.947	CK Hutchison Group Telecom Finance	EUR	0,750 %	17.04.26	189.978	0,16
269.727	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	25.03.27	264.718	0,23
188.173	CPI Property Group	EUR	1,450 %	14.04.22	187.386	0,16
40.578	CPI Property Group	EUR	2,750 %	12.05.26	41.567	0,04
290.415	CPI Property Group	EUR	4,375 %	09.05.52	284.496	0,25
278.480	GELF Bond Issuer I	EUR	1,125 %	18.07.29	267.439	0,23
184.990	Glencore Finance Europe	EUR	1,625 %	18.01.22	185.765	0,16
159.131	Grand City Properties	EUR	1,375 %	03.08.26	164.051	0,14
348.497	HeidelbergCement Finance Luxemburg	EUR	1,125 %	01.12.27	344.621	0,30
146.401	Helvetia Europe	EUR	2,750 %	30.09.41	147.330	0,13
494.898	Logicor Financing Medtronic Global	EUR	0,750 %	15.07.24	487.716	0,42
759.852	Holdings Medtronic Global	EUR	0,375 %	07.03.23	761.777	0,66
143.218	Holdings Medtronic Global	EUR	1,750 %	02.07.49	140.263	0,12
147.196	Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	144.159	0,12
					3.896.673	3,37
Mexiko						
152.766	America Movil	EUR	3,000 %	12.07.21	156.331	0,14
					156.331	0,14

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Kempen Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Niederlande						
477.394	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	488.853	0,42
314.284	Achmea	EUR	6,000 %	04.04.43	344.974	0,30
79.963	Argentum Netherlands for Swiss Life	EUR	4,375 %	29.12.49	88.514	0,08
172.657	BMW Finance	EUR	0,125 %	29.11.21	172.955	0,15
552.981	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14.05.27	567.829	0,49
427.665	Conti-Gummi Finance	EUR	1,125 %	25.09.24	427.140	0,37
255.406	Cooperatieve Rabobank	EUR	2,375 %	22.05.23	273.966	0,24
119.348	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,625 %	27.02.24	120.683	0,10
93.490	Cooperatieve Rabobank	EUR	2,500 %	26.05.26	94.562	0,08
417.719	Daimler International Finance	EUR	0,250 %	06.11.23	407.452	0,35
620.612	Daimler International Finance	EUR	0,875 %	09.04.24	618.891	0,54
437.611	Daimler International Finance	EUR	1,000 %	11.11.25	434.226	0,38
174.647	ELM for Firmenich International	EUR	3,750 %	31.12.99	179.624	0,16
64.448	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29.12.49	73.669	0,06
880.791	Enel Finance International	EUR	0,000 %	17.06.24	871.058	0,75
409.763	Enel Finance International	EUR	0,375 %	17.06.27	405.311	0,35
141.229	Enxens Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	144.909	0,13
200.903	Euronext	EUR	1,125 %	12.06.29	208.325	0,18
201.699	EXOR	EUR	2,250 %	29.04.30	204.273	0,18
596.742	ING Bank	EUR	0,375 %	26.11.21	599.535	0,52
397.828	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	389.468	0,34
437.611	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	448.625	0,39
676.308	JAB Holdings	EUR	2,500 %	17.04.27	721.255	0,62
155.551	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,875 %	19.09.24	159.052	0,14
218.805	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	1,750 %	02.04.27	237.220	0,21
238.697	Koninklijke KPN	EUR	2,000 %	31.12.99	225.594	0,20
171.066	Koninklijke Philips	EUR	2,000 %	30.03.30	190.725	0,17
248.245	NN Group	EUR	4,375 %	29.06.49	266.666	0,23
535.477	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	525.770	0,46
708.134	SABIC Capital I	EUR	2,750 %	20.11.20	714.701	0,62
827.482	Schlumberger Finance	EUR	0,000 %	15.10.24	809.106	0,70
318.262	Schlumberger Finance	EUR	0,500 %	15.10.31	294.196	0,25
286.038	Shell International Finance	EUR	1,875 %	07.04.32	316.226	0,27
101.844	SPP Infrastructure Finanzierung	EUR	2,625 %	12.02.25	108.319	0,09
427.665	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19.09.28	460.756	0,40
226.762	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29.12.49	229.880	0,20
461.481	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31.12.99	477.459	0,41
437.611	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	15.01.24	443.954	0,38
517.176	Vonovia Finance	EUR	0,625 %	07.10.27	511.997	0,44
517.177	Wintershall Dea Finance	EUR	0,840 %	25.09.25	492.033	0,43
					14.749.751	12,78
Neuseeland						
517.177	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	521.127	0,45
129.294	ASB Finance	EUR	0,750 %	13.03.24	132.111	0,11
730.810	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13.05.23	736.343	0,64
					1.389.581	1,20
Norwegen						
449.148	Avinor	EUR	1,250 %	09.02.27	458.697	0,40
477.394	DNB Bank	EUR	0,050 %	14.11.23	477.160	0,41
278.480	Santander Consumer Bank	EUR	0,875 %	21.01.22	280.302	0,24
397.828	Santander Consumer Bank	EUR	0,750 %	01.03.23	398.078	0,34
249.836	Telenor	EUR	0,250 %	14.02.28	248.007	0,22
					1.862.244	1,61
Spanien						
159.131	Abertis Infraestructuras	EUR	1,250 %	07.02.28	147.778	0,13
437.611	Abertis Infraestructuras	EUR	3,000 %	27.03.31	453.168	0,39
636.525	Amadeus Capital Markets	EUR	0,125 %	06.10.20	634.940	0,55
318.262	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,375 %	02.10.24	309.721	0,27
119.349	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22.02.29	121.565	0,11
238.697	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	29.06.23	240.375	0,21
238.697	Banco Santander	EUR	1,375 %	14.12.22	246.291	0,21

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Kempen Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Spanien (Fortsetzung)						
278.480	Banco Santander	EUR	1,125 %	17.01.25	282.663	0,24
437.611	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	445.543	0,39
716.090	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	704.246	0,61
198.914	CaixaBank	EUR	1,125 %	27.03.26	202.619	0,18
198.914	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	201.676	0,17
238.697	Merlin Properties Socimi	EUR	1,875 %	04.12.34	220.591	0,19
358.045	Telefonica Emisiones	EUR	1,201 %	21.08.27	370.008	0,32
131.283	Telefonica Emisiones	EUR	1,957 %	01.07.39	138.407	0,12
					4.719.591	4,09
Schweden						
149.981	Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07.02.25	151.922	0,13
397.828	Akelius Residential Property	EUR	3,875 %	05.10.78	400.315	0,35
338.154	Molnlycke Holding	EUR	1,875 %	28.02.25	351.603	0,30
474.211	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	EUR	1,000 %	12.08.27	439.609	0,38
364.013	Skandinaviska Enskilda Banken	EUR	1,375 %	31.10.28	366.507	0,32
344.121	Volvo Treasury	EUR	0,100 %	24.05.22	340.540	0,30
					2.050.496	1,78
Schweiz						
687.845	Credit Suisse	EUR	1,375 %	31.01.22	702.752	0,61
580.829	Credit Suisse Group	EUR	1,250 %	17.07.25	593.002	0,52
340.143	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	377.245	0,33
622.601	UBS	EUR	0,250 %	10.01.22	624.887	0,54
469.437	UBS	EUR	0,625 %	23.01.23	476.090	0,41
298.371	UBS	EUR	0,750 %	21.04.23	303.264	0,26
231.138	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	239.085	0,21
420.107	UBS Group	EUR	1,250 %	17.04.25	431.354	0,37
					3.747.679	3,25
Vereinigtes Königreich						
418.117	Amcor UK Finance	EUR	1,125 %	23.06.27	422.287	0,37
349.691	Barclays	EUR	3,375 %	02.04.25	376.969	0,33
948.820	BG Energy Capital	EUR	1,250 %	21.11.22	966.240	0,84
144.809	BG Energy Capital	EUR	2,250 %	21.11.29	164.082	0,14
324.628	BP Capital Markets	EUR	3,625 %	31.12.99	326.743	0,28
286.436	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	304.362	0,26
187.377	DS Smith	EUR	0,875 %	12.09.26	181.224	0,16
352.078	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	351.070	0,30
158.733	HSBC Holdings	EUR	0,875 %	06.09.24	161.982	0,14
119.348	InterContinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15.05.27	115.071	0,10
513.994	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	0,375 %	28.01.25	507.205	0,44
362.023	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	389.826	0,34
243.869	NGG Finance	EUR	1,625 %	05.12.79	240.006	0,21
128.101	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24.01.29	136.407	0,12
336.165	Santander UK	EUR	0,875 %	25.11.20	337.518	0,29
125.714	Santander UK Group Holdings	EUR	0,391 %	28.02.25	122.255	0,11
529.111	SSE	EUR	1,750 %	16.04.30	554.549	0,48
329.402	Standard Chartered	EUR	0,850 %	27.01.28	325.601	0,28
378.334	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	384.572	0,33
278.480	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	2,500 %	01.07.24	296.588	0,26
231.934	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	230.233	0,20
369.980	Unilever	EUR	1,500 %	11.06.39	420.422	0,36
224.773	Virgin Money UK	EUR	2,875 %	24.06.25	225.001	0,19
					7.540.213	6,53
USA						
498.479	American Honda Finance	EUR	1,950 %	18.10.24	526.208	0,46
286.834	Apple	EUR	0,875 %	24.05.25	300.260	0,26
278.480	Archer-Daniels-Midland	EUR	1,000 %	12.09.25	286.785	0,25
626.579	AT&T	EUR	1,800 %	05.09.26	655.776	0,57
603.903	AT&T	EUR	1,600 %	19.05.28	619.509	0,54
532.294	AT&T	EUR	2,350 %	05.09.29	581.183	0,50
186.582	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	211.908	0,18

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Kempen Euro Corporate Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
716.091	Bank of America	EUR	0,736 %	07.02.22	717.617	0,62
465.459	Bank of America	EUR	1,625 %	14.09.22	479.511	0,41
280.071	Bank of America	EUR	0,750 %	26.07.23	283.244	0,24
342.132	Becton Dickinson & Co	EUR	1,900 %	15.12.26	355.146	0,31
479.383	Berkshire Hathaway	EUR	0,750 %	16.03.23	488.226	0,42
591.570	Booking Holdings	EUR	0,800 %	10.03.22	594.560	0,51
286.436	Chubb INA Holdings	EUR	0,300 %	15.12.24	283.966	0,25
125.316	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.06.27	126.623	0,11
230.740	Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15.03.28	243.570	0,21
194.936	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.12.29	194.324	0,17
97.070	Citigroup	EUR	1,250 %	06.07.26	99.588	0,09
141.627	Citigroup	EUR	1,500 %	24.07.26	146.694	0,13
323.434	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	323.704	0,28
569.292	Danaher	EUR	1,700 %	30.03.24	596.421	0,52
465.857	Danaher	EUR	2,100 %	30.09.26	505.403	0,44
212.042	Dover	EUR	0,750 %	04.11.27	202.250	0,17
568.894	Euronet Worldwide (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	1,375 %	22.05.26	534.869	0,46
43.761	Euronet Worldwide (gehandelt in den USA)	EUR	1,375 %	22.05.26	41.144	0,04
558.948	Fidelity National Information Services	EUR	0,125 %	03.12.22	556.449	0,48
899.887	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	931.225	0,81
270.921	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	268.337	0,23
241.879	Fiserv	EUR	0,375 %	01.07.23	240.914	0,21
115.768	Fiserv	EUR	1,625 %	01.07.30	119.721	0,10
143.218	General Electric	EUR	1,875 %	28.05.27	141.973	0,12
521.155	General Electric	EUR	1,500 %	17.05.29	492.092	0,43
202.097	General Electric	EUR	4,125 %	19.09.35	227.701	0,20
221.988	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	247.817	0,21
350.089	Huntsman International	EUR	4,250 %	01.04.25	372.208	0,32
1.025.998	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	1.036.253	0,90
447.557	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	458.141	0,40
119.349	McDonald's	EUR	0,500 %	15.01.21	119.511	0,10
525.133	Morgan Stanley	EUR	0,442 %	08.11.22	524.692	0,45
650.847	Morgan Stanley	EUR	0,637 %	26.07.24	651.887	0,56
297.575	Nasdaq	EUR	1,750 %	19.05.23	309.294	0,27
311.897	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	336.116	0,29
477.394	National Grid North America	EUR	1,000 %	12.07.24	491.380	0,43
401.806	PepsiCo	EUR	0,250 %	06.05.24	404.564	0,35
307.521	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	310.212	0,27
153.959	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,400 %	23.01.26	160.987	0,14
219.203	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,750 %	15.04.27	234.084	0,20
140.433	Thermo Fisher Scientific	EUR	2,375 %	15.04.32	160.424	0,14
158.336	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01.10.39	156.102	0,13
338.154	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	343.854	0,30
404.193	Verizon Communications	EUR	1,300 %	18.05.33	412.288	0,36
344.121	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	415.558	0,36
339.347	VF	EUR	0,625 %	20.09.23	341.180	0,30
619.418	VF	EUR	0,625 %	25.02.32	566.141	0,49
					20.429.594	17,69
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					110.911.026	96,07
ANLAGEN					110.911.026	96,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(32)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(4.349.605)	(27.390)	(0,02)
38	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	6.671.337	95.618	0,08
28	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	3.167.483	3.813	0,00
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					72.041	0,06
DERIVATE					72.041	0,06
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					4.473.088	3,87
GESAMTNETTOVERMÖGEN					115.456.155	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
Australien						
589	Commonwealth Bank of Australien	EUR	2,000 %	22.04.27	597	0,18
1.269	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	EUR	1,450 %	28.03.29	<u>1.213</u>	<u>0,37</u>
					1.810	0,55
Österreich						
1.473	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse	EUR	0,375 %	03.09.27	1.353	0,41
1.214	OMV	EUR	0,750 %	16.06.30	<u>1.200</u>	<u>0,36</u>
					2.553	0,77
Belgien						
3.139	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	3.568	1,07
1.020	Argenta Spaarbank	EUR	3,875 %	24.05.26	1.031	0,31
1.246	Argenta Spaarbank	EUR	1,000 %	29.01.27	1.230	0,37
566	Belfius Bank	EUR	0,375 %	13.02.26	555	0,17
340	Elia Transmission Belgium	EUR	1,375 %	14.01.26	358	0,11
1.020	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	1.043	0,31
1.699	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	1.733	0,52
567	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	583	0,18
1.020	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	987	0,30
1.375	Lonza Finance International	EUR	1,625 %	21.04.27	<u>1.457</u>	<u>0,44</u>
					12.545	3,78
Britische Jungferninseln						
1.139	Cheung Kong Infrastructure Finance	EUR	1,000 %	12.12.24	<u>1.134</u>	<u>0,34</u>
					1.134	0,34
Kanada						
2.120	Great-West Lifeco	EUR	1,750 %	07.12.26	<u>2.237</u>	<u>0,67</u>
					2.237	0,67
Kaimaninseln						
1.000	CK Hutchison Europe Finance 18	EUR	1,250 %	13.04.25	<u>1.011</u>	<u>0,30</u>
					1.011	0,30
Dänemark						
1.535	DSV Panalpina	EUR	0,375 %	26.02.27	<u>1.462</u>	<u>0,44</u>
					1.462	0,44
Finnland						
1.428	Fortum	EUR	1,625 %	27.02.26	1.497	0,45
824	Kojamo	EUR	1,875 %	27.05.27	855	0,26
1.422	Nordea Bank	EUR	0,500 %	14.05.27	1.454	0,44
237	Sampo	EUR	3,375 %	23.05.49	256	0,08
668	Teollisuuden Voima	EUR	2,625 %	13.01.23	684	0,20
657	Teollisuuden Voima	EUR	2,000 %	08.05.24	656	0,20
1.009	Teollisuuden Voima	EUR	1,125 %	09.03.26	<u>936</u>	<u>0,28</u>
					6.338	1,91
Frankreich						
1.473	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	1.451	0,44
1.246	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	1.416	0,43
113	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	111	0,03
1.020	ALD	EUR	0,375 %	18.07.23	990	0,30
566	Atos	EUR	0,750 %	07.05.22	572	0,17
2.492	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,500 %	16.11.22	2.517	0,76
1.246	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	15.06.23	1.271	0,38
906	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	1,875 %	04.11.26	931	0,28
827	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.23	850	0,26
1.473	BNP Paribas	EUR	0,500 %	15.07.25	1.460	0,44
340	BNP Paribas	EUR	1,125 %	15.01.32	328	0,10
2.266	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.23	2.303	0,69
1.359	BPCE	EUR	1,000 %	15.07.24	1.405	0,42
680	BPCE	EUR	0,625 %	26.09.24	680	0,20
1.020	BPCE	EUR	1,000 %	01.04.25	1.035	0,31
1.359	BPCE	EUR	0,625 %	28.04.25	1.381	0,42
680	Capgemini	EUR	0,500 %	09.11.21	682	0,20
1.020	Capgemini	EUR	1,250 %	15.04.22	1.033	0,31
803	Carrefour	EUR	0,750 %	26.04.24	818	0,25
793	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	889	0,27
227	Cie de Saint-Gobain	EUR	1,875 %	21.09.28	244	0,07
340	Cie de Saint-Gobain	EUR	1,875 %	15.03.31	367	0,11
1.133	CNP Assurances	EUR	4,000 %	29.11.49	1.211	0,36

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
Frankreich (Fortsetzung)						
453	Coentreprise de Transport d'Electricite	EUR	0,875 %	29.09.24	466	0,14
2.039	Coentreprise de Transport d'Electricite	EUR	1,500 %	29.07.28	2.189	0,66
906	Coentreprise de Transport d'Electricite	EUR	2,125 %	29.07.32	1.024	0,31
1.246	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	1.260	0,38
113	Credit Agricole Assurances	EUR	4,750 %	27.09.48	133	0,04
566	Credit Agricole Assurances	EUR	4,500 %	31.10.49	622	0,19
2.153	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	2.195	0,66
680	Electricite de France	EUR	2,000 %	02.10.30	753	0,23
113	Electricite de France	EUR	1,875 %	13.10.36	120	0,04
1.246	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	1.348	0,41
566	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	558	0,17
1.246	Engie	EUR	0,375 %	21.06.27	1.241	0,37
1.133	Engie	EUR	1,750 %	27.03.28	1.227	0,37
2.238	Firminch Productions Participations	EUR	1,750 %	30.04.30	2.331	0,70
1.246	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	EUR	2,250 %	24.03.25	1.265	0,38
1.133	Holding d'Infrastructures de Transport SASU	EUR	2,500 %	04.05.27	1.167	0,35
1.699	HSBC France	EUR	0,200 %	04.09.21	1.704	0,51
680	Ingenico Group	EUR	1,625 %	13.09.24	684	0,21
1.359	La Banque Postale	EUR	0,250 %	12.07.26	1.352	0,41
1.360	La Banque Postale	EUR	2,750 %	19.11.27	1.400	0,42
340	La Poste	EUR	3,125 %	31.12.99	351	0,11
2.379	Orange	EUR	1,125 %	15.07.24	2.450	0,74
340	Orange	EUR	1,000 %	12.05.25	351	0,11
1.133	Orange	EUR	1,250 %	07.07.27	1.192	0,36
680	Pernod Ricard	EUR	0,500 %	24.10.27	679	0,20
3.410	PSA Banque France	EUR	0,750 %	19.04.23	3.345	1,01
325	PSA Banque France	EUR	0,625 %	21.06.24	314	0,09
218	PSA Tresorerie GIE	EUR	6,000 %	19.09.33	284	0,09
799	RCI Banque	EUR	0,625 %	10.11.21	786	0,24
4.203	RCI Banque	EUR	2,000 %	11.07.24	4.240	1,28
566	RCI Banque	EUR	2,625 %	18.02.30	518	0,16
227	Renault	EUR	1,250 %	24.06.25	207	0,06
793	RTE Reseau de Transport d'Electricite	EUR	1,625 %	27.11.25	852	0,26
1.020	RTE Reseau de Transport d'Electricite	EUR	0,000 %	09.09.27	999	0,30
453	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	505	0,15
1.359	Societe Generale	EUR	0,250 %	18.01.22	1.364	0,41
227	Societe Generale	EUR	0,500 %	13.01.23	225	0,07
453	Societe Generale	EUR	1,250 %	15.02.24	460	0,14
1.133	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	1.108	0,33
1.439	Thales	EUR	2,125 %	23.09.21	1.464	0,44
632	TOTAL	EUR	2,625 %	29.12.49	647	0,19
680	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	09.04.25	705	0,21
680	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	1,000 %	27.02.27	660	0,20
906	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	<u>953</u>	<u>0,29</u>
					71.643	21,59
Deutschland						
113	Allianz	EUR	5,625 %	17.10.42	125	0,04
680	Allianz	EUR	4,750 %	31.12.49	748	0,22
113	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	120	0,04
793	alstria office	EUR	1,500 %	23.06.26	796	0,24
1.699	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	4,750 %	04.07.34	2.951	0,89
544	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	545	0,16
227	Commerzbank	EUR	1,125 %	22.06.26	223	0,07
1.164	Commerzbank	EUR	0,500 %	04.12.26	1.148	0,35
647	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	683	0,21
1.558	Daimler	EUR	2,000 %	22.08.26	1.623	0,49
881	Deutsche Bahn Finance	EUR	0,750 %	16.07.35	881	0,27
453	Deutsche Bank	EUR	1,500 %	20.01.22	456	0,14
793	Deutsche Bank	EUR	2,625 %	12.02.26	833	0,25
2.019	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	2.024	0,61
906	Eurogrid	EUR	1,113 %	15.05.32	955	0,29
1.246	Fresenius & Co	EUR	1,625 %	08.10.27	1.311	0,39
512	HeidelbergCement	EUR	2,250 %	30.03.23	531	0,16
1.586	Infineon Technologies	EUR	0,750 %	24.06.23	1.594	0,48
1.020	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	1.017	0,31
340	Merck	EUR	2,875 %	25.06.79	355	0,11
913	MTU Aero Engines	EUR	3,000 %	01.07.25	946	0,28

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
Deutschland (Fortsetzung)						
453	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	1,750 %	05.07.25	477	0,14
645	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	642	0,19
113	Talanx	EUR	2,250 %	05.12.47	116	0,03
					<u>21.100</u>	<u>6,36</u>
Irland						
1.473	Abbott Ireland Financing	EUR	0,000 %	27.09.20	1.472	0,44
655	Abbott Ireland Financing	EUR	0,875 %	27.09.23	670	0,20
906	AIB Group	EUR	1,875 %	19.11.29	862	0,26
997	Bank of Ireland Group ESB Finance (gehandelt in Ireland)	EUR	1,000 %	25.11.25	980	0,30
544	ESB Finance (gehandelt in den USA)	EUR	1,125 %	11.06.30	575	0,17
113	Lunar Funding V for Swisscom	EUR	1,750 %	15.09.25	701	0,21
1.785	PartnerRe Ireland Finance	EUR	1,250 %	15.09.26	1.811	0,55
442	Roadster Finance	EUR	2,375 %	08.12.27	434	0,13
963	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,875 %	17.09.50	960	0,29
					<u>8.585</u>	<u>2,59</u>
Italien						
771	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	882	0,27
2.133	Davide Campari-Milano	EUR	2,750 %	30.09.20	2.137	0,64
2.230	FCA Bank	EUR	1,250 %	21.01.21	2.229	0,67
1.482	FCA Bank	EUR	0,250 %	28.02.23	1.423	0,43
1.191	Italgas	EUR	0,250 %	24.06.25	1.181	0,36
1.596	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	1.597	0,48
793	UniCredit	EUR	4,875 %	20.02.29	822	0,25
					<u>10.271</u>	<u>3,10</u>
Japan						
776	Asahi Group Holdings	EUR	0,321 %	19.09.21	703	0,21
776	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	790	0,24
544	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	639	0,19
					<u>2.132</u>	<u>0,64</u>
Jersey						
556	Glencore Finance Europe	EUR	3,750 %	01.04.26	617	0,19
					<u>617</u>	<u>0,19</u>
Luxemburg						
818	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	813	0,24
549	CK Hutchison Group Telecom Finance	EUR	0,750 %	17.04.26	541	0,16
768	CNH Industrial Finance Europe	EUR	1,750 %	25.03.27	754	0,23
536	CPI Property Group	EUR	1,450 %	14.04.22	534	0,16
116	CPI Property Group	EUR	2,750 %	12.05.26	118	0,04
827	CPI Property Group	EUR	4,375 %	09.05.52	810	0,24
793	GELF Bond Issuer I	EUR	1,125 %	18.07.29	762	0,23
527	Glencore Finance Europe	EUR	1,625 %	18.01.22	529	0,16
453	Grand City Properties	EUR	1,375 %	03.08.26	467	0,14
992	HeidelbergCement Finance Luxemburg	EUR	1,125 %	01.12.27	981	0,30
417	Helvetia Europe	EUR	2,750 %	30.09.41	420	0,13
1.409	Logicor Financing	EUR	0,750 %	15.07.24	1.389	0,42
2.164	Medtronic Global Holdings	EUR	0,375 %	07.03.23	2.169	0,65
408	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	399	0,12
419	Medtronic Global Holdings	EUR	1,750 %	02.07.49	411	0,12
					<u>11.097</u>	<u>3,34</u>
Mexiko						
435	America Movil	EUR	3,000 %	12.07.21	445	0,13
					<u>445</u>	<u>0,13</u>
Niederlande						
0	ABN AMRO Bank	EUR	0,500 %	17.07.23	0	0,00
1.359	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	1.392	0,42
895	Achmea	EUR	6,000 %	04.04.43	982	0,30
228	Argentum Netherlands for Swiss Life	EUR	4,375 %	29.12.49	252	0,08
492	BMW Finance	EUR	0,125 %	29.11.21	493	0,15
1.575	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,000 %	14.05.27	1.617	0,49
1.218	Conti-Gummi Finance	EUR	1,125 %	25.09.24	1.216	0,37
727	Cooperatieve Rabobank	EUR	2,375 %	22.05.23	780	0,24
340	Cooperatieve Rabobank	EUR	0,625 %	27.02.24	344	0,10
266	Cooperatieve Rabobank	EUR	2,500 %	26.05.26	269	0,08
1.190	Daimler International Finance	EUR	0,250 %	06.11.23	1.160	0,35
1.767	Daimler International Finance	EUR	0,875 %	09.04.24	1.762	0,53

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
1.246	Daimler International Finance	EUR	1,000 %	11.11.25	1.237	0,37
Niederlande (Fortsetzung)						
497	ELM for Firmenich International	EUR	3,750 %	31.12.99	512	0,15
184	ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group	EUR	4,500 %	29.12.49	210	0,06
2.508	Enel Finance International	EUR	0,000 %	17.06.24	2.481	0,75
1.167	Enel Finance International	EUR	0,375 %	17.06.27	1.154	0,35
402	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	413	0,13
572	Euronext	EUR	1,125 %	12.06.29	593	0,18
574	EXOR	EUR	2,250 %	29.04.30	582	0,18
1.699	ING Bank	EUR	0,375 %	26.11.21	1.707	0,51
1.133	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	1.109	0,33
1.246	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	1.278	0,39
1.926	JAB Holdings	EUR	2,500 %	17.04.27	2.054	0,62
443	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	0,875 %	19.09.24	453	0,14
623	Koninklijke Ahold Delhaize	EUR	1,750 %	02.04.27	676	0,20
680	Koninklijke KPN	EUR	2,000 %	31.12.99	642	0,19
487	Koninklijke Philips	EUR	2,000 %	30.03.30	543	0,16
707	NN Group	EUR	4,375 %	29.06.49	759	0,23
1.525	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	1.497	0,45
2.017	SABIC Capital I	EUR	2,750 %	20.11.20	2.035	0,61
2.356	Schlumberger Finance	EUR	0,000 %	15.10.24	2.304	0,69
906	Schlumberger Finance	EUR	0,500 %	15.10.31	838	0,25
815	Shell International Finance	EUR	1,875 %	07.04.32	901	0,27
290	SPP Infrastructure Financing	EUR	2,625 %	12.02.25	308	0,09
1.218	Stedin Holding	EUR	1,375 %	19.09.28	1.312	0,40
646	Stedin Holding	EUR	3,250 %	29.12.49	655	0,20
1.314	TenneT Holding	EUR	2,995 %	31.12.99	1.360	0,41
1.246	Vonovia Finance	EUR	0,750 %	15.01.24	1.264	0,38
1.473	Vonovia Finance	EUR	0,625 %	07.10.27	1.458	0,44
1.473	Wintershall Dea Finance	EUR	0,840 %	25.09.25	1.401	0,42
					<u>42.003</u>	<u>12,66</u>
Neuseeland						
1.473	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	1.484	0,45
368	ASB Finance	EUR	0,750 %	13.03.24	376	0,11
2.081	BNZ International Funding	EUR	0,500 %	13.05.23	2.097	0,63
					<u>3.957</u>	<u>1,19</u>
Norwegen						
1.279	Avinor	EUR	1,250 %	09.02.27	1.306	0,40
1.360	DNB Bank	EUR	0,050 %	14.11.23	1.359	0,41
793	Santander Consumer Bank	EUR	0,875 %	21.01.22	798	0,24
1.133	Santander Consumer Bank	EUR	0,750 %	01.03.23	1.134	0,34
711	Telenor	EUR	0,250 %	14.02.28	706	0,21
					<u>5.303</u>	<u>1,60</u>
Spanien						
453	Abertis Infraestructuras	EUR	1,250 %	07.02.28	421	0,13
1.246	Abertis Infraestructuras	EUR	3,000 %	27.03.31	1.290	0,39
1.813	Amadeus Capital Markets	EUR	0,125 %	06.10.20	1.808	0,55
906	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,375 %	02.10.24	882	0,27
340	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	2,575 %	22.02.29	346	0,10
680	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	29.06.23	685	0,21
680	Banco Santander	EUR	1,375 %	14.12.22	701	0,21
793	Banco Santander	EUR	1,125 %	17.01.25	805	0,24
1.246	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	1.269	0,38
2.039	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	2.006	0,60
566	CaixaBank	EUR	1,125 %	27.03.26	577	0,17
566	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	574	0,17
680	Merlin Properties Socimi	EUR	1,875 %	04.12.34	628	0,19
1.020	Telefonica Emisiones	EUR	1,201 %	21.08.27	1.054	0,32
374	Telefonica Emisiones	EUR	1,957 %	01.07.39	394	0,12
					<u>13.440</u>	<u>4,05</u>
Schweden						
427	Akelius Residential Property	EUR	1,750 %	07.02.25	432	0,13
1.133	Akelius Residential Property	EUR	3,875 %	05.10.78	1.140	0,34
963	Molnycke Holding	EUR	1,875 %	28.02.25	1.001	0,30
1.350	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden	EUR	1,000 %	12.08.27	1.252	0,38
1.037	Skandinaviska Enskilda Banken	EUR	1,375 %	31.10.28	1.044	0,32
980	Volvo Treasury	EUR	0,100 %	24.05.22	970	0,29
					<u>5.839</u>	<u>1,76</u>

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Schweiz						
1.959	Credit Suisse	EUR	1,375 %	31.01.22	2.001	0,60
1.654	Credit Suisse Group	EUR	1,250 %	17.07.25	1.689	0,51
Schweiz (Fortsetzung)						
968	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	1.074	0,32
1.773	UBS	EUR	0,250 %	10.01.22	1.779	0,54
1.337	UBS	EUR	0,625 %	23.01.23	1.356	0,41
850	UBS	EUR	0,750 %	21.04.23	864	0,26
658	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	681	0,21
1.196	UBS Group	EUR	1,250 %	17.04.25	1.228	0,37
					10.672	3,22
Vereinigtes Königreich						
1.191	Amcor UK Finance	EUR	1,125 %	23.06.27	1.203	0,36
996	Barclays	EUR	3,375 %	02.04.25	1.074	0,32
2.702	BG Energy Capital	EUR	1,250 %	21.11.22	2.752	0,83
412	BG Energy Capital	EUR	2,250 %	21.11.29	467	0,14
924	BP Capital Markets	EUR	3,625 %	31.12.99	930	0,28
816	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	867	0,26
534	DS Smith	EUR	0,875 %	12.09.26	516	0,16
1.003	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	1.000	0,30
452	HSBC Holdings	EUR	0,875 %	06.09.24	461	0,14
340	InterContinental Hotels Group	EUR	2,125 %	15.05.27	328	0,10
1.464	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	0,375 %	28.01.25	1.444	0,44
1.031	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	1.110	0,33
694	NGG Finance	EUR	1,625 %	05.12.79	683	0,21
365	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24.01.29	388	0,12
957	Santander UK	EUR	0,875 %	25.11.20	961	0,29
358	Santander UK Group Holdings	EUR	0,391 %	28.02.25	348	0,10
1.507	SSE	EUR	1,750 %	16.04.30	1.579	0,48
938	Standard Chartered	EUR	0,850 %	27.01.28	927	0,28
1.077	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	1.095	0,33
793	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	2,500 %	01.07.24	845	0,25
660	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	656	0,20
1.054	Unilever	EUR	1,500 %	11.06.39	1.197	0,36
640	Virgin Money UK	EUR	2,875 %	24.06.25	641	0,19
					21.472	6,47
USA						
1.420	American Honda Finance	EUR	1,950 %	18.10.24	1.499	0,45
817	Apple	EUR	0,875 %	24.05.25	855	0,26
793	Archer-Daniels-Midland	EUR	1,000 %	12.09.25	817	0,25
1.784	AT&T	EUR	1,800 %	05.09.26	1.868	0,56
1.720	AT&T	EUR	1,600 %	19.05.28	1.764	0,53
1.516	AT&T	EUR	2,350 %	05.09.29	1.655	0,50
531	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	603	0,18
2.039	Bank of America	EUR	0,736 %	07.02.22	2.044	0,62
1.325	Bank of America	EUR	1,625 %	14.09.22	1.366	0,41
798	Bank of America	EUR	0,750 %	26.07.23	807	0,24
974	Becton Dickinson & Co	EUR	1,900 %	15.12.26	1.011	0,30
1.365	Berkshire Hathaway	EUR	0,750 %	16.03.23	1.390	0,42
1.685	Booking Holdings	EUR	0,800 %	10.03.22	1.693	0,51
816	Chubb INA Holdings	EUR	0,300 %	15.12.24	809	0,24
357	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.06.27	361	0,11
657	Chubb INA Holdings	EUR	1,550 %	15.03.28	694	0,21
555	Chubb INA Holdings	EUR	0,875 %	15.12.29	553	0,17
276	Citigroup	EUR	1,250 %	06.07.26	284	0,09
403	Citigroup	EUR	1,500 %	24.07.26	418	0,13
921	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	922	0,28
1.621	Danaher	EUR	1,700 %	30.03.24	1.698	0,51
1.327	Danaher	EUR	2,100 %	30.09.26	1.439	0,43
604	Dover	EUR	0,750 %	04.11.27	576	0,17
1.620	Euronet Worldwide (gehandelt in Supranational)	EUR	1,375 %	22.05.26	1.523	0,46
125	Euronet Worldwide (gehandelt in den USA)	EUR	1,375 %	22.05.26	117	0,03
1.592	Fidelity National Information Services	EUR	0,125 %	03.12.22	1.585	0,48
2.563	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	2.652	0,80
772	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	764	0,23

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration
Hedged 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
689	Fiserv	EUR	0,375 %	01.07.23	686	0,21
330	Fiserv	EUR	1,625 %	01.07.30	341	0,10
408	General Electric	EUR	1,875 %	28.05.27	404	0,12
1.484	General Electric	EUR	1,500 %	17.05.29	1.401	0,42
576	General Electric	EUR	4,125 %	19.09.35	648	0,20
USA (Fortsetzung)						
632	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	706	0,21
997	Huntsman International	EUR	4,250 %	01.04.25	1.060	0,32
2.922	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	2.951	0,89
1.275	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	1.305	0,39
340	McDonald's	EUR	0,500 %	15.01.21	340	0,10
1.495	Morgan Stanley	EUR	0,442 %	08.11.22	1.494	0,45
1.853	Morgan Stanley	EUR	0,637 %	26.07.24	1.856	0,56
847	Nasdaq	EUR	1,750 %	19.05.23	881	0,27
888	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	957	0,29
1.359	National Grid North America	EUR	1,000 %	12.07.24	1.399	0,42
1.144	PepsiCo	EUR	0,250 %	06.05.24	1.152	0,35
876	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	883	0,27
438	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,400 %	23.01.26	458	0,14
624	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,750 %	15.04.27	667	0,20
400	Thermo Fisher Scientific	EUR	2,375 %	15.04.32	457	0,14
451	Thermo Fisher Scientific	EUR	1,500 %	01.10.39	445	0,13
963	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	979	0,29
1.151	Verizon Communications	EUR	1,300 %	18.05.33	1.174	0,35
980	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	1.183	0,36
966	VF	EUR	0,625 %	20.09.23	972	0,29
1.764	VF	EUR	0,625 %	25.02.32	1.612	0,49
					58.178	17,53
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND						315.844 95,18
ANLAGEN						315.844 95,18

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Netto- vermögens
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(282.346)	(2.178)	(0,65)
0	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	18.998	272	0,08
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	(215.260)	(429)	(0,13)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(2.335)	(0,70)
DERIVATE					(2.335)	(0,70)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					18.333	5,52
GESAMTNETTOVERMÖGEN					331.842	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Comfort Invest II 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OFFENE FONDS				
Frankreich				
0	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	41.053	3,30
13	Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie – D –	EUR	<u>157.238</u>	<u>12,66</u>
			198.291	15,96
Irland				
280	iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF – EUR –	EUR	33.272	2,68
700	iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF – H –	EUR	65.870	5,30
1.255	iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF – H –	EUR	118.045	9,50
5	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF – DIST –	EUR	796	0,06
210	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF – EUR –	EUR	33.401	2,69
5.805	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund – INEA –	EUR	78.408	6,31
455	iShares France Govt Bond UCITS ETF – EUR –	EUR	73.269	5,90
290	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF – GBP-DIST –	EUR	48.360	3,89
560	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF – EUR-DIST –	EUR	<u>98.874</u>	<u>7,96</u>
			550.295	44,29
Luxemburg				
1.640	ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds – CH –	EUR	152.490	12,27
715	ABN AMRO Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds – C –	EUR	70.430	5,67
65	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan – A3E-D –	EUR	7.349	0,59
40	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan – A3E-D –	EUR	3.616	0,29
720	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe – A3E-D –	EUR	79.063	6,36
280	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Emerging Conservative Equities – IE-EUR –	EUR	22.165	1,79
1.525	Threadneedle Lux - Global Equity Income – 3EP –	EUR	<u>14.320</u>	<u>1,15</u>
			349.433	28,12
Niederlande				
367	Kempen Global High Dividend Fund – Y –	EUR	9.557	0,77
1.155	Northern Trust - Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	9.533	0,77
4.120	Northern Trust - North America Custom ESG Index FGR Fund – A –	EUR	59.157	4,76
104	Robeco Qi Global Developed Conservative Equities Fund – G-EUR –	EUR	<u>11.507</u>	<u>0,92</u>
			89.754	7,22

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Comfort Invest II 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
Luxemburg						
120	DWS Invest ESG Equity Erträge	EUR	0,000 %		<u>13.541</u>	<u>1,09</u>
					13.541	1,09
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					1.201.314	96,68
ANLAGEN					1.201.314	96,68
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					41.222	3,32
GESAMTNETTOVERMÖGEN					1.242.536	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Comfort Invest III 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OFFENE FONDS				EUR %
Frankreich				
1	Allianz Securicash SRI – IC –	EUR	119.537	0,51
339	Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie – D –	EUR	<u>4.100.152</u>	<u>17,68</u>
			4.219.689	18,19
Irland				
3.713	iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF – EUR –	EUR	441.216	1,90
157	iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF – EUR-DIST –	EUR	18.636	0,08
9.624	iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF – H –	EUR	905.618	3,91
17.781	iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF – H –	EUR	1.672.481	7,21
1.220	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF – EUR-DIST –	EUR	194.139	0,84
259	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF – DIST –	EUR	41.215	0,18
2.319	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF – EUR –	EUR	368.837	1,59
80.655	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund – INEA –	EUR	1.089.407	4,70
6.350	iShares France Govt Bond UCITS ETF – EUR –	EUR	1.022.540	4,41
352	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF – DIST –	EUR	58.700	0,25
3.713	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF – GBP-DIST –	EUR	619.180	2,67
6.992	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF – EUR-DIST –	EUR	<u>1.234.507</u>	<u>5,32</u>
			7.666.476	33,06
Luxemburg				
30.745	ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds – CH –	EUR	2.858.731	12,32
9.890	ABN AMRO Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds – C –	EUR	974.195	4,20
2.085	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan – A3E-D –	EUR	235.751	1,02
1.275	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan – A3E-D –	EUR	115.260	0,50
23.340	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe – A3E-D –	EUR	2.562.965	11,05
9.185	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Emerging Conservative Equities – IE-EUR –	EUR	727.085	3,13
48.320	Threadneedle Lux - Global Equity Income – 3EP –	EUR	<u>453.822</u>	<u>1,96</u>
			7.927.809	34,18
Niederlande				
11.965	Kempen Global High Dividend Fund – Y –	EUR	311.580	1,34
37.495	Northern Trust - Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	309.473	1,33
133.700	Northern Trust - North America Custom ESG Index FGR Fund – A –	EUR	1.919.731	8,28
3.617	Robeco Qi Global Developed Conservative Equities Fund – G-EUR –	EUR	<u>400.185</u>	<u>1,73</u>
			2.940.969	12,68

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Comfort Invest III 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						EUR %
Luxemburg						
3.850	DWS Invest ESG Equity Erträge	EUR	0,000 %		434.434	1,87
					434.434	1,87
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					23.189.377	99,98
ANLAGEN					23.189.377	99,98
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					4.430	0,02
GESAMTNETTOVERMÖGEN					23.193.807	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

AAF Comfort Invest IV 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OFFENE FONDS				
Frankreich				
332	Natixis Investment Managers International - Ostrum Sustainable Tresorerie – D –	EUR	4.015.606	16,03
			4.015.606	16,03
Irland				
2.122	iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF – EUR –	EUR	252.157	1,01
243	iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF – EUR-DIST –	EUR	28.844	0,11
8.193	iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF – H –	EUR	770.961	3,08
8.237	iShares EUR Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF – H –	EUR	774.772	3,09
1.735	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF – EUR-DIST –	EUR	276.091	1,10
120	iShares EUR Covered Bond UCITS ETF – DIST –	EUR	19.096	0,08
48.685	iShares Euro Investment Grade Corporate Bond Index Fund – INEA –	EUR	657.588	2,62
3.795	iShares France Govt Bond UCITS ETF – EUR –	EUR	611.109	2,44
75	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF – DIST –	EUR	12.507	0,05
2.400	iShares Italy Govt Bond UCITS ETF – GBP-DIST –	EUR	400.224	1,60
168	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF – EUR –	EUR	29.662	0,12
4.567	iShares Spain Govt Bond UCITS ETF – EUR-DIST –	EUR	806.350	3,22
			4.639.361	18,52
Luxemburg				
34.210	ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds – CH –	EUR	3.180.914	12,70
5.755	ABN AMRO Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds – C –	EUR	566.885	2,26
3.535	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan – A3E-D –	EUR	399.702	1,60
2.130	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan – A3E-D –	EUR	192.552	0,77
39.475	Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe – A3E-D –	EUR	4.334.750	17,30
15.405	Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Emerging Conservative Equities – IE-EUR –	EUR	1.219.460	4,87
84.820	Threadneedle Lux - Global Equity Erträge – 3EP –	EUR	796.628	3,18
			10.690.891	42,68
Niederlande				
20.495	Kempen Global High Dividend Fund – Y –	EUR	533.710	2,13
64.005	Northern Trust - Developed Real Estate Index UCITS FGR Fund – A –	EUR	528.278	2,11
227.235	Northern Trust - North America Custom ESG Index FGR Fund – A –	EUR	3.262.754	13,02
5.725	Robeco Qi Global Developed Conservative Equities Fund – G-EUR –	EUR	633.414	2,53
			4.958.156	19,79

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

AAF Comfort Invest IV 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN						
Luxemburg						
6.505	DWS Invest ESG Equity Erträge	EUR	0,000 %		734.024	2,93
					734.024	2,93
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					25.038.038	99,95
ANLAGEN					25.038.038	99,95
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					12.095	0,05
GESAMTNETTOVERMÖGEN					25.050.133	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF BlackRock Euro Government Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Österreich						
870.268	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Österreich)	EUR	3,500 %	15.09.21	913.231	0,75
122.296	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,500 %	15.09.21	128.333	0,10
484.841	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	531.810	0,43
676.962	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.24	692.543	0,57
261.948	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.10.26	282.224	0,23
492.731	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	524.094	0,43
561.373	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	609.662	0,50
183.442	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	20.02.30	187.544	0,15
95.863	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,850 %	30.06.20	106.605	0,09
					3.976.046	3,25
Belgien						
474.799	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	515.454	0,42
23.670	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,100 %	22.06.30	24.233	0,02
651.423	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,200 %	22.10.23	668.491	0,55
33.533	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,200 %	22.10.23	34.411	0,03
964.315	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	2,600 %	22.06.24	1.086.426	0,89
276.445	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	2,600 %	22.06.24	311.452	0,25
673.697	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22.10.24	703.654	0,57
28.515	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	31.006	0,02
1.933.049	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	2.101.965	1,72
234.727	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,900 %	22.06.29	258.345	0,21
					5.735.437	4,68
Kroatien						
108.488	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	108.711	0,09
					108.711	0,09
Zypern						
3.945	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,875 %	06.05.22	4.227	0,00
89.157	Cyprus Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,875 %	06.05.22	95.517	0,08
					99.744	0,08
Estland						
134.130	Estonia Government International Bond	EUR	0,125 %	10.06.30	134.933	0,11
					134.933	0,11
Finnland						
360.179	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	378.363	0,31
608.319	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.23	620.523	0,51
388.582	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.24	398.267	0,32
794	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	839	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF BlackRock Euro Government Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Finnland (Fortsetzung)						
8.285	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.27	8.832	0,01
12.231	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04.07.28	15.310	0,01
252.480	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.28	270.108	0,22
303.765	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.29	325.430	0,27
					2.017.672	1,65
Frankreich						
986.250	Caisse Centrale du Credit Immobilier de Frankreich	EUR	0,125 %	01.03.21	989.044	0,81
710.100	Caisse Centrale du Credit Immobilier de Frankreich	EUR	0,000 %	17.01.24	717.304	0,59
1.732.264	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.10.21	1.820.652	1,49
1.070.916	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	1.083.629	0,88
2.286.127	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	2.439.340	1,99
3.537.883	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.23	3.598.901	2,94
2.090.849	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	1,750 %	25.05.23	2.235.295	1,83
469.154	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,750 %	25.05.23	501.565	0,41
2.153.143	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	2.394.115	1,95
1.710.529	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	1.887.184	1,54
1.280.152	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.25	1.312.641	1,07
402.712	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.25	423.508	0,35
236.700	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.02.26	242.828	0,20
906.189	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25.04.26	1.118.793	0,91
424.889	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.28	456.154	0,37
1.972.499	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.29	2.103.663	1,72
789.000	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	0,000 %	25.11.29	803.464	0,66
1.175.610	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,000 %	25.11.29	1.197.161	0,98
1.112.490	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25.05.30	1.410.308	1,15
433.950	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25.11.29	443.054	0,36
					27.178.603	22,20
Deutschland						
2.273.968	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	2.311.022	1,89
3.565.028	Bundesobligation Bundesrepublik Deutschland	EUR	0,000 %	11.04.25	3.687.601	3,01
1.832.452	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.24	1.964.784	1,60
2.757.554	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.25	2.916.182	2,38
1.585.302	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.26	1.694.479	1,38
2.835.531	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.26	2.957.266	2,42

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF BlackRock Euro Government Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Deutschland (Fortsetzung)						
2.669.474	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.27	2.836.218	2,32
1.872.672	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.08.27	2.029.355	1,66
1.289.268	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.28	1.402.304	1,15
211.846	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.02.30	222.265	0,18
370.259	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04.01.31	608.266	0,50
723.907	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.05.35	752.915	0,61
130.185	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,000 %	11.06.21	131.006	0,11
916.029	Land Hessen	EUR	0,000 %	25.04.25	930.690	0,76
927.075	Land Niedersachsen	EUR	0,125 %	08.04.27	954.802	0,78
					25.399.155	20,75
Griechenland						
128.212	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	1,500 %	18.06.30	131.813	0,11
					131.813	0,11
Ungarn						
108.488	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	107.048	0,09
					107.048	0,09
Irland						
221.840	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15.03.22	227.008	0,19
130.185	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	149.058	0,12
366.744	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13.03.25	468.092	0,38
560.892	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	604.994	0,49
232.755	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	15.05.27	239.719	0,20
323.047	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15.05.28	350.887	0,29
33.533	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	37.136	0,03
165.690	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15.05.30	205.874	0,17
964.552	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	18.10.30	985.320	0,80
					3.268.088	2,67
Israel						
141.626	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	16.01.29	151.912	0,12
					151.912	0,12
Italien						
652.504	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01.09.20	657.125	0,54
555.061	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01.11.20	556.716	0,45
1.381.539	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.11.21	1.389.629	1,14
324.674	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	331.049	0,27
667.494	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15.04.22	682.634	0,56
448.547	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Deutschland)	EUR	5,500 %	01.09.22	500.800	0,41
47.341	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	5,500 %	01.09.22	52.856	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF BlackRock Euro Government Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
2.477.854	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	2.549.534	2,08
444.996	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01.03.23	453.723	0,37
900.644	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	4,500 %	01.05.23	1.008.822	0,82
57.203	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in der Schweiz)	EUR	4,500 %	01.05.23	64.073	0,05
833.184	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	842.959	0,69
139.259	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01.03.24	159.821	0,13
106.515	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	01.07.24	111.729	0,09
4.460.216	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	5.045.767	4,12
1.435.980	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	1.491.826	1,22
449.730	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.05.25	466.717	0,38
71.011	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01.12.26	72.729	0,06
276.086	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27.10.20	277.454	0,23
280.490	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01.08.21	292.262	0,24
2.387.627	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15.09.21	2.442.457	2,00
699.402	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22.05.23	698.916	0,57
595.355	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20.11.23	589.637	0,48
1.751.016	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15.05.28	1.822.118	1,49
236.700	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	01.12.30	244.382	0,20
67.065	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,450 %	01.09.50	70.534	0,06
					22.876.269	18,69
Niederlande						
842.862	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	851.086	0,70
50.624	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	51.786	0,04
30.717	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,250 %	15.07.25	32.055	0,03
17.753	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in den Niederlanden)	EUR	0,250 %	15.07.25	18.526	0,01
0	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,500 %	15.07.26	0	0,00
254.452	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in den Niederlanden)	EUR	0,500 %	15.07.26	270.879	0,22
655.439	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.27	713.285	0,58
747.577	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.29	790.510	0,65
					2.728.127	2,23
Portugal						
310.111	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17.10.22	329.366	0,27
66.924	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25.10.23	78.826	0,07
828.450	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15.02.24	1.009.081	0,82
384.049	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15.10.25	444.423	0,36

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF BlackRock Euro Government Bonds 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Portugal (Fortsetzung)						
161.095	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14.04.27	204.892	0,17
552.300	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15.06.29	629.235	0,51
258.397	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	3,875 %	15.02.30	342.165	0,28
98.230	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	<u>98.293</u>	<u>0,08</u>
					3.136.281	2,56
Rumänien						
114.799	Romanian Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,624 %	26.05.30	124.165	0,10
138.075	Romanian Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,624 %	26.05.30	<u>149.339</u>	<u>0,12</u>
					273.504	0,22
Slowakei						
679.329	Slovakia Government Bond	EUR	0,250 %	14.05.25	695.291	0,57
485.795	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09.04.30	525.851	0,43
328.961	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	<u>367.035</u>	<u>0,30</u>
					1.588.177	1,30
Slowenien						
297.847	Slovenian Government Bond	EUR	0,275 %	14.01.30	298.575	0,25
108.488	Slovenian Government Bond	EUR	3,125 %	07.08.45	<u>162.741</u>	<u>0,13</u>
					461.316	0,38
Spanien						
59.175	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,750 %	30.07.21	59.966	0,05
1.149.178	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,750 %	30.07.21	1.164.531	0,95
1.973	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,400 %	30.04.22	2.003	0,00
35.111	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,400 %	30.04.22	35.643	0,03
865.139	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30.04.21	908.130	0,74

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF BlackRock Euro Government Bonds 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Spanien (Fortsetzung)						
1.131.426	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	1.244.601	1,02
2.469.175	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	2.837.739	2,32
1.288.043	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	1.491.432	1,22
1.579.973	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30.04.24	1.826.573	1,49
20.119	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	22.692	0,02
1.247.015	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30.04.25	1.352.267	1,10
864.744	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	964.791	0,79
158.589	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30.07.26	215.405	0,18
452.492	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	495.991	0,40
118.350	Spain Government Bond 144A	EUR	0,800 %	30.07.27	123.758	0,10
812.275	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	888.192	0,72
2.136.217	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.04.28	2.334.661	1,91
1.262.005	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	1.380.679	1,13
266.287	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	292.650	0,24
349.132	Spain Government Bond 144A	EUR	0,600 %	31.10.29	357.293	0,29
990.984	Spain Government Bond 144A	EUR	0,500 %	30.04.30	1.000.720	0,82
1.093.554	Spain Government Bond 144A	EUR	1,250 %	31.10.30	<u>1.179.894</u>	<u>0,96</u>
					20.179.611	16,48
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND						<u>119.552.447</u> <u>97,66</u>
ANLAGEN						119.552.447 97,66

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Verbindlichkeit in Fonds- währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Netto- vermögens
14	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	1.916.985	7.101	0,01
(13)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	(2.298.025)	(31.502)	(0,03)
(7)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(1.475.161)	(29.398)	(0,02)
38	Euro-BTP Future	09/20	EUR	5.449.022	140.054	0,11
2	Euro-OAT Future	09/20	EUR	330.690	2.079	0,00
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					88.334	0,07
DERIVATE					88.334	0,07
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					2.775.092	2,27
GESAMTNETTOVERMÖGEN					122.415.873	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Government Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Österreich						
777.867	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	827.380	0,74
318.262	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	345.638	0,31
1.939.923	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.02.29	2.074.704	1,86
444.901	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	20.02.30	<u>454.849</u>	<u>0,41</u>
					3.702.571	3,32
Belgien						
922.056	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22.06.2031	<u>1.030.822</u>	<u>0,92</u>
					1.030.822	0,92
Finnland						
811.068	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.29	868.916	0,78
151.779	Finland Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.04.31	<u>167.320</u>	<u>0,15</u>
					1.036.236	0,93
Frankreich						
403.162	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	444.799	0,40
8.656.134	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.25	8.875.819	7,95
8.015.817	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,000 %	25.11.25	8.674.340	7,77
3.405.956	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.28	3.656.576	3,28
746.677	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.29	816.022	0,73
5.169.965	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.29	5.513.747	4,94
166.008	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.05.45	274.731	0,25
852.757	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,700 %	25.07.30	999.455	0,90
901.186	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	1,500 %	25.05.50	1.133.828	1,02
407.905	French Republic Government Bond OAT 144A	EUR	0,750 %	25.05.52	<u>425.342</u>	<u>0,38</u>
					30.814.659	27,62
Deutschland						
2.110.674	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.27	2.242.513	2,01
227.668	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.50	228.483	0,20
1.608.020	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	EUR	0,500 %	15.04.30	<u>1.885.822</u>	<u>1,69</u>
					4.356.818	3,90
Griechenland						
197.787	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,375 %	15.02.25	222.564	0,20
924.902	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	2,000 %	22.04.27	990.875	0,89
118.577	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	3,875 %	12.03.29	145.329	0,13
332.016	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	1,500 %	18.06.30	<u>341.339</u>	<u>0,30</u>
					1.700.107	1,52
Indonesien						
450.593	Indonesia Government International Bond	EUR	1,400 %	30.10.31	<u>427.652</u>	<u>0,38</u>
					427.652	0,38
Irland						
943.874	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	15.05.27	972.115	0,87
1.328.064	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	18.10.30	1.356.659	1,21

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Government Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Irland (Fortsetzung)						
142.293	Ireland Government Bond	EUR	1,350 %	18.03.31	162.807	0,15
369.961	Ireland Government Bond	EUR	0,400 %	15.05.35	<u>378.912</u>	<u>0,34</u>
					2.870.493	2,57
Italien						
3.410.280	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	3.477.244	3,12
5.981.033	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01.03.23	6.098.327	5,47
1.503.559	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,850 %	15.05.24	1.583.653	1,42
3.666.407	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	3.808.997	3,41
346.245	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,500 %	01.12.24	375.011	0,34
1.119.368	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.02.25	1.107.202	0,99
393.676	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,000 %	01.12.25	420.252	0,38
1.707.511	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01.12.26	1.748.833	1,57
1.536.760	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,000 %	01.08.29	1.779.438	1,59
3.699.608	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,300 %	15.08.23	3.698.764	3,31
5.378.661	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,850 %	01.07.25	5.677.795	5,09
1.827.632	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15.05.28	1.901.845	1,70
4.297.967	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,400 %	15.05.30	4.136.488	3,71
819.658	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	15.09.32	851.518	0,76
1.264.874	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,550 %	15.09.41	1.586.626	1,42
659.289	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,800 %	01.03.67	<u>734.556</u>	<u>0,66</u>
					38.986.549	34,94
Lettland						
128.064	Latvia Government International Bond	EUR	1,125 %	30.05.28	<u>140.722</u>	<u>0,13</u>
					140.722	0,13
Marokko						
773.598	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	<u>722.684</u>	<u>0,65</u>
					722.684	0,65
Niederlande						
56.917	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.27	61.941	0,05
384.190	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.28	421.617	0,38
1.826.089	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.30	<u>1.883.720</u>	<u>1,69</u>
					2.367.278	2,12
Portugal						
1.503.559	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,700 %	15.10.27	1.560.054	1,40
184.980	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15.06.29	210.748	0,19
1.214.230	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	<u>1.215.007</u>	<u>1,09</u>
					2.985.809	2,68
Rumänien						
260.870	Romanian Government International Bond	EUR	3,624 %	26.05.30	282.151	0,25
109.091	Romanian Government International Bond	EUR	3,375 %	28.01.50	<u>106.204</u>	<u>0,10</u>
					388.355	0,35

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Government Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Slowakei						
222.925	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	248.726	0,22
					248.726	0,22
Slowenien						
280.316	Slovenian Government Bond	EUR	0,275 %	14.01.30	281.001	0,25
					281.001	0,25
Spanien						
4.469.885	Spain Government Bond	EUR	0,000 %	31.01.25	4.499.731	4,03
189.724	Spain Government Bond 144A	EUR	1,300 %	31.10.26	204.920	0,18
2.238.738	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	2.453.953	2,20
3.329.647	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.04.28	3.638.955	3,26
2.371.543	Spain Government Bond 144A	EUR	0,500 %	30.04.30	2.394.844	2,15
2.031.938	Spain Government Bond 144A	EUR	1,250 %	31.10.30	2.192.368	1,96
308.301	Spain Government Bond 144A	EUR	2,350 %	30.07.33	373.711	0,34
					15.758.482	14,12

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Government Bonds 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OFFENE FONDS		EUR		%
Irland				
2.855.925	Insight Liquidity Funds – EUR Cash Fund	EUR	2.803.376	2,51
			2.803.376	2,51
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			110.622.340	99,13
ANLAGEN			110.622.340	99,13

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Insight Euro Government Bonds 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(192.067)	(455)	(0,00)
40	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	7.032.898	56.521	0,05
(21)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(4.694.802)	(96.901)	(0,09)
72	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	8.084.724	4.374	0,00
(98)	Euro-BTP Future	09/20	EUR	(14.126.412)	(305.474)	(0,27)
(86)	Euro-OAT Future	09/20	EUR	(14.472.249)	(191.312)	(0,17)
47	Short Euro-BTP Future	09/20	EUR	5.306.566	29.422	0,03
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(503.825)	(0,45)
DERIVATE					(503.825)	(0,45)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					1.470.801	1,32
GESAMTNETTOVERMÖGEN					111.589.316	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Systematic Smart Alpha European
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN			EUR	%
Belgien				
1.055	Aedifica	EUR	102.652	1,57
1.067	Elia Group	EUR	103.072	1,58
3.099	Umicore	EUR	129.879	1,99
4.881	Warehouses De Pauw CVA	EUR	118.608	1,82
			454.211	6,96
Zypern				
6.261	Polymetal International	GBP	111.273	1,71
			111.273	1,71
Tschechische Republik				
17.575	Avast 144A	GBP	102.183	1,57
			102.183	1,57
Dänemark				
2.574	Ambu – B –	DKK	71.972	1,11
1.177	Orsted 144A	DKK	120.872	1,85
2.602	Pandora	DKK	125.785	1,93
			318.629	4,89
Finnland				
3.568	Huhtamaki	EUR	125.023	1,92
7.993	Kesko – B –	EUR	121.654	1,86
7.109	Kojamo	EUR	133.649	2,05
3.704	Neste	EUR	128.936	1,98
20.276	Nordea Bank	SEK	124.613	1,91
			633.875	9,72
Frankreich				
2.940	Alstom	EUR	121.745	1,87
1.946	Amundi 144A	EUR	135.636	2,08
756	Iliad	EUR	131.280	2,01
500	Sartorius Stedim Biotech	EUR	112.500	1,72
			501.161	7,68
Deutschland				
9.214	alstria office	EUR	122.178	1,88
1.368	Delivery Hero	EUR	124.433	1,91
3.059	HelloFresh	EUR	144.996	2,22
1.816	Scout24 144A	EUR	125.395	1,92
			517.002	7,93
Italien				
17.632	Enel	EUR	135.379	2,08
31.432	Hera	EUR	105.171	1,61
8.269	Nexi 144A	EUR	127.343	1,95
			367.893	5,64
Niederlande				
33.224	Altice Europe	EUR	114.124	1,75
645	Argenx	EUR	127.904	1,96
1.048	ASM International	EUR	144.152	2,21
3.514	BE Semiconductor Industries	EUR	139.330	2,13
1.187	Just Eat Takeaway.com 144A	EUR	110.106	1,69
			635.616	9,74
Polen				
1.409	CD Projekt	PLN	125.240	1,92
			125.240	1,92
Spanien				
2.222	Cellnex Telecom 144A	EUR	120.521	1,85
10.748	Iberdrola	EUR	110.920	1,70
			231.441	3,55
Schweden				
3.061	Atlas Copco – A –	SEK	115.431	1,77
4.495	Holmen – B –	SEK	127.668	1,96
1.782	Sinch 144A	SEK	135.728	2,08
7.256	Skanska – B –	SEK	131.404	2,01
			510.231	7,82
Schweiz				
612	Allreal Holding – REG –	CHF	107.881	1,65
18	Belimo Holding – REG –	CHF	117.887	1,81
1	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli – REG –	CHF	76.486	1,17
2.020	Galenica	CHF	128.689	1,97
288	Geberit – REG –	CHF	128.326	1,97
1.006	PSP Swiss Property – REG –	CHF	100.861	1,55
8.005	SIG Combibloc Services	CHF	115.309	1,77
391	Sika – REG –	CHF	66.995	1,03
5.147	STMicroelectronics	EUR	124.557	1,91
287	Swiss Life Holding – REG –	CHF	94.656	1,45

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Systematic Smart Alpha European
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN			EUR	%
Schweiz (Fortsetzung)				
1.094	Swiss Prime Site – REG –	CHF	90.050	1,38
216	Zurich Insurance Group	CHF	67.830	1,04
			1.219.527	18,70
Vereinigtes Königreich				
54.903	ConvaTec Group 144A	GBP	118.142	1,81
1.434	Games Workshop Group	GBP	126.443	1,94
3.092	Intermediate Capital Group	GBP	43.846	0,67
17.931	JD Sports Fashion	GBP	122.737	1,88
45.637	Standard Life Aberdeen	GBP	134.352	2,06
29.764	TP ICAP	GBP	114.866	1,76
			660.386	10,12
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			6.388.668	97,95
ANLAGEN			6.388.668	97,95
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			134.021	2,05
GESAMTNETTOVERMÖGEN			6.522.689	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF EdenTree European Sustainable
Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Belgien				
72.728	Solvay	EUR	5.182.608	1,76
			5.182.608	1,76
Dänemark				
22.627	Rockwool International – B –	DKK	5.449.312	1,85
			5.449.312	1,85
Finnland				
537.380	Kemira	EUR	6.158.377	2,09
1.939.418	Nokia	EUR	7.541.424	2,56
			13.699.801	4,65
Frankreich				
307.074	AXA	EUR	5.715.269	1,94
535.169	Carrefour	EUR	7.361.253	2,50
307.074	Cie de Saint-Gobain	EUR	9.841.735	3,34
70.304	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	6.491.860	2,20
84.850	Covivio	EUR	5.472.793	1,86
40.405	Danone	EUR	2.487.303	0,84
127.678	Imerys	EUR	3.873.760	1,31
460.612	Orange	EUR	4.903.210	1,66
153.537	Publicis Groupe	EUR	4.423.407	1,50
711.120	Rexel	EUR	7.232.087	2,45
101.011	Sanofi	EUR	9.156.676	3,11
68.688	Schneider Electric	EUR	6.791.839	2,30
404.045	Suez	EUR	4.216.212	1,43
230.306	Veolia Environnement	EUR	4.610.722	1,56
294.953	Vivendi	EUR	6.736.728	2,29
			89.314.854	30,29
Deutschland				
711.120	Commerzbank	EUR	2.821.012	0,96
202.023	Deutsche Post – REG –	EUR	6.575.837	2,23
404.045	Deutsche Telekom – REG –	EUR	6.038.456	2,05
43.637	Draegerwerk & Co – Pref –	EUR	3.163.674	1,07
96.971	Hella & Co	EUR	3.529.739	1,20
161.618	HUGO BOSS	EUR	4.347.527	1,47
177.780	Infineon Technologies	EUR	3.711.156	1,26
64.647	Merck	EUR	6.678.060	2,26
109.092	Talanx	EUR	3.608.771	1,22
			40.474.232	13,72
Irland				
1.454.563	Bank of Ireland Group	EUR	2.654.577	0,90
2.101.035	Greencoat Renewables	EUR	2.542.253	0,86
169.699	Smurfit Kappa Group	EUR	5.050.243	1,72
			10.247.073	3,48
Italien				
387.883	Prysmian	EUR	7.998.157	2,71
			7.998.157	2,71
Niederlande				
808.090	ING Groep	EUR	5.008.545	1,70
117.173	Koninklijke Philips	EUR	4.865.028	1,65
133.335	Randstad	EUR	5.288.064	1,79
52.526	Wolters Kluwer	EUR	3.651.599	1,24
			18.813.236	6,38
Norwegen				
185.861	Yara International	NOK	5.727.620	1,94
			5.727.620	1,94
Spanien				
2.666.699	Banco Santander	EUR	5.798.736	1,96
1.373.754	Telefonica	EUR	5.834.333	1,98
			11.633.069	3,94
Schweden				
52.526	Autoliv – SDR –	SEK	3.011.807	1,02
355.560	BillerudKorsnas	SEK	4.534.545	1,54
727.281	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	5.988.398	2,03
			13.534.750	4,59
Schweiz				
30.707	Roche Holding	CHF	9.474.160	3,21
			9.474.160	3,21
Vereinigtes Königreich				
3.070.744	BT Group	GBP	3.852.825	1,31
2.020.226	DS Smith	GBP	7.294.221	2,47
541.421	GlaxoSmithKline	GBP	9.748.049	3,31
121.213	Johnson Matthey	GBP	2.797.674	0,95

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF EdenTree European Sustainable
Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
444.450	Land Securities Group	GBP	2.703.885	0,92
2.424.272	Legal & General Group	GBP	5.891.384	2,00
12.121.358	Lloyds Banking Group	GBP	4.157.173	1,41
767.686	Pearson	GBP	4.862.903	1,65
323.236	Smith & Nephew	GBP	5.353.541	1,81
888.972	Tate & Lyle	GBP	6.528.974	2,21
2.585.890	Vodafone Group	GBP	3.665.797	1,24
711.120	WPP	GBP	4.934.859	1,67
			61.791.285	20,95
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
			293.340.157	99,47
ANLAGEN				
			293.340.157	99,47
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			1.573.739	0,53
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			294.913.896	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Parnassus US Sustainable Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			USD	%
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich				
134.829	Linde	USD	28.598.559	3,24
307.752	Pentair	USD	11.691.507	1,33
			40.290.066	4,57
USA				
45.370	Adobe	USD	19.750.194	2,24
25.560	Alphabet – A –	USD	36.245.527	4,11
17.553	Amazon.com	USD	48.424.762	5,50
29.742	Apple	USD	10.849.740	1,23
498.058	Applied Materials	USD	30.107.601	3,42
40.067	AvalonBay Communities	USD	6.195.927	0,70
105.022	Becton Dickinson & Co	USD	25.128.717	2,85
13.000	Booking Holdings	USD	20.700.479	2,35
239.870	Cadence Design Systems	USD	23.017.933	2,61
247.323	Cerner	USD	16.954.023	1,92
446.605	Charles Schwab	USD	15.068.445	1,71
388.787	Cisco Systems	USD	18.133.016	2,06
87.484	Clorox	USD	19.191.318	2,18
164.267	CME Group	USD	26.700.009	3,03
917.003	Comcast – A –	USD	35.744.770	4,06
96.455	Costco Wholesale	USD	29.246.036	3,32
212.195	Danaher	USD	37.522.371	4,26
161.234	Deere & Co	USD	25.337.886	2,88
113.441	Digital Realty Trust	USD	16.121.084	1,83
176.745	FedEx	USD	24.783.233	2,81

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Parnassus US Sustainable Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			USD	%
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
154.566	Gilead Sciences	USD	11.892.287	1,35
253.415	Intel	USD	15.161.807	1,72
76.362	Kansas City Southern	USD	11.400.132	1,29
101.886	Mastercard – A –	USD	30.127.841	3,42
314.527	Micron Technology	USD	16.204.407	1,84
302.683	Microsoft	USD	61.599.023	6,99
420.878	Mondelez International – A –	USD	21.519.502	2,44
58.374	NVIDIA	USD	22.177.004	2,52
112.431	Procter & Gamble	USD	13.443.406	1,53
230.249	Southwest Airlines	USD	7.869.911	0,89
119.302	Synopsys	USD	23.263.829	2,64
117.396	Verisk Analytics	USD	19.980.757	2,27
525.002	Verizon Communications	USD	28.943.358	3,28
301.644	VF	USD	18.382.215	2,09
77.370	Walt Disney	USD	8.627.485	0,98
225.510	Waste Management	USD	23.883.800	2,71
168.750	Xylem	USD	10.961.978	1,24
			830.661.813	94,27
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				98,84
ANLAGEN			870.951.879	98,84

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Parnassus US Sustainable Equities 30.06.2020

DERIVATE
DEVISENTERMINKONTRAKTE*

Betrag	Kauf		Verkauf		Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
	Betrag	Währung	Betrag	Währung			
13.039.788		EUR	14.642.360	USD	31.07.20	12.479	0,00
447.236		USD	397.814	EUR	31.07.20	150	0,00
SUMME DEVISENTERMINKONTRAKTE						12.629	0,00
DERIVATE						12.629	0,00
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN						10.234.741	1,16
GESAMTNETTOVERMÖGEN						881.199.249	100,00

* Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist State Street Bank and Trust.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Österreich						
3.000.000	Autobahnen- und Schnellstrassen-Finanzierungs	EUR	0,250 %	18.10.24	3.078.843	0,47
3.000.000	OeBB-Infrastruktur	EUR	4,875 %	27.06.22	3.319.380	0,51
3.100.000	OeBB-Infrastruktur	EUR	1,000 %	18.11.24	3.290.011	0,51
900.000	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	1,750 %	20.10.23	970.888	0,15
4.500.000	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	4,850 %	15.03.26	5.896.323	0,91
950.000	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	1.031.718	0,16
2.150.000	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.02.29	2.299.378	0,35
					19.886.541	3,06
Belgien						
3.650.000	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,250 %	28.09.21	3.870.876	0,60
9.050.000	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	4,500 %	28.03.26	11.641.811	1,79
10.500.000	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,000 %	22.06.26	11.394.306	1,75
2.850.000	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	3.099.042	0,48
1.600.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap	EUR	0,375 %	15.04.30	1.642.273	0,25
					31.648.308	4,87
Kanada						
3.300.000	Export Development Kanada	EUR	0,000 %	27.01.25	3.340.095	0,51
5.000.000	Provinz Ontario Kanada	EUR	1,875 %	21.05.24	5.393.605	0,83
					8.733.700	1,34
Dänemark						
3.100.000	Kommunekredit	EUR	0,750 %	05.07.28	3.337.196	0,51
					3.337.196	0,51
Finnland						
450.000	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.04.22	455.072	0,07
1.600.000	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.23	1.632.097	0,25
2.000.000	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.28	2.139.638	0,33
3.000.000	Finnvera	EUR	0,500 %	13.04.26	3.146.286	0,49
3.000.000	Kuntarahoitus	EUR	0,125 %	07.03.24	3.055.590	0,47
2.100.000	Kuntarahoitus	EUR	0,050 %	06.09.29	2.137.802	0,33
					12.566.485	1,94
Frankreich						
1.900.000	Agence Francaise de Developpement EPIC	EUR	0,000 %	25.03.25	1.921.557	0,30
3.300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC	EUR	0,250 %	21.07.26	3.386.707	0,52
2.000.000	Bpifrance Financement	EUR	2,375 %	25.04.22	2.100.080	0,32
3.000.000	Bpifrance Financement	EUR	0,250 %	14.02.23	3.046.692	0,47
5.000.000	Bpifrance Financement	EUR	1,875 %	25.05.30	5.882.010	0,91
9.900.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de Frankreich	EUR	0,000 %	22.01.23	9.980.398	1,54
1.900.000	Caisse Centrale du Credit Immobilier de Frankreich	EUR	0,000 %	17.01.24	1.919.276	0,29
3.500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	3,375 %	25.04.21	3.608.549	0,56

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Frankreich (Fortsetzung)						
5.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,125 %	25.11.22	5.065.130	0,78
5.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,500 %	25.05.23	5.130.825	0,79
5.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	EUR	0,125 %	25.10.23	5.090.040	0,78
2.000.000	Dexia Credit Local	EUR	0,250 %	02.06.22	2.020.682	0,31
13.100.000	Dexia Credit Local	EUR	0,250 %	01.06.23	13.309.351	2,05
2.500.000	Dexia Credit Local	EUR	1,250 %	26.11.24	2.659.183	0,41
2.500.000	Dexia Credit Local	EUR	0,500 %	17.01.25	2.577.993	0,40
671.000	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	3,750 %	25.04.21	694.813	0,11
6.600.000	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,750 %	25.04.21	6.834.227	1,05
11.116.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	12.264.005	1,89
10.180.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	6,000 %	25.10.25	13.761.456	2,12
13.423.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,750 %	25.11.28	14.593.835	2,25
5.000.000	Societe Du Grand Paris EPIC	EUR	1,125 %	22.10.28	5.505.010	0,85
4.500.000	UNEDIC ASSEO	EUR	2,250 %	05.04.23	4.823.190	0,74
4.000.000	UNEDIC ASSEO	EUR	0,500 %	20.03.29	4.182.204	0,64
					130.357.213	20,08
Deutschland						
2.832.000	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	2.878.147	0,44
12.747.000	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11.04.25	13.185.267	2,03
10.200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.27	10.837.123	1,67
10.000.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.28	10.876.740	1,68
10.429.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.29	10.948.500	1,69
993.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	2,500 %	04.07.44	1.624.737	0,25
2.850.000	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,000 %	11.12.20	2.858.407	0,44
5.000.000	FMS Wertmanagement	EUR	3,375 %	17.06.21	5.181.665	0,80
3.000.000	FMS Wertmanagement	EUR	3,000 %	08.09.21	3.123.186	0,48
2.000.000	FMS Wertmanagement	EUR	0,375 %	29.04.30	2.107.224	0,32
3.000.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	EUR	0,100 %	07.10.26	3.078.720	0,47
5.000.000	Gemeinsame Deutsche Bundeslaender	EUR	0,625 %	13.02.29	5.356.580	0,83
10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	2,125 %	15.08.23	10.849.620	1,67
7.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,125 %	15.01.24	7.678.293	1,18
12.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	EUR	0,010 %	05.05.27	12.355.668	1,90
3.000.000	Land Baden-Wuerttemberg	EUR	1,000 %	18.07.22	3.087.261	0,48
2.200.000	Land Baden-Wuerttemberg	EUR	0,010 %	08.04.25	2.240.871	0,35
3.000.000	LAND BERLIN	EUR	0,250 %	22.04.25	3.090.111	0,48
1.700.000	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	2,875 %	30.08.21	1.766.569	0,27
3.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,250 %	15.07.24	3.084.690	0,48
2.500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,250 %	29.08.25	2.586.355	0,40
2.000.000	Landwirtschaftliche Rentenbank	EUR	0,625 %	18.05.27	2.136.179	0,33
5.000.000	NRW Bank	EUR	0,625 %	11.11.27	5.327.925	0,82

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
					EUR	%
Deutschland (Fortsetzung)						
1.805.000	NRW Bank	EUR	0,00 %	18.02.30	1.826.716	0,28
3.000.000	Land Bremen	EUR	1,125 %	30.10.24	3.193.053	0,49
6.000.000	Land Hessen	EUR	0,00 %	10.06.22	6.052.069	0,93
4.000.000	Land Hessen	EUR	0,500 %	17.02.25	4.163.517	0,64
4.000.000	Land Hessen	EUR	0,250 %	10.06.25	4.124.200	0,64
3.000.000	Land Niedersachsen	EUR	0,000 %	11.02.27	3.065.295	0,47
3.000.000	Land Niedersachsen	EUR	0,375 %	14.05.29	3.160.452	0,49
5.000.000	Land Rheinland-Pfalz					
	Deutschland	EUR	0,125 %	16.03.23	5.073.175	0,78
6.000.000	Land Rheinland-Pfalz					
	Deutschland	EUR	0,000 %	02.04.24	6.091.188	0,94
10.000.000	Land Rheinland-Pfalz					
	Deutschland	EUR	0,500 %	16.02.27	10.538.960	1,62
3.000.000	State of Rhineland-Palatinate	EUR	0,100 %	18.08.26	3.080.624	0,47
3.000.000	Land Schleswig-Holstein					
		EUR	0,375 %	08.02.27	3.137.877	0,48
					179.766.964	27,69
Irland						
250.000	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15.03.22	255.824	0,04
2.650.000	Ireland Government Bond	EUR	0,000 %	18.10.22	2.683.105	0,41
1.350.000	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	1.545.710	0,24
2.500.000	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	2.696.570	0,42
					7.181.209	1,11
Italien						
30.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	31.047.916	4,78
4.700.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	15.03.23	4.792.458	0,74
13.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01.06.25	14.567.381	2,24
4.235.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,100 %	15.07.26	4.545.591	0,70
9.273.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,200 %	01.06.27	10.045.914	1,55
7.829.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,050 %	01.08.27	8.402.850	1,29
6.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,750 %	01.09.28	7.717.313	1,19
					81.119.423	12,49
Luxemburg						
5.000.000	European Financial Stability Facility	EUR	3,500 %	04.02.22	5.329.631	0,82
10.000.000	European Financial Stability Facility	EUR	0,000 %	17.11.22	10.144.300	1,56
10.000.000	European Financial Stability Facility	EUR	0,500 %	20.01.23	10.281.850	1,58
10.000.000	European Financial Stability Facility	EUR	0,125 %	17.10.23	10.221.770	1,58
10.000.000	European Financial Stability Facility	EUR	0,400 %	31.05.26	10.522.930	1,62
100.000	Luxemburg Government Bond	EUR	0,625 %	01.02.27	107.024	0,02
					46.607.505	7,18
Niederlande						
3.200.000	BNG Bank	EUR	0,200 %	09.11.24	3.275.062	0,51
3.680.000	BNG Bank	EUR	0,050 %	20.11.29	3.739.756	0,58
5.000.000	Niederlande Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden	EUR	0,125 %	01.06.23	5.080.315	0,78

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
					EUR	%
Niederlande (Fortsetzung)						
1.600.000	Niederlande Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden	EUR	0,125 %	03.04.27	1.631.107	0,25
3.000.000	Niederlande Waterschapsbank	EUR	0,000 %	14.04.23	3.035.520	0,47
3.100.000	Niederlande Waterschapsbank	EUR	0,625 %	06.02.29	3.313.832	0,51
1.100.000	Niederlande Government Bond 144A	EUR	3,500 %	15.07.20	1.101.595	0,17
2.900.000	Niederlande Government Bond 144A	EUR	2,250 %	15.07.22	3.073.345	0,47
200.000	Niederlande Government Bond 144A	EUR	1,750 %	15.07.23	214.747	0,03
3.450.000	Niederlande Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.07.26	3.672.725	0,57
1.800.000	Niederlande Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.28	1.975.353	0,30
					30.113.357	4,64
Portugal						
2.350.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15.02.24	2.862.382	0,44
2.435.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15.10.25	2.817.790	0,44
2.050.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,125 %	17.10.28	2.357.705	0,36
					8.037.877	1,24
Slowakei						
1.700.000	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	12.06.28	1.855.579	0,29
					1.855.579	0,29
Spanien						
8.200.000	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	9.423.981	1,45
9.484.000	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30.04.24	10.964.255	1,69
5.133.000	Spain Government Bond 144A	EUR	2,150 %	31.10.25	5.744.525	0,88
10.100.000	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	11.070.937	1,71
9.100.000	Spain Government Bond 144A	EUR	0,600 %	31.10.29	9.312.704	1,43
					46.516.402	7,16
Supranational						
3.200.000	Council Of Europe Development Bank	EUR	0,375 %	27.03.25	3.321.706	0,51
3.300.000	European Bank for Reconstruction & Development	EUR	0,000 %	17.10.24	3.357.443	0,52
6.300.000	European Investment Bank	EUR	0,875 %	13.09.24	6.690.928	1,03
3.000.000	European Stability Mechanism	EUR	0,000 %	10.02.23	3.041.100	0,47
5.571.895	European Stability Mechanism	EUR	0,000 %	14.03.25	5.702.249	0,88
5.800.000	European Union	EUR	1,375 %	04.10.29	6.665.447	1,03
3.022.000	International Bank for Reconstruction & Development	EUR	0,000 %	15.01.27	3.076.366	0,47
					31.855.239	4,91

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds 30.06.2020


Nennwert Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Wäh- rung	Kupon	Fällig- keits- datum	Markt- wert	% des Netto- vermö- gens
ANLEIHEN				EUR	%
Schweden					
2.000.000 Sweden Government International Bond	EUR	0,125 %	24.04.23	2.034.780	0,31
				2.034.780	0,31
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				641.617.778	98,82
ANLAGEN				641.617.778	98,82

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Verbindlichkeit in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(421)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(56.826.580)	(360.251)	(0,05)
(92)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	(16.239.840)	(315.047)	(0,05)
(108)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(23.755.680)	(1.248.580)	(0,19)
(258)	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	(28.932.120)	(54.180)	(0,01)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(1.978.058)	(0,30)
DERIVATE					(1.978.058)	(0,30)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					9.644.118	1,48
GESAMTNETTOVERMÖGEN					649.283.838	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF M&G Emerging Market Equities 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			USD	%
AKTIEN				
Australien				
31.129	BHP Group	ZAR	636.928	1,00
			636.928	1,00
Belgien				
8.078	Anheuser-Busch InBev	EUR	397.982	0,62
			397.982	0,62
Brasilien				
359.315	Banco Bradesco – Pref –	BRL	1.354.596	2,12
481.774	CCR	BRL	1.272.259	1,99
397.756	Cogna Educacao	BRL	478.832	0,75
			3.105.687	4,86
Kanada				
68.268	First Quantum Minerals	CAD	542.331	0,85
			542.331	0,85
China				
16.981	Baidu – ADR –	USD	2.035.818	3,19
2.565	BeiGene – ADR –	USD	483.250	0,76
1.595.427	China Railway Signal & Communication – H – 144A	HKD	685.479	1,07
1.513.011	CNOOC	HKD	1.682.761	2,64
4.996.947	Greatview Aseptic Packaging	HKD	1.766.560	2,77
133.030	Hollysys Automation Technologies	USD	1.769.304	2,77
1.304.107	PICC Property & Casualty – H –	HKD	1.075.195	1,68
164.170	Ping An Insurance Group of China – H –	HKD	1.641.608	2,57
32.469	Trip.com Group – ADR –	USD	841.600	1,32
			11.981.575	18,77
Hongkong				
93.963	AIA Group	HKD	876.530	1,37
222.126	China Mobile	HKD	1.498.903	2,35
1.453.513	Far East Horizon	HKD	1.234.008	1,93
3.334.816	First Pacific	HKD	636.805	1,00
749.674	Nine Dragons Paper Holdings	HKD	678.053	1,06
201.455	VTech Holdings	HKD	1.209.964	1,90
			6.134.263	9,61
Indien				
21.360	Housing Development Finance	INR	496.385	0,78
59.357	ICICI Bank	INR	276.291	0,43
1.003.494	NTPC	INR	1.273.244	1,99
			2.045.920	3,20
Indonesien				
4.507.256	Bank Mandiri Persero	IDR	1.561.842	2,45
1.460.653	Bank Rakyat Indonesia Persero	IDR	309.820	0,48
			1.871.662	2,93
Mexiko				
2.157.673	Alfa – A –	MXN	1.209.238	1,89
144.216	Banco Santander Mexico Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand – ADR –	USD	520.620	0,81
1.168.366	Fibra Uno Administracion	MXN	922.780	1,44
57.615	Grupo Aeroportuario del Pacifico – B –	MXN	412.089	0,65
345.757	Grupo Financiero Banorte – O –	MXN	1.192.873	1,87
818.685	Orbia Advance	MXN	1.203.917	1,89
			5.461.517	8,55
Philippinen				
95.326	GT Capital Holdings	PHP	868.981	1,36
9.654.358	Metro Pacific Investments	PHP	716.932	1,12
			1.585.913	2,48
Russland				
330.880	Etalon Group – GDR – – REG –	USD	448.342	0,70
22.013	Lukoil – ADR – (gehandelt im Vereinigten Königreich)	USD	1.634.713	2,56
405	Lukoil – ADR – (gehandelt in den USA)	USD	30.028	0,05
23.996	X5 Retail Group – GDR – – REG –	USD	849.465	1,33
			2.962.548	4,64
Südafrika				
152.495	Absa Group	ZAR	748.654	1,17
32.345	Barloworld	ZAR	128.449	0,20
249.919	Imperial Logistics	ZAR	565.716	0,89
204.541	Motus Holdings	ZAR	360.463	0,56
293.540	Sanlam	ZAR	995.754	1,56
			2.799.036	4,38

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF M&G Emerging Market Equities 30.06.2020



Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			USD	%
AKTIEN				
Südkorea				
76.946	Hana Financial Group	KRW	1.727.189	2,71
5.438	Hyundai Motor	KRW	441.740	0,69
127.894	Samsung Electronics	KRW	5.613.990	8,79
6.195	Samsung Fire & Marine Insurance	KRW	906.423	1,42
84.921	Shinhan Financial Group	KRW	2.029.740	3,18
			10.719.082	16,79
Taiwan				
154.254	Catcher Technology	TWD	1.160.649	1,82
297.049	Delta Electronics	TWD	1.686.377	2,64
17.717	eMemory Technology	TWD	292.139	0,46
13.754	Silicon Motion Technology – ADR –	USD	670.769	1,05
186.427	Taiwan Semiconductor Manufacturing	TWD	1.977.720	3,10
			5.787.654	9,07
Türkei				
1.017.545	Haci Omer Sabanci Holding	TRY	1.371.621	2,15
			1.371.621	2,15
Vereinigtes Königreich				
271.777	Petrofac	GBP	598.746	0,94
190.197	Standard Chartered	HKD	1.008.596	1,58
			1.607.342	2,52
USA				
640.733	Kosmos Energy	USD	1.063.617	1,67
			1.063.617	1,67
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			60.074.678	94,09

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

AAF M&G Emerging Market Equities 30.06.2020



Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Markt-wert	% des Netto-vermögens
AKTIEN			USD	%
Jersey				
86.379	En+ Group	USD	738.540	1,15
			738.540	1,15
SUMME – SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			738.540	1,15
ANLAGEN			60.813.218	95,24
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.035.330	4,76
GESAMTNETTOVERMÖGEN			63.848.548	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Amundi European Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN			EUR	%
Frankreich				
150.988	Alstom	EUR	6.252.420	2,75
73.960	Arkema	EUR	6.296.981	2,76
188.051	BNP Paribas	EUR	6.651.364	2,92
65.999	Capgemini	EUR	6.728.546	2,95
175.358	Faurecia	EUR	6.097.202	2,68
13.358	Kering	EUR	6.468.493	2,84
77.068	Sanofi	EUR	6.986.236	3,07
69.458	Schneider Electric	EUR	6.868.026	3,02
437.493	Societe Generale	EUR	6.474.899	2,84
169.344	TOTAL	EUR	5.753.453	2,53
			64.577.620	28,36
Deutschland				
35.037	Allianz – REG –	EUR	6.368.374	2,80
94.917	Bayer – REG –	EUR	6.244.614	2,74
111.803	Bayerische Motoren Werke	EUR	6.352.654	2,79
73.963	Continental	EUR	6.446.568	2,83
429.811	Deutsche Telekom – REG –	EUR	6.423.518	2,82
28.384	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	6.568.095	2,89
64.496	Siemens – REG –	EUR	6.756.607	2,97
982.765	TUI	EUR	4.123.683	1,81
			49.284.113	21,65
Italien				
644.817	Eni	EUR	5.474.498	2,40
3.981.607	Intesa Sanpaolo	EUR	6.783.064	2,98
316.918	Prysmian	EUR	6.534.852	2,87
			18.792.414	8,25
Niederlande				
151.943	Randstad	EUR	6.026.076	2,64
187.935	Royal Dutch Shell – A –	EUR	2.705.883	1,19
170.561	Royal Dutch Shell – A –	GBP	2.414.902	1,06
313.645	Signify 144A	EUR	7.210.685	3,17
			18.357.546	8,06
Norwegen				
546.572	DNB	NOK	6.411.552	2,82
			6.411.552	2,82
Spanien				
652.634	Repsol	EUR	5.081.407	2,23
			5.081.407	2,23
Schweiz				
55.571	Nestle – REG –	CHF	5.469.190	2,40
			5.469.190	2,40
Vereinigtes Königreich				
1.027.803	CNH Industrial	EUR	6.401.157	2,81
53.058	CNH Industrial	USD	332.098	0,14
1.291.268	HSBC Holdings	GBP	5.378.205	2,36
1.766.185	International Consolidated Airlines Group	GBP	4.317.382	1,90
596.582	National Grid	GBP	6.492.244	2,85
235.110	Persimmon	GBP	5.912.721	2,60
511.420	Prudential	GBP	6.855.570	3,01
494.055	TechnipFMC	EUR	3.026.580	1,33
4.381.115	Vodafone Group	GBP	6.210.737	2,73
835.482	WPP	GBP	5.797.877	2,55
			50.724.571	22,28
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			218.698.413	96,05
ANLAGEN			218.698.413	96,05
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			8.988.096	3,95
GESAMTNETTOVERMÖGEN			227.686.509	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Liontrust European Sustainable
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
AKTIEN				
Österreich				
43.924	Verbund	EUR	1.750.823	1,23
			1.750.823	1,23
Belgien				
38.254	Umicore	EUR	1.603.207	1,13
			1.603.207	1,13
Dänemark				
23.317	Chr Hansen Holding	DKK	2.139.884	1,50
37.813	Novozymes – B –	DKK	1.945.638	1,37
17.144	Orsted 144A	DKK	1.760.664	1,24
59.003	Ringkjoebing Landbobank	DKK	3.708.872	2,60
			9.555.058	6,71
Finnland				
35.944	Kone – B –	EUR	2.200.500	1,55
			2.200.500	1,55
Frankreich				
32.286	Air Liquide	EUR	4.145.546	2,91
144.964	AXA	EUR	2.698.062	1,90
37.018	Edenred	EUR	1.441.115	1,01
26.000	Legrand	EUR	1.758.130	1,24
31.957	Schneider Electric	EUR	3.159.937	2,22
			13.202.790	9,28
Deutschland				
49.379	CTS Eventim & Co	EUR	1.827.030	1,29
55.462	Hella & Co	EUR	2.018.827	1,42
197.502	Infineon Technologies	EUR	4.122.859	2,90
24.599	Knorr-Bremse	EUR	2.219.509	1,56
55.075	Puma	EUR	3.790.278	2,66
40.991	SAP	EUR	5.095.997	3,58
61.787	TeamViewer	EUR	3.002.827	2,11
			22.077.327	15,52
Irland				
29.206	Kerry Group – A –	EUR	3.221.411	2,26
64.643	Kingspan Group	EUR	3.707.272	2,61
130.402	Smurfit Kappa Group	EUR	3.880.758	2,73
			10.809.441	7,60
Italien				
159.900	Technogym 144A	EUR	1.186.462	0,83
			1.186.462	0,83
Luxemburg				
60.259	Befesa 144A	EUR	2.090.999	1,47
			2.090.999	1,47
Niederlande				
24.622	ASML Holding	EUR	8.048.943	5,66
95.208	Basic-Fit 144A	EUR	2.223.109	1,56
53.679	Corbion	EUR	1.720.406	1,21
			11.992.458	8,43
Norwegen				
270.006	DNB	NOK	3.167.296	2,22
			3.167.296	2,22
Spanien				
87.751	Cellnex Telecom 144A	EUR	4.759.595	3,35
166.407	Grifols	EUR	4.497.990	3,16
			9.257.585	6,51
Schweden				
151.752	Assa Abloy – B –	SEK	2.747.459	1,93
402.459	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	3.401.520	2,39
			6.148.979	4,32
Schweiz				
2.354	Partners Group Holding	CHF	1.900.563	1,33
16.327	Roche Holding	CHF	5.037.514	3,54
			6.938.077	4,87
Vereinigtes Königreich				
427.759	3i Group	GBP	3.918.098	2,75
219.740	Abcam	GBP	3.222.393	2,27
204.979	Compass Group	GBP	2.507.579	1,76
51.646	Croda International	GBP	2.986.267	2,10
190.582	GlaxoSmithKline	GBP	3.431.339	2,41
83.365	Hargreaves Lansdown	GBP	1.493.531	1,05
1.447.244	Helios Towers	GBP	2.365.925	1,66
47.171	Intertek Group	GBP	2.823.020	1,99
671.052	IP Group	GBP	471.734	0,33
311.174	Prudential	GBP	4.171.284	2,93

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Liontrust European Sustainable
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
247.256	Softcat	GBP	2.964.926	2,09
170.704	St James's Place	GBP	1.789.314	1,26
117.840	Unilever	EUR	5.567.937	3,91
			37.713.347	26,51
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
			139.694.349	98,18
ANLAGEN				
			139.694.349	98,18
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			2.585.428	1,82
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			142.279.777	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Dana US Sustainable Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN			USD	%
Irland				
3.642	Accenture – A –	USD	781.893	1,85
			781.893	1,85
USA				
5.750	Abbott Laboratories	USD	525.692	1,24
8.433	AbbVie	USD	827.937	1,96
1.916	Adobe	USD	834.296	1,97
2.261	Air Products & Chemicals	USD	546.070	1,29
7.379	Akamai Technologies	USD	790.189	1,87
2.587	Alexandria Real Estate Equities	USD	419.798	0,99
767	Alphabet – A –	USD	1.087.108	2,57
5.558	American Express	USD	529.123	1,25
1.246	American Tower	USD	322.079	0,76
3.354	Amgen	USD	791.068	1,87
3.450	Apple	USD	1.258.487	2,98
22.999	AT&T	USD	695.250	1,64
10.349	Avangrid	USD	434.468	1,03
4.696	Avery Dennison	USD	535.717	1,27
21.849	Bank of America	USD	518.907	1,23
19.645	Bank of New York Mellon	USD	759.267	1,79
9.487	Best Buy	USD	827.926	1,96
22.424	BorgWarner	USD	791.557	1,87
13.033	Bristol-Myers Squibb	USD	766.316	1,81
8.433	Cadence Design Systems	USD	809.216	1,91
6.900	CDW	USD	801.596	1,90
17.536	Cisco Systems	USD	817.902	1,93
18.207	Comcast – A –	USD	709.720	1,68
10.541	CVS Health	USD	684.852	1,62
13.991	DR Horton	USD	775.793	1,83
5.558	Eversource Energy	USD	462.816	1,09
4.696	Fidelity National Information Services	USD	629.628	1,49
12.649	General Mills	USD	779.827	1,84
22.999	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	654.542	1,55
5.366	Hill-Rom Holdings	USD	589.118	1,39
3.066	Home Depot	USD	768.186	1,82
14.374	Intel	USD	860.006	2,03
5.654	JPMorgan Chase & Co	USD	531.800	1,26
5.462	Kimberly-Clark	USD	772.080	1,83
2.875	Lam Research	USD	929.894	2,20
2.108	Mastercard – A –	USD	623.398	1,47
3.641	McDonald's	USD	671.739	1,59
10.158	Merck & Co	USD	785.498	1,86
5.941	Microsoft	USD	1.209.119	2,86
12.458	Mondelez International – A –	USD	636.958	1,51
16.195	Morgan Stanley	USD	782.213	1,85
1.916	NextEra Energy	USD	460.299	1,09
4.600	Norfolk Southern	USD	807.575	1,91
11.499	ONEOK	USD	382.008	0,90
4.408	PayPal Holdings	USD	768.019	1,82
5.654	PepsiCo	USD	747.777	1,77
4.408	Prologis	USD	411.406	0,97
9.870	Regal Beloit	USD	861.871	2,04
1.629	Thermo Fisher Scientific	USD	590.278	1,40
7.858	T-Mobile	USD	818.398	1,93
7.858	T-Mobile— Rights —	USD	1.320	0,00
6.229	Tractor Supply	USD	820.894	1,94
14.374	Truist Financial	USD	539.750	1,28
2.587	UnitedHealth Group	USD	763.139	1,80
13.224	Verizon Communications	USD	729.052	1,72
3.162	Visa – A –	USD	610.865	1,44
4.600	Walt Disney	USD	512.916	1,21
8.241	Waste Management	USD	872.824	2,06
2.779	WW Grainger	USD	873.052	2,06
			41.118.599	97,20
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			41.900.492	99,05
ANLAGEN			41.900.492	99,05
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			402.320	0,95
GESAMTNETTOVERMÖGEN			42.302.812	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies
Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Kanada				
2.048	Alamos Gold – A –	USD	19.216	0,65
			19.216	0,65
Irland				
1.068	AerCap Holdings	USD	32.882	1,11
5.564	Ardmore Shipping	USD	24.150	0,81
			57.032	1,92
USA				
2.529	1-800-Flowers.com – A –	USD	50.640	1,70
1.388	Acadia Healthcare	USD	34.857	1,17
1.567	ACI Worldwide	USD	42.297	1,42
816	Advanced Energy Industries	USD	55.299	1,86
704	Albany International – A –	USD	41.352	1,39
806	ALLETE	USD	44.008	1,48
1.334	Altra Industrial Motion	USD	42.500	1,43
816	American Equity Investment Life Holding	USD	20.164	0,68
861	ASGN	USD	57.385	1,93
367	Aspen Technology	USD	38.062	1,28
506	ATN International	USD	30.620	1,03
413	AZZ	USD	14.178	0,48
394	Banner	USD	14.958	0,50
437	Barnes Group	USD	17.288	0,58
798	Belden	USD	25.961	0,87
1.140	Benchmark Electronics	USD	24.614	0,83
885	Berkshire Hills Bancorp	USD	9.752	0,33
1.284	Bottomline Technologies	USD	65.184	2,19
808	BRP Group – A –	USD	13.962	0,47
1.824	Byline Bancorp	USD	23.901	0,80
1.627	CAI International	USD	27.107	0,91
2.560	CalAmp	USD	20.507	0,69
349	Cal-Maine Foods	USD	15.536	0,52
673	Carter's	USD	54.293	1,83
853	Casella Waste Systems – A –	USD	44.459	1,49
357	Charles River Laboratories International	USD	62.220	2,09
919	Chefs' Warehouse	USD	12.485	0,42
135	Chemed	USD	60.703	2,04
859	Coherus Biosciences	USD	15.347	0,52
963	Columbus McKinnon	USD	32.196	1,08
981	Community Healthcare Trust	USD	40.110	1,35
3.554	Cross Country Healthcare	USD	21.894	0,74
1.798	Customers Bancorp	USD	21.617	0,73
1.797	Designer Brands – A –	USD	12.168	0,41
816	Dycom Industries	USD	33.380	1,12
337	Euronet Worldwide	USD	32.319	1,09
313	Evercore – A –	USD	18.460	0,62
794	First Financial Bancorp	USD	11.023	0,37
84	Gartner	USD	10.170	0,34
1.185	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	33.722	1,13
1.867	Harsco	USD	25.221	0,85
839	Herbalife Nutrition	USD	37.748	1,27
1.969	HMS Holdings	USD	63.788	2,14
492	Huron Consulting Group	USD	21.751	0,73
1.573	Infinera	USD	9.309	0,31
5.752	InnerWorkings	USD	7.592	0,26
418	Insight Enterprises	USD	20.576	0,69
1.364	iStar	USD	16.805	0,56
874	Itron	USD	57.882	1,95
279	John Wiley & Sons – A –	USD	10.898	0,37
2.547	Knowles	USD	38.863	1,31
1.293	Kraton	USD	22.348	0,75
958	Liquidity Services	USD	5.708	0,19
1.240	MACOM Technology Solutions Holdings	USD	42.582	1,43
1.003	Mathews International – A –	USD	19.164	0,64
1.143	MEDNAX	USD	19.543	0,66
773	Mercury Systems	USD	60.819	2,04
1.357	Merit Medical Systems	USD	61.967	2,08
780	Monro	USD	42.857	1,44
616	MTS Systems	USD	10.839	0,36
1.759	National Bank Holdings – A –	USD	47.506	1,60
3.267	NexTier Oilfield Solutions	USD	8.005	0,27
528	Novanta	USD	56.344	1,89
589	Nu Skin Enterprises – A –	USD	22.531	0,76
767	Oceaneering International	USD	4.901	0,16
838	Omega Healthcare Investors	USD	24.908	0,84
1.953	Pacific Premier Bancorp	USD	42.343	1,42
883	PacWest Bancorp	USD	17.408	0,59
1.065	Prestige Consumer Healthcare	USD	39.994	1,34

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies
Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
698	Providence Service	USD	55.060	1,85
1.044	QTS Realty Trust – A –	USD	66.918	2,25
441	Quidel	USD	98.734	3,32
4.798	Ring Energy	USD	5.566	0,19
308	Rogers	USD	38.366	1,29
2.419	RPC	USD	7.450	0,25
1.241	Silgan Holdings	USD	40.198	1,35
1.788	Solar Capital	USD	28.630	0,96
2.599	Sonos	USD	38.023	1,28
1.487	SP Plus	USD	30.786	1,03
1.564	STAG Industrial	USD	45.864	1,54
885	Supernus Pharmaceuticals	USD	21.011	0,71
760	TCF Financial	USD	22.356	0,75
2.223	Team	USD	12.381	0,42
466	Texas Capital Bancshares	USD	14.391	0,48
1.092	Titan Machinery	USD	11.855	0,40
587	TreeHouse Foods	USD	25.696	0,86
1.469	Umpqua Holdings	USD	15.627	0,53
898	Unitil	USD	40.233	1,35
5.427	US Xpress Enterprises – A –	USD	32.562	1,09
1.404	Veritex Holdings	USD	24.847	0,84
1.906	Wabash National	USD	20.244	0,68
505	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	29.063	0,98
519	World Wrestling Entertainment – A –	USD	22.564	0,76
513	Xperi Holding	USD	7.578	0,25
			2.862.901	96,22
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			2.939.149	98,79
ANLAGEN			2.939.149	98,79
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			36.054	1,21
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.975.203	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Australien						
6.520	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	6.553	0,03
10.068	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	10.577	0,04
2.707	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	2.728	0,01
1.588	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	1.705	0,01
					21.563	0,09
Österreich						
50.305	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	50.949	0,22
17.210	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	17.103	0,07
37.779	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Österreich)	EUR	3,500 %	15.09.21	39.645	0,17
5.309	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,500 %	15.09.21	5.571	0,02
21.048	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	23.087	0,10
29.388	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.24	30.064	0,13
11.372	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.10.26	12.252	0,05
21.390	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	22.752	0,10
24.370	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	26.466	0,11
7.963	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	20.02.30	8.141	0,04
4.162	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,850 %	30.06.20	4.628	0,02
					240.658	1,03
Belgien						
15.886	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	15.963	0,07
13.900	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	13.479	0,06
26.476	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	27.079	0,12
11.253	FLUVIUS System Operator	EUR	2,750 %	30.11.22	11.917	0,05
44.348	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	48.163	0,21
13.238	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	15.829	0,07
11.253	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	11.327	0,05
8.605	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	8.777	0,04
12.576	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	12.763	0,05
12.576	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	12.931	0,05
29.124	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	28.199	0,12
20.612	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	22.377	0,10
1.028	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,100 %	22.06.30	1.052	0,00
28.279	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,200 %	22.10.23	29.020	0,12
1.456	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,200 %	22.10.23	1.494	0,01
41.862	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	2,600 %	22.06.24	47.163	0,20
12.001	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	2,600 %	22.06.24	13.521	0,06
29.246	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22.10.24	30.547	0,13
1.238	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,800 %	22.06.28	1.346	0,00
83.916	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,800 %	22.06.28	91.249	0,39
10.190	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,900 %	22.06.29	11.215	0,05
					455.411	1,95

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Bolivien						
18.351	Bolivian Government International Bond	USD	4,500 %	20.03.28	13.970	0,06
					13.970	0,06
Brasilien						
4.894	Brazilian Government International Bond	USD	2,875 %	06.06.25	4.308	0,02
41.595	Brazilian Government International Bond	USD	4,500 %	30.05.29	38.016	0,16
6.117	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	5.261	0,02
15.904	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	14.798	0,07
					62.383	0,27
Bulgarien						
24.468	Bulgaria Government International Bond	EUR	3,000 %	21.03.28	29.723	0,13
					29.723	0,13
Kaimaninseln						
38.987	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	41.527	0,18
					41.527	0,18
Chile						
36.701	Chile Government International Bond	USD	3,125 %	21.01.26	35.835	0,15
24.468	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	06.02.28	23.906	0,10
7.340	Chile Government International Bond	USD	2,450 %	31.01.31	6.787	0,03
24.468	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25.01.50	24.562	0,11
					91.090	0,39
Kolumbien						
29.361	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	15.03.29	28.810	0,12
41.595	Colombia Government International Bond	USD	3,000 %	30.01.30	36.752	0,16
34.255	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15.05.49	35.949	0,16
					101.511	0,44
Costa Rica						
41.595	Costa Rica Government International Bond	USD	4,375 %	30.04.25	33.281	0,14
24.468	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	17.995	0,08
					51.276	0,22
Kroatien						
24.467	Croatia Government International Bond	USD	6,000 %	26.01.24	24.985	0,10
12.234	Croatia Government International Bond	EUR	2,700 %	15.06.28	13.646	0,06
18.167	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	18.204	0,08
					56.835	0,24
Zypern						
171	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,875 %	06.05.22	183	0,00
3.871	Cyprus Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,875 %	06.05.22	4.147	0,02
					4.330	0,02
Tschechische Republik						
856.371	Czech Republic Government Bond	CZK	0,950 %	15.05.30	32.612	0,14
					32.612	0,14
Dänemark						
12.173	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	12.214	0,05
11.590	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	11.591	0,05
14.244	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	13.954	0,06
					37.759	0,16

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
El Salvador						
30.585	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	24.985	0,11
7.340	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01.02.41	5.581	0,02
12.234	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.50	8.915	0,04
					39.481	0,17
Estland						
5.823	Estonia Government International Bond	EUR	0,125 %	10.06.30	5.858	0,03
					5.858	0,03
Finnland						
8.678	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	8.691	0,04
15.636	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	16.425	0,07
26.408	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.23	26.938	0,12
16.869	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.24	17.289	0,07
34	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	36	0,00
360	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.27	383	0,00
531	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04.07.28	665	0,00
10.961	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.28	11.726	0,05
13.187	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.29	14.127	0,06
3.685	Nokia	EUR	2,375 %	15.05.25	3.795	0,02
3.685	Nokia	EUR	3,125 %	15.05.28	3.812	0,02
6.857	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	6.955	0,03
26.476	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	26.261	0,11
29.270	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	29.183	0,12
					166.286	0,71
Frankreich						
7.943	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	8.189	0,04
16.548	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	16.301	0,07
10.591	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	12.038	0,05
90.682	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	89.078	0,38
7.943	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	8.408	0,04
2.648	APRR	EUR	1,625 %	13.01.32	2.903	0,01
9.267	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21.02.31	10.103	0,04
13.867	AXA	EUR	3,250 %	28.05.49	15.228	0,07
8.605	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	8.700	0,04
52.953	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	52.862	0,23
33.096	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	32.873	0,14
12.960	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	13.181	0,06
13.649	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	13.919	0,06
18.534	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	17.819	0,08
7.281	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	7.802	0,03
15.224	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	14.835	0,06
33.096	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	32.925	0,14
52.291	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29.11.24	51.947	0,22
42.814	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01.03.21	42.936	0,18
30.826	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,000 %	17.01.24	31.139	0,13
18.534	Capgemini	EUR	2,375 %	15.04.32	20.405	0,09
22.505	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	25.215	0,11
26.476	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	26.761	0,11
29.124	Credit Agricole	EUR	1,750 %	05.03.29	31.385	0,13
26.476	Credit Agricole Assurances	EUR	2,625 %	29.01.48	26.833	0,12
8.605	Credit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31.12.49	9.273	0,04
13.238	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17.01.25	13.854	0,06
45.010	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	45.895	0,20
11.252	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	11.256	0,05
9.929	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25.10.29	9.950	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Frankreich (Fortsetzung)						
13.900	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	15.566	0,07
4.744	Crown European Holdings	EUR	4,000 %	15.07.22	4.927	0,02
41.039	Danone	EUR	0,709 %	03.11.24	42.270	0,18
27.800	Danone	EUR	1,000 %	26.03.25	29.110	0,12
7.281	Danone	EUR	0,571 %	17.03.27	7.473	0,03
60.896	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.24	60.623	0,26
32.434	Dassault Systemes	EUR	0,125 %	16.09.26	32.168	0,14
8.605	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	9.305	0,04
27.138	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	26.749	0,11
7.943	Engie	EUR	2,125 %	30.03.32	9.124	0,04
7.943	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	7.907	0,03
5.295	Essilorluxottica	EUR	0,750 %	27.11.31	5.358	0,02
75.200	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.10.21	79.037	0,34
46.490	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	47.042	0,20
99.244	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	105.895	0,45
153.584	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.23	156.233	0,67
90.767	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	1,750 %	25.05.23	97.037	0,42
20.367	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,750 %	25.05.23	21.774	0,09
93.471	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	103.932	0,45
74.256	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	81.925	0,35
55.573	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.25	56.984	0,24
17.482	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.25	18.385	0,08
10.275	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.02.26	10.542	0,05
39.339	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25.04.26	48.568	0,21
18.445	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.28	19.802	0,09
85.629	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.29	91.323	0,39
34.252	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	0,000 %	25.11.29	34.879	0,15
51.035	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,000 %	25.11.29	51.970	0,22
48.295	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25.05.30	61.223	0,26
13.238	Iliad	EUR	0,625 %	25.11.21	13.130	0,06
12.576	La Mondiale	EUR	2,125 %	23.06.31	12.425	0,05
4.633	Orange	EUR	0,500 %	15.01.22	4.665	0,02
10.591	Orange	EUR	1,200 %	11.07.34	10.532	0,05
22.465	Orange	GBP	5,875 %	28.02.49	26.177	0,11
1.086	Orange	EUR	4,000 %	29.10.49	1.122	0,00
6.030	Peugeot	EUR	2,000 %	23.03.24	6.115	0,03
9.267	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	10.318	0,04
1.986	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26.11.21	2.012	0,01
16.548	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,500 %	05.06.27	17.007	0,07
5.295	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	5.178	0,02
26.476	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	27.144	0,12
13.304	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	13.155	0,06
19.857	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	20.744	0,09
18.838	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25.11.29	19.234	0,08
9.929	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	31.12.99	8.714	0,04
15.224	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	16.015	0,07
					2.254.831	9,66
Georgien						
12.234	Georgian Railway	USD	7,750 %	11.07.22	11.029	0,05
					11.029	0,05
Deutschland						
69.501	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	73.817	0,32

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Deutschland (Fortsetzung)						
8.605	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23.04.75	8.497	0,04
98.716	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	100.325	0,43
154.763	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11.04.25	160.084	0,69
79.549	Bundesrepublik					
	Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.24	85.294	0,37
119.709	Bundesrepublik					
	Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.25	126.595	0,54
68.820	Bundesrepublik					
	Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.26	73.560	0,31
123.094	Bundesrepublik					
	Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.26	128.379	0,55
115.886	Bundesrepublik					
	Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.27	123.124	0,53
81.295	Bundesrepublik					
	Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.08.27	88.097	0,38
55.969	Bundesrepublik					
	Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.28	60.876	0,26
9.197	Bundesrepublik					
	Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.02.30	9.649	0,04
16.073	Bundesrepublik					
	Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04.01.31	26.406	0,11
31.426	Bundesrepublik					
	Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.05.35	32.685	0,14
5.651	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,000 %	11.06.21	5.687	0,02
7.665	Commerzbank	EUR	0,500 %	28.08.23	7.678	0,03
52.953	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	53.020	0,23
13.900	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	13.995	0,06
18.315	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	17.922	0,08
28.906	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	30.511	0,13
15.416	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	16.401	0,07
9.267	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	9.198	0,04
14.562	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	14.553	0,06
11.769	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	11.801	0,05
4.951	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25.03.31	5.382	0,02
23.829	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	23.791	0,10
7.943	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	7.924	0,03
18.533	Merck	EUR	1,625 %	25.06.79	18.488	0,08
37.729	Merck Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	37.578	0,16
10.591	Merck Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	10.878	0,05
10.591	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	11.893	0,05
3.713	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	3.624	0,02
8.565	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	8.329	0,04
5.798	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	5.776	0,02
39.766	Land Hessen	EUR	0,000 %	25.04.25	40.402	0,17
40.246	Land Niedersachsen	EUR	0,125 %	08.04.27	41.449	0,18
					1.493.668	6,40
Griechenland						
5.566	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	1,500 %	18.06.30	5.722	0,02
					5.722	0,02
Guernsey						
15.681	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	15.959	0,07
					15.959	0,07
Ungarn						
18.351	Hungary Government International Bond	USD	5,375 %	25.03.24	18.588	0,08
24.468	Hungary Government International Bond	EUR	1,625 %	28.04.32	24.611	0,10
19.390	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	19.133	0,08
18.351	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	27.466	0,12
					89.798	0,38
Indien						
17.127	Export-Import Bank of Indien	USD	3,875 %	01.02.28	15.864	0,07
					15.864	0,07
Indonesien						
24.468	Indonesia Government International Bond	USD	4,125 %	15.01.25	23.709	0,10

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Neinwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Indonesien (Fortsetzung)						
19.574	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	11.02.29	20.240	0,09
63.616	Indonesia Government International Bond	USD	3,850 %	15.10.30	63.149	0,27
36.702	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	14.02.50	33.754	0,14
4.894	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	2,300 %	23.06.25	4.368	0,02
4.893	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,800 %	23.06.50	4.490	0,02
					149.710	0,64
Irland						
15.489	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14.05.21	15.451	0,07
2	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1 - A -	EUR	1,493 %	24.07.54	2	0,00
9.630	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15.03.22	9.855	0,04
5.651	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	6.471	0,03
15.921	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13.03.25	20.320	0,09
24.349	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	26.264	0,11
10.104	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	15.05.27	10.406	0,04
14.024	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15.05.28	15.232	0,06
1.456	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	1.612	0,01
7.193	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15.05.30	8.937	0,04
41.873	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	18.10.30	42.774	0,18
4.236	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	4.233	0,02
69.501	Johnson Controls International	EUR	1,000 %	15.09.23	70.306	0,30
8.588	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	9.276	0,04
10.630	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	11.820	0,05
					252.959	1,08
Israel						
6.148	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	16.01.29	6.595	0,03
					6.595	0,03
Italien						
19.864	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	22.699	0,10
3.502	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	3.921	0,02
6.354	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	6.595	0,03
6.282	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	6.342	0,03
26.477	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	26.187	0,11
29.468	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	29.643	0,13
28.326	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01.09.20	28.527	0,12
24.096	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01.11.20	24.168	0,10
59.975	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.11.21	60.326	0,26
14.095	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	14.371	0,06
28.977	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15.04.22	29.634	0,13
19.472	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Deutschland)	EUR	5,500 %	01.09.22	21.740	0,09
2.055	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	5,500 %	01.09.22	2.295	0,01
107.567	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	110.679	0,47
19.318	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01.03.23	19.697	0,09
39.098	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	4,500 %	01.05.23	43.794	0,19
2.483	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in der Schweiz)	EUR	4,500 %	01.05.23	2.782	0,01
36.170	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	36.594	0,16
6.045	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01.03.24	6.938	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
4.624	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	01.07.24	4.850	0,02
193.624	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	219.044	0,94
62.338	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	64.762	0,28
19.523	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.05.25	20.261	0,09
3.083	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01.12.26	3.157	0,01
11.985	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27.10.20	12.045	0,05
12.176	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01.08.21	12.687	0,05
103.650	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15.09.21	106.030	0,45
30.362	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22.05.23	30.341	0,13
25.845	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20.11.23	25.597	0,11
76.014	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15.05.28	79.101	0,34
10.276	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	01.12.30	10.609	0,05
2.911	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,450 %	01.09.50	3.062	0,01
31.308	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1,125 %	23.04.25	30.118	0,13
26.477	Snam	EUR	0,000 %	12.05.24	26.197	0,11
60.896	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	62.213	0,27
16.693	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	16.539	0,07
4.587	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	4.732	0,02
12.504	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	12.513	0,05
14.277	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	14.460	0,06
22.637	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	20.550	0,09
					1.275.800	5,47
Elfenbeinküste						
19.574	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03.03.28	17.868	0,07
23.245	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	20.705	0,09
9.787	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22.03.48	8.902	0,04
					47.475	0,20
Japan						
13.402	SoftBank Group	USD	4,750 %	19.09.24	12.051	0,05
3.350	SoftBank Group	USD	5,125 %	19.09.27	2.975	0,01
8.565	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	8.722	0,04
8.406	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	9.218	0,04
14.741	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	17.324	0,08
23.690	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	23.774	0,10
21.254	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	21.150	0,09
					95.214	0,41
Litauen						
24.468	Lithuania Government International Bond	USD	6,625 %	01.02.22	23.756	0,10
					23.756	0,10
Luxemburg						
7.996	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	7.945	0,04
32.837	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	32.644	0,14
9.260	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	9.307	0,04
5.064	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	5.121	0,02
12.623	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	12.482	0,05

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg (Fortsetzung)						
9.300	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	9.213	0,04
18.494	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	17.847	0,08
28.250	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	27.017	0,12
10.319	HeidelbergCement Finance Luxemburg	EUR	1,125 %	01.12.27	10.204	0,04
13.496	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	15.308	0,07
6.619	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	6.909	0,03
2.754	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	2.776	0,01
11.941	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	13.064	0,06
23.167	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	24.222	0,10
4.461	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	5.028	0,02
9.095	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	9.115	0,04
10.981	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	12.149	0,05
7.063	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	7.235	0,03
44.480	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	45.168	0,19
13.750	SIG Combibloc PurchaseCo	EUR	1,875 %	18.06.23	14.004	0,06
2.680	Telenet Finance Luxembourg Notes	EUR	3,500 %	01.03.28	2.729	0,01
					289.487	1,24
Malaysia						
24.468	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	3,043 %	22.04.25	23.424	0,10
					23.424	0,10
Mexiko						
13.913	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	13.701	0,06
3.058	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	3.375	0,01
734.033	Mexican Bonos	MXN	10,000 %	05.12.24	34.058	0,15
978.710	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31.05.29	44.676	0,19
7.340	Mexico Government International Bond	USD	4,750 %	27.04.32	7.222	0,03
12.234	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	13.328	0,06
12.234	Mexico Government International Bond	USD	4,350 %	15.01.47	10.941	0,05
8.564	Mexico Government International Bond	USD	5,000 %	27.04.51	8.242	0,03
					135.543	0,58
Montenegro						
22.021	Montenegro Government International Bond	EUR	2,550 %	03.10.29	19.103	0,08
					19.103	0,08
Marokko						
19.574	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11.12.22	18.399	0,08
18.351	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	17.143	0,07
17.127	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	18.679	0,08
					54.221	0,23
Namibia						
47.125	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	42.779	0,18
					42.779	0,18
Niederlande						
7.281	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	7.456	0,03
64.205	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	63.432	0,27
7.069	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	7.112	0,03
3.310	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	3.450	0,01
4.597	Ashland Services	EUR	2,000 %	30.01.28	4.292	0,02
12.437	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	12.940	0,06
4.717	Axalta Coating Systems Dutch Holding B	EUR	3,750 %	15.01.25	4.676	0,02
16.918	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	18.081	0,08
17.210	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	17.420	0,07
39.053	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	38.762	0,17
6.672	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	6.974	0,03
6.043	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	6.201	0,03
18.805	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	19.103	0,08

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
60.810	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	62.494	0,27
7.248	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	7.483	0,03
15.442	Euronext (gehandelt in Supranational)	EUR	1,125 %	12.06.29	16.013	0,07
8.605	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	8.928	0,04
5.931	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	6.381	0,03
3.310	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	3.312	0,01
27.138	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	28.835	0,12
9.929	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	10.147	0,04
76.782	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	75.168	0,32
8.605	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	8.666	0,04
5.957	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	6.099	0,03
27.138	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	27.821	0,12
8.678	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	8.337	0,04
15.224	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	15.141	0,06
7.943	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	7.833	0,03
36.590	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	36.947	0,16
2.198	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	2.248	0,01
1.333	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,250 %	15.07.25	1.392	0,01
771	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in den Niederlanden)	EUR	0,250 %	15.07.25	804	0,00
11.046	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.07.26	11.759	0,05
28.453	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.27	30.965	0,13
32.453	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.29	34.317	0,15
5.712	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	5.773	0,02
35.743	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	37.891	0,16
39.715	NN Group	EUR	4,625 %	08.04.44	43.415	0,19
9.141	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	9.155	0,04
40.741	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	40.226	0,17
14.886	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	14.617	0,06
4.746	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	4.673	0,02
10.748	Repsol International Finance	EUR	3,750 %	31.12.99	10.721	0,05
5.401	Repsol International Finance	EUR	4,247 %	31.12.99	5.474	0,02
11.716	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	11.656	0,05
15.224	Siemens	EUR	0,375 %	05.06.26	15.333	0,07
13.238	Siemens	EUR	0,900 %	28.02.28	13.837	0,06
17.872	Siemens	EUR	0,250 %	20.02.29	17.661	0,08
17.210	Siemens	EUR	0,500 %	20.02.32	17.187	0,07
5.851	Siemens	EUR	1,750 %	28.02.39	6.547	0,03
20.533	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	20.655	0,09
23.330	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	22.142	0,09
37.729	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	36.800	0,16
13.401	Telefonica Europe	EUR	3,000 %	31.12.99	13.133	0,06
17.872	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	18.497	0,08
8.181	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	8.296	0,04
9.882	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	11.230	0,05
9.929	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	10.552	0,04
3.971	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	4.216	0,02
8.605	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	9.603	0,04
10.591	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	10.323	0,04
7.936	Ziggo	EUR	4,250 %	15.01.27	8.208	0,03
					1.048.810	4,49

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Neuseeland						
11.451	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	11.539	0,05
37.272	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	38.128	0,16
					49.667	0,21
Peru						
36.701	Peruvian Government International Bond	USD	2,392 %	23.01.26	34.050	0,14
24.468	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	23.277	0,10
24.468	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	34.459	0,15
					91.786	0,39
Philippinen						
24.468	Philippine Government International Bond	USD	5,500 %	30.03.26	26.200	0,11
29.361	Philippine Government International Bond	USD	3,750 %	14.01.29	29.929	0,13
4.894	Philippine Government International Bond	USD	2,457 %	05.05.30	4.579	0,02
36.702	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	38.045	0,16
12.234	Philippine Government International Bond	USD	3,700 %	02.02.42	12.502	0,06
4.893	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	4.541	0,02
					115.796	0,50
Polen						
24.468	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,000 %	22.01.24	24.226	0,11
61.169	Republic of Poland Government International Bond	USD	3,250 %	06.04.26	61.211	0,26
					85.437	0,37
Portugal						
2.680	EDP - Energias de Portugal	EUR	4,496 %	30.04.79	2.856	0,01
6.619	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19.09.23	6.736	0,03
13.463	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17.10.22	14.298	0,06
2.905	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25.10.23	3.422	0,01
35.964	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15.02.24	43.805	0,19
16.672	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15.10.25	19.293	0,08
6.993	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14.04.27	8.895	0,04
23.976	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15.06.29	27.316	0,12
11.218	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	3,875 %	15.02.30	14.854	0,06
4.264	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	4.267	0,02
					145.742	0,62
Rumänien						
36.702	Romanian Government International Bond	USD	4,875 %	22.01.24	35.633	0,15
12.234	Romanian Government International Bond	EUR	2,750 %	26.02.26	12.759	0,06
4.983	Romanian Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,624 %	26.05.30	5.390	0,02
13.334	Romanian Government International Bond (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	3,624 %	26.05.30	14.422	0,06
12.234	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	14.350	0,06
					82.554	0,35

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Senegal						
36.702	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	33.376	0,14
12.234	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	10.559	0,05
					43.935	0,19
Serbien						
8.148	Serbia International Bond	EUR	3,125 %	15.05.27	8.545	0,03
48.935	Serbia International Bond	EUR	1,500 %	26.06.29	45.984	0,20
					54.529	0,23
Slowakei						
29.490	Slovakia Government Bond	EUR	0,250 %	14.05.25	30.184	0,13
21.089	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09.04.30	22.828	0,10
14.281	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	15.933	0,07
					68.945	0,30
Slowenien						
12.930	Slovenian Government Bond	EUR	0,275 %	14.01.30	12.961	0,06
4.710	Slovenian Government Bond	EUR	3,125 %	07.08.45	7.065	0,03
					20.026	0,09
Südafrika						
489.355	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,750 %	28.02.48	19.780	0,08
24.467	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	21.854	0,09
24.468	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	22.217	0,10
12.234	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,650 %	27.09.47	9.517	0,04
					73.368	0,31
Südkorea						
489.355.043	Export-Import Bank of Korea	IDR	7,250 %	07.12.24	29.748	0,13
4.170	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	4.111	0,02
					33.859	0,15
Spanien						
15.886	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	16.015	0,07
4.633	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	4.612	0,02
2.648	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	2.682	0,01
17.210	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	17.192	0,07
19.857	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	20.217	0,09
50.967	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	50.839	0,22
14.562	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	14.016	0,06
7.943	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	8.050	0,03
24.491	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	23.163	0,10
48.981	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	49.911	0,21
40.377	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	39.709	0,17
45.010	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	45.704	0,20
11.914	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	10.447	0,04
9.267	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	9.296	0,04
61.558	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	61.752	0,26
5.957	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	6.040	0,03
12.576	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	12.035	0,05
13.238	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	13.089	0,06
2.569	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,750 %	30.07.21	2.603	0,01
49.887	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,750 %	30.07.21	50.554	0,22
86	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,400 %	30.04.22	87	0,00
1.524	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,400 %	30.04.22	1.547	0,01
37.557	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30.04.21	39.423	0,17

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Spanien (Fortsetzung)						
49.117	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	54.030	0,23
107.190	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	123.190	0,53
55.916	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	64.745	0,28
68.589	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30.04.24	79.294	0,34
873	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	985	0,00
54.135	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30.04.25	58.704	0,25
37.540	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	41.883	0,18
6.885	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30.07.26	9.351	0,04
19.643	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	21.532	0,09
5.138	Spain Government Bond 144A	EUR	0,800 %	30.07.27	5.372	0,02
35.262	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	38.558	0,17
92.736	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.04.28	101.351	0,43
54.785	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	59.937	0,26
11.560	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	12.704	0,05
15.156	Spain Government Bond 144A	EUR	0,600 %	31.10.29	15.511	0,07
43.020	Spain Government Bond 144A	EUR	0,500 %	30.04.30	43.443	0,19
47.473	Spain Government Bond 144A	EUR	1,250 %	31.10.30	51.221	0,22
					1.280.794	5,49
Sri Lanka						
48.935	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	29.411	0,13
					29.411	0,13
Supranational						
4.020	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01.10.26	3.676	0,02
					3.676	0,02
Schweden						
37.451	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	38.324	0,16
6.454	Telia	EUR	2,125 %	20.02.34	7.069	0,03
					45.393	0,19
Schweiz						
11.471	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	12.722	0,06
19.857	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	19.344	0,08
16.581	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	17.151	0,07
63.544	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	62.482	0,27
					111.699	0,48
Türkei						
48.935	Turk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28.02.25	46.043	0,20
					46.043	0,20
Vereinigte Arabische Emirate						
2.965	DP World	EUR	2,375 %	25.09.26	2.885	0,01
					2.885	0,01
Vereinigtes Königreich						
39.092	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	44.268	0,19
1.906	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	2.032	0,01
7.738	Barclays	EUR	2,000 %	07.02.28	7.599	0,03
92.668	British Telecommunications	EUR	0,875 %	26.09.23	93.950	0,40
26.476	British Telecommunications	EUR	1,000 %	21.11.24	26.896	0,11
4.024	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	4.071	0,02
8.711	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	8.542	0,04
13.238	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	14.269	0,06
16.601	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	17.640	0,07

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
99.287	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	99.002	0,42
4.435	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	4.340	0,02
14.211	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	14.578	0,06
2.780	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	3.015	0,01
18.534	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	20.119	0,09
41.111	National Grid Electricity Transmission	EUR	0,190 %	20.01.25	41.242	0,18
7.347	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	7.385	0,03
3.905	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	3.895	0,02
7.658	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	8.932	0,04
10.591	Rothsay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	13.805	0,06
8.327	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	8.464	0,04
37.014	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	37.824	0,16
43.838	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	43.517	0,19
13.874	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26.05.22	14.069	0,06
7.237	Virgin Media Secured Finance 144A	USD	5,500 %	15.05.29	6.745	0,03
4.905	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	5.220	0,02
39.814	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	44.098	0,19
9.381	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	8.986	0,04
9.381	Vodafone Group	EUR	3,100 %	03.01.79	9.416	0,04
					613.919	2,63
USA						
23.432	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	23.459	0,10
12.457	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	12.861	0,06
6.387	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	6.529	0,03
13.106	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	12.645	0,05
16.508	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	17.214	0,07
42.554	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	51.213	0,22
5.057	AT&T	EUR	2,450 %	15.03.35	5.390	0,02
12.874	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	14.622	0,06
9.381	AT&T	EUR	2,875 %	31.12.99	8.928	0,04
17.739	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	17.090	0,07
18.328	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	18.470	0,08
9.710	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	9.420	0,04
14.496	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	14.976	0,06
7.880	Catalent Pharma Solutions	EUR	2,375 %	01.03.28	7.486	0,03
4.706	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	4.622	0,02
6.282	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01.03.27	6.259	0,03
11.226	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	10.949	0,05
17.872	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	17.887	0,08
4.276	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	4.348	0,02
7.996	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	8.246	0,04
6.619	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	7.262	0,03
14.893	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	14.527	0,06
3.364	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	3.243	0,01
2.117	Dana	USD	5,625 %	15.06.28	1.876	0,01
22.141	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	25.409	0,11
3.217	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	2.948	0,01
1.052	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	975	0,00
19.432	Equinix	EUR	2,875 %	15.03.24	19.804	0,08
3.846	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	3.875	0,02
5.031	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	4.992	0,02
10.690	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	11.062	0,05
4.832	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	4.786	0,02
4.640	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	4.970	0,02
5.295	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	6.089	0,03
6.701	Ford Motor Credit	USD	3,096 %	04.05.23	5.676	0,02
17.610	Ford Motor Credit	USD	4,542 %	01.08.26	14.914	0,06
6.701	Ford Motor Credit	USD	3,815 %	02.11.27	5.447	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
29.660	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	33.111	0,14
18.249	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	18.521	0,08
4.567	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	4.937	0,02
4.556	HCA	USD	5,375 %	01.02.25	4.357	0,02
14.847	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	15.042	0,06
12.563	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	12.626	0,05
4.527	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	4.644	0,02
8.426	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	9.206	0,04
17.752	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	17.736	0,08
8.426	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	8.511	0,04
6.111	IQVIA	EUR	3,250 %	15.03.25	6.175	0,03
6.165	IQVIA	EUR	2,875 %	15.09.25	6.208	0,03
5.712	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	5.769	0,02
12.563	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	12.860	0,06
6.701	Level 3 Financing	USD	5,375 %	15.08.22	5.973	0,03
6.701	Level 3 Financing	USD	5,375 %	15.01.24	6.033	0,03
20.883	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	21.883	0,09
5.295	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	5.430	0,02
8.605	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	9.112	0,04
10.922	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	10.999	0,05
9.134	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	9.386	0,04
39.715	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	41.525	0,18
6.282	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	6.626	0,03
4.455	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	4.801	0,02
18.567	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	19.384	0,08
66.893	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	67.478	0,29
29.257	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	31.976	0,14
6.560	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	6.375	0,03
11.391	Refinitiv US Holdings	EUR	4,500 %	15.05.26	11.900	0,05
6.056	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	5.819	0,03
7.987	TRI Pointe Group	USD	5,700 %	15.06.28	7.254	0,03
97.871	United States Treasury Note	USD	0,375 %	31.03.22	87.461	0,37
14.277	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	14.518	0,06
7.996	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	9.179	0,04
4.640	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	5.603	0,02
27.820	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	28.550	0,12
19.288	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	18.275	0,08
11.319	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	10.862	0,05
					1.016.574	4,35
Unbekanntes Land						
12.234	Republic of Armenia International Bond	USD	7,150 %	26.03.25	12.265	0,05
					12.265	0,05
Uruguay						
18.351	Uruguay Government International Bond	USD	4,500 %	14.08.24	17.930	0,08
23.244	Uruguay Government International Bond	USD	4,375 %	23.01.31	24.247	0,10
48.138	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	55.087	0,24
					97.264	0,42

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Belgien				
1.023	KBC Group	EUR	52.226	0,22
255	Solvay	EUR	18.160	0,08
			70.386	0,30
Dänemark				
26	Genmab	DKK	7.673	0,03
434	Novo Nordisk – B –	DKK	24.979	0,11
150	Novozymes – B –	DKK	7.720	0,03
55	Rockwool International – B –	DKK	13.318	0,06
306	Vestas Wind Systems	DKK	27.772	0,12
			81.462	0,35
Finnland				
1.313	Kemira	EUR	15.050	0,06
116	Kone – B –	EUR	7.110	0,03
4.740	Nokia	EUR	18.431	0,08
			40.591	0,17
Frankreich				
169	Air Liquide	EUR	21.681	0,09
751	AXA	EUR	13.968	0,06
242	BioMerieux	EUR	29.636	0,13
79	Capgemini	EUR	8.051	0,03
1.308	Carrefour	EUR	17.990	0,08
751	Cie de Saint-Gobain	EUR	24.052	0,10
172	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	15.866	0,07
502	Cie Plastic Omnium	EUR	9.105	0,04
207	Covivio	EUR	13.375	0,06
428	Danone	EUR	26.361	0,11
270	Dassault Systemes	EUR	41.465	0,18
312	Imerys	EUR	9.467	0,04
28	Kering	EUR	13.621	0,06
104	Legrand	EUR	7.033	0,03
78	L'Oreal	EUR	22.304	0,09
19	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	7.332	0,03
216	Nexity	EUR	6.216	0,03
1.126	Orange	EUR	11.983	0,05
375	Publicis Groupe	EUR	10.810	0,05
1.738	Rexel	EUR	17.675	0,08
550	Sanofi	EUR	49.856	0,21
391	Schneider Electric	EUR	38.646	0,16
987	Suez	EUR	10.304	0,04
69	Teleperformance	EUR	15.531	0,07
391	TOTAL	EUR	13.286	0,06
95	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	4.788	0,02
363	Valeo	EUR	8.483	0,04
563	Veolia Environnement	EUR	11.268	0,05
721	Vivendi	EUR	16.464	0,07
			496.617	2,13
Deutschland				
116	Adidas	EUR	27.003	0,12
114	Allianz – REG –	EUR	20.815	0,09
271	BASF	EUR	13.524	0,06
179	Bayerische Motoren Werke	EUR	10.159	0,04
291	Beiersdorf	EUR	29.450	0,13
1.738	Commerzbank	EUR	6.894	0,03
273	Daimler – REG –	EUR	9.854	0,04
494	Deutsche Post – REG –	EUR	16.071	0,07
987	Deutsche Telekom – REG –	EUR	14.758	0,06
107	Draegerwerk & Co – Pref –	EUR	7.732	0,03
875	Duerr	EUR	20.297	0,09
134	Hannover Rueck	EUR	20.514	0,09
237	Hella & Co	EUR	8.626	0,04
395	HUGO BOSS	EUR	10.625	0,04
1.109	Infineon Technologies	EUR	23.158	0,10
81	Knorr-Bremse	EUR	7.285	0,03
158	Merck	EUR	16.321	0,07
34	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	7.972	0,03
14	Rational	EUR	6.930	0,03
236	SAP	EUR	29.387	0,13
160	Symrise	EUR	16.617	0,07
267	Talanx	EUR	8.820	0,04
			332.812	1,43
Irland				
3.555	Bank of Ireland Group	EUR	6.488	0,03
5.135	Greencoat Renewables	EUR	6.213	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Irland (Fortsetzung)				
418	Kingspan Group	EUR	23.993	0,10
415	Smurfit Kappa Group	EUR	12.342	0,05
			49.036	0,21
Italien				
1.722	FinecoBank Banca Fineco	EUR	20.696	0,09
1.720	Freni Brembo	EUR	14.147	0,06
13.501	Intesa Sanpaolo	EUR	23.001	0,10
948	Prysmian	EUR	19.547	0,08
2.549	UniCredit	EUR	20.870	0,09
			98.261	0,42
Niederlande				
56	ASML Holding	EUR	18.355	0,08
1.975	ING Groep	EUR	12.240	0,05
234	Koninklijke DSM	EUR	28.832	0,12
286	Koninklijke Philips	EUR	11.890	0,05
326	Randstad	EUR	12.924	0,06
129	Wolters Kluwer	EUR	8.924	0,04
			93.165	0,40
Norwegen				
852	Tomra Systems	NOK	27.755	0,12
454	Yara International	NOK	13.998	0,06
			41.753	0,18
Spanien				
453	Amadeus IT Group	EUR	21.012	0,09
7.720	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	23.653	0,10
12.664	Banco Santander	EUR	27.539	0,12
1.165	Industria de Diseno Textil	EUR	27.459	0,12
3.357	Telefonica	EUR	14.259	0,06
			113.922	0,49
Schweden				
1.115	Assa Abloy – B –	SEK	20.193	0,09
128	Autoliv – SDR –	SEK	7.361	0,03
869	BillerudKorsnas	SEK	11.082	0,05
770	JM	SEK	15.428	0,06
1.778	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	14.635	0,06
			68.699	0,29
Schweiz				
33	Geberit – REG –	CHF	14.578	0,06
921	Julius Baer Group	CHF	34.335	0,15
561	Nestle – REG –	CHF	55.211	0,24
230	Roche Holding	CHF	70.844	0,30
6	SGS – REG –	CHF	13.919	0,06
			188.887	0,81
Vereinigtes Königreich				
293	AstraZeneca	GBP	27.135	0,12
7.505	BT Group	GBP	9.416	0,04
1.056	Close Brothers Group	GBP	12.836	0,05
2.444	Compass Group	GBP	29.897	0,13
390	Croda International	GBP	22.545	0,10
4.937	DS Smith	GBP	17.827	0,08
1.323	GlaxoSmithKline	GBP	23.824	0,10
953	Johnson Matthey	GBP	21.993	0,09
1.086	Land Securities Group	GBP	6.608	0,03
5.925	Legal & General Group	GBP	14.398	0,06
276	Linde	USD	52.163	0,22
29.624	Lloyds Banking Group	GBP	10.160	0,04
1.876	Pearson	GBP	11.885	0,05
630	Pentair	USD	21.325	0,09
4.347	Primary Health Properties	GBP	7.490	0,03
2.088	Prudential	GBP	27.985	0,12
360	Reckitt Benckiser Group	GBP	29.426	0,13
331	RELX	EUR	6.811	0,03
1.151	Rentokil Initial	GBP	6.454	0,03
790	Smith & Nephew	GBP	13.084	0,06
120	Spirax-Sarco Engineering	GBP	13.168	0,06
2.172	Tate & Lyle	GBP	15.956	0,07
1.164	Unilever	GBP	55.762	0,24
1.039	UNITE Group	GBP	10.744	0,04
6.320	Vodafone Group	GBP	8.959	0,04
1.738	WPP	GBP	12.060	0,05
			489.911	2,10
USA				
93	Adobe	USD	36.024	0,15
52	Alphabet – A –	USD	66.110	0,28

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
			EUR	%
36	Amazon.com	USD	88.325	0,38
61	Apple	USD	19.790	0,08
1.020	Applied Materials	USD	54.915	0,23
82	AvalonBay Communities	USD	11.301	0,05
215	Becton Dickinson & Co	USD	45.834	0,20
27	Booking Holdings	USD	37.757	0,16
491	Cadence Design Systems	USD	41.984	0,18
507	Cerner	USD	30.923	0,13
915	Charles Schwab	USD	27.484	0,12
796	Cisco Systems	USD	33.074	0,14
179	Clorox	USD	35.004	0,15
337	CME Group	USD	48.700	0,21
1.879	Comcast – A –	USD	65.197	0,28
198	Costco Wholesale	USD	53.344	0,23
435	Danaher	USD	68.439	0,29
330	Deere & Co	USD	46.215	0,20
232	Digital Realty Trust	USD	29.404	0,13
362	FedEx	USD	45.204	0,19
317	Gilead Sciences	USD	21.691	0,09
519	Intel	USD	27.655	0,12
156	Kansas City Southern	USD	20.793	0,09
209	Mastercard – A –	USD	54.952	0,24
644	Micron Technology	USD	29.556	0,13
620	Microsoft	USD	112.354	0,48
862	Mondelez International – A –	USD	39.251	0,17
120	NVIDIA	USD	40.450	0,17
230	Procter & Gamble	USD	24.520	0,10
472	Southwest Airlines	USD	14.354	0,06
244	Synopsys	USD	42.432	0,18
240	Verisk Analytics	USD	36.444	0,16
1.076	Verizon Communications	USD	52.791	0,23
618	VF	USD	33.528	0,14
159	Walt Disney	USD	15.736	0,07
462	Waste Management	USD	43.563	0,19
346	Xylem	USD	19.994	0,09
			1.515.092	6,49
OFFENE FONDS				
Frankreich				
28	Allianz Securicash SRI – W –	EUR	4.152.198	17,79
			4.152.198	17,79
Irland				
268.462	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	263.522	1,13
			263.522	1,13
Luxemburg				
240	Candriam SRI - Equity Pacific – I –	JPY	258.185	1,10
4.000	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities – F –	EUR	413.080	1,77
			671.265	2,87
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			21.697.166	92,95

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Australien						
23.584	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	22.000	0,10
24.736	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	24.248	0,10
					46.248	0,20
Kanada						
6.701	1011778 BC via New Red Finance 144A	USD	5,750 %	15.04.25	6.276	0,03
5.990	GFL Environmental 144A	USD	4,250 %	01.06.25	5.390	0,02
					11.666	0,05
Kaimaninseln						
9.787	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	8.800	0,04
17.128	Lima Metro Line 2 Finance	USD	4,350 %	05.04.36	16.304	0,07
					25.104	0,11
Chile						
25.691	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	04.04.27	24.500	0,10
12.234	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	07.05.29	11.857	0,05
12.234	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	22.01.50	10.783	0,05
					47.140	0,20
Indien						
31.808	Export-Import Bank of Indien	USD	3,375 %	05.08.26	29.271	0,13
					29.271	0,13
Irland						
8.188	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	5,250 %	30.04.25	7.486	0,03
6.634	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	4,125 %	15.08.26	5.821	0,03
3.685	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	5,250 %	15.08.27	3.229	0,01
					16.536	0,07
Luxemburg						
7.340	Rumo Luxembourg	USD	5,875 %	18.01.25	6.912	0,03
					6.912	0,03
Mexiko						
14.680	Alfa	USD	6,875 %	25.03.44	15.300	0,06
12.234	Grupo Bimbo	USD	4,000 %	06.09.49	10.981	0,05
					26.281	0,11
Niederlande						
4.972	Alcoa Nederland Holding 144A	USD	7,000 %	30.09.26	4.548	0,02
2.680	Alcoa Nederland Holding 144A	USD	6,125 %	15.05.28	2.450	0,01
7.840	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	7.081	0,03
					14.079	0,06
Supranational						
2.359	Axalta Coating Systems via Axalta Coating Systems Dutch Holding B 144A	USD	4,750 %	15.06.27	2.116	0,01
					2.116	0,01
Vereinigtes Königreich						
11.190	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	9.791	0,04
					9.791	0,04
USA						
7.706	Adient 144A	USD	9,000 %	15.04.25	7.421	0,03
2.680	Adient 144A	USD	7,000 %	15.05.26	2.474	0,01
6.701	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons	USD	6,625 %	15.06.24	6.121	0,03
10.051	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons 144A	USD	3,500 %	15.02.23	9.070	0,04
10.051	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons 144A	USD	4,625 %	15.01.27	8.958	0,04
12.182	Aramark Services 144A	USD	6,375 %	01.05.25	11.220	0,05
8.389	Builders FirstSource 144A	USD	6,750 %	01.06.27	7.669	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
5.629	Builders FirstSource 144A	USD	5,000 %	01.03.30	4.722	0,02
8.041	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,750 %	15.02.26	7.421	0,03
6.701	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01.05.27	6.231	0,03
6.701	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01.02.28	6.166	0,03
6.701	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	6.107	0,03
12.423	CenturyLink 144A	USD	5,125 %	15.12.26	11.051	0,05
6.701	CenturyLink 144A	USD	4,000 %	15.02.27	5.808	0,02
6.701	Cheniere Energy Partners	USD	5,250 %	01.10.25	5.952	0,03
11.592	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	10.301	0,04
20.196	Clearway Energy Operating 144A	USD	4,750 %	15.03.28	18.357	0,08
3.886	Colfax 144A	USD	6,000 %	15.02.24	3.577	0,01
6.205	Colfax 144A	USD	6,375 %	15.02.26	5.782	0,02
6.701	DISH DBS 144A	USD	7,375 %	01.07.28	5.959	0,03
6.701	Edgewell Personal Care 144A	USD	5,500 %	01.06.28	6.141	0,03
10.721	Energizer Holdings 144A	USD	6,375 %	15.07.26	9.894	0,04
6.660	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	6.022	0,03
6.660	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	6.089	0,03
6.942	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	6.148	0,03
4.020	Gray Television 144A	USD	5,875 %	15.07.26	3.571	0,01
4.020	Gray Television 144A	USD	7,000 %	15.05.27	3.679	0,02
7.170	KFC Holding Co via Pizza Hut Holdings LLC via Taco Bell of America 144A	USD	5,250 %	01.06.26	6.563	0,03
9.475	L Brands 144A	USD	6,875 %	01.07.25	8.731	0,04
9.770	Lamb Weston Holdings 144A	USD	4,875 %	15.05.28	9.232	0,04
21.576	Level 3 Financing 144A	USD	4,250 %	01.07.28	19.284	0,08
4.972	Levi Strauss & Co 144A	USD	5,000 %	01.05.25	4.460	0,02
5.361	Macy's 144A	USD	8,375 %	15.06.25	4.760	0,02
7.572	Marriott International 884	USD	5,750 %	01.05.25	7.331	0,03
884	Marriott International	USD	4,625 %	15.06.30	819	0,00
5.026	Marriott Ownership Resorts 144A	USD	6,125 %	15.09.25	4.595	0,02
12.316	Microchip Technology 144A	USD	4,250 %	01.09.25	11.046	0,05
6.701	MSCI 144A	USD	4,750 %	01.08.26	6.189	0,03
9.381	MSCI 144A	USD	3,875 %	15.02.31	8.535	0,04
2.720	NCR 144A	USD	6,125 %	01.09.29	2.420	0,01
4.489	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	4.194	0,02
13.401	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	12.557	0,05
10.051	Nexstar Broadcasting 144A	USD	5,625 %	15.07.27	8.905	0,04
5.361	Owens-Brockway Glass Container 144A	USD	6,625 %	13.05.27	4.973	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
6.299	PolyOne 144A	USD	5,750 %	15.05.25	5.780	0,02
7.371	Post Holdings 144A	USD	5,000 %	15.08.26	6.600	0,03
8.711	Post Holdings 144A	USD	5,750 %	01.03.27	8.030	0,03
5.079	Post Holdings 144A	USD	4,625 %	15.04.30	4.435	0,02
9.582	Presidio Holdings 144A	USD	4,875 %	01.02.27	8.354	0,04
4.020	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	3.591	0,01
8.269	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	5,250 %	15.04.24	7.547	0,03
9.381	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	5,750 %	15.04.26	8.681	0,04
6.701	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	5.640	0,02
6.701	PTC 144A	USD	3,625 %	15.02.25	5.936	0,02
7.652	Qorvo 144A	USD	4,375 %	15.10.29	6.989	0,03
19.017	SBA Communications 144A	USD	3,875 %	15.02.27	16.905	0,07
13.401	Silgan Holdings 144A	USD	4,125 %	01.02.28	11.857	0,05
6.701	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15.05.23	6.014	0,03
14.407	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15.07.24	13.171	0,06
3.350	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	3.147	0,01
10.694	Sirius XM Radio 144A	USD	4,125 %	01.07.30	9.452	0,04
13.401	Sprint	USD	7,250 %	15.09.21	12.523	0,05
6.701	Sprint	USD	7,875 %	15.09.23	6.727	0,03
6.701	Sprint Communications	USD	6,000 %	15.11.22	6.301	0,03
8.041	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance 144A	USD	5,500 %	01.03.30	6.920	0,03
21.308	TEGNA 144A	USD	4,625 %	15.03.28	17.565	0,07
13.401	T-Mobile USA	USD	6,375 %	01.03.25	12.272	0,05
9.381	Twitter 144A	USD	3,875 %	15.12.27	8.374	0,04
7.237	US Foods 144A	USD	6,250 %	15.04.25	6.584	0,03
10.051	Valvoline 144A	USD	4,375 %	15.08.25	9.026	0,04
13.437	WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	11.690	0,05
3.578	WMG Acquisition 144A	USD	3,875 %	15.07.30	3.226	0,01
5.361	Yum! Brands 144A	USD	7,750 %	01.04.25	5.158	0,02
8.711	Zayo Group Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.27	7.393	0,03
4.020	Zayo Group Holdings 144A	USD	6,125 %	01.03.28	3.487	0,01
					565.880	2,42
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE						801.024 3,43
ANLAGEN					22.498.190	96,38

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 2 30.06.2020

DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Verbindlichkeit in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) im Fonds Währung	% des Nettovermögens
(0)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(9.022)	(11)	(0,00)
(0)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(24.455)	(101)	(0,00)
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(287.562)	(970)	(0,01)
(0)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	69.659	(395)	(0,01)
(1)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(107.717)	(1.427)	(0,01)
2	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	202.639	63	0,00
27	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	3.389.837	(33.637)	(0,14)
(3)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(394.616)	3.544	0,02
2	Euro-BTP Future	09/20	EUR	236.549	6.080	0,03
0	Euro-OAT Future	09/20	EUR	14.356	90	0,00
(1)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(53.425)	1.308	0,01
(0)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(12.027)	(56)	(0,00)
(4)	MXN Currency Future	09/20	USD	(82.588)	3.045	0,01
(0)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(33.412)	(157)	(0,00)
(1)	ZAR Currency Future	09/20	USD	(20.516)	(168)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(22.792)	(0,10)
DERIVATE					(22.792)	(0,10)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					868.407	3,72
GESAMTNETTOVERMÖGEN					23.343.805	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Australien						
7.876	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	7.916	0,01
12.162	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	12.777	0,02
3.270	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	3.295	0,01
1.919	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	2.060	0,00
					26.048	0,04
Österreich						
60.767	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	61.545	0,10
20.789	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	20.660	0,03
45.164	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Österreich)	EUR	3,500 %	15.09.21	47.394	0,08
6.347	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,500 %	15.09.21	6.660	0,01
25.162	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	27.599	0,04
35.132	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.24	35.941	0,06
13.594	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.10.26	14.646	0,02
25.571	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	27.199	0,04
29.133	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	31.639	0,05
9.520	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	20.02.30	9.733	0,02
4.975	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,850 %	30.06.20	5.532	0,01
					288.548	0,46
Belgien						
19.190	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	19.283	0,03
16.791	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	16.282	0,03
31.983	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	32.711	0,05
13.593	FLUVIUS System Operator	EUR	2,750 %	30.11.22	14.395	0,02
53.571	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	58.180	0,09
15.991	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	19.121	0,03
13.593	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	13.683	0,02
10.394	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	10.602	0,02
15.192	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	15.418	0,02
15.192	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	15.621	0,03
35.181	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	34.064	0,06
24.640	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	26.750	0,04
1.228	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,100 %	22.06.30	1.258	0,00
33.807	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,200 %	22.10.23	34.692	0,06
1.740	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,200 %	22.10.23	1.786	0,00
50.045	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	2,600 %	22.06.24	56.382	0,09
14.347	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	2,600 %	22.06.24	16.163	0,03
34.962	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22.10.24	36.517	0,06
1.480	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,800 %	22.06.28	1.609	0,00
100.319	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,800 %	22.06.28	109.085	0,18
12.181	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,900 %	22.06.29	13.407	0,02
					547.009	0,88
Bolivien						
48.601	Bolivian Government International Bond	USD	4,500 %	20.03.28	36.998	0,06
					36.998	0,06
Brasilien						
12.960	Brazilian Government International Bond	USD	2,875 %	06.06.25	11.410	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Brasilien (Fortsetzung)						
110.163	Brazilian Government International Bond	USD	4,500 %	30.05.29	100.684	0,16
16.201	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	13.934	0,02
42.121	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	39.190	0,07
					165.218	0,27
Bulgarien						
64.802	Bulgarian Government International Bond	EUR	3,000 %	21.03.28	78.721	0,13
					78.721	0,13
Kaimaninseln						
47.095	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	50.163	0,08
					50.163	0,08
Chile						
97.202	Chile Government International Bond	USD	3,125 %	21.01.26	94.908	0,15
64.802	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	06.02.28	63.313	0,10
19.440	Chile Government International Bond	USD	2,450 %	31.01.31	17.974	0,03
64.802	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25.01.50	65.052	0,11
					241.247	0,39
Kolumbien						
77.762	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	15.03.29	76.302	0,12
110.163	Colombia Government International Bond	USD	3,000 %	30.01.30	97.337	0,16
90.722	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15.05.49	95.208	0,15
					268.847	0,43
Costa Rica						
110.163	Costa Rica Government International Bond	USD	4,375 %	30.04.25	88.144	0,14
64.802	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	47.657	0,08
					135.801	0,22
Kroatien						
64.802	Croatia Government International Bond	USD	6,000 %	26.01.24	66.171	0,10
32.401	Croatia Government International Bond	EUR	2,700 %	15.06.28	36.142	0,06
41.271	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	41.356	0,07
					143.669	0,23
Zypern						
205	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,875 %	06.05.22	219	0,00
4.627	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Supranational)	EUR	3,875 %	06.05.22	4.957	0,01
					5.176	0,01
Tschechische Republik						
2.268.058	Czech Republic Government Bond	CZK	0,950 %	15.05.30	86.372	0,14
					86.372	0,14
Dänemark						
14.704	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	14.753	0,02
14.000	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	14.002	0,02
17.207	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	16.857	0,03
					45.612	0,07
El Salvador						
81.002	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	66.171	0,11
19.440	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01.02.41	14.782	0,02
32.401	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.50	23.612	0,04
					104.565	0,17

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Estland						
6.961	Estonia Government International Bond	EUR	0,125 %	10.06.30	7.003	0,01
					7.003	0,01
Finnland						
10.482	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	10.498	0,02
18.692	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	19.636	0,03
31.570	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.23	32.203	0,05
20.166	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.24	20.669	0,03
41	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	44	0,00
430	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.27	458	0,00
635	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04.07.28	794	0,00
13.103	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.28	14.018	0,02
15.764	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.29	16.889	0,03
9.398	Nokia	EUR	2,375 %	15.05.25	9.677	0,02
9.398	Nokia	EUR	3,125 %	15.05.28	9.721	0,02
8.283	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	8.401	0,01
31.983	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	31.722	0,05
35.357	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	35.252	0,06
					209.982	0,34
Frankreich						
9.595	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	9.892	0,02
19.989	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	19.691	0,03
12.793	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	14.541	0,02
109.541	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	107.603	0,17
9.595	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	10.156	0,02
3.198	APRR	EUR	1,625 %	13.01.32	3.507	0,01
11.194	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21.02.31	12.205	0,02
16.751	AXA	EUR	3,250 %	28.05.49	18.395	0,03
10.394	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	10.509	0,02
63.966	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	63.855	0,10
39.979	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	39.709	0,06
15.656	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	15.922	0,03
16.487	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	16.814	0,03
22.388	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	21.525	0,03
8.795	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	9.425	0,02
18.390	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	17.921	0,03
39.979	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	39.773	0,06
63.166	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29.11.24	62.751	0,10
51.183	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01.03.21	51.328	0,08
36.852	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,000 %	17.01.24	37.226	0,06
22.388	Capgemini	EUR	2,375 %	15.04.32	24.649	0,04
27.185	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	30.458	0,05
31.983	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	32.326	0,05
35.181	Credit Agricole	EUR	1,750 %	05.03.29	37.913	0,06
31.983	Credit Agricole Assurances	EUR	2,625 %	29.01.48	32.414	0,05
10.394	Credit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31.12.49	11.202	0,02
15.991	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17.01.25	16.735	0,03
54.371	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	55.439	0,09
13.593	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	13.598	0,02
11.994	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25.10.29	12.019	0,02
16.791	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	18.803	0,03
12.098	Crown European Holdings	EUR	4,000 %	15.07.22	12.564	0,02
49.573	Danone	EUR	0,709 %	03.11.24	51.061	0,08
33.582	Danone	EUR	1,000 %	26.03.25	35.164	0,06
8.795	Danone	EUR	0,571 %	17.03.27	9.027	0,01
73.561	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.24	73.231	0,12
39.179	Dassault Systemes	EUR	0,125 %	16.09.26	38.858	0,06
10.394	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	11.240	0,02
32.782	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	32.312	0,05
9.595	Engie	EUR	2,125 %	30.03.32	11.022	0,02
9.595	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	9.552	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
6.397	Essilorluxottica	EUR	0,750 %	27.11.31	6.472	0,01
89.899	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.10.21	94.486	0,15
55.577	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	56.237	0,09
118.642	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	126.593	0,20
183.604	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.23	186.771	0,30
108.508	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	1,750 %	25.05.23	116.004	0,19
24.347	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,750 %	25.05.23	26.029	0,04
111.741	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	124.246	0,20
88.771	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	97.938	0,16
66.436	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.25	68.122	0,11
20.899	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.25	21.979	0,04
12.284	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.02.26	12.602	0,02
47.028	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25.04.26	58.061	0,09
22.050	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.28	23.673	0,04
102.366	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.29	109.173	0,18
40.946	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	0,000 %	25.11.29	41.697	0,07
61.010	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,000 %	25.11.29	62.129	0,10
57.734	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25.05.30	73.190	0,12
15.991	Iliad	EUR	0,625 %	25.11.21	15.861	0,03
15.192	La Mondiale	EUR	2,125 %	23.06.31	15.009	0,02
5.597	Orange	EUR	0,500 %	15.01.22	5.635	0,01
12.793	Orange	EUR	1,200 %	11.07.34	12.722	0,02
27.137	Orange	GBP	5,875 %	28.02.49	31.622	0,05
1.311	Orange	EUR	4,000 %	29.10.49	1.355	0,00
7.284	Peugeot	EUR	2,000 %	23.03.24	7.387	0,01
11.194	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	12.463	0,02
2.399	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26.11.21	2.430	0,00
19.989	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,500 %	05.06.27	20.544	0,03
6.397	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	6.254	0,01
31.983	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	32.789	0,05
16.071	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	15.891	0,03
23.987	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	25.059	0,04
22.521	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25.11.29	22.993	0,04
11.994	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	31.12.99	10.526	0,02
18.390	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	19.346	0,03
					2.715.623	4,38
Georgien						
32.401	Georgian Railway	USD	7,750 %	11.07.22	29.209	0,05
					29.209	0,05
Deutschland						
83.955	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	89.169	0,14
10.394	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23.04.75	10.264	0,02
118.011	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	119.934	0,19
185.013	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11.04.25	191.374	0,31
95.098	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.24	101.965	0,16
143.107	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.25	151.340	0,24
82.272	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.26	87.938	0,14
147.154	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.26	153.472	0,25
138.536	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.27	147.190	0,24
97.185	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.08.27	105.316	0,17

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Deutschland (Fortsetzung)						
66.909	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.28	72.775	0,12
10.994	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.02.30	11.535	0,02
19.215	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,500 %	04.01.31	31.567	0,05
37.568	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.05.35	39.074	0,06
6.756	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,000 %	11.06.21	6.799	0,01
9.259	Commerzbank	EUR	0,500 %	28.08.23	9.275	0,02
63.966	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	64.046	0,10
16.791	Commerzbank	EUR	4,000 %	05.12.30	16.906	0,03
22.124	Continental	EUR	0,000 %	12.09.23	21.650	0,03
34.917	Continental	EUR	2,500 %	27.08.26	36.857	0,06
18.622	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	19.812	0,03
11.194	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	11.111	0,02
17.591	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	17.579	0,03
14.216	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	14.255	0,02
5.981	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25.03.31	6.502	0,01
28.785	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	28.739	0,05
9.595	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	9.571	0,02
22.388	Merck	EUR	1,625 %	25.06.79	22.332	0,04
45.576	Merck Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	45.393	0,07
12.793	Merck Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	13.141	0,02
12.793	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	14.366	0,02
4.486	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	4.377	0,01
10.346	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	10.061	0,02
7.004	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	6.977	0,01
47.539	Land Hessen	EUR	0,000 %	25.04.25	48.300	0,08
48.112	Land Niedersachsen	EUR	0,125 %	08.04.27	49.551	0,08
					1.790.513	2,89
Griechenland						
6.654	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	1,500 %	18.06.30	6.841	0,01
					6.841	0,01
Guernsey						
18.942	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	19.278	0,03
					19.278	0,03
Ungarn						
48.601	Hungary Government International Bond	USD	5,375 %	25.03.24	49.229	0,08
64.802	Hungary Government International Bond	EUR	1,625 %	28.04.32	65.181	0,10
44.511	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	43.921	0,07
48.601	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	72.742	0,12
					231.073	0,37
Indien						
45.361	Export-Import Bank of India	USD	3,875 %	01.02.28	42.016	0,07
					42.016	0,07
Indonesien						
64.802	Indonesia Government International Bond	USD	4,125 %	15.01.25	62.792	0,10
51.841	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	11.02.29	53.605	0,09
168.484	Indonesia Government International Bond	USD	3,850 %	15.10.30	167.247	0,27
97.203	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	14.02.50	89.398	0,14
12.960	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	2,300 %	23.06.25	11.568	0,02
12.960	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,800 %	23.06.50	11.891	0,02
					396.501	0,64
Irland						
18.710	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14.05.21	18.664	0,03
3	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1 – A –	EUR	1,493 %	24.07.54	2	0,00
11.513	Ireland Government Bond	EUR	0,800 %	15.03.22	11.781	0,02
6.756	Ireland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	7.736	0,01
19.033	Ireland Government Bond	EUR	5,400 %	13.03.25	24.292	0,04
Irland (Fortsetzung)						

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
29.108	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	31.397	0,05
12.079	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	15.05.27	12.440	0,02
16.765	Ireland Government Bond	EUR	0,900 %	15.05.28	18.210	0,03
1.740	Ireland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	1.927	0,00
8.599	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15.05.30	10.684	0,02
50.057	Ireland Government Bond	EUR	0,200 %	18.10.30	51.135	0,08
5.117	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	5.113	0,01
83.955	Johnson Controls International	EUR	1,000 %	15.09.23	84.928	0,14
10.374	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	11.205	0,02
12.841	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	14.278	0,02
					303.792	0,49
Israel						
7.350	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	16.01.29	7.884	0,01
					7.884	0,01
Italien						
23.995	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	27.420	0,04
4.230	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	4.737	0,01
7.676	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	7.967	0,01
7.588	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	7.661	0,01
31.983	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	31.633	0,05
35.597	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	35.808	0,06
33.863	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01.09.20	34.102	0,06
28.806	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01.11.20	28.892	0,05
71.697	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.11.21	72.117	0,12
16.849	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	17.180	0,03
34.641	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15.04.22	35.426	0,06
23.278	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Deutschland)	EUR	5,500 %	01.09.22	25.990	0,04
2.457	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	5,500 %	01.09.22	2.743	0,00
128.592	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	132.312	0,21
23.094	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01.03.23	23.547	0,04
46.740	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	4,500 %	01.05.23	52.354	0,08
2.969	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in der Schweiz)	EUR	4,500 %	01.05.23	3.325	0,01
43.239	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	43.747	0,07
7.227	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01.03.24	8.294	0,01
5.528	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	01.07.24	5.798	0,01
231.470	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	261.858	0,42
74.522	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	77.421	0,13
23.339	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.05.25	24.221	0,04
3.685	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01.12.26	3.774	0,01
14.328	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27.10.20	14.399	0,02
14.556	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01.08.21	15.167	0,02
123.910	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15.09.21	126.755	0,20
36.296	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22.05.23	36.271	0,06
30.897	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20.11.23	30.600	0,05
90.872	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15.05.28	94.562	0,15
12.284	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	01.12.30	12.683	0,02
3.480	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,450 %	01.09.50	3.660	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
37.820	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1,125 %	23.04.25	36.382	0,06
31.983	Snam	EUR	0,000 %	12.05.24	31.645	0,05
73.560	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	75.151	0,12
20.165	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	19.979	0,03
5.541	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	5.717	0,01
15.104	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	15.115	0,02
17.247	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	17.468	0,03
27.345	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	24.824	0,04
					1.528.705	2,46
Elfenbeinküste						
51.841	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03.03.28	47.322	0,07
61.562	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	54.837	0,09
25.921	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22.03.48	23.575	0,04
					125.734	0,20
Japan						
34.174	SoftBank Group	USD	4,750 %	19.09.24	30.730	0,05
8.543	SoftBank Group	USD	5,125 %	19.09.27	7.586	0,01
10.346	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	10.535	0,02
10.155	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	11.135	0,02
17.806	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	20.927	0,03
28.617	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	28.718	0,05
25.674	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	25.549	0,04
					135.180	0,22
Litauen						
64.802	Lithuania Government International Bond	USD	6,625 %	01.02.22	62.917	0,10
					62.917	0,10
Luxemburg						
9.659	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	9.597	0,02
39.667	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	39.433	0,06
11.186	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	11.243	0,02
6.117	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	6.186	0,01
15.248	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	15.078	0,02
11.234	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	11.129	0,02
22.340	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	21.559	0,03
34.126	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	32.636	0,05
12.465	HeidelbergCement Finance Luxembourg	EUR	1,125 %	01.12.27	12.327	0,02
16.303	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	18.491	0,03
7.996	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	8.346	0,01
3.326	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	3.353	0,01
14.424	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	15.781	0,03
27.985	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	29.259	0,05
5.389	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	6.074	0,01
10.986	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	11.010	0,02
13.265	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	14.676	0,02
8.531	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	8.739	0,01
53.731	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	54.562	0,09
35.062	SIG Combibloc PurchaseCo	EUR	1,875 %	18.06.23	35.711	0,06
6.835	Telenet Finance Luxembourg Erörterungen	EUR	3,500 %	01.03.28	6.958	0,01
					372.148	0,60
Malaysia						
64.802	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	3,043 %	22.04.25	62.038	0,10
					62.038	0,10
Mexiko						
16.807	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	16.550	0,03
3.694	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	4.078	0,01
1.944.050	Mexican Bonos	MXN	10,000 %	05.12.24	90.202	0,14
2.592.066	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31.05.29	118.321	0,19
19.440	Mexico Government International Bond	USD	4,750 %	27.04.32	19.126	0,03
32.401	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	35.299	0,06

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Mexiko (Fortsetzung)						
32.401	Mexico Government International Bond	USD	4,350 %	15.01.47	28.977	0,05
22.681	Mexico Government International Bond	USD	5,000 %	27.04.51	21.829	0,03
					334.382	0,54
Montenegro						
58.322	Montenegro Government International Bond	EUR	2,550 %	03.10.29	50.594	0,08
					50.594	0,08
Marokko						
51.842	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11.12.22	48.728	0,08
48.601	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	45.403	0,07
45.361	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	49.471	0,08
					143.602	0,23
Namibia						
124.808	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	113.298	0,18
					113.298	0,18
Niederlande						
8.795	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	9.006	0,02
77.558	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	76.624	0,12
8.539	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	8.591	0,01
3.998	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	4.167	0,01
11.722	Ashland Services	EUR	2,000 %	30.01.28	10.945	0,02
15.024	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	15.631	0,03
12.029	Axalta Coating Systems Dutch Holding B	EUR	3,750 %	15.01.25	11.923	0,02
20.437	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	21.842	0,04
20.789	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	21.043	0,03
47.175	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	46.824	0,08
8.060	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	8.424	0,01
7.300	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	7.490	0,01
22.716	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	23.075	0,04
73.457	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	75.491	0,12
8.755	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	9.039	0,02
18.654	Euronext (gehandelt in Supranational)	EUR	1,125 %	12.06.29	19.343	0,03
10.395	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	10.785	0,02
7.164	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	7.709	0,01
3.998	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	4.001	0,01
32.782	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	34.831	0,06
11.994	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	12.257	0,02
92.750	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	90.801	0,15
10.395	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	10.468	0,02
7.196	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	7.368	0,01
32.782	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	33.608	0,05
10.482	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	10.071	0,02
18.390	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	18.290	0,03
9.595	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	9.463	0,02
43.742	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	44.168	0,07
2.627	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	2.688	0,00
1.594	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,250 %	15.07.25	1.664	0,00
921	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in den Niederlanden)	EUR	0,250 %	15.07.25	961	0,00
13.205	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.07.26	14.058	0,02
34.015	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.27	37.017	0,06
38.797	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.29	41.025	0,07
6.900	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	6.974	0,01
43.177	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	45.772	0,07
47.974	NN Group	EUR	4,625 %	08.04.44	52.444	0,08
11.042	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	11.059	0,02
49.214	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	48.592	0,08
17.982	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	17.656	0,03
5.733	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	5.645	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
27.407	Repsol International Finance	EUR	3,750 %	31.12.99	27.339	0,04
13.772	Repsol International Finance	EUR	4,247 %	31.12.99	13.960	0,02
14.152	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	14.080	0,02
18.390	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,375 %	05.06.26	18.522	0,03
15.991	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	16.714	0,03
21.588	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,250 %	20.02.29	21.334	0,03
20.789	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,500 %	20.02.32	20.761	0,03
7.068	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28.02.39	7.909	0,01
24.803	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	24.950	0,04
46.167	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	43.816	0,07
45.576	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	44.453	0,07
34.174	Telefonica Europe (gehandelt in Supranational)	EUR	3,000 %	31.12.99	33.490	0,05
21.588	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	22.344	0,04
9.883	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	10.021	0,02
11.938	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	13.565	0,02
11.994	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	12.747	0,02
4.797	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	5.093	0,01
10.395	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	11.600	0,02
12.793	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	12.470	0,02
20.238	Ziggo	EUR	4,250 %	15.01.27	20.930	0,03
					1.344.931	2,17
Neuseeland						
13.832	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	13.938	0,02
45.024	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	46.058	0,08
					59.996	0,10
Peru						
97.202	Peruvian Government International Bond	USD	2,392 %	23.01.26	90.179	0,14
64.802	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	61.649	0,10
64.802	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	91.264	0,15
					243.092	0,39
Philippinen						
64.802	Philippine Government International Bond	USD	5,500 %	30.03.26	69.390	0,11
77.762	Philippine Government International Bond	USD	3,750 %	14.01.29	79.266	0,13
12.960	Philippine Government International Bond	USD	2,457 %	05.05.30	12.127	0,02
97.203	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	100.759	0,16
32.401	Philippine Government International Bond	USD	3,700 %	02.02.42	33.111	0,05
12.960	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	12.027	0,02
					306.680	0,49
Polen						
64.802	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,000 %	22.01.24	64.161	0,10
162.004	Republic of Poland Government International Bond	USD	3,250 %	06.04.26	162.114	0,26
					226.275	0,36
Portugal						
6.835	EDP - Energias de Portugal	EUR	4,496 %	30.04.79	7.283	0,01
7.996	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19.09.23	8.136	0,01
16.094	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17.10.22	17.093	0,03
3.473	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25.10.23	4.091	0,01
42.993	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15.02.24	52.368	0,08
19.931	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15.10.25	23.064	0,04
8.360	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14.04.27	10.633	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Portugal (Fortsetzung)						
28.662	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15.06.29	32.655	0,05
13.410	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	3,875 %	15.02.30	17.757	0,03
5.098	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	5.101	0,01
					178.181	0,29
Rumänien						
97.202	Romanian Government International Bond	USD	4,875 %	22.01.24	94.371	0,15
32.401	Romanian Government International Bond	EUR	2,750 %	26.02.26	33.791	0,05
5.958	Romanian Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,624 %	26.05.30	6.444	0,01
26.606	Romanian Government International Bond (gehandelt in Supranational)	EUR	3,624 %	26.05.30	28.777	0,05
32.401	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	38.006	0,06
					201.389	0,32
Senegal						
97.202	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	88.394	0,14
32.401	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	27.965	0,05
					116.359	0,19
Serbien						
21.579	Serbia International Bond	EUR	3,125 %	15.05.27	22.632	0,04
129.603	Serbia International Bond	EUR	1,500 %	26.06.29	121.786	0,19
					144.418	0,23
Slowakei						
35.255	Slovakia Government Bond	EUR	0,250 %	14.05.25	36.083	0,06
25.211	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09.04.30	27.290	0,04
17.072	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	19.048	0,03
					82.421	0,13
Slovenien						
15.457	Slovenian Government Bond	EUR	0,275 %	14.01.30	15.495	0,03
5.630	Slovenian Government Bond	EUR	3,125 %	07.08.45	8.446	0,01
					23.941	0,04
Südafrika						
1.296.033	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,750 %	28.02.48	52.386	0,08
64.801	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	57.879	0,09
64.802	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	58.840	0,10
32.401	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,650 %	27.09.47	25.206	0,04
					194.311	0,31
Südkorea						
1.296.033	Export-Import Bank of Korea	IDR	7,250 %	07.12.24	78.788	0,12
5.037	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	4.965	0,01
					83.753	0,13
Spanien						
19.190	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	19.346	0,03
5.597	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	5.571	0,01
3.198	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	3.240	0,01
20.789	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	20.767	0,03
23.987	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	24.422	0,04
61.567	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	61.412	0,10
17.591	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	16.931	0,03
9.595	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	9.724	0,02
29.584	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	27.981	0,05
59.168	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	60.291	0,10
48.774	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	47.967	0,08
54.371	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	55.210	0,09
14.392	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	12.619	0,02
11.194	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	11.229	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Spanien (Fortsetzung)						
74.360	Immobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	74.595	0,12
7.196	Immobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	7.296	0,01
15.192	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	14.539	0,02
15.991	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	15.811	0,03
3.071	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,750 %	30.07.21	3.112	0,00
59.638	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,750 %	30.07.21	60.435	0,10
102	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,400 %	30.04.22	104	0,00
1.822	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,400 %	30.04.22	1.850	0,00
44.898	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30.04.21	47.129	0,08
58.717	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	64.590	0,10
128.142	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	147.269	0,24
66.845	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	77.400	0,12
81.995	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30.04.24	94.793	0,15
1.044	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	1.178	0,00
64.716	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30.04.25	70.178	0,11
44.877	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	50.069	0,08
8.230	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30.07.26	11.179	0,02
23.483	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	25.740	0,04
6.142	Spain Government Bond 144A	EUR	0,800 %	30.07.27	6.423	0,01
42.154	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	46.094	0,07
110.862	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.04.28	121.161	0,20
65.494	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	71.652	0,12
13.819	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	15.187	0,02
18.119	Spain Government Bond 144A	EUR	0,600 %	31.10.29	18.542	0,03
51.429	Spain Government Bond 144A	EUR	0,500 %	30.04.30	51.934	0,08
56.752	Spain Government Bond 144A	EUR	1,250 %	31.10.30	61.232	0,10
					1.536.202	2,48
Sri Lanka						
129.603	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	77.893	0,13
					77.893	0,13
Supranational						
10.252	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01.10.26	9.373	0,02
					9.373	0,02
Schweden						
45.240	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	46.295	0,08
7.796	Telia	EUR	2,125 %	20.02.34	8.538	0,01
					54.833	0,09
Schweiz						
13.857	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	15.368	0,03
23.987	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	23.366	0,04
20.029	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	20.718	0,03
76.759	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	75.477	0,12
					134.929	0,22
Türkei						
129.603	Turk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28.02.25	121.941	0,20
					121.941	0,20
Vereinigte Arabische Emirate						
3.582	DP World	EUR	2,375 %	25.09.26	3.484	0,01
					3.484	0,01
Vereinigtes Königreich						
47.223	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	53.475	0,09
2.303	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	2.455	0,00
9.347	Barclays	EUR	2,000 %	07.02.28	9.179	0,01
111.940	British Telecommunications	EUR	0,875 %	26.09.23	113.489	0,18
31.983	British Telecommunications	EUR	1,000 %	21.11.24	32.490	0,05
4.861	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	4.917	0,01
10.522	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	10.318	0,02
15.991	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	17.237	0,03
20.053	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	21.308	0,03
119.936	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	119.592	0,19
5.357	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	5.243	0,01
17.167	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	17.610	0,03
3.358	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	3.642	0,01
22.388	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	24.303	0,04

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
49.661	National Grid Electricity Transmission	EUR	0,190 %	20.01.25	49.819	0,08
8.875	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	8.921	0,01
4.717	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	4.705	0,01
9.251	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	10.789	0,02
12.793	Rothsay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	16.677	0,03
10.059	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	10.225	0,02
44.712	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	45.690	0,07
52.956	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	52.567	0,08
16.759	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26.05.22	16.996	0,03
18.454	Virgin Media Secured Finance 144A	USD	5,500 %	15.05.29	17.200	0,03
5.925	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	6.305	0,01
48.094	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	53.269	0,08
23.922	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	22.914	0,04
23.922	Vodafone Group	EUR	3,100 %	03.01.79	24.011	0,04
					775.346	1,25
USA						
28.305	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	28.338	0,05
15.048	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	15.536	0,03
7.716	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	7.886	0,01
15.831	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	15.275	0,02
19.941	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	20.794	0,03
51.404	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	61.863	0,10
6.109	AT&T	EUR	2,450 %	15.03.35	6.511	0,01
15.552	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	17.663	0,03
23.922	AT&T	EUR	2,875 %	31.12.99	22.766	0,04
21.428	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	20.644	0,03
22.140	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	22.311	0,04
11.730	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	11.379	0,02
17.511	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	18.090	0,03
20.094	Catalent Pharma Solutions	EUR	2,375 %	01.03.28	19.089	0,03
5.685	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	5.583	0,01
7.588	Celanese US Holdings	EUR	2,125 %	01.03.27	7.561	0,01
13.561	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	13.226	0,02
21.588	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	21.606	0,03
5.165	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	5.253	0,01
9.659	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	9.962	0,02
7.996	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	8.773	0,01
17.990	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	17.548	0,03
8.578	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	8.270	0,01
5.399	Dana	USD	5,625 %	15.06.28	4.784	0,01
26.746	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	30.693	0,05
3.886	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	3.562	0,01
1.271	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	1.178	0,00
49.552	Equinix	EUR	2,875 %	15.03.24	50.501	0,08
4.645	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	4.681	0,01
6.077	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	6.030	0,01
12.913	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	13.363	0,02
5.837	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	5.781	0,01
5.605	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	6.004	0,01
6.397	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	7.355	0,01
17.087	Ford Motor Credit	USD	3,096 %	04.05.23	14.475	0,02
44.904	Ford Motor Credit	USD	4,542 %	01.08.26	38.032	0,06
17.087	Ford Motor Credit	USD	3,815 %	02.11.27	13.890	0,02
35.829	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	39.997	0,06
22.044	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	22.373	0,04
5.517	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	5.964	0,01
11.619	HCA	USD	5,375 %	01.02.25	11.111	0,02
17.934	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	18.170	0,03
15.176	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	15.252	0,02
5.469	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	5.610	0,01
10.179	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	11.120	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
21.444	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	21.425	0,03
10.178	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	10.280	0,02
15.583	IQVIA	EUR	3,250 %	15.03.25	15.746	0,03
15.720	IQVIA	EUR	2,875 %	15.09.25	15.830	0,03
6.900	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	6.969	0,01
15.176	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	15.535	0,03
17.087	Level 3 Financing	USD	5,375 %	15.08.22	15.232	0,02
17.087	Level 3 Financing	USD	5,375 %	15.01.24	15.383	0,02
25.226	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	26.434	0,04
6.397	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	6.559	0,01
10.394	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	11.008	0,02
13.193	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	13.286	0,02
11.034	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	11.338	0,02
47.974	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	50.161	0,08
7.588	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	8.003	0,01
5.381	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	5.799	0,01
22.428	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	23.415	0,04
80.805	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	81.512	0,13
35.341	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	38.626	0,06
7.924	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	7.701	0,01
29.048	Refinitiv US Holdings	EUR	4,500 %	15.05.26	30.345	0,05
7.316	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	7.030	0,01
20.367	TRI Pointe Group	USD	5,700 %	15.06.28	18.497	0,03
259.207	United States Treasury Note	USD	0,375 %	31.03.22	231.637	0,37
17.247	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	17.537	0,03
9.659	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	11.088	0,02
5.605	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	6.769	0,01
33.606	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	34.487	0,06
23.299	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	22.076	0,04
13.673	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	13.121	0,02
					1.508.682	2,43
Unknown Country						
32.401	Republic of Armenia International Bond	USD	7,150 %	26.03.25	32.484	0,05
					32.484	0,05
Uruguay						
48.601	Uruguay Government International Bond	USD	4,500 %	14.08.24	47.487	0,08
61.562	Uruguay Government International Bond	USD	4,375 %	23.01.31	64.216	0,10
127.490	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	145.897	0,23
					257.600	0,41

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Österreich				
834	Verbund	EUR	33.249	0,05
			33.249	0,05
Belgien				
3.030	KBC Group	EUR	154.711	0,25
2.126	Solvay	EUR	151.465	0,24
726	Umicore	EUR	30.446	0,05
			336.622	0,54
Dänemark				
443	Chr Hansen Holding	DKK	40.638	0,07
76	Genmab	DKK	22.728	0,04
1.284	Novo Nordisk – B –	DKK	73.997	0,12
1.163	Novozymes – B –	DKK	59.817	0,10
326	Orsted 144A	DKK	33.436	0,05
1.120	Ringkjøbing Landbobank	DKK	70.434	0,11
590	Rockwool International – B –	DKK	142.147	0,23
908	Vestas Wind Systems	DKK	82.270	0,13
			525.467	0,85
Finnland				
14.018	Kemira	EUR	160.643	0,26
1.027	Kone – B –	EUR	62.851	0,10
50.590	Nokia	EUR	196.721	0,32
			420.215	0,68
Frankreich				
1.113	Air Liquide	EUR	142.951	0,23
10.763	AXA	EUR	200.322	0,32
718	BioMerieux	EUR	87.790	0,14
234	Capgemini	EUR	23.849	0,04
13.960	Carrefour	EUR	192.021	0,31
8.010	Cie de Saint-Gobain	EUR	256.725	0,41
1.834	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	169.342	0,27
1.488	Cie Plastic Omnium	EUR	26.972	0,04
2.213	Covivio	EUR	142.760	0,23
2.030	Danone	EUR	124.966	0,20
800	Dassault Systemes	EUR	122.834	0,20
703	Edenred	EUR	27.367	0,04
3.330	Imerys	EUR	101.048	0,16
83	Kering	EUR	40.350	0,07
802	Legrand	EUR	54.221	0,09
231	L'Oreal	EUR	66.072	0,11
56	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	21.719	0,04
639	Nexity	EUR	18.415	0,03
12.015	Orange	EUR	127.902	0,21
4.005	Publicis Groupe	EUR	115.386	0,19
18.550	Rexel	EUR	188.652	0,30
3.533	Sanofi	EUR	320.252	0,52
3.059	Schneider Electric	EUR	302.486	0,49
10.540	Suez	EUR	109.981	0,18
204	Teleperformance	EUR	46.009	0,08
1.158	TOTAL	EUR	39.356	0,06
283	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	14.184	0,02
1.076	Valeo	EUR	25.129	0,04
6.008	Veolia Environnement	EUR	120.272	0,19
7.694	Vivendi	EUR	175.730	0,28
			3.405.063	5,49
Deutschland				
342	Adidas	EUR	79.991	0,13
339	Allianz – REG –	EUR	61.660	0,10
803	BASF	EUR	40.064	0,06
530	Bayerische Motoren Werke	EUR	30.095	0,05
863	Beiersdorf	EUR	87.241	0,14
18.550	Commerzbank	EUR	73.587	0,12
938	CTS Eventim & Co	EUR	34.696	0,05
807	Daimler – REG –	EUR	29.189	0,05
5.270	Deutsche Post – REG –	EUR	171.533	0,28
10.540	Deutsche Telekom – REG –	EUR	157.515	0,25
1.138	Draegerwerk & Co – Pref –	EUR	82.526	0,13
2.592	Duerr	EUR	60.127	0,10
396	Hannover Rueck	EUR	60.769	0,10
3.583	Hella & Co	EUR	130.413	0,21
4.216	HUGO BOSS	EUR	113.407	0,18
10.387	Infineon Technologies	EUR	216.837	0,35
706	Knorr-Bremse	EUR	63.730	0,10
1.686	Merck	EUR	174.200	0,28

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Deutschland (Fortsetzung)				
102	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –			
		EUR	23.616	0,04
1.046	Puma	EUR	71.979	0,12
41	Rational	EUR	20.528	0,03
1.479	SAP	EUR	183.828	0,30
476	Symrise	EUR	49.224	0,08
2.846	Talanx	EUR	94.136	0,15
1.173	TeamViewer	EUR	57.025	0,09
			2.167.916	3,49
Irland				
108	Accenture – A –	USD	20.757	0,03
37.943	Bank of Ireland Group	EUR	69.246	0,11
54.806	Greencoat Renewables	EUR	66.315	0,11
555	Kerry Group – A –	EUR	61.176	0,10
2.467	Kingspan Group	EUR	141.477	0,23
6.903	Smurfit Kappa Group	EUR	205.435	0,33
			564.406	0,91
Italien				
5.103	FinecoBank Banca Fineco	EUR	61.308	0,10
5.095	Freni Brembo	EUR	41.908	0,07
39.995	Intesa Sanpaolo	EUR	68.135	0,11
10.118	Prysmian	EUR	208.635	0,33
3.036	Technogym 144A	EUR	22.532	0,04
7.551	UniCredit	EUR	61.825	0,10
			464.343	0,75
Luxemburg				
1.145	Befesa 144A	EUR	39.709	0,06
			39.709	0,06
Niederlande				
634	ASML Holding	EUR	207.228	0,33
1.808	Basic-Fit 144A	EUR	42.218	0,07
1.020	Corbion	EUR	32.672	0,05
21.079	ING Groep	EUR	130.650	0,21
693	Koninklijke DSM	EUR	85.408	0,14
3.057	Koninklijke Philips	EUR	126.906	0,21
3.478	Randstad	EUR	137.941	0,22
1.370	Wolters Kluwer	EUR	95.253	0,15
			858.276	1,38
Norwegen				
5.128	DNB	NOK	60.148	0,10
2.523	Tomra Systems	NOK	82.219	0,13
4.848	Yara International	NOK	149.407	0,24
			291.774	0,47
Spanien				
1.342	Amadeus IT Group	EUR	62.243	0,10
22.869	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	70.070	0,11
87.772	Banco Santander	EUR	190.859	0,31
1.666	Cellnex Telecom 144A	EUR	90.387	0,15
3.160	Grifols	EUR	85.419	0,14
3.451	Industria de Diseno Textil	EUR	81.342	0,13
35.835	Telefonica	EUR	152.191	0,24
			732.511	1,18
Schweden				
6.186	Assa Abloy – B –	SEK	111.993	0,18
1.370	Autoliv – SDR –	SEK	78.564	0,13
9.275	BillerudKorsnas	SEK	118.285	0,19
2.281	JM	SEK	45.704	0,07
7.643	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	64.597	0,11
18.971	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	156.210	0,25
			575.353	0,93
Schweiz				
97	Geberit – REG –	CHF	43.184	0,07
2.730	Julius Baer Group	CHF	101.710	0,16
1.662	Nestle – REG –	CHF	163.552	0,26
44	Partners Group Holding	CHF	36.092	0,06
1.569	Roche Holding	CHF	484.074	0,78
19	SGS – REG –	CHF	41.232	0,07
			869.844	1,40
Vereinigtes Königreich				
8.123	3i Group	GBP	74.407	0,12
4.173	Abcam	GBP	61.195	0,10
868	AstraZeneca	GBP	80.383	0,13

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
80.101	BT Group	GBP	100.502	0,16
3.128	Close Brothers Group	GBP	38.025	0,06
11.132	Compass Group	GBP	136.184	0,22
2.136	Croda International	GBP	123.497	0,20
52.698	DS Smith	GBP	190.272	0,31
17.742	GlaxoSmithKline	GBP	319.444	0,52
1.583	Hargreaves Lansdown	GBP	28.363	0,05
27.484	Helios Towers	GBP	44.930	0,07
896	Intertek Group	GBP	53.610	0,09
12.744	IP Group	GBP	8.958	0,01
5.107	Johnson Matthey	GBP	117.874	0,19
11.594	Land Securities Group	GBP	70.532	0,11
63.238	Legal & General Group	GBP	153.679	0,25
1.460	Linde	USD	275.721	0,44
316.190	Lloyds Banking Group	GBP	108.441	0,18
20.025	Pearson	GBP	126.851	0,20
3.332	Pentair	USD	112.719	0,18
12.879	Primary Health Properties	GBP	22.188	0,04
12.094	Prudential	GBP	162.116	0,26
1.066	Reckitt Benckiser Group	GBP	87.170	0,14
979	RELX	EUR	20.178	0,03
3.410	Rentokil Initial	GBP	19.120	0,03
8.432	Smith & Nephew	GBP	139.649	0,23
4.696	Softcat	GBP	56.305	0,09
355	Spirax-Sarco Engineering	GBP	39.009	0,06
3.242	St James's Place	GBP	33.980	0,06
23.189	Tate & Lyle	GBP	170.311	0,27
2.238	Unilever	EUR	105.738	0,17
3.448	Unilever	GBP	165.184	0,27
3.078	UNITE Group	GBP	31.827	0,05
67.454	Vodafone Group	GBP	95.624	0,15
18.550	WPP	GBP	128.727	0,21
			3.502.713	5,65
USA				
171	Abbott Laboratories	USD	13.956	0,02
251	AbbVie	USD	21.980	0,04
548	Adobe	USD	212.562	0,34
67	Air Products & Chemicals	USD	14.497	0,02
220	Akamai Technologies	USD	20.977	0,03
77	Alexandria Real Estate Equities	USD	11.145	0,02
300	Alphabet – A –	USD	378.306	0,61
190	Amazon.com	USD	466.869	0,75
166	American Express	USD	14.047	0,02
37	American Tower	USD	8.550	0,01
100	Amgen	USD	21.001	0,03
425	Apple	USD	138.013	0,22
5.393	Applied Materials	USD	290.270	0,47
686	AT&T	USD	18.457	0,03
434	AvalonBay Communities	USD	59.736	0,10
309	Avangrid	USD	11.534	0,02
140	Avery Dennison	USD	14.222	0,02
651	Bank of America	USD	13.776	0,02
586	Bank of New York Mellon	USD	20.157	0,03
1.137	Becton Dickinson & Co	USD	242.268	0,39
283	Best Buy	USD	21.979	0,04
141	Booking Holdings	USD	199.574	0,32
669	BorgWarner	USD	21.014	0,03
389	Bristol-Myers Squibb	USD	20.344	0,03
2.849	Cadence Design Systems	USD	243.401	0,39
206	CDW	USD	21.280	0,03
2.678	Cerner	USD	163.455	0,26
4.836	Charles Schwab	USD	145.276	0,23
4.733	Cisco Systems	USD	196.535	0,32
947	Clorox	USD	185.025	0,30
1.779	CME Group	USD	257.417	0,42
10.472	Comcast – A –	USD	363.460	0,59
1.044	Costco Wholesale	USD	281.964	0,45
314	CVS Health	USD	18.181	0,03
2.298	Danaher	USD	361.757	0,58
1.746	Deere & Co	USD	244.285	0,39
1.228	Digital Realty Trust	USD	155.425	0,25
417	DR Horton	USD	20.595	0,03
166	Eversource Energy	USD	12.287	0,02
1.914	FedEx	USD	238.937	0,39
140	Fidelity National Information Services	USD	16.715	0,03
377	General Mills	USD	20.702	0,03
1.674	Gilead Sciences	USD	114.655	0,19

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
686	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	17.376	0,03
160	Hill-Rom Holdings	USD	15.640	0,03
91	Home Depot	USD	20.393	0,03
3.173	Intel	USD	169.007	0,27
169	JPMorgan Chase & Co	USD	14.118	0,02
827	Kansas City Southern	USD	109.910	0,18
163	Kimberly-Clark	USD	20.497	0,03
86	Lam Research	USD	24.686	0,04
1.166	Mastercard – A –	USD	307.015	0,50
109	McDonald's	USD	17.833	0,03
303	Merck & Co	USD	20.853	0,03
3.406	Micron Technology	USD	156.228	0,25
3.455	Microsoft	USD	625.981	1,01
4.929	Mondelez International – A –	USD	224.381	0,36
483	Morgan Stanley	USD	20.766	0,03
57	NextEra Energy	USD	12.220	0,02
137	Norfolk Southern	USD	21.439	0,04
632	NVIDIA	USD	213.810	0,34
343	ONEOK	USD	10.141	0,02
131	PayPal Holdings	USD	20.389	0,03
169	PepsiCo	USD	19.852	0,03
1.217	Procter & Gamble	USD	129.609	0,21
131	Prologis	USD	10.922	0,02
294	Regal Beloit	USD	22.881	0,04
2.493	Southwest Airlines	USD	75.875	0,12
1.292	Synopsys	USD	224.289	0,36
49	Thermo Fisher Scientific	USD	15.670	0,03
234	T-Mobile	USD	21.726	0,04
234	T-Mobile – Rights –	USD	35	0,00
186	Tractor Supply	USD	21.793	0,04
429	Truist Financial	USD	14.329	0,02
77	UnitedHealth Group	USD	20.260	0,03
1.271	Verisk Analytics	USD	192.636	0,31
6.079	Verizon Communications	USD	298.400	0,48
3.266	VF	USD	177.225	0,29
94	Visa – A –	USD	16.217	0,03
975	Walt Disney	USD	96.795	0,16
2.688	Waste Management	USD	253.437	0,41
83	WW Grainger	USD	23.177	0,04
1.827	Xylem	USD	105.685	0,17
			9.100.082	14,66
OFFENE FONDS				
Frankreich				
58	Allianz Securicash SRI – W –	EUR	8.600.982	13,86
			8.600.982	13,86
Irland				
324.294	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	318.327	0,51
			318.327	0,51
Luxemburg				
1.470	Candriam SRI - Equity Pacific – I –	JPY	1.581.384	2,55
118.000	Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund – HB2-EUR –	EUR	2.686.860	4,33
31.600	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities – F –	EUR	3.263.332	5,26
			7.531.576	12,14
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
			58.969.249	95,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
Australien						
28.489	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	26.576	0,04
29.880	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	29.291	0,05
					55.867	0,09
Kanada						
17.087	1011778 BC via New Red Finance 144A	USD	5,750 %	15.04.25	16.003	0,03
15.275	GFL Environmental 144A	USD	4,250 %	01.06.25	13.745	0,02
					29.748	0,05
Kaimaninseln						
25.921	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	23.305	0,04
45.361	Lima Metro Line 2 Finance	USD	4,350 %	05.04.36	43.181	0,07
					66.486	0,11
Chile						
68.041	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	04.04.27	64.886	0,10
32.401	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	07.05.29	31.403	0,05
32.401	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	22.01.50	28.558	0,05
					124.847	0,20
Indien						
84.242	Export-Import Bank of Indien	USD	3,375 %	05.08.26	77.522	0,12
					77.522	0,12
Irland						
20.880	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	5,250 %	30.04.25	19.090	0,03
16.916	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	4,125 %	15.08.26	14.844	0,03
9.398	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	5,250 %	15.08.27	8.234	0,01
					42.168	0,07
Luxemburg						
19.441	Rumo Luxembourg	USD	5,875 %	18.01.25	18.306	0,03
					18.306	0,03
Mexiko						
38.881	Alfa	USD	6,875 %	25.03.44	40.522	0,06
32.401	Grupo Bimbo	USD	4,000 %	06.09.49	29.081	0,05
					69.603	0,11
Niederlande						
12.678	Alcoa Nederland Holding 144A	USD	7,000 %	30.09.26	11.597	0,02
6.835	Alcoa Nederland Holding 144A	USD	6,125 %	15.05.28	6.248	0,01
19.992	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	18.056	0,03
					35.901	0,06
Supranational						
6.015	Axalta Coating Systems via Axalta Coating Systems Dutch Holding B 144A	USD	4,750 %	15.06.27	5.396	0,01
					5.396	0,01
Vereinigtes Königreich						
28.535	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	24.967	0,04
					24.967	0,04
USA						
19.650	Adient 144A	USD	9,000 %	15.04.25	18.922	0,03
6.835	Adient 144A	USD	7,000 %	15.05.26	6.308	0,01
17.087	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons	USD	6,625 %	15.06.24	15.609	0,03
25.630	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons 144A	USD	3,500 %	15.02.23	23.128	0,04
25.630	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons 144A	USD	4,625 %	15.01.27	22.844	0,04
31.064	Aramark Services 144A	USD	6,375 %	01.05.25	28.612	0,05
21.393	Builders FirstSource 144A	USD	6,750 %	01.06.27	19.555	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
14.353	Builders FirstSource 144A	USD	5,000 %	01.03.30	12.042	0,02
20.504	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,750 %	15.02.26	18.923	0,03
17.087	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01.05.27	15.890	0,03
17.087	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01.02.28	15.723	0,03
17.087	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	15.573	0,03
31.679	CenturyLink 144A	USD	5,125 %	15.12.26	28.179	0,05
17.087	CenturyLink 144A	USD	4,000 %	15.02.27	14.811	0,02
17.087	Cheniere Energy Partners	USD	5,250 %	01.10.25	15.178	0,02
29.560	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	26.267	0,04
51.500	Clearway Energy Operating 144A	USD	4,750 %	15.03.28	46.810	0,08
9.910	Colfax 144A	USD	6,000 %	15.02.24	9.122	0,01
15.822	Colfax 144A	USD	6,375 %	15.02.26	14.744	0,02
17.087	DISH DBS 144A	USD	7,375 %	01.07.28	15.194	0,02
17.087	Edgewell Personal Care 144A	USD	5,500 %	01.06.28	15.660	0,03
27.339	Energizer Holdings 144A	USD	6,375 %	15.07.26	25.229	0,04
16.984	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	15.355	0,02
16.984	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	15.526	0,02
17.702	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	15.677	0,03
10.252	Gray Television 144A	USD	5,875 %	15.07.26	9.107	0,01
10.252	Gray Television 144A	USD	7,000 %	15.05.27	9.380	0,02
18.283	KFC Holding Co via Pizza Hut Holdings LLC via Taco Bell of America 144A	USD	5,250 %	01.06.26	16.737	0,03
24.161	L Brands 144A	USD	6,875 %	01.07.25	22.265	0,04
24.913	Lamb Weston Holdings 144A	USD	4,875 %	15.05.28	23.543	0,04
55.020	Level 3 Financing 144A	USD	4,250 %	01.07.28	49.175	0,08
12.678	Levi Strauss & Co 144A	USD	5,000 %	01.05.25	11.372	0,02
13.669	Macy's 144A	USD	8,375 %	15.06.25	12.139	0,02
19.308	Marriott International	USD	5,750 %	01.05.25	18.695	0,03
2.255	Marriott International	USD	4,625 %	15.06.30	2.088	0,00
12.815	Marriott Ownership Resorts 144A	USD	6,125 %	15.09.25	11.717	0,02
31.406	Microchip Technology 144A	USD	4,250 %	01.09.25	28.167	0,05
17.087	MSCI 144A	USD	4,750 %	01.08.26	15.782	0,03
23.922	MSCI 144A	USD	3,875 %	15.02.31	21.765	0,03
6.937	NCR 144A	USD	6,125 %	01.09.29	6.172	0,01
11.448	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	10.694	0,02
34.174	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	32.020	0,05
25.630	Nexstar Broadcasting 144A	USD	5,625 %	15.07.27	22.707	0,04
13.669	Owens-Brockway Glass Container 144A	USD	6,625 %	13.05.27	12.680	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 4 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
16.062	PolyOne 144A	USD	5,750 %	15.05.25	14.738	0,02
18.795	Post Holdings 144A	USD	5,000 %	15.08.26	16.830	0,03
22.213	Post Holdings 144A	USD	5,750 %	01.03.27	20.478	0,03
12.952	Post Holdings 144A	USD	4,625 %	15.04.30	11.309	0,02
24.434	Presidio Holdings 144A	USD	4,875 %	01.02.27	21.303	0,03
10.252	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	9.157	0,01
21.085	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	5,250 %	15.04.24	19.245	0,03
23.922	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	5,750 %	15.04.26	22.137	0,04
17.087	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	14.381	0,02
17.087	PTC 144A	USD	3,625 %	15.02.25	15.137	0,02
19.513	Qorvo 144A	USD	4,375 %	15.10.29	17.822	0,03
48.492	SBA Communications 144A	USD	3,875 %	15.02.27	43.109	0,07
34.174	Silgan Holdings 144A	USD	4,125 %	01.02.28	30.236	0,05
17.087	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15.05.23	15.337	0,02
36.737	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15.07.24	33.587	0,05
8.543	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	8.024	0,01
27.271	Sirius XM Radio 144A	USD	4,125 %	01.07.30	24.103	0,04
34.174	Sprint	USD	7,250 %	15.09.21	31.933	0,05
17.087	Sprint	USD	7,875 %	15.09.23	17.153	0,03
17.087	Sprint Communications	USD	6,000 %	15.11.22	16.067	0,03
20.504	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance 144A	USD	5,500 %	01.03.30	17.645	0,03
54.336	TEGNA 144A	USD	4,625 %	15.03.28	44.790	0,07
34.174	T-Mobile USA	USD	6,375 %	01.03.25	31.294	0,05
23.922	Twitter 144A	USD	3,875 %	15.12.27	21.354	0,03
18.454	US Foods 144A	USD	6,250 %	15.04.25	16.790	0,03
25.630	Valvoline 144A	USD	4,375 %	15.08.25	23.017	0,04
16.231	WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	14.121	0,02
9.124	WMG Acquisition 144A	USD	3,875 %	15.07.30	8.226	0,01
13.669	Yum! Brands 144A	USD	7,750 %	01.04.25	13.152	0,02
22.213	Zayo Group Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.27	18.853	0,03
10.252	Zayo Group Holdings 144A	USD	6,125 %	01.03.28	8.893	0,01
					1.427.307	2,30
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE						1.978.118 3,19
ANLAGEN					60.947.367	98,21

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(0)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(10.898)	(13)	(0,00)
(0)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(29.540)	(122)	(0,00)
(2)	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(348.408)	(1.175)	0,00
(0)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	85.394	(460)	(0,00)
(1)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(129.318)	(1.708)	(0,00)
2	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	244.782	76	0,00
68	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	8.552.633	(81.860)	(0,13)
(8)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(1.028.597)	9.262	0,01
2	Euro-BTP Future	09/20	EUR	282.785	7.268	0,01
0	Euro-OAT Future	09/20	EUR	17.162	108	0,00
(1)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(64.536)	1.580	0,00
(0)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(14.529)	(68)	(0,00)
(12)	MXN Currency Future	09/20	USD	(218.729)	8.065	0,01
(0)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(40.361)	(189)	(0,00)
(2)	ZAR Currency Future	09/20	USD	(54.335)	(445)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(59.681)	(0,10)
DERIVATE					(59.681)	(0,10)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					1.170.214	1,89
GESAMTNETTOVERMÖGEN					62.057.900	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Australien						
414	AusNet Services Holdings	EUR	0,625 %	25.08.30	416	0,00
639	Sydney Airport Finance	EUR	2,750 %	23.04.24	672	0,01
172	Sydney Airport Finance	EUR	1,750 %	26.04.28	173	0,00
101	Telstra	EUR	1,375 %	26.03.29	108	0,00
					1.369	0,01
Österreich						
3.194	Erste Group Bank	EUR	0,875 %	22.05.26	3.235	0,02
1.093	Raiffeisen Bank International	EUR	0,375 %	25.09.26	1.086	0,01
2.801	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Österreich)	EUR	3,500 %	15.09.21	2.939	0,02
394	Republic of Austria Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,500 %	15.09.21	413	0,00
1.560	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	3,400 %	22.11.22	1.711	0,01
2.178	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.07.24	2.229	0,02
843	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.10.26	908	0,01
1.586	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,500 %	20.04.27	1.686	0,01
1.806	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	1.962	0,01
590	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,000 %	20.02.30	603	0,01
308	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,850 %	30.06.20	343	0,00
					17.115	0,12
Belgien						
1.009	Belfius Bank	EUR	0,750 %	12.09.22	1.014	0,01
883	Belfius Bank	EUR	0,000 %	28.08.26	856	0,01
1.681	Elia Transmission Belgium	EUR	0,875 %	28.04.30	1.719	0,01
714	FLUVIUS System Operator	EUR	2,750 %	30.11.22	757	0,00
2.816	FLUVIUS System Operator	EUR	1,750 %	04.12.26	3.058	0,02
840	FLUVIUS System Operator	EUR	2,875 %	07.05.29	1.005	0,01
714	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,375 %	23.05.24	719	0,00
546	Groupe Bruxelles Lambert	EUR	1,875 %	19.06.25	557	0,00
798	KBC Group	EUR	0,750 %	18.10.23	810	0,01
798	KBC Group	EUR	1,125 %	25.01.24	821	0,01
1.849	KBC Group	EUR	0,500 %	03.12.29	1.790	0,01
1.528	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	2,250 %	22.06.23	1.659	0,01
76	Kingdom of Belgium Government Bond	EUR	0,100 %	22.06.30	78	0,00
2.096	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,200 %	22.10.23	2.151	0,01
108	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,200 %	22.10.23	111	0,00
3.103	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	2,600 %	22.06.24	3.496	0,02
890	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	2,600 %	22.06.24	1.002	0,01
2.168	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,500 %	22.10.24	2.264	0,01
92	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Belgien)	EUR	0,800 %	22.06.28	100	0,00
6.221	Kingdom of Belgium Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,800 %	22.06.28	6.764	0,05
755	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,900 %	22.06.29	831	0,01
					31.562	0,21
Bolivien						
12.389	Bolivienn Government International Bond	USD	4,500 %	20.03.28	9.431	0,06
					9.431	0,06
Brasilien						
3.304	Brazilian Government International Bond	USD	2,875 %	06.06.25	2.908	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Brasilien (Fortsetzung)						
28.081	Brazilian Government International Bond	USD	4,500 %	30.05.29	25.665	0,18
4.129	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	3.552	0,02
10.737	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	9.990	0,07
					42.115	0,29
Bulgarien						
16.518	Bulgarian Government International Bond	EUR	3,000 %	21.03.28	20.066	0,14
					20.066	0,14
Kaimaninseln						
2.475	XLIT	EUR	3,250 %	29.06.47	2.636	0,02
					2.636	0,02
Chile						
24.777	Chile Government International Bond	USD	3,125 %	21.01.26	24.192	0,17
16.518	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	06.02.28	16.139	0,11
4.956	Chile Government International Bond	USD	2,450 %	31.01.31	4.582	0,03
16.518	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25.01.50	16.582	0,11
					61.495	0,42
Kolumbien						
19.822	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	15.03.29	19.450	0,13
28.081	Colombia Government International Bond	USD	3,000 %	30.01.30	24.812	0,17
23.126	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15.05.49	24.269	0,17
					68.531	0,47
Costa Rica						
28.081	Costa Rica Government International Bond	USD	4,375 %	30.04.25	22.468	0,16
16.518	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	12.148	0,08
					34.616	0,24
Kroatien						
16.519	Croatia Government International Bond	USD	6,000 %	26.01.24	16.867	0,12
8.259	Croatia Government International Bond	EUR	2,700 %	15.06.28	9.213	0,06
9.434	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	9.454	0,06
					35.534	0,24
Zypern						
13	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,875 %	06.05.22	14	0,00
287	Cyprus Government International Bond (gehandelt in Supranational)	EUR	3,875 %	06.05.22	307	0,00
					321	0,00
Tschechische Republik						
578.140	Czech Republic Government Bond	CZK	0,950 %	15.05.30	22.017	0,15
					22.017	0,15
Dänemark						
773	Nykredit Realkredit	EUR	0,750 %	14.07.21	775	0,01
736	Nykredit Realkredit	EUR	0,875 %	17.01.24	736	0,00
904	Nykredit Realkredit	EUR	0,625 %	17.01.25	886	0,01
					2.397	0,02
El Salvador						
20.648	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	16.867	0,11
4.956	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01.02.41	3.768	0,03
8.259	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.50	6.019	0,04
					26.654	0,18

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Estland						
432	Estonia Government International Bond	EUR	0,125 %	10.06.30	434	0,00
					434	0,00
Finnland						
551	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	552	0,00
1.159	Finland Government Bond 144A	EUR	1,625 %	15.09.22	1.218	0,01
1.958	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.23	1.997	0,01
1.250	Finland Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.09.24	1.282	0,01
3	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.04.26	3	0,00
27	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.27	28	0,00
39	Finland Government Bond 144A	EUR	2,750 %	04.07.28	49	0,00
812	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.28	869	0,01
977	Finland Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.09.29	1.047	0,01
2.396	Nokia	EUR	2,375 %	15.05.25	2.467	0,02
2.396	Nokia	EUR	3,125 %	15.05.28	2.478	0,02
435	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	26.02.24	441	0,00
1.681	OP Corporate Bank	EUR	0,375 %	19.06.24	1.667	0,01
1.858	OP Corporate Bank	EUR	0,125 %	01.07.24	1.853	0,01
					15.951	0,11
Frankreich						
504	Aeroports de Paris	EUR	1,500 %	24.07.23	520	0,00
1.051	Aeroports de Paris	EUR	1,000 %	05.01.29	1.035	0,01
672	Aeroports de Paris	EUR	2,750 %	02.04.30	764	0,01
5.757	ALD	EUR	0,875 %	18.07.22	5.655	0,04
504	APRR	EUR	1,250 %	18.01.28	534	0,00
168	APRR	EUR	1,625 %	13.01.32	184	0,00
588	Autoroutes du Sud de la France	EUR	1,375 %	21.02.31	641	0,00
880	AXA	EUR	3,250 %	28.05.49	967	0,01
546	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	552	0,00
3.362	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,125 %	05.02.24	3.356	0,02
2.101	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	0,750 %	17.01.30	2.087	0,01
823	BNP Paribas	EUR	0,750 %	11.11.22	837	0,01
867	BNP Paribas	EUR	1,125 %	11.06.26	884	0,01
1.177	BNP Paribas	EUR	0,125 %	04.09.26	1.131	0,01
462	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	495	0,00
967	BNP Paribas	EUR	0,500 %	19.02.28	942	0,01
2.101	BNP Paribas	EUR	1,625 %	02.07.31	2.090	0,01
3.320	BNP Paribas Cardif	EUR	1,000 %	29.11.24	3.298	0,02
3.174	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,125 %	01.03.21	3.183	0,02
2.285	Caisse Centrale du Credit Immobilier de France	EUR	0,000 %	17.01.24	2.308	0,02
1.177	Capgemini	EUR	2,375 %	15.04.32	1.295	0,01
1.429	Carrefour	EUR	2,625 %	15.12.27	1.601	0,01
1.681	Credit Agricole	EUR	1,000 %	22.04.26	1.699	0,01
1.849	Credit Agricole	EUR	1,750 %	05.03.29	1.993	0,01
1.681	Credit Agricole Assurances	EUR	2,625 %	29.01.48	1.704	0,01
546	Credit Agricole Assurances	EUR	4,250 %	31.12.49	589	0,00
841	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,375 %	17.01.25	880	0,01
2.858	Credit Mutuel Arkea	EUR	0,875 %	07.05.27	2.914	0,02
714	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,250 %	11.06.29	715	0,01
630	Credit Mutuel Arkea	EUR	1,875 %	25.10.29	632	0,00
883	Credit Mutuel Arkea	EUR	3,375 %	11.03.31	988	0,01
3.084	Crown European Holdings	EUR	4,000 %	15.07.22	3.203	0,02
2.605	Danone	EUR	0,709 %	03.11.24	2.684	0,02
1.765	Danone	EUR	1,000 %	26.03.25	1.848	0,01
462	Danone	EUR	0,571 %	17.03.27	474	0,00
3.866	Dassault Systemes	EUR	0,000 %	16.09.24	3.849	0,03
2.059	Dassault Systemes	EUR	0,125 %	16.09.26	2.042	0,01
546	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	591	0,00
1.723	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	1.698	0,01
504	Engie	EUR	2,125 %	30.03.32	579	0,00
504	Essilorluxottica	EUR	0,125 %	27.05.25	502	0,00
336	Essilorluxottica	EUR	0,750 %	27.11.31	340	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Frankreich (Fortsetzung)						
5.574	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.10.21	5.859	0,04
3.446	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.05.22	3.487	0,02
7.357	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.10.22	7.850	0,05
11.385	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.23	11.581	0,08
6.728	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	1,750 %	25.05.23	7.193	0,05
1.510	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	1,750 %	25.05.23	1.614	0,01
6.929	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.05.24	7.704	0,05
5.504	French Republic Government Bond OAT	EUR	1,750 %	25.11.24	6.073	0,04
4.120	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.03.25	4.224	0,03
1.296	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.25	1.363	0,01
762	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,000 %	25.02.26	781	0,01
2.916	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,500 %	25.04.26	3.600	0,03
1.367	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,100 %	01.03.28	1.468	0,01
6.347	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.29	6.769	0,05
2.539	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Frankreich)	EUR	0,000 %	25.11.29	2.585	0,02
3.783	French Republic Government Bond OAT (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,000 %	25.11.29	3.852	0,03
3.580	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25.05.30	4.538	0,03
841	Iliad	EUR	0,625 %	25.11.21	834	0,01
798	La Mondiale	EUR	2,125 %	23.06.31	789	0,01
294	Orange	EUR	0,500 %	15.01.22	296	0,00
672	Orange	EUR	1,200 %	11.07.34	669	0,01
1.426	Orange	GBP	5,875 %	28.02.49	1.662	0,01
69	Orange	EUR	4,000 %	29.10.49	71	0,00
383	Peugeot	EUR	2,000 %	23.03.24	388	0,00
588	Sanofi	EUR	1,500 %	01.04.30	655	0,01
126	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,875 %	26.11.21	128	0,00
1.051	Societe Fonciere Lyonnaise	EUR	1,500 %	05.06.27	1.080	0,01
336	Societe Generale	EUR	0,750 %	25.01.27	329	0,00
1.681	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	1.723	0,01
845	TOTAL	EUR	1,750 %	31.12.99	835	0,01
1.261	Total Capital International	EUR	1,618 %	18.05.40	1.317	0,01
1.396	UNEDIC ASSEO	EUR	0,250 %	25.11.29	1.426	0,01
630	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	2,125 %	31.12.99	553	0,00
967	Veolia Environnement	EUR	1,250 %	15.04.28	1.017	0,01
					158.596	1,08
Georgien						
8.259	Georgian Railway	USD	7,750 %	11.07.22	7.446	0,05
					7.446	0,05
Deutschland						
4.412	Allianz	EUR	3,375 %	31.12.99	4.686	0,03
546	Bertelsmann & Co	EUR	3,000 %	23.04.75	539	0,00
7.318	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	7.437	0,05
11.472	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11.04.25	11.867	0,08
5.897	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.24	6.323	0,04
8.874	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.25	9.384	0,06
5.101	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.26	5.453	0,04
9.125	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.08.26	9.516	0,07
8.590	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,250 %	15.02.27	9.127	0,06
6.026	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.08.27	6.530	0,05
4.149	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.28	4.513	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Deutschland (Fortsetzung)						
682	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,00 %	15.02.30	715	0,01
1.191	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	5,50 %	04.01.31	1.957	0,01
2.330	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,00 %	15.05.35	2.423	0,02
419	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,00 %	11.06.21	422	0,00
487	Commerzbank	EUR	0,50 %	28.08.23	487	0,00
3.362	Commerzbank	EUR	0,625 %	28.08.24	3.366	0,02
882	Commerzbank	EUR	4,00 %	05.12.30	888	0,01
1.163	Continental	EUR	0,00 %	12.09.23	1.138	0,01
1.835	Continental	EUR	2,50 %	27.08.26	1.937	0,01
979	Deutsche Bahn Finance	EUR	1,375 %	16.04.40	1.041	0,01
588	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	584	0,00
925	Deutsche Boerse	EUR	1,250 %	16.06.47	924	0,01
747	Deutsche Telekom	EUR	0,500 %	05.07.27	749	0,01
314	Deutsche Telekom	EUR	1,750 %	25.03.31	342	0,00
1.513	Infineon Technologies	EUR	1,625 %	24.06.29	1.510	0,01
504	Infineon Technologies	EUR	2,000 %	24.06.32	503	0,00
1.177	Merck	EUR	1,625 %	25.06.79	1.174	0,01
2.395	Merck Financial Services	EUR	0,125 %	16.07.25	2.386	0,02
672	Merck Financial Services	EUR	0,875 %	05.07.31	691	0,01
672	SAP	EUR	1,625 %	10.03.31	755	0,01
236	Schaeffler	EUR	1,125 %	26.03.22	230	0,00
544	Schaeffler	EUR	1,875 %	26.03.24	529	0,00
368	Schaeffler	EUR	2,875 %	26.03.27	367	0,00
2.948	Land Hessen	EUR	0,000 %	25.04.25	2.995	0,02
2.983	Land Niedersachsen	EUR	0,125 %	08.04.27	3.072	0,02
					106.560	0,73
Griechenland						
413	Hellenic Republic Government Bond 144A	EUR	1,500 %	18.06.30	424	0,00
					424	0,00
Guernsey						
996	Credit Suisse Group Funding Guernsey	EUR	1,250 %	14.04.22	1.013	0,01
					1.013	0,01
Ungarn						
12.389	Hungary Government International Bond	USD	5,375 %	25.03.24	12.549	0,08
16.518	Hungary Government International Bond	EUR	1,625 %	28.04.32	16.615	0,11
10.260	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	10.124	0,07
12.389	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	18.542	0,13
					57.830	0,39
Indien						
11.563	Export-Import Bank of India	USD	3,875 %	01.02.28	10.710	0,07
					10.710	0,07
Indonesien						
16.518	Indonesia Government International Bond	USD	4,125 %	15.01.25	16.006	0,11
13.215	Indonesia Government International Bond	USD	4,750 %	11.02.29	13.664	0,09
42.947	Indonesia Government International Bond	USD	3,850 %	15.10.30	42.632	0,29
24.777	Indonesia Government International Bond	USD	3,500 %	14.02.50	22.788	0,16
3.304	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	2,300 %	23.06.25	2.949	0,02
3.304	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,800 %	23.06.50	3.031	0,02
					101.070	0,69
Irland						
983	Eaton Capital Unlimited	EUR	0,021 %	14.05.21	981	0,01
0	European Residential Loan Securitisation 2019-NPL1 - A -	EUR	1,493 %	24.07.54	0	0,00
714	Irland Government Bond	EUR	0,800 %	15.03.22	730	0,01
419	Irland Government Bond	EUR	3,400 %	18.03.24	480	0,00
1.180	Irland Government Bond	EUR	5,400 %	13.03.25	1.506	0,01
1.805	Irland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	1.947	0,01
749	Irland Government Bond	EUR	0,200 %	15.05.27	771	0,01

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Irland (Fortsetzung)						
1.040	Irland Government Bond	EUR	0,900 %	15.05.28	1.129	0,01
108	Irland Government Bond	EUR	1,100 %	15.05.29	120	0,00
533	Irland Government Bond	EUR	2,400 %	15.05.30	662	0,00
3.104	Irland Government Bond	EUR	0,200 %	18.10.30	3.171	0,02
269	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	269	0,00
4.412	Johnson Controls International	EUR	1,000 %	15.09.23	4.464	0,03
545	Silverback Finance	EUR	3,126 %	25.02.37	589	0,00
675	Zurich Finance Ireland Designated Activity	EUR	1,625 %	17.06.39	750	0,01
					17.569	0,12
Israel						
456	Israel Government International Bond	EUR	1,500 %	16.01.29	489	0,00
					489	0,00
Italien						
1.261	Assicurazioni Generali	EUR	5,500 %	27.10.47	1.441	0,01
222	Assicurazioni Generali	EUR	5,000 %	08.06.48	249	0,00
403	Enel	EUR	3,500 %	24.05.80	419	0,00
399	Intesa Sanpaolo	EUR	1,375 %	18.01.24	403	0,00
1.681	Intesa Sanpaolo	EUR	0,750 %	04.12.24	1.663	0,01
1.871	Intesa Sanpaolo	EUR	1,750 %	04.07.29	1.882	0,01
2.100	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,000 %	01.09.20	2.115	0,01
1.786	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	01.11.20	1.791	0,01
4.446	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,350 %	01.11.21	4.472	0,03
1.045	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,200 %	01.04.22	1.065	0,01
2.148	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	15.04.22	2.197	0,02
1.443	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Deutschland)	EUR	5,500 %	01.09.22	1.612	0,01
152	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	5,500 %	01.09.22	170	0,00
7.974	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.09.22	8.204	0,06
1.432	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,950 %	01.03.23	1.460	0,01
2.898	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in Italien)	EUR	4,500 %	01.05.23	3.246	0,02
184	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (gehandelt in der Schweiz)	EUR	4,500 %	01.05.23	206	0,00
2.681	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	0,650 %	15.10.23	2.713	0,02
448	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	4,500 %	01.03.24	514	0,00
343	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,750 %	01.07.24	360	0,00
14.353	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	3,750 %	01.09.24	16.237	0,11
4.621	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.11.24	4.801	0,03
1.447	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,450 %	15.05.25	1.502	0,01
228	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,250 %	01.12.26	234	0,00
888	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,250 %	27.10.20	893	0,01
903	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,750 %	01.08.21	940	0,01
7.683	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,100 %	15.09.21	7.860	0,05
2.251	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,450 %	22.05.23	2.249	0,02
1.916	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	0,250 %	20.11.23	1.897	0,01
5.635	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,300 %	15.05.28	5.863	0,04
762	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	1,650 %	01.12.30	786	0,01
216	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	2,450 %	01.09.50	227	0,00
1.988	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	EUR	1,125 %	23.04.25	1.912	0,01

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Italien (Fortsetzung)						
1.681	Snam	EUR	0,00 %	12.05.24	1.663	0,01
3.866	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	23.07.23	3.950	0,03
1.060	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	0,125 %	25.07.25	1.050	0,01
291	Terna Rete Elettrica Nazionale	EUR	1,000 %	10.04.26	300	0,00
794	UniCredit	EUR	1,250 %	25.06.25	794	0,01
906	UniCredit	EUR	5,750 %	28.10.25	918	0,01
1.437	UniCredit	EUR	2,731 %	15.01.32	1.305	0,01
					91.563	0,62
Elfenbeinküste						
13.215	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03.03.28	12.063	0,08
15.692	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	13.978	0,10
6.607	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22.03.48	6.009	0,04
					32.050	0,22
Japan						
8.711	SoftBank Group	USD	4,750 %	19.09.24	7.833	0,05
2.178	SoftBank Group	USD	5,125 %	19.09.27	1.934	0,01
544	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,125 %	21.11.22	554	0,00
533	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,250 %	21.11.26	585	0,01
936	Takeda Pharmaceutical	EUR	3,000 %	21.11.30	1.100	0,01
1.504	Takeda Pharmaceutical	EUR	1,375 %	09.07.32	1.509	0,01
1.349	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	1.343	0,01
					14.858	0,10
Litauen						
16.518	Lithuania Government International Bond	USD	6,625 %	01.02.22	16.038	0,11
					16.038	0,11
Luxemburg						
508	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	504	0,00
2.085	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,632 %	04.06.23	2.073	0,02
588	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	1,208 %	04.06.26	591	0,00
322	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,400 %	06.07.22	325	0,00
801	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	0,500 %	12.09.23	792	0,01
590	Blackstone Property Partners Europe Holdings	EUR	1,750 %	12.03.29	585	0,00
1.174	DH Europe Finance II	EUR	0,750 %	18.09.31	1.133	0,01
1.794	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	1.715	0,01
655	HeidelbergCement Finance Luxemburg	EUR	1,125 %	01.12.27	648	0,01
857	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	972	0,01
420	Logicor Financing	EUR	2,250 %	13.05.25	439	0,00
175	Logicor Financing	EUR	1,625 %	15.07.27	176	0,00
758	Logicor Financing	EUR	3,250 %	13.11.28	829	0,01
1.471	Medtronic Global Holdings	EUR	1,125 %	07.03.27	1.538	0,01
283	Medtronic Global Holdings	EUR	2,250 %	07.03.39	319	0,00
577	Medtronic Global Holdings	EUR	1,500 %	02.07.39	579	0,00
697	Nestle Finance International	EUR	1,500 %	01.04.30	771	0,01
448	SES	EUR	4,750 %	11.03.21	459	0,00
2.824	SES	EUR	4,625 %	29.12.49	2.868	0,02
8.938	SIG Combibloc PurchaseCo	EUR	1,875 %	18.06.23	9.103	0,06
1.742	Telenet Finance Luxembourg Eräuterungen	EUR	3,500 %	01.03.28	1.774	0,01
					28.193	0,19
Malaysia						
16.518	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	3,043 %	22.04.25	15.814	0,11
					15.814	0,11
Mexiko						
883	America Movil	EUR	0,750 %	26.06.27	870	0,01
194	America Movil	GBP	6,375 %	06.09.73	214	0,00
495.548	Mexican Bonos	MXN	10,000 %	05.12.24	22.993	0,16
660.731	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31.05.29	30.161	0,20
4.956	Mexico Government International Bond	USD	4,750 %	27.04.32	4.875	0,03
8.259	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	8.998	0,06
8.259	Mexico Government International Bond	USD	4,350 %	15.01.47	7.387	0,05
5.782	Mexico Government International Bond	USD	5,000 %	27.04.51	5.564	0,04
					81.062	0,55

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Montenegro						
14.866	Montenegro Government International Bond	EUR	2,550 %	03.10.29	12.897	0,09
					12.897	0,09
Marokko						
13.214	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11.12.22	12.421	0,08
12.389	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	11.573	0,08
11.563	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	12.611	0,09
					36.605	0,25
Namibia						
31.814	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	28.880	0,20
					28.880	0,20
Niederlande						
462	ABN AMRO Bank	EUR	1,250 %	28.05.25	473	0,00
4.076	ABN AMRO Bank	EUR	0,600 %	15.01.27	4.027	0,03
449	Aegon Bank	EUR	0,625 %	21.06.24	451	0,00
210	Argentum Netherlands for Givaudan	EUR	1,125 %	17.09.25	219	0,00
2.988	Ashland Services	EUR	2,000 %	30.01.28	2.790	0,02
790	ASR Nederland	EUR	3,375 %	02.05.49	821	0,01
3.066	Axalta Coating Systems Dutch Holding B	EUR	3,750 %	15.01.25	3.039	0,02
1.074	Coca-Cola HBC Finance	EUR	1,625 %	14.05.31	1.148	0,01
1.093	de Volksbank	EUR	0,750 %	25.06.23	1.106	0,01
2.479	de Volksbank	EUR	0,010 %	16.09.24	2.461	0,02
424	Enexis Holding	EUR	1,500 %	20.10.23	443	0,00
384	Enexis Holding	EUR	0,750 %	02.07.31	394	0,00
1.194	Enexis Holding	EUR	0,625 %	17.06.32	1.213	0,01
3.861	Euronext	EUR	1,000 %	18.04.25	3.968	0,03
460	Euronext (gehandelt in Irland)	EUR	1,125 %	12.06.29	475	0,00
980	Euronext (gehandelt in Supranational)	EUR	1,125 %	12.06.29	1.017	0,01
546	Givaudan Finance Europe	EUR	1,000 %	22.04.27	567	0,00
377	Givaudan Finance Europe	EUR	1,625 %	22.04.32	405	0,00
210	Iberdrola International	EUR	1,875 %	31.12.99	210	0,00
1.723	Iberdrola International	EUR	3,250 %	31.12.99	1.831	0,01
630	ING Groep	EUR	1,000 %	20.09.23	644	0,00
4.875	ING Groep	EUR	0,100 %	03.09.25	4.772	0,03
546	ING Groep	EUR	1,625 %	26.09.29	550	0,00
378	ING Groep	EUR	2,000 %	22.03.30	387	0,00
1.723	ING Groep	EUR	2,125 %	26.05.31	1.766	0,01
551	LYB International Finance II	EUR	0,875 %	17.09.26	529	0,00
967	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	31.05.23	961	0,01
504	Nationale-Niederlanden Bank NV Netherlands	EUR	0,375 %	26.02.25	497	0,00
2.712	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.22	2.739	0,02
163	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,000 %	15.01.24	167	0,00
99	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,250 %	15.07.25	103	0,00
57	Netherlands Government Bond 144A (gehandelt in den Niederlanden)	EUR	0,250 %	15.07.25	60	0,00
819	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,500 %	15.07.26	872	0,01
2.109	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,750 %	15.07.27	2.295	0,02
2.406	Netherlands Government Bond 144A	EUR	0,250 %	15.07.29	2.544	0,02
363	NN Group	EUR	0,875 %	13.01.23	367	0,00
2.269	NN Group	EUR	1,625 %	01.06.27	2.406	0,02
2.521	NN Group	EUR	4,625 %	08.04.44	2.756	0,02
580	RELX Finance	EUR	0,375 %	22.03.21	581	0,00
2.587	RELX Finance	EUR	0,000 %	18.03.24	2.554	0,02
945	RELX Finance	EUR	0,500 %	10.03.28	928	0,01
301	RELX Finance	EUR	0,875 %	10.03.32	297	0,00
6.986	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	6.969	0,05
3.511	Repsol International Finance (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	4,247 %	31.12.99	3.558	0,02
744	Schaeffler Finance	EUR	3,250 %	15.05.25	740	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Niederlande (Fortsetzung)						
967	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,375 %	05.06.26	973	0,01
840	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,900 %	28.02.28	878	0,01
1.135	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,250 %	20.02.29	1.121	0,01
1.093	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	0,500 %	20.02.32	1.091	0,01
371	Siemens					
	Financieringsmaatschappij	EUR	1,750 %	28.02.39	416	0,00
1.304	Swisscom Finance	EUR	0,375 %	14.11.28	1.311	0,01
9.341	Telefonica Europe	EUR	2,502 %	31.12.99	8.866	0,06
2.395	Telefonica Europe	EUR	2,625 %	31.12.99	2.336	0,02
8.711	Telefonica Europe (gehandelt in Supranational)	EUR	3,000 %	31.12.99	8.537	0,06
1.135	Telefonica Europe	EUR	4,375 %	31.12.99	1.174	0,01
519	Unilever	EUR	0,375 %	14.02.23	527	0,00
627	Unilever	EUR	1,750 %	25.03.30	713	0,01
630	Vesteda Finance	EUR	2,000 %	10.07.26	670	0,00
252	Vonovia Finance	EUR	1,800 %	29.06.25	268	0,00
546	Vonovia Finance	EUR	2,250 %	07.04.30	610	0,00
672	Vonovia Finance	EUR	1,125 %	14.09.34	655	0,00
5.159	Ziggo	EUR	4,250 %	15.01.27	5.335	0,04
					102.581	0,70
Neuseeland						
727	ASB Finance	EUR	0,500 %	10.06.22	732	0,00
2.366	Chorus	EUR	1,125 %	18.10.23	2.421	0,02
					3.153	0,02
Peru						
24.778	Peruvian Government International Bond	USD	2,392 %	23.01.26	22.987	0,15
16.518	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	15.714	0,11
16.518	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	23.264	0,16
					61.965	0,42
Philippinen						
16.518	Philippine Government International Bond	USD	5,500 %	30.03.26	17.688	0,12
19.822	Philippine Government International Bond	USD	3,750 %	14.01.29	20.205	0,14
3.304	Philippine Government International Bond	USD	2,457 %	05.05.30	3.091	0,02
24.777	Philippine Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	25.684	0,17
8.259	Philippine Government International Bond	USD	3,700 %	02.02.42	8.440	0,06
3.304	Philippine Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	3.066	0,02
					78.174	0,53
Polen						
16.518	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,000 %	22.01.24	16.355	0,11
41.296	Republic of Poland Government International Bond	USD	3,250 %	06.04.26	41.324	0,28
					57.679	0,39
Portugal						
1.742	EDP - Energias de Portugal	EUR	4,496 %	30.04.79	1.856	0,01
420	Galp Gas Natural Distribuicao	EUR	1,375 %	19.09.23	428	0,00
998	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,200 %	17.10.22	1.060	0,01
215	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,950 %	25.10.23	254	0,00
2.666	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	5,650 %	15.02.24	3.247	0,02
1.236	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	2,875 %	15.10.25	1.430	0,01
519	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	4,125 %	14.04.27	659	0,01
1.777	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	1,950 %	15.06.29	2.025	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Portugal (Fortsetzung)						
832	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	3,875 %	15.02.30	1.101	0,01
316	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	316	0,00
					12.376	0,08
Rumänien						
24.778	Romanian Government International Bond	USD	4,875 %	22.01.24	24.056	0,16
8.259	Romanian Government International Bond	EUR	2,750 %	26.02.26	8.614	0,06
369	Romanian Government International Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	3,624 %	26.05.30	399	0,00
5.400	Romanian Government International Bond (gehandelt in Supranational)	EUR	3,624 %	26.05.30	5.840	0,04
8.259	Romanian Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	9.688	0,07
					48.597	0,33
Senegal						
24.778	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	22.532	0,15
8.259	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	7.129	0,05
					29.661	0,20
Serbien						
5.501	Serbia International Bond	EUR	3,125 %	15.05.27	5.769	0,04
33.036	Serbia International Bond	EUR	1,500 %	26.06.29	31.044	0,21
					36.813	0,25
Slowakei						
2.186	Slovakia Government Bond	EUR	0,250 %	14.05.25	2.238	0,01
1.563	Slovakia Government Bond	EUR	0,750 %	09.04.30	1.692	0,01
1.059	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	1.181	0,01
					5.111	0,03
Slowenien						
959	Slovenian Government Bond	EUR	0,275 %	14.01.30	961	0,01
349	Slovenian Government Bond	EUR	3,125 %	07.08.45	524	0,00
					1.485	0,01
Südafrika						
330.366	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,750 %	28.02.48	13.354	0,09
16.518	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	14.754	0,10
16.518	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	14.998	0,10
8.259	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,650 %	27.09.47	6.425	0,05
					49.531	0,34
Südkorea						
330.365.571	Export-Import Bank von Korea	IDR	7,250 %	07.12.24	20.083	0,14
265	LG Chem	EUR	0,500 %	15.04.23	261	0,00
					20.344	0,14
Spanien						
1.009	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,750 %	04.06.25	1.017	0,01
294	Banco de Sabadell	EUR	1,625 %	07.03.24	293	0,00
168	Banco Santander	EUR	1,375 %	09.02.22	170	0,00
1.093	Banco Santander	EUR	0,250 %	19.06.24	1.091	0,01
1.261	Banco Santander	EUR	1,375 %	05.01.26	1.284	0,01
3.236	Banco Santander	EUR	0,300 %	04.10.26	3.228	0,02
925	Banco Santander	USD	3,306 %	27.06.29	890	0,01
504	Bankinter	EUR	0,875 %	05.03.24	511	0,00
1.555	Bankinter	EUR	0,625 %	06.10.27	1.471	0,01
3.110	CaixaBank	EUR	1,750 %	24.10.23	3.169	0,02
2.563	CaixaBank	EUR	0,375 %	03.02.25	2.521	0,02
2.858	CaixaBank	EUR	2,750 %	14.07.28	2.902	0,02
756	Ibercaja Banco	EUR	2,750 %	23.07.30	663	0,00
588	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,450 %	28.10.24	590	0,00
3.908	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	1,625 %	28.11.25	3.920	0,03
378	Inmobiliaria Colonial Socimi	EUR	2,000 %	17.04.26	383	0,00
798	Kutxabank	EUR	0,500 %	25.09.24	764	0,01
840	Santander Consumer Finance	EUR	0,375 %	27.06.24	831	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Spanien (Fortsetzung)						
190	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,750 %	30.07.21	193	0,00
3.698	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,750 %	30.07.21	3.747	0,03
6	Spain Government Bond (gehandelt in Deutschland)	EUR	0,400 %	30.04.22	6	0,00
113	Spain Government Bond (gehandelt in Spanien)	EUR	0,400 %	30.04.22	115	0,00
2.784	Spain Government Bond 144A	EUR	5,500 %	30.04.21	2.922	0,02
3.641	Spain Government Bond 144A	EUR	5,850 %	31.01.22	4.005	0,03
7.946	Spain Government Bond 144A	EUR	5,400 %	31.01.23	9.132	0,06
4.145	Spain Government Bond 144A	EUR	4,400 %	31.10.23	4.799	0,03
5.084	Spain Government Bond 144A	EUR	3,800 %	30.04.24	5.878	0,04
65	Spain Government Bond 144A	EUR	2,750 %	31.10.24	73	0,00
4.013	Spain Government Bond 144A	EUR	1,600 %	30.04.25	4.352	0,03
2.783	Spain Government Bond 144A	EUR	1,950 %	30.04.26	3.105	0,02
510	Spain Government Bond 144A	EUR	5,900 %	30.07.26	693	0,00
1.456	Spain Government Bond 144A	EUR	1,500 %	30.04.27	1.596	0,01
381	Spain Government Bond 144A	EUR	0,800 %	30.07.27	398	0,00
2.614	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	31.10.27	2.858	0,02
6.874	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.04.28	7.513	0,05
4.061	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	4.443	0,03
857	Spain Government Bond 144A	EUR	1,450 %	30.04.29	942	0,01
1.124	Spain Government Bond 144A	EUR	0,600 %	31.10.29	1.150	0,01
3.189	Spain Government Bond 144A	EUR	0,500 %	30.04.30	3.220	0,02
3.519	Spain Government Bond 144A	EUR	1,250 %	31.10.30	3.797	0,03
					90.635	0,62
Sri Lanka						
33.037	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	19.855	0,14
					19.855	0,14
Supranational						
2.613	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01.10.26	2.389	0,02
					2.389	0,02
Schweden						
2.377	Swedbank	EUR	0,750 %	05.05.25	2.433	0,02
410	Telia	EUR	2,125 %	20.02.34	449	0,00
					2.882	0,02
Schweiz						
728	Credit Suisse Group	EUR	3,250 %	02.04.26	807	0,00
1.261	Credit Suisse Group	EUR	0,650 %	14.01.28	1.228	0,01
1.053	UBS Group	EUR	1,750 %	16.11.22	1.089	0,01
4.034	UBS Group	EUR	0,250 %	29.01.26	3.967	0,03
					7.091	0,05
Türkei						
33.037	Türk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28.02.25	31.084	0,21
					31.084	0,21
Vereinigte Arabische Emirate						
188	DP World	EUR	2,375 %	25.09.26	183	0,00
					183	0,00
Vereinigtes Königreich						
2.482	Aviva	EUR	6,125 %	05.07.43	2.811	0,02
121	Aviva	EUR	3,375 %	04.12.45	129	0,00
491	Barclays	EUR	2,000 %	07.02.28	482	0,00
5.883	British Telecommunications	EUR	0,875 %	26.09.23	5.965	0,04
1.681	British Telecommunications	EUR	1,000 %	21.11.24	1.708	0,01
255	Cadent Finance	EUR	0,625 %	22.09.24	258	0,00
553	Cadent Finance	EUR	0,750 %	11.03.32	542	0,00
840	Coca-Cola European Partners	EUR	2,625 %	06.11.23	906	0,01
1.054	Coca-Cola European Partners	EUR	1,750 %	27.03.26	1.120	0,01
6.303	GlaxoSmithKline Capital	EUR	0,000 %	23.09.23	6.285	0,04
282	Lloyds Banking Group	EUR	0,500 %	12.11.25	276	0,00
902	London Stock Exchange Group	EUR	0,875 %	19.09.24	926	0,01
177	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	06.12.27	191	0,00
1.177	London Stock Exchange Group	EUR	1,750 %	19.09.29	1.277	0,01
2.610	National Grid Electricity Transmission	EUR	0,190 %	20.01.25	2.618	0,02
466	NatWest Markets	EUR	0,498 %	27.09.21	469	0,00
248	NatWest Markets	EUR	1,000 %	28.05.24	247	0,00
486	Pearson Funding	GBP	3,750 %	04.06.30	567	0,01
672	Rothesay Life	GBP	8,000 %	30.10.25	877	0,01
529	Standard Chartered	EUR	2,500 %	09.09.30	537	0,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)						
2.350	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	1,375 %	24.10.23	2.401	0,02
2.783	Tesco Corporate Treasury Services	EUR	0,875 %	29.05.26	2.763	0,02
881	Trinity Acquisition	EUR	2,125 %	26.05.22	893	0,01
4.704	Virgin Media Secured Finance 144A	USD	5,500 %	15.05.29	4.384	0,03
311	Vodafone Group	EUR	1,625 %	24.11.30	331	0,00
2.528	Vodafone Group	EUR	2,500 %	24.05.39	2.800	0,02
6.098	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	5.841	0,04
6.098	Vodafone Group	EUR	3,100 %	03.01.79	6.121	0,04
					53.725	0,37
USA						
1.488	AbbVie	EUR	0,750 %	18.11.27	1.489	0,01
791	AbbVie	EUR	1,250 %	18.11.31	816	0,01
406	Apple	EUR	0,500 %	15.11.31	414	0,00
832	AT&T	EUR	0,250 %	04.03.26	803	0,01
1.048	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	1.093	0,01
2.702	AT&T	EUR	3,550 %	17.12.32	3.251	0,02
321	AT&T	EUR	2,450 %	15.03.35	342	0,00
817	AT&T	EUR	3,150 %	04.09.36	928	0,01
6.098	AT&T	EUR	2,875 %	31.12.99	5.803	0,04
1.126	Ball	EUR	0,875 %	15.03.24	1.085	0,01
1.164	Bank of America	EUR	0,808 %	09.05.26	1.173	0,01
616	Bank of America	EUR	0,580 %	08.08.29	598	0,00
920	Bank of America	EUR	1,381 %	09.05.30	951	0,01
5.122	Catalent Pharma Solutions	EUR	2,375 %	01.03.28	4.866	0,03
299	Celanese US Holdings	EUR	1,250 %	11.02.25	293	0,00
399	Celanese US Holdings	EUR	1,225 %	01.03.27	397	0,00
713	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	695	0,01
1.135	Coca-Cola	EUR	0,125 %	22.09.22	1.136	0,01
271	Coca-Cola	EUR	0,750 %	09.03.23	276	0,00
508	Coca-Cola	EUR	0,750 %	22.09.26	524	0,00
420	Coca-Cola European Partners	EUR	1,875 %	18.03.30	461	0,00
945	Comcast	EUR	0,750 %	20.02.32	922	0,01
2.186	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	2.108	0,01
1.376	Dana	USD	5,625 %	15.06.28	1.220	0,01
1.406	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	1.613	0,01
204	Dow Chemical	EUR	1,125 %	15.03.32	187	0,00
67	Dow Chemical	EUR	1,875 %	15.03.40	62	0,00
12.631	Equinix	EUR	2,875 %	15.03.24	12.873	0,09
244	Fidelity National Information Services	EUR	0,750 %	21.05.23	246	0,00
319	Fidelity National Information Services	EUR	0,625 %	03.12.25	317	0,00
679	Fidelity National Information Services	EUR	1,500 %	21.05.27	702	0,01
307	Fidelity National Information Services	EUR	1,000 %	03.12.28	304	0,00
295	Fidelity National Information Services	EUR	2,000 %	21.05.30	316	0,00
336	Fidelity National Information Services	EUR	2,950 %	21.05.39	387	0,00
4.355	Ford Motor Credit	USD	3,096 %	04.05.23	3.690	0,03
11.446	Ford Motor Credit	USD	4,542 %	01.08.26	9.694	0,07
4.355	Ford Motor Credit	USD	3,815 %	02.11.27	3.541	0,02
1.883	Goldman Sachs Group	EUR	3,375 %	27.03.25	2.102	0,01
1.159	Goldman Sachs Group	EUR	1,250 %	01.05.25	1.176	0,01
290	Goldman Sachs Group	EUR	2,000 %	22.03.28	313	0,00
2.962	HCA	USD	5,375 %	01.02.25	2.832	0,02
943	Huntsman International	EUR	5,125 %	15.04.21	955	0,01
798	International Business Machines	EUR	0,375 %	31.01.23	802	0,01
287	International Business Machines	EUR	0,875 %	31.01.25	295	0,00
535	International Business Machines	EUR	1,750 %	31.01.31	584	0,00
1.127	International Flavors & Fragrances	EUR	0,500 %	25.09.21	1.126	0,01
535	International Flavors & Fragrances	EUR	1,800 %	25.09.26	540	0,00
3.972	IQVIA	EUR	3,250 %	15.03.25	4.014	0,03
4.007	IQVIA	EUR	2,875 %	15.09.25	4.035	0,03
363	JPMorgan Chase & Co	EUR	0,625 %	25.01.24	366	0,00
798	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,090 %	11.03.27	816	0,01

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notieren	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						EUR %
ANLEIHEN						
USA (Fortsetzung)						
4.355	Level 3 Financing	USD	5,375 %	15.08.22	3.883	0,03
4.355	Level 3 Financing	USD	5,375 %	15.01.24	3.921	0,03
1.326	Marsh & McLennan Cos	EUR	1,349 %	21.09.26	1.389	0,01
336	McDonald's	EUR	1,000 %	15.11.23	345	0,00
546	McDonald's	EUR	1,600 %	15.03.31	578	0,00
693	Metropolitan Life Global Funding I	EUR	0,375 %	09.04.24	698	0,01
580	Microsoft	EUR	2,125 %	06.12.21	596	0,00
2.521	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	11.03.24	2.636	0,02
399	Morgan Stanley	EUR	1,750 %	30.01.25	421	0,00
283	Nasdaq	EUR	1,750 %	28.03.29	305	0,00
1.179	Nestle Holdings	EUR	0,875 %	18.07.25	1.231	0,01
4.247	PepsiCo	EUR	0,500 %	06.05.28	4.284	0,03
1.857	Prologis Euro Finance	EUR	1,875 %	05.01.29	2.030	0,01
416	Prologis Euro Finance	EUR	1,000 %	06.02.35	405	0,00
7.404	Refinitiv US Holdings	EUR	4,500 %	15.05.26	7.735	0,05
384	RELX Capital	USD	3,000 %	22.05.30	369	0,00
5.192	TRI Pointe Group	USD	5,700 %	15.06.28	4.715	0,03
66.073	United States Treasury Note	USD	0,375 %	31.03.22	59.046	0,40
906	US Bancorp	EUR	0,850 %	07.06.24	922	0,01
508	Verizon Communications	EUR	3,250 %	17.02.26	583	0,00
295	Verizon Communications	EUR	2,875 %	15.01.38	356	0,00
1.766	Verizon Communications	EUR	1,850 %	18.05.40	1.812	0,01
1.225	VF	EUR	0,250 %	25.02.28	1.160	0,01
719	Westlake Chemical	EUR	1,625 %	17.07.29	690	0,01
						185.642 1,26
Unbekanntes Land						
8.259	Republic of Armenia International Bond	USD	7,150 %	26.03.25	8.280	0,06
						8.280 0,06
Uruguay						
12.389	Uruguay Government International Bond	USD	4,500 %	14.08.24	12.105	0,08
15.692	Uruguay Government International Bond	USD	4,375 %	23.01.31	16.369	0,11
32.498	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	37.190	0,26
						65.664 0,45

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Österreich				
294	Verbund	EUR	11.719	0,08
			11.719	0,08
Belgien				
1.026	KBC Group	EUR	52.370	0,36
695	Solvay	EUR	49.525	0,34
256	Umicore	EUR	10.731	0,07
			112.626	0,77
Dänemark				
156	Chr Hansen Holding	DKK	14.323	0,10
26	Genmab	DKK	7.694	0,05
435	Novo Nordisk – B –	DKK	25.048	0,17
403	Novozymes – B –	DKK	20.764	0,14
115	Orsted 144A	DKK	11.784	0,08
395	Ringkjøbing Landbobank	DKK	24.824	0,17
192	Rockwool International – B –	DKK	46.281	0,32
307	Vestas Wind Systems	DKK	27.849	0,19
			178.567	1,22
Finnland				
4.564	Kemira	EUR	52.303	0,35
357	Kone – B –	EUR	21.858	0,15
16.472	Nokia	EUR	64.049	0,44
			138.210	0,94
Frankreich				
385	Air Liquide	EUR	49.487	0,34
3.578	AXA	EUR	66.598	0,45
243	BioMerieux	EUR	29.717	0,20
79	Capgemini	EUR	8.073	0,05
4.545	Carrefour	EUR	62.519	0,43
2.608	Cie de Saint-Gobain	EUR	83.586	0,57
597	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	55.135	0,38
504	Cie Plastic Omnium	EUR	9.130	0,06
721	Covivio	EUR	46.480	0,32
674	Danone	EUR	41.463	0,28
271	Dassault Systemes	EUR	41.580	0,28
248	Edenred	EUR	9.646	0,07
1.084	Imerys	EUR	32.900	0,22
28	Kering	EUR	13.659	0,09
278	Legrand	EUR	18.820	0,13
78	L'Oreal	EUR	22.366	0,15
19	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	7.352	0,05
216	Nexity	EUR	6.233	0,04
3.912	Orange	EUR	41.643	0,28
1.304	Publicis Groupe	EUR	37.568	0,26
6.039	Rexel	EUR	61.422	0,42
1.162	Sanofi	EUR	105.321	0,72
1.021	Schneider Electric	EUR	100.941	0,69
3.432	Suez	EUR	35.808	0,24
69	Teleperformance	EUR	15.574	0,11
392	TOTAL	EUR	13.322	0,09
96	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	4.801	0,03
364	Valeo	EUR	8.506	0,06
1.956	Veolia Environnement	EUR	39.159	0,27
2.505	Vivendi	EUR	57.215	0,39
			1.126.024	7,67
Deutschland				
116	Adidas	EUR	27.077	0,19
115	Allianz – REG –	EUR	20.872	0,14
272	BASF	EUR	13.562	0,09
179	Bayerische Motoren Werke	EUR	10.187	0,07
292	Beiersdorf	EUR	29.531	0,20
6.039	Commerzbank	EUR	23.959	0,16
330	CTS Eventim & Co	EUR	12.229	0,08
273	Daimler – REG –	EUR	9.881	0,07
1.716	Deutsche Post – REG –	EUR	55.849	0,38
3.432	Deutsche Telekom – REG –	EUR	51.285	0,35
371	Draegerwerk & Co – Pref –	EUR	26.869	0,18
877	Duerr	EUR	20.353	0,14
134	Hannover Rueck	EUR	20.570	0,14
1.195	Hella & Co	EUR	43.490	0,30
1.373	HUGO BOSS	EUR	36.923	0,25
3.509	Infineon Technologies	EUR	73.241	0,50
246	Knorr-Bremse	EUR	22.161	0,15
549	Merck	EUR	56.717	0,39

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Deutschland (Fortsetzung)				
34	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	7.994	0,06
369	Puma	EUR	25.369	0,17
14	Rational	EUR	6.949	0,05
511	SAP	EUR	63.576	0,43
161	Symrise	EUR	16.663	0,11
926	Talanx	EUR	30.649	0,21
414	TeamViewer	EUR	20.099	0,14
			726.055	4,95
Irland				
50	Accenture – A –	USD	9.553	0,06
12.354	Bank of Ireland Group	EUR	22.545	0,15
17.844	Greencoat Renewables	EUR	21.591	0,15
195	Kerry Group – A –	EUR	21.562	0,15
852	Kingspan Group	EUR	48.873	0,33
2.314	Smurfit Kappa Group	EUR	68.866	0,47
			192.990	1,31
Italien				
1.727	FinecoBank Banca Fineco	EUR	20.753	0,14
1.725	Freni Brembo	EUR	14.186	0,10
13.539	Intesa Sanpaolo	EUR	23.064	0,16
3.294	Prysmian	EUR	67.928	0,46
1.070	Technogym 144A	EUR	7.942	0,05
2.556	UniCredit	EUR	20.928	0,14
			154.801	1,05
Luxemburg				
403	Befesa 144A	EUR	13.995	0,09
			13.995	0,09
Niederlande				
221	ASML Holding	EUR	72.279	0,49
637	Basic-Fit 144A	EUR	14.880	0,10
359	Corbion	EUR	11.515	0,08
6.863	ING Groep	EUR	42.538	0,29
235	Koninklijke DSM	EUR	28.911	0,20
995	Koninklijke Philips	EUR	41.319	0,28
1.133	Randstad	EUR	44.911	0,31
446	Wolters Kluwer	EUR	31.013	0,21
			287.366	1,96
Norwegen				
1.807	DNB	NOK	21.199	0,15
854	Tomra Systems	NOK	27.831	0,19
1.579	Yara International	NOK	48.645	0,33
			97.675	0,67
Spanien				
454	Amadeus IT Group	EUR	21.070	0,14
7.741	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	23.719	0,16
28.812	Banco Santander	EUR	62.652	0,43
588	Cellnex Telecom 144A	EUR	31.857	0,22
1.114	Grifols	EUR	30.106	0,20
1.168	Industria de Diseno Textil	EUR	27.535	0,19
11.667	Telefonica	EUR	49.551	0,34
			246.490	1,68
Schweden				
2.134	Assa Abloy – B –	SEK	38.638	0,26
446	Autoliv – SDR –	SEK	25.579	0,17
3.020	BillerudKorsnas	SEK	38.512	0,26
772	JM	SEK	15.471	0,11
2.694	Svenska Handelsbanken – A –	SEK	22.767	0,16
6.177	Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –	SEK	50.859	0,35
			191.826	1,31
Schweiz				
33	Geberit – REG –	CHF	14.618	0,10
924	Julius Baer Group	CHF	34.429	0,23
563	Nestle – REG –	CHF	55.363	0,38
16	Partners Group Holding	CHF	12.721	0,09
525	Roche Holding	CHF	162.002	1,10
6	SGS – REG –	CHF	13.957	0,10
			293.090	2,00
Vereinigtes Königreich				
2.863	3i Group	GBP	26.225	0,18
1.471	Abcam	GBP	21.568	0,15
294	AstraZeneca	GBP	27.210	0,19

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Vereinigtes Königreich (Fortsetzung)				
26.080	BT Group	GBP	32.722	0,22
1.059	Close Brothers Group	GBP	12.871	0,09
3.823	Compass Group	GBP	46.763	0,32
737	Croda International	GBP	42.595	0,29
17.158	DS Smith	GBP	61.950	0,42
5.874	GlaxoSmithKline	GBP	105.757	0,72
558	Hargreaves Lansdown	GBP	9.996	0,07
9.687	Helios Towers	GBP	15.836	0,11
316	Intertek Group	GBP	18.895	0,13
4.491	IP Group	GBP	3.157	0,02
1.688	Johnson Matthey	GBP	38.958	0,27
3.775	Land Securities Group	GBP	22.964	0,16
20.589	Legal & General Group	GBP	50.035	0,34
444	Linde	USD	83.947	0,57
102.946	Lloyds Banking Group	GBP	35.307	0,24
6.520	Pearson	GBP	41.301	0,28
1.015	Pentair	USD	34.319	0,23
4.359	Primary Health Properties	GBP	7.511	0,05
4.176	Prudential	GBP	55.982	0,38
361	Reckitt Benckiser Group	GBP	29.507	0,20
332	RELX	EUR	6.830	0,05
1.154	Rentokil Initial	GBP	6.472	0,04
2.745	Smith & Nephew	GBP	45.467	0,31
1.655	Softcat	GBP	19.845	0,13
120	Spirax-Sarco Engineering	GBP	13.205	0,09
1.142	St James's Place	GBP	11.976	0,08
7.550	Tate & Lyle	GBP	55.450	0,38
789	Unilever	EUR	37.267	0,25
1.167	Unilever	GBP	55.916	0,38
1.042	UNITE Group	GBP	10.773	0,07
21.962	Vodafone Group	GBP	31.134	0,21
6.039	WPP	GBP	41.912	0,29
			1.161.623	7,91
USA				
79	Abbott Laboratories	USD	6.423	0,04
116	AbbVie	USD	10.115	0,07
176	Adobe	USD	68.167	0,46
31	Air Products & Chemicals	USD	6.672	0,05
101	Akamai Technologies	USD	9.654	0,07
36	Alexandria Real Estate Equities	USD	5.129	0,04
95	Alphabet – A –	USD	119.675	0,82
58	Amazon.com	USD	142.143	0,97
76	American Express	USD	6.465	0,04
17	American Tower	USD	3.935	0,03
46	Amgen	USD	9.665	0,07
145	Apple	USD	47.223	0,32
1.642	Applied Materials	USD	88.376	0,60
316	AT&T	USD	8.494	0,06
132	AvalonBay Communities	USD	18.187	0,12
142	Avangrid	USD	5.308	0,04
64	Avery Dennison	USD	6.545	0,04
300	Bank of America	USD	6.340	0,04
270	Bank of New York Mellon	USD	9.276	0,06
346	Becton Dickinson & Co	USD	73.761	0,50
130	Best Buy	USD	10.115	0,07
43	Booking Holdings	USD	60.763	0,41
308	BorgWarner	USD	9.671	0,07
179	Bristol-Myers Squibb	USD	9.362	0,06
907	Cadence Design Systems	USD	77.452	0,53
95	CDW	USD	9.793	0,07
815	Cerner	USD	49.766	0,34
1.472	Charles Schwab	USD	44.231	0,30
1.522	Cisco Systems	USD	63.219	0,43
288	Clorox	USD	56.333	0,38
542	CME Group	USD	78.374	0,53
3.273	Comcast – A –	USD	113.594	0,77
318	Costco Wholesale	USD	85.847	0,59
145	CVS Health	USD	8.367	0,06
700	Danaher	USD	110.141	0,75
532	Deere & Co	USD	74.375	0,51
374	Digital Realty Trust	USD	47.321	0,32
192	DR Horton	USD	9.478	0,06
76	Eversource Energy	USD	5.654	0,04
583	FedEx	USD	72.747	0,50
64	Fidelity National Information Services	USD	7.692	0,05
174	General Mills	USD	9.527	0,07
510	Gilead Sciences	USD	34.908	0,24

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
316	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	7.997	0,05
74	Hill-Rom Holdings	USD	7.198	0,05
42	Home Depot	USD	9.385	0,06
1.033	Intel	USD	55.012	0,38
78	JPMorgan Chase & Co	USD	6.497	0,04
252	Kansas City Southern	USD	33.463	0,23
75	Kimberly-Clark	USD	9.433	0,06
39	Lam Research	USD	11.361	0,08
365	Mastercard – A –	USD	96.052	0,65
50	McDonald's	USD	8.207	0,06
139	Merck & Co	USD	9.597	0,07
1.037	Micron Technology	USD	47.566	0,32
1.079	Microsoft	USD	195.587	1,33
1.559	Mondelez International – A –	USD	70.949	0,48
222	Morgan Stanley	USD	9.557	0,07
26	NextEra Energy	USD	5.624	0,04
63	Norfolk Southern	USD	9.866	0,07
192	NVIDIA	USD	65.097	0,44
158	ONEOK	USD	4.667	0,03
60	PayPal Holdings	USD	9.383	0,06
78	PepsiCo	USD	9.136	0,06
371	Procter & Gamble	USD	39.461	0,27
60	Prologis	USD	5.026	0,03
135	Regal Beloit	USD	10.530	0,07
759	Southwest Airlines	USD	23.101	0,16
393	Synopsys	USD	68.287	0,47
22	Thermo Fisher Scientific	USD	7.212	0,05
108	T-Mobile	USD	9.999	0,07
108	T-Mobile – Rights –	USD	16	0,00
85	Tractor Supply	USD	10.029	0,07
197	Truist Financial	USD	6.594	0,05
36	UnitedHealth Group	USD	9.323	0,06
387	Verisk Analytics	USD	58.650	0,40
1.912	Verizon Communications	USD	93.866	0,64
994	VF	USD	53.958	0,37
43	Visa – A –	USD	7.463	0,05
318	Walt Disney	USD	31.591	0,22
857	Waste Management	USD	80.771	0,55
38	WW Grainger	USD	10.666	0,07
556	Xylem	USD	32.177	0,22
			2.940.637	20,04

OFFENE FONDS
Frankreich

9	Allianz Securicash SRI – W –	EUR	1.408.782	9,60
			1.408.782	9,60

Irland

17.044	Insight Liquidity Funds - EUR Cash Fund	EUR	16.730	0,11
			16.730	0,11

Luxemburg

475	Candriam SRI - Equity Pacific – I –	JPY	510.991	3,48
39.000	Janus Henderson Global Sustainable Equity Fund – HB2-EUR –	EUR	888.030	6,05
10.400	Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities – F –	EUR	1.074.008	7,32
			2.473.029	16,85

SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND

13.959.046 95,11

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Wäh- rung	Kupon	Fällig- keits- datum	Markt- wert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN						
Australien						
1.497	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	3,625 %	28.01.26	1.397	0,01
1.571	Scentre Group Trust 1 via Scentre Group Trust 2	USD	4,375 %	28.05.30	1.539	0,01
					2.936	0,02
Kanada						
4.355	1011778 BC via New Red Finance 144A	USD	5,750 %	15.04.25	4.079	0,03
3.894	GFL Environmental 144A	USD	4,250 %	01.06.25	3.504	0,02
					7.583	0,05
Kaimaninseln						
6.607	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	5.941	0,04
11.563	Lima Metro Line 2 Finance	USD	4,350 %	05.04.36	11.007	0,08
					16.948	0,12
Chile						
17.345	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	04.04.27	16.540	0,11
8.259	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	07.05.29	8.005	0,06
8.259	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	22.01.50	7.279	0,05
					31.824	0,22
Indien						
21.474	Export-Import Bank of Indien	USD	3,375 %	05.08.26	19.761	0,14
					19.761	0,14
Irland						
5.322	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	5,250 %	30.04.25	4.866	0,03
4.312	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	4,125 %	15.08.26	3.784	0,03
2.396	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	5,250 %	15.08.27	2.099	0,01
					10.749	0,07
Luxemburg						
4.955	Rumo Luxembourg	USD	5,875 %	18.01.25	4.666	0,03
					4.666	0,03
Mexiko						
9.911	Alfa	USD	6,875 %	25.03.44	10.329	0,07
8.259	Grupo Bimbo	USD	4,000 %	06.09.49	7.413	0,05
					17.742	0,12
Niederlande						
3.232	Alcoa Nederland Holding 144A	USD	7,000 %	30.09.26	2.956	0,02
1.742	Alcoa Nederland Holding 144A	USD	6,125 %	15.05.28	1.593	0,01
5.096	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	4.602	0,03
					9.151	0,06
Supranational						
1.533	Axalta Coating Systems via Axalta Coating Systems Dutch Holding B 144A	USD	4,750 %	15.06.27	1.375	0,01
					1.375	0,01
Vereinigtes Königreich						
7.274	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	6.364	0,04
					6.364	0,04
USA						
5.009	Adient 144A	USD	9,000 %	15.04.25	4.823	0,03
1.742	Adient 144A	USD	7,000 %	15.05.26	1.608	0,01
4.356	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons	USD	6,625 %	15.06.24	3.979	0,03
6.533	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons 144A	USD	3,500 %	15.02.23	5.895	0,04
6.533	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons 144A	USD	4,625 %	15.01.27	5.823	0,04
7.918	Aramark Services 144A	USD	6,375 %	01.05.25	7.293	0,05
5.453	Builders FirstSource 144A	USD	6,750 %	01.06.27	4.985	0,03

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Wäh- rung	Kupon	Fällig- keits- datum	Markt- wert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN						EUR %
USA (Fortsetzung)						
3.659	Builders FirstSource 144A	USD	5,000 %	01.03.30	3.070	0,02
5.227	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,750 %	15.02.26	4.824	0,03
4.356	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01.05.27	4.050	0,03
4.356	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01.02.28	4.008	0,03
4.356	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	3.970	0,03
8.075	CenturyLink 144A	USD	5,125 %	15.12.26	7.183	0,05
4.355	CenturyLink 144A	USD	4,000 %	15.02.27	3.775	0,03
4.356	Cheniere Energy Partners	USD	5,250 %	01.10.25	3.869	0,03
7.535	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	6.696	0,05
13.127	Clearway Energy Operating 144A	USD	4,750 %	15.03.28	11.932	0,08
2.526	Colfax 144A	USD	6,000 %	15.02.24	2.325	0,02
4.033	Colfax 144A	USD	6,375 %	15.02.26	3.758	0,03
4.355	DISH DBS 144A	USD	7,375 %	01.07.28	3.873	0,03
4.355	Edgewell Personal Care 144A	USD	5,500 %	01.06.28	3.992	0,03
6.969	Energizer Holdings 144A	USD	6,375 %	15.07.26	6.431	0,04
4.329	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	3.914	0,03
4.329	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	3.958	0,03
4.512	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	3.996	0,03
2.613	Gray Television 144A	USD	5,875 %	15.07.26	2.321	0,02
2.613	Gray Television 144A	USD	7,000 %	15.05.27	2.391	0,02
4.660	KFC Holding Co via Pizza Hut Holdings LLC via Taco Bell of America 144A	USD	5,250 %	01.06.26	4.266	0,03
6.159	L Brands 144A	USD	6,875 %	01.07.25	5.675	0,04
6.350	Lamb Weston Holdings 144A	USD	4,875 %	15.05.28	6.001	0,04
14.025	Level 3 Financing 144A	USD	4,250 %	01.07.28	12.535	0,08
3.232	Levi Strauss & Co 144A	USD	5,000 %	01.05.25	2.899	0,02
3.484	Macy's 144A	USD	8,375 %	15.06.25	3.094	0,02
4.922	Marriott International 575 Marriott International	USD	5,750 %	01.05.25	4.765	0,03
3.267	Marriott International 575 Marriott International	USD	4,625 %	15.06.30	532	0,00
3.267	Marriott Ownership Resorts 144A	USD	6,125 %	15.09.25	2.987	0,02
8.005	Microchip Technology 144A	USD	4,250 %	01.09.25	7.180	0,05
4.356	MSCI 144A	USD	4,750 %	01.08.26	4.023	0,03
6.098	MSCI 144A	USD	3,875 %	15.02.31	5.548	0,04
1.768	NCR 144A	USD	6,125 %	01.09.29	1.573	0,01
2.918	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	2.726	0,02
8.711	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	8.162	0,06
6.533	Nexstar Broadcasting 144A	USD	5,625 %	15.07.27	5.788	0,04
3.484	Owens-Brockway Glass Container 144A	USD	6,625 %	13.05.27	3.232	0,02

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sustainable Profile 5 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Wäh- rung	Kupon	Fällig- keits- datum	Markt- wert	% des Netto- vermögens	
ANLEIHEN						EUR %	
USA (Fortsetzung)							
4.094	PolyOne 144A	USD	5,750 %	15.05.25	3.757	0,02	
4.791	Post Holdings 144A	USD	5,000 %	15.08.26	4.290	0,03	
5.662	Post Holdings 144A	USD	5,750 %	01.03.27	5.220	0,03	
3.301	Post Holdings 144A	USD	4,625 %	15.04.30	2.883	0,02	
6.228	Presidio Holdings 144A	USD	4,875 %	01.02.27	5.430	0,04	
2.613	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	2.334	0,02	
5.375	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	5,250 %	15.04.24	4.905	0,03	
6.098	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	5,750 %	15.04.26	5.643	0,04	
4.355	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	3.666	0,02	
4.355	PTC 144A	USD	3,625 %	15.02.25	3.859	0,03	
4.974	Qorvo 144A	USD	4,375 %	15.10.29	4.543	0,03	
12.361	SBA Communications 144A	USD	3,875 %	15.02.27	10.988	0,07	
8.711	Silgan Holdings 144A	USD	4,125 %	01.02.28	7.707	0,05	
4.356	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15.05.23	3.909	0,03	
9.364	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15.07.24	8.561	0,06	
2.178	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	2.045	0,01	
6.951	Sirius XM Radio 144A	USD	4,125 %	01.07.30	6.144	0,04	
8.711	Sprint	USD	7,250 %	15.09.21	8.140	0,05	
4.356	Sprint	USD	7,875 %	15.09.23	4.372	0,03	
4.356	Sprint Communications	USD	6,000 %	15.11.22	4.096	0,03	
5.227	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance 144A	USD	5,500 %	01.03.30	4.498	0,03	
13.850	TEGNA 144A	USD	4,625 %	15.03.28	11.417	0,08	
8.711	T-Mobile USA	USD	6,375 %	01.03.25	7.977	0,05	
6.098	Twitter 144A	USD	3,875 %	15.12.27	5.443	0,04	
4.704	US Foods 144A	USD	6,250 %	15.04.25	4.280	0,03	
6.533	Valvoline 144A	USD	4,375 %	15.08.25	5.867	0,04	
853	WEA Finance 144A	USD	2,875 %	15.01.27	742	0,00	
2.326	WMG Acquisition 144A	USD	3,875 %	15.07.30	2.097	0,01	
3.484	Yum! Brands 144A	USD	7,750 %	01.04.25	3.352	0,02	
5.662	Zayo Group Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.27	4.806	0,03	
2.613	Zayo Group Holdings 144A	USD	6,125 %	01.03.28	2.267	0,01	
						360.966	2,46
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE						490.065	3,34
ANLAGEN						14.449.111	98,45

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(0)	10-Years US Note Future	09/20	USD	(573)	(1)	(0,00)
(0)	5-Years US Note Future	09/20	USD	(1.553)	(7)	(0,00)
0	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	(17.371)	(58)	0,00
(0)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	3.361	(39)	(0,00)
(0)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(7.520)	(104)	(0,00)
0	Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ	09/20	EUR	12.865	4	0,00
17	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	2.137.636	(21.015)	(0,14)
(2)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(262.193)	2.361	0,02
0	Euro-BTP Future	09/20	EUR	17.535	451	0,00
0	Euro-OAT Future	09/20	EUR	1.064	7	0,00
(0)	GBP/USD Currency Future	09/20	USD	(3.392)	83	0,00
(0)	Future auf langfristige Staatsanleihen	09/20	GBP	(764)	(4)	(0,00)
(3)	MXN Currency Future	09/20	USD	(55.755)	2.056	0,01
(0)	Ultra 10-Years US Note Future	09/20	USD	(2.121)	(10)	(0,00)
(0)	ZAR Currency Future	09/20	USD	(13.850)	(113)	(0,00)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(16.389)	(0,11)
DERIVATE					(16.389)	(0,11)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					243.903	1,66
GESAMTNETTOVERMÖGEN					14.676.625	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam European Smaller Companies
Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
			EUR	%
Belgien				
21.686	KBC Ancora	EUR	656.652	3,42
6.027	Kinopolis Group	EUR	242.587	1,27
83	Lotus Bakeries	EUR	234.890	1,22
3.030	Melexis	EUR	204.525	1,07
			1.338.654	6,98
Dänemark				
463	Chr Hansen Holding	DKK	42.491	0,22
5.033	Topdanmark	DKK	185.028	0,97
			227.519	1,19
Finnland				
3.403	Valmet	EUR	79.052	0,41
			79.052	0,41
Frankreich				
6.463	Arkema	EUR	550.260	2,87
1.355	Bastide le Confort Medical	EUR	47.018	0,24
416	BioMerieux	EUR	50.877	0,26
9.423	Cie Plastic Omnium	EUR	170.839	0,89
7.446	Coface	EUR	43.485	0,23
1.345	Esker	EUR	157.634	0,82
8.943	Nexity	EUR	257.558	1,34
452	Orpea	EUR	46.511	0,24
1.077	Rubis	EUR	46.074	0,24
4.296	SEB	EUR	631.942	3,30
1.194	SOITEC	EUR	118.445	0,62
548	Somfy	EUR	49.210	0,26
9.408	Valeo	EUR	219.771	1,15
			2.389.624	12,46
Deutschland				
744	ADO Properties 144A	EUR	18.020	0,09
24.458	Duerr	EUR	567.426	2,96
776	Rational	EUR	386.758	2,02
			972.204	5,07
Irland				
162.689	Greencore Group	GBP	225.154	1,18
13.713	Kingspan Group	EUR	786.440	4,10
			1.011.594	5,28
Italien				
68.237	Banca Farmafactoring 144A	EUR	345.279	1,80
4.878	De' Longhi	EUR	113.755	0,59
49.950	FinecoBank Banca Fineco	EUR	600.149	3,13
48.170	Freni Brembo	EUR	396.198	2,07
26.863	Illimity Bank	EUR	196.906	1,03
8.543	IMA Industria Macchine Automatiche	EUR	457.050	2,39
11.215	Infrastrutture Wireless Italiane 144A	EUR	100.038	0,52
5.369	Moncler	EUR	182.761	0,95
			2.392.136	12,48
Luxemburg				
6.300	Grand City Properties	EUR	129.402	0,68
4.410	Shurgard Self Storage	EUR	147.514	0,77
11.390	Stabilus	EUR	531.230	2,77
			808.146	4,22
Norwegen				
21.955	Tomra Systems	NOK	715.486	3,73
			715.486	3,73
Spanien				
140.616	Bankinter	EUR	596.915	3,11
			596.915	3,11
Schweden				
4.241	Biotage	SEK	56.458	0,29
3.272	Cellavision	SEK	87.866	0,46
9.940	CELLINK – B –	SEK	113.611	0,59
20.888	JM	SEK	418.599	2,18
6.774	MIPS	SEK	208.062	1,09
27.554	Thule Group 144A	SEK	619.333	3,23
			1.503.929	7,84
Schweiz				
5.408	Cembra Money Bank	CHF	470.298	2,45
19.891	Julius Baer Group	CHF	741.071	3,87
297	Kardex Holding – REG –	CHF	48.224	0,25
1.917	Tecan Group – REG –	CHF	604.511	3,15
1.092	VAT Group 144A	CHF	177.512	0,93
			2.041.616	10,65

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam European Smaller Companies
Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
			EUR	%
Vereinigtes Königreich				
8.671	Admiral Group	GBP	219.305	1,14
9.291	Big Yellow Group	GBP	102.621	0,54
31.026	Close Brothers Group	GBP	377.162	1,97
9.091	Croda International	GBP	525.663	2,74
8.001	Halma	GBP	202.712	1,06
28.036	Johnson Matthey	GBP	647.086	3,38
179.332	Primary Health Properties	GBP	308.951	1,61
22.428	Rentokil Initial	GBP	125.736	0,66
5.299	Spirax-Sarco Engineering	GBP	581.555	3,03
79.083	St James's Place	GBP	828.944	4,32
59.607	UNITE Group	GBP	616.404	3,21
			4.536.139	23,66
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			18.613.014	97,08
ANLAGEN			18.613.014	97,08
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			559.628	2,92
GESAMTNETTOVERMÖGEN			19.172.642	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Candriam European Sustainable
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
EUR				
%				
Belgien				
63.670	KBC Group	EUR	3.250.993	3,76
4.799	Solvay	EUR	342.001	0,40
			3.592.994	4,16
Dänemark				
1.604	Genmab	DKK	477.598	0,55
26.989	Novo Nordisk – B –	DKK	1.554.928	1,80
9.339	Novozymes – B –	DKK	480.548	0,56
19.077	Vestas Wind Systems	DKK	1.728.763	2,00
			4.241.837	4,91
Finnland				
7.229	Kone – B –	EUR	442.592	0,51
			442.592	0,51
Frankreich				
10.511	Air Liquide	EUR	1.349.578	1,56
15.084	BioMerieux	EUR	1.844.763	2,13
4.915	Capgemini	EUR	501.140	0,58
31.262	Cie Plastic Omnium	EUR	566.777	0,65
20.509	Danone	EUR	1.262.551	1,46
16.804	Dassault Systemes	EUR	2.581.146	2,98
1.751	Kering	EUR	847.893	0,98
6.474	Legrand	EUR	437.771	0,51
4.860	L'Oreal	EUR	1.388.386	1,61
1.169	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	456.388	0,53
13.436	Nexity	EUR	386.953	0,45
18.868	Sanofi	EUR	1.710.411	1,98
13.879	Schneider Electric	EUR	1.372.374	1,59
4.280	Teleperformance	EUR	966.791	1,12
24.341	TOTAL	EUR	826.999	0,96
5.942	Unibail-Rodamco-Westfield	EUR	298.043	0,34
22.605	Valeo	EUR	528.051	0,61
			17.326.015	20,04
Deutschland				
7.195	Adidas	EUR	1.680.865	1,94
7.129	Allianz – REG –	EUR	1.295.690	1,50
16.878	BASF	EUR	841.869	0,97
11.130	Bayerische Motoren Werke	EUR	632.391	0,73
18.133	Beiersdorf	EUR	1.833.216	2,12
16.969	Daimler – REG –	EUR	613.361	0,71
54.460	Duerr	EUR	1.263.470	1,46
8.324	Hannover Rueck	EUR	1.276.948	1,48
42.012	Infinion Technologies	EUR	876.993	1,01
5.026	Knorr-Bremse	EUR	453.485	0,53
2.145	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen – REG –	EUR	496.251	0,57
865	Rational	EUR	431.361	0,50
14.714	SAP	EUR	1.829.265	2,12
9.994	Symrise	EUR	1.034.365	1,20
			14.559.530	16,84
Irland				
26.042	Kingspan Group	EUR	1.493.501	1,73
			1.493.501	1,73
Italien				
107.224	FinecoBank Banca Fineco	EUR	1.288.293	1,49
107.067	Freni Brembo	EUR	880.631	1,02
840.423	Intesa Sanpaolo	EUR	1.431.744	1,66
158.664	UniCredit	EUR	1.299.139	1,50
			4.899.807	5,67
Niederlande				
3.495	ASML Holding	EUR	1.142.590	1,32
14.568	Koninklijke DSM	EUR	1.794.708	2,08
			2.937.298	3,40
Norwegen				
53.015	Tomra Systems	NOK	1.727.691	2,00
			1.727.691	2,00
Spanien				
28.201	Amadeus IT Group	EUR	1.307.940	1,51
480.546	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	1.472.392	1,71
382.648	Banco Santander	EUR	832.069	0,96
72.519	Industria de Diseno Textil	EUR	1.709.274	1,98
			5.321.675	6,16

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Candriam European Sustainable
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
EUR				
%				
Schweden				
69.426	Assa Abloy – B –	SEK	1.256.962	1,45
47.924	JM	SEK	960.398	1,11
			2.217.360	2,56
Schweiz				
2.037	Geberit – REG –	CHF	907.446	1,05
57.366	Julius Baer Group	CHF	2.137.259	2,47
34.920	Nestle – REG –	CHF	3.436.762	3,98
9.622	Roche Holding	CHF	2.968.600	3,43
398	SGS – REG –	CHF	866.436	1,00
			10.316.503	11,93
Vereinigtes Königreich				
18.233	AstraZeneca	GBP	1.689.114	1,95
65.729	Close Brothers Group	GBP	799.023	0,92
152.127	Compass Group	GBP	1.861.024	2,15
24.271	Croda International	GBP	1.403.405	1,62
40.875	Johnson Matthey	GBP	943.416	1,09
270.628	Primary Health Properties	GBP	466.235	0,54
129.954	Prudential	GBP	1.742.022	2,02
22.403	Reckitt Benckiser Group	GBP	1.831.726	2,12
20.583	RELX	EUR	423.999	0,49
71.665	Rentokil Initial	GBP	401.771	0,47
7.469	Spirax-Sarco Engineering	GBP	819.706	0,95
72.449	Unilever	GBP	3.471.070	4,02
64.672	UNITE Group	GBP	668.783	0,77
			16.521.294	19,11
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			85.598.097	99,02
ANLAGEN			85.598.097	99,02
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			843.049	0,98
GESAMTNETTOVERMÖGEN			86.441.146	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Euro Short Term Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Australien						
1.149.000	National Australia Bank	EUR	0,346 %	19.04.21	1.152.750	1,02
					1.152.750	1,02
Belgien						
2.700.000	KBC Group	EUR	0,268 %	24.11.22	2.691.698	2,38
					2.691.698	2,38
Kanada						
2.750.000	Bank of Montreal	EUR	0,098 %	28.09.21	2.760.552	2,44
2.000.000	Royal Bank of Canada	EUR	0,310 %	24.07.20	2.000.890	1,77
1.000.000	Royal Bank of Canada	EUR	0,589 %	25.01.21	1.003.156	0,88
					5.764.598	5,09
Finnland						
2.000.000	CRH Finland Services	EUR	2,750 %	15.10.20	2.003.086	1,77
1.800.000	Nordea Bank	EUR	0,098 %	27.09.21	1.807.414	1,60
500.000	Nordea Bank	EUR	0,203 %	07.02.22	501.783	0,44
					4.312.283	3,81
Frankreich						
1.600.000	ALD	EUR	0,372 %	16.07.21	1.584.805	1,40
2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	4,000 %	22.10.20	2.527.540	2,23
500.000	Banque Federative du Credit Mutuel	EUR	2,625 %	24.02.21	509.024	0,45
1.000.000	BioMerieux	EUR	2,875 %	14.10.20	1.006.013	0,89
2.500.000	BNP Paribas	EUR	0,461 %	22.09.22	2.514.492	2,22
500.000	BNP Paribas	EUR	0,340 %	22.05.23	498.243	0,44
1.000.000	BNP Paribas	EUR	0,398 %	07.06.24	995.654	0,88
223.000	BPCE	EUR	0,000 %	17.12.20	323.120	0,29
3.000.000	BPCE	EUR	0,697 %	09.03.22	3.024.654	2,67
3.000.000	Carrefour Banque	EUR	0,456 %	20.04.21	3.003.126	2,65
2.000.000	Credit Agricole	EUR	0,576 %	20.04.22	2.009.518	1,77
1.000.000	Credit Agricole	EUR	0,248 %	06.03.23	997.344	0,88
1.000.000	Gecina	EUR	0,000 %	30.06.22	992.554	0,88
500.000	JCDecaux	EUR	0,140 %	24.10.20	499.185	0,44
1.000.000	La Poste	EUR	4,250 %	08.11.21	1.058.629	0,94
3.000.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	1,000 %	24.09.21	3.032.397	2,68
2.000.000	Oney Bank	EUR	0,357 %	21.10.20	2.001.750	1,77
3.000.000	Societe Generale	EUR	0,437 %	01.04.22	3.004.431	2,65
1.700.000	Veolia Environnement	EUR	0,000 %	23.11.20	1.700.432	1,50
500.000	Veolia Environnement	EUR	4,247 %	06.01.21	510.250	0,45
					31.793.161	28,08
Deutschland						
1.000.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs	EUR	2,375 %	10.02.21	1.012.492	0,89
					1.012.492	0,89
Irland						
2.000.000	Johnson Controls International	EUR	0,000 %	04.12.20	1.998.310	1,76
					1.998.310	1,76
Italien						
100.000	ACEA	EUR	0,104 %	08.02.23	98.462	0,09
1.000.000	Intesa Sanpaolo	EUR	0,840 %	28.02.21	1.002.763	0,88
2.200.000	Intesa Sanpaolo	EUR	0,726 %	19.04.22	2.193.327	1,94
1.000.000	Italy Certificati di Credito Del Tesoro	EUR	0,921 %	15.10.24	1.005.376	0,89
3.000.000	Italy Certificati di Credito del Tesoro	EUR	0,771 %	15.04.25	2.974.920	2,63
500.000	Telecom Italia	EUR	4,875 %	25.09.20	504.922	0,44
2.200.000	UniCredit	EUR	3,250 %	14.01.21	2.236.610	1,97
					10.016.380	8,84
Luxemburg						
1.100.000	Becton Dickinson Euro Finance	EUR	0,174 %	04.06.21	1.093.012	0,97
2.700.000	DH Europe Finance	EUR	0,000 %	30.06.22	2.681.270	2,37
1.700.000	John Deere Bank	EUR	0,000 %	03.10.22	1.686.002	1,49

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Euro Short Term Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
2.900.000	Medtronic Global Holdings (gehandelt in Supranational)	EUR	0,000 %	07.03.21	2.900.589	2,56
300.000	Medtronic Global Holdings (gehandelt in den USA)	EUR	0,000 %	07.03.21	299.598	0,26
					8.660.471	7,65
Niederlande						
2.450.000	ABN AMRO Bank	EUR	0,180 %	15.01.21	2.453.604	2,17
2.900.000	Cooperatieve Rabobank	EUR	3,750 %	09.11.20	2.935.278	2,59
1.000.000	EDP Finance	EUR	4,125 %	20.01.21	1.022.715	0,90
1.400.000	ING Bank	EUR	0,141 %	26.11.21	1.404.477	1,24
1.300.000	ING Bank	EUR	0,082 %	08.04.22	1.301.911	1,15
1.000.000	ING Groep	EUR	0,750 %	09.03.22	1.008.878	0,89
2.500.000	Stedin Holding	EUR	0,080 %	24.10.22	2.486.938	2,20
1.200.000	Thermo Fisher Scientific	EUR	0,003 %	07.08.20	1.199.988	1,06
					13.813.789	12,20
Neuseeland						
2.000.000	Westpac Securities	EUR	0,300 %	25.06.24	2.013.988	1,78
					2.013.988	1,78
Norwegen						
2.000.000	DNB Bank	EUR	0,589 %	25.07.22	2.017.140	1,78
					2.017.140	1,78
Spanien						
2.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,346 %	12.04.22	2.197.923	1,94
500.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	EUR	0,247 %	09.03.23	492.693	0,44
500.000	Banco de Sabadell	EUR	1,750 %	29.06.23	503.515	0,44
1.500.000	Banco Santander	EUR	0,348 %	28.03.23	1.493.007	1,32
					4.687.138	4,14
Schweden						
500.000	Swedbank	EUR	0,238 %	18.08.20	500.368	0,44
2.000.000	Swedbank	EUR	0,625 %	04.01.21	2.007.920	1,77
					2.508.288	2,21
Schweiz						
3.200.000	UBS Group	EUR	0,311 %	20.09.22	3.202.950	2,83
					3.202.950	2,83
Vereinigtes Königreich						
2.500.000	Santander UK Group Holdings	EUR	0,518 %	18.05.23	2.465.075	2,18
					2.465.075	2,18
USA						
1.000.000	AT&T	EUR	1,875 %	04.12.20	1.002.851	0,89
1.300.000	AT&T	EUR	0,520 %	05.09.23	1.291.458	1,14
300.000	Morgan Stanley	EUR	0,141 %	21.05.21	300.454	0,26
1.500.000	Morgan Stanley	EUR	0,539 %	27.01.22	1.501.981	1,33
1.800.000	Morgan Stanley	EUR	0,442 %	08.11.22	1.798.490	1,59
					5.895.234	5,21

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Euro Short Term Bonds 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OFFENE FONDS				
Frankreich				
50	ABN AMRO Euro Treasury – NC –	EUR	88.972	0,08
			88.972	0,08
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			104.094.717	91,93

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Euro Short Term Bonds 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						
USA						
2.951.000	AbbVie 144A	EUR	0,097 %	15.11.20	2.951.118	2,60
					2.951.118	2,60
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE					2.951.118	2,60
ANLAGEN					107.045.835	94,53
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					6.190.457	5,47
GESAMTNETTOVERMÖGEN					113.236.292	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam European Convertibles 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Belgien						
1.217.600	Cofinimmo CB	EUR	0,188 %	15.09.21	1.819.521	1,50
					1.819.521	1,50
Frankreich						
1.000.000	Archer Obligations CB	EUR	0,000 %	31.03.23	1.267.090	1,05
2.300.000	Atos CB	EUR	0,000 %	06.11.24	3.045.557	2,51
2.400.000	Carrefour CB	USD	0,000 %	27.03.24	2.057.314	1,70
2.200.000	Cie Generale des Etablissements Michelin CB	USD	0,000 %	10.01.22	1.923.352	1,59
6.070.000	Edenred CB	EUR	0,000 %	06.09.24	3.688.496	3,04
12.838.200	Elis CB	EUR	0,000 %	06.10.23	3.681.225	3,04
2.300.000	Kering CB	EUR	0,000 %	30.09.22	2.380.213	1,96
5.073.500	Korian CB	EUR	0,875 %	06.03.27	2.608.997	2,15
3.320.000	Korian CB	EUR	2,500 %	31.12.99	1.420.120	1,17
7.164.300	Maisons du Monde CB	EUR	0,125 %	06.12.23	2.581.571	2,13
2.280.000	Nexity CB	EUR	0,125 %	01.01.23	1.340.184	1,11
4.197.000	Nexity CB	EUR	0,250 %	02.03.25	2.333.247	1,92
1.147.200	Orpea CB	EUR	0,375 %	17.05.27	1.642.524	1,36
1.346.000	Safran CB	EUR	0,000 %	21.06.2023	1.849.942	1,53
3.014.200	Safran CB	EUR	0,875 %	15.05.27	3.621.863	2,99
1.400.000	Selena CB	EUR	0,000 %	25.06.25	1.423.968	1,17
462.000	Ubisoft Entertainment CB	EUR	0,000 %	24.09.24	558.881	0,46
11.861.000	Veolia Environnement CB	EUR	0,000 %	01.01.25	3.677.503	3,03
2.000.000	Vinci CB (gehandelt in Frankreich)	USD	0,375 %	16.02.22	2.072.724	1,71
1.600.000	Vinci CB (gehandelt in den USA)	USD	0,375 %	16.02.22	1.658.179	1,37
1.530.000	Worldline CB	EUR	0,000 %	30.07.26	1.816.875	1,50
					46.649.825	38,49
Deutschland						
2.100.000	Delivery Hero CB	EUR	1,000 %	23.01.27	2.480.027	2,05
2.800.000	Deutsche Post CB	EUR	0,050 %	30.06.25	2.763.992	2,28
2.900.000	Deutsche Wohnen CB	EUR	0,325 %	26.07.24	3.187.331	2,63
3.100.000	Fresenius & Co CB	EUR	0,000 %	31.01.24	2.968.637	2,45
3.000.000	LEG Immobilien CB	EUR	0,400 %	30.06.28	2.991.300	2,47
2.200.000	RAG-Stiftung CB	EUR	0,000 %	16.03.23	2.135.441	1,76
2.800.000	RAG-Stiftung CB	EUR	0,000 %	02.10.24	2.675.050	2,21
2.400.000	RAG-Stiftung CB	EUR	0,000 %	17.06.26	2.401.680	1,98
1.200.000	TAG Immobilien CB	EUR	0,625 %	01.09.22	1.504.116	1,24
					23.107.574	19,07
Italien						
2.600.000	Nexi CB	EUR	1,750 %	24.04.27	2.970.539	2,45
2.300.000	Snam CB	EUR	0,000 %	20.03.22	2.450.374	2,02
					5.420.913	4,47

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam European Convertibles 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg						
2.600.000	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg CB	EUR	0,500 %	04.08.23	2.647.645	2,19
1.600.000	Elliott Capital CB	EUR	0,000 %	30.12.22	1.543.216	1,27
2.300.000	Grand City Properties CB	EUR	0,250 %	02.03.22	2.355.327	1,94
					6.546.188	5,40
Niederlande						
2.000.000	Iberdrola International CB	EUR	0,000 %	11.11.22	2.541.630	2,10
200.000	STMicroelectronics CB	USD	0,000 %	03.07.22	240.833	0,20
2.600.000	Yandex CB	USD	0,750 %	03.03.25	2.479.626	2,04
					5.262.089	4,34
Spanien						
3.400.000	Amadeus IT Group CB	EUR	1,500 %	09.04.25	4.125.237	3,41
3.400.000	Cellnex Telecom CB	EUR	0,500 %	05.07.28	4.399.277	3,63
3.500.000	International Consolidated Airlines Group CB	EUR	0,625 %	17.11.22	2.887.693	2,38
					11.412.207	9,42
Schweiz						
5.320.000	Sika CB	CHF	0,150 %	05.06.25	5.866.172	4,84
3.800.000	STMicroelectronics CB	USD	0,250 %	03.07.24	4.983.324	4,11
					10.849.496	8,95
Vereinigtes Königreich						
1.900.000	BP Capital Markets CB	GBP	1,000 %	28.04.23	2.193.476	1,81
1.500.000	Ocado Group CB	GBP	0,750 %	18.01.27	1.709.555	1,41
					3.903.031	3,22
USA						
3.100.000	JPMorgan Chase Bank CB	EUR	0,000 %	24.05.22	3.266.734	2,70
1.300.000	JPMorgan Chase Bank CB	EUR	0,000 %	18.09.22	1.410.970	1,16
					4.677.704	3,86
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					119.648.548	98,72
ANLAGEN					119.648.548	98,72

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
43	EUR/CHF Currency Future	09/20	CHF	5.372.269	(54.546)	(0,05)
16	EUR/GBP Currency Future	09/20	GBP	1.997.269	30.913	0,03
107	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	13.401.198	(172.294)	(0,14)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(195.927)	(0,16)
DERIVATE					(195.927)	(0,16)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					1.744.256	1,44
GESAMTNETTOVERMÖGEN					121.196.877	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Global Dividend Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
Belgien				
7.506	KBC Group	EUR	383.256	1,32
			383.256	1,32
Kanada				
6.800	Royal Bank of Canada	CAD	409.450	1,41
			409.450	1,41
Tschechische Republik				
53.993	Avast 144A	GBP	313.923	1,08
			313.923	1,08
Dänemark				
8.900	Novo Nordisk – B –	DKK	512.756	1,77
			512.756	1,77
Finnland				
17.000	Neste	EUR	591.770	2,04
			591.770	2,04
Frankreich				
3.950	Air Liquide	EUR	507.180	1,75
22.000	AXA	EUR	409.464	1,41
900	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	EUR	351.450	1,21
4.400	Sanofi	EUR	398.860	1,38
6.950	Schneider Electric	EUR	687.216	2,37
21.000	Veolia Environnement	EUR	420.420	1,45
6.991	Vinci	EUR	573.262	1,98
			3.347.852	11,55
Deutschland				
3.250	Allianz – REG –	EUR	590.720	2,04
14.000	Deutsche Post – REG –	EUR	455.700	1,57
			1.046.420	3,61
Irland				
3.950	Accenture – A –	USD	755.147	2,60
4.350	Trane Technologies	USD	344.623	1,19
			1.099.770	3,79
Italien				
78.300	Enel	EUR	601.187	2,07
			601.187	2,07
Japan				
7.500	Hoya	JPY	635.053	2,19
3.000	Tokyo Electron	JPY	654.612	2,26
			1.289.665	4,45
Niederlande				
8.271	BE Semiconductor Industries	EUR	327.945	1,13
3.700	NXP Semiconductors	USD	375.683	1,30
			703.628	2,43
Spanien				
58.858	Iberdrola	EUR	607.415	2,10
			607.415	2,10
Schweiz				
5.850	Nestle – REG –	CHF	575.743	1,99
2.300	Roche Holding	CHF	709.619	2,45
33.000	SIG Combibloc Services	CHF	475.353	1,64
3.849	TE Connectivity	USD	279.469	0,96
			2.040.184	7,04
Taiwan				
9.800	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	495.344	1,71
			495.344	1,71
Vereinigtes Königreich				
4.000	Reckitt Benckiser Group	GBP	327.044	1,13
			327.044	1,13
USA				
2.500	American Water Works	USD	286.382	0,99
2.700	Analog Devices	USD	294.821	1,02
3.255	Apple	USD	1.057.226	3,65
10.200	AT&T	USD	274.537	0,95
2.100	Automatic Data Processing	USD	278.386	0,96
2.900	Avery Dennison	USD	294.583	1,02
5.176	Best Buy	USD	402.181	1,39
5.700	Bristol-Myers Squibb	USD	298.411	1,03
1.600	Broadcom	USD	449.607	1,55
10.639	Cisco Systems	USD	441.796	1,52
5.900	Citigroup	USD	268.433	0,93
2.400	Citrix Systems	USD	316.061	1,09
11.800	Coca-Cola	USD	469.415	1,62

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Global Dividend Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN				
USA (Fortsetzung)				
5.000	CVS Health	USD	289.231	1,00
3.100	Dollar General	USD	525.826	1,81
3.979	Eaton	USD	309.917	1,07
9.000	eBay	USD	420.291	1,45
2.300	Home Depot	USD	512.997	1,77
3.850	International Business Machines	USD	413.983	1,43
4.500	JPMorgan Chase & Co	USD	376.860	1,30
2.000	Kimberly-Clark	USD	251.703	0,87
2.600	KLA	USD	450.205	1,55
6.500	Merck & Co	USD	447.531	1,54
7.700	Microsoft	USD	1.395.207	4,81
1.204	Moody's	USD	294.506	1,02
6.800	Morgan Stanley	USD	292.428	1,01
2.650	NextEra Energy	USD	566.666	1,95
6.900	Procter & Gamble	USD	734.571	2,53
10.000	Prologis	USD	830.966	2,87
5.100	QUALCOMM	USD	414.166	1,43
4.200	Quest Diagnostics	USD	426.151	1,47
1.550	Rockwell Automation	USD	293.950	1,01
2.950	Texas Instruments	USD	333.492	1,15
			14.712.486	50,76
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			28.482.150	98,26

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens

AAF Candriam Global Dividend Equities 30.06.2020



Anzahl	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
AKTIEN			EUR	%
USA				
21.262	First Horizon National	USD	0	0,00
			0	0,00
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE			0	0,00
ANLAGEN			28.482.150	98,26
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			505.197	1,74
GESAMTNETTOVERMÖGEN			28.987.347	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Global High Yield 2021 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Dänemark						
3.000.000	TDC	EUR	5,000 %	02.03.22	3.135.834	7,57
					3.135.834	7,57
Finnland						
715.000	Nokia	EUR	1,000 %	15.03.21	717.201	1,73
					717.201	1,73
Frankreich						
2.900.000	Christian Dior	EUR	0,750 %	24.06.21	2.910.579	7,03
533.334	Constellium	EUR	4,625 %	15.05.21	534.245	1,29
1.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,250 %	25.07.20	1.001	0,00
4.000.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,250 %	25.11.20	4.012.820	9,69
4.000.000	French Republic Government Bond OAT	EUR	3,250 %	25.10.21	4.204.100	10,16
1.000.000	Orano	EUR	3,250 %	04.09.20	1.005.381	2,43
2.200.000	Orano	EUR	3,500 %	22.03.21	2.229.168	5,38
1.000.000	RCI Banque	EUR	0,250 %	12.07.21	985.348	2,38
709.000	RCI Banque	EUR	0,625 %	10.11.21	697.487	1,69
863.000	Thales	EUR	2,125 %	23.09.21	877.984	2,12
					17.458.113	42,17
Deutschland						
2.000.000	ADLER Real Estate	EUR	1,500 %	06.12.21	1.963.950	4,74
					1.963.950	4,74
Italien						
1.900.000	Leonardo	EUR	4,500 %	19.01.21	1.938.507	4,68
2.100.000	Telecom Italia CB	EUR	1,125 %	26.03.22	2.050.818	4,96
					3.989.325	9,64
Luxemburg						
1.800.000	ArcelorMittal	EUR	2,875 %	06.07.20	1.800.839	4,35
3.200.000	Fiat Chrysler Finance Europe SENC	EUR	4,750 %	22.03.21	3.260.352	7,88
					5.061.191	12,23
Niederlande						
1.500.000	Heineken	EUR	1,250 %	10.09.21	1.515.334	3,66
1.095.246	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II	EUR	0,375 %	25.07.20	1.092.749	2,64
					2.608.083	6,30
Spanien						
1.700.000	Telefonica Participaciones CB	EUR	0,000 %	09.03.21	1.690.055	4,08
					1.690.055	4,08
Schweden						
3.300.000	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	EUR	0,875 %	01.03.21	3.306.376	7,99
					3.306.376	7,99
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					39.930.128	96,45
ANLAGEN					39.930.128	96,45
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					1.470.968	3,55
GESAMTNETTOVERMÖGEN					41.401.096	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam French Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
AKTIEN			EUR	%
Frankreich				
45.488	Air Liquide	EUR	5.840.659	5,23
36.078	Airbus	EUR	2.291.675	2,05
43.518	ALD 144A	EUR	382.958	0,34
35.137	Alstom	EUR	1.455.023	1,30
13.636	Altea	EUR	1.791.770	1,60
9.201	Alten	EUR	704.337	0,63
7.826	Arkema	EUR	666.306	0,60
14.943	Atos	EUR	1.134.174	1,02
183.209	AXA	EUR	3.409.886	3,05
20.000	BioMerieux	EUR	2.446.000	2,19
95.360	BNP Paribas	EUR	3.372.883	3,02
30.231	Bouygues	EUR	919.325	0,82
15.217	Capgemini	EUR	1.551.373	1,39
54.816	Carrefour	EUR	753.994	0,67
62.567	Cie de Saint-Gobain	EUR	2.005.272	1,79
17.089	Cie Generale des Etablissements Michelin	EUR	1.577.998	1,41
60.748	Cie Plastic Omnium	EUR	1.101.361	0,99
215.353	Credit Agricole	EUR	1.814.995	1,62
21.789	Danone	EUR	1.341.331	1,20
14.075	Dassault Systemes	EUR	2.161.920	1,94
19.000	Eiffage	EUR	1.546.600	1,38
20.270	Essilorluxottica	EUR	2.315.848	2,07
5.600	Hermes International	EUR	4.165.280	3,73
4.700	ID Logistics Group	EUR	810.280	0,73
4.540	Kering	EUR	2.198.495	1,97
27.215	Legrand	EUR	1.840.278	1,65
26.249	L'Oreal	EUR	7.499.339	6,71
22.193	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	EUR	8.666.366	7,76
7.586	Neurones	EUR	156.272	0,14
83.987	Oeneo	EUR	932.256	0,83
121.394	Orange	EUR	1.292.239	1,16
20.886	Pernod Ricard	EUR	2.925.084	2,62
35.000	Peugeot	EUR	506.800	0,45
25.593	Rubis	EUR	1.094.869	0,98
15.403	Safran	EUR	1.374.256	1,23
107.621	Sanofi	EUR	9.755.844	8,73
38.052	Schneider Electric	EUR	3.762.582	3,37
3.581	SOITEC	EUR	355.235	0,32
8.583	Stef	EUR	621.409	0,56
12.337	Teleperformance	EUR	2.786.928	2,49
210.619	TOTAL	EUR	7.155.781	6,40
14.971	Ubisoft Entertainment	EUR	1.098.871	0,98
74.908	Veolia Environnement	EUR	1.499.658	1,34
54.923	Vinci	EUR	4.503.686	4,03
99.707	Vivendi	EUR	2.277.308	2,04
32.148	Worldline 144A	EUR	2.477.968	2,22
			110.342.772	98,75
Schweiz				
46.941	STMicroelectronics	EUR	1.135.972	1,02
			1.135.972	1,02
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND				
			111.478.744	99,77
ANLAGEN				
			111.478.744	99,77
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
			259.521	0,23
GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			111.738.265	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Global Convertibles 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Belgien						
206.100	Cofinimmo CB	EUR	0,188 %	15.09.21	307.985	0,33
					307.985	0,33
Britische Jungferninseln						
700.000	ANLLIAN Capital CB	EUR	0,000 %	05.02.25	653.473	0,69
1.000.000	China Yangtze Power International BVI 1 CB	USD	0,000 %	09.11.21	907.137	0,96
10.000.000	Smart Insight International CB	HKD	4,500 %	05.12.23	1.296.366	1,38
					2.856.976	3,03
Kaimaninseln						
6.000.000	China Education Group Holdings CB	HKD	2,000 %	28.03.24	735.888	0,78
13.000.000	Harvest International CB	HKD	0,000 %	21.11.22	1.530.357	1,62
5.000.000	Kingsoft CB	HKD	0,625 %	29.04.25	682.559	0,72
1.000.000	Poseidon Finance 1 CB	USD	0,000 %	01.02.25	862.975	0,92
781.000	Sino Biopharmaceutical CB	EUR	0,000 %	17.02.25	807.557	0,86
					4.619.336	4,90
China						
700.000	WuXi AppTec CB	USD	0,000 %	17.09.24	888.401	0,94
					888.401	0,94
Frankreich						
200.000	Archer Obligations CB	EUR	0,000 %	31.03.23	253.418	0,27
400.000	Atos CB	EUR	0,000 %	06.11.24	529.662	0,56
400.000	Carrefour CB	USD	0,000 %	27.03.24	342.886	0,36
400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin CB	USD	0,000 %	10.01.22	349.700	0,37
850.000	Edenred CB	EUR	0,000 %	06.09.24	516.511	0,55
500.000	Kering CB	EUR	0,000 %	30.09.22	517.438	0,55
619.900	Korian CB	EUR	0,875 %	06.03.27	318.777	0,34
500.000	Nexity CB	EUR	0,125 %	01.01.23	293.900	0,31
290.000	Orpea CB	EUR	0,375 %	17.05.27	415.213	0,44
380.000	Safran CB	EUR	0,000 %	21.06.2023	522.272	0,56
582.200	Safran CB	EUR	0,875 %	15.05.27	699.572	0,74
500.000	Selena CB	EUR	0,000 %	25.06.25	508.560	0,54
250.000	Ubisoft Entertainment CB	EUR	0,000 %	24.09.24	302.425	0,32
1.984.900	Veolia Environnement CB	EUR	0,000 %	01.01.25	615.418	0,65
600.000	Vinci CB	USD	0,375 %	16.02.22	621.817	0,66
200.000	Vinci CB	USD	0,375 %	16.02.22	207.272	0,22
400.000	Worldline CB	EUR	0,000 %	30.07.26	475.000	0,51
					7.489.841	7,95
Deutschland						
400.000	Delivery Hero CB	EUR	0,250 %	23.01.24	459.320	0,49
400.000	Delivery Hero CB	EUR	1,000 %	23.01.27	472.386	0,50
500.000	Deutsche Wohnen CB	EUR	0,325 %	26.07.24	549.540	0,58
900.000	LEG Immobilien CB	EUR	0,400 %	30.06.28	897.390	0,95
400.000	RAG-Stiftung CB	EUR	0,000 %	16.03.23	388.262	0,41
400.000	RAG-Stiftung CB	EUR	0,000 %	02.10.24	382.150	0,41
200.000	TAG Immobilien CB	EUR	0,625 %	01.09.22	250.686	0,27
					3.399.734	3,61
Hongkong						
1.500.000	Lenovo Group CB	USD	3,375 %	24.01.24	1.334.223	1,42
					1.334.223	1,42
Indien						
400.000	Bharti Airtel CB	USD	1,500 %	17.02.25	411.986	0,44
					411.986	0,44
Italien						
400.000	Nexi CB	EUR	1,750 %	24.04.27	457.006	0,48
200.000	Snam CB	EUR	0,000 %	20.03.22	213.076	0,23
					670.082	0,71
Japan						
100.000.000	Kansai Paint CB	JPY	0,000 %	17.06.22	829.230	0,88
100.000.000	MINEBEA MITSUMI CB	JPY	0,000 %	03.08.22	931.223	0,99
100.000.000	Nagoya Railroad CB	JPY	0,000 %	11.12.24	932.026	0,99

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Global Convertibles 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					EUR	%
Japan (Fortsetzung)						
100.000.000	SBI Holdings CB	JPY	0,000 %	13.09.23	819.112	0,87
100.000.000	Sony CB	JPY	0,000 %	30.09.22	1.219.746	1,29
					4.731.337	5,02
Luxemburg						
5.000.000	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg CB	HKD	0,000 %	25.07.24	584.219	0,62
200.000	Grand City Properties CB	EUR	0,250 %	02.03.22	204.811	0,22
					789.030	0,84
Niederlande						
500.000	Iberdrola International CB	EUR	0,000 %	11.11.22	635.408	0,67
200.000	STMicroelectronics CB	USD	0,000 %	03.07.22	240.833	0,26
800.000	Yandex CB	USD	0,750 %	03.03.25	762.962	0,81
					1.639.203	1,74
Spanien						
500.000	Amadeus IT Group CB	EUR	1,500 %	09.04.25	606.653	0,64
700.000	Cellnex Telecom CB	EUR	0,500 %	05.07.28	905.733	0,96
					1.512.386	1,60
Schweiz						
1.080.000	Sika CB	CHF	0,150 %	05.06.25	1.190.877	1,27
800.000	STMicroelectronics CB	USD	0,250 %	03.07.24	1.049.121	1,11
					2.239.998	2,38
Taiwan						
400.000	Innolux CB	USD	0,000 %	22.01.25	336.724	0,36
					336.724	0,36
Vereinigtes Königreich						
300.000	BP Capital Markets CB	GBP	1,000 %	28.04.23	346.339	0,37
400.000	Ocado Group CB	GBP	0,750 %	18.01.27	455.881	0,48
					802.220	0,85
USA						
1.400.000	JPMorgan Chase Bank CB	USD	0,000 %	30.12.20	1.289.073	1,37
300.000	JPMorgan Chase Bank CB	EUR	0,000 %	24.05.22	316.135	0,33
400.000	JPMorgan Chase Bank CB	EUR	0,000 %	18.09.22	434.145	0,46
					2.039.353	2,16

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Global Convertibles 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
OFFENE FONDS				
Luxemburg				
92.000	ABN AMRO Funds - Candriam European Convertibles – I-EUR –	EUR	8.881.631	9,43
			8.881.631	9,43
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			44.950.446	47,71

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Global Convertibles 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens	
ANLEIHEN							
Bermuda							
500.000	Horizon Pharma Investment CB	USD	2,500 %	15.03.22	861.417	0,91	
					861.417	0,91	
Kaimaninseln							
1.000.000	iQIYI CB	USD	2,000 %	01.04.25	887.311	0,94	
500.000	Momo CB	USD	1,250 %	01.07.25	345.175	0,37	
444.000	Sea 144A CB	USD	2,375 %	01.12.25	549.666	0,58	
					1.782.152	1,89	
Israel							
1.000.000	CyberArk Software 144A CB	USD	0,000 %	15.11.24	832.453	0,88	
					832.453	0,88	
USA							
1.500.000	Akamai Technologies CB	USD	0,125 %	01.05.25	1.669.816	1,77	
1.300.000	BioMarin Pharmaceutical CB	USD	0,599 %	01.08.24	1.417.377	1,50	
500.000	Booking Holdings 144A CB	USD	0,750 %	01.05.25	552.160	0,59	
727.000	Chegg CB	USD	0,125 %	15.03.25	918.597	0,98	
400.000	Exact Sciences CB	USD	0,375 %	15.03.27	370.726	0,39	
1.900.000	Exact Sciences CB	USD	0,375 %	01.03.28	1.625.276	1,73	
400.000	Extra Space Storage 144A CB	USD	3,125 %	01.10.35	380.708	0,40	
87.000	HubSpot 144A CB	USD	0,375 %	01.06.25	83.077	0,09	
1.000.000	IAC Financeco 2 144A CB	USD	0,875 %	15.06.26	1.098.101	1,17	
600.000	Illumina CB	USD	0,500 %	15.06.21	797.321	0,85	
950.000	Ionis Pharmaceuticals CB	USD	1,000 %	15.11.21	934.586	0,99	
875.000	JPMorgan Chase Bank 144A CB	USD	0,125 %	01.01.23	825.802	0,88	
750.000	Liberty Media 144A CB	USD	2,750 %	01.12.49	627.668	0,67	
1.700.000	Lumentum Holdings 144A CB	USD	0,500 %	15.12.26	1.596.848	1,69	
700.000	Lyft 144A CB	USD	1,500 %	15.05.25	691.587	0,73	
1.000.000	Microchip Technology CB	USD	1,625 %	15.02.27	1.315.538	1,40	
1.200.000	MongoDB 144A CB	USD	0,250 %	15.01.26	1.350.492	1,43	
800.000	Okta 144A CB	USD	0,125 %	01.09.25	884.055	0,94	
882.000	Okta 144A CB	USD	0,375 %	15.06.26	851.632	0,90	
1.000.000	ON Semiconductor CB	USD	1,000 %	01.12.20	1.039.405	1,10	
1.000.000	ON Semiconductor CB	USD	1,625 %	15.10.23	1.082.678	1,15	
1.628.000	Palo Alto Networks 144A CB	USD	0,375 %	01.06.25	1.450.214	1,54	
1.200.000	Palo Alto Networks CB	USD	0,750 %	01.07.23	1.144.791	1,22	
1.200.000	Pioneer Natural Resources 144A CB	USD	0,250 %	15.05.25	1.265.854	1,34	
1.300.000	Proofpoint 144A CB	USD	0,250 %	15.08.24	1.139.385	1,21	
1.000.000	RingCentral 144A CB	USD	0,000 %	01.03.25	957.745	1,02	
640.000	Slack Technologies 144A CB	USD	0,500 %	15.04.25	704.447	0,75	
893.000	Snap 144A CB	USD	0,250 %	01.05.25	1.021.599	1,08	
2.200.000	Snap 144A CB	USD	0,750 %	01.08.26	2.454.592	2,61	
1.000.000	Southwest Airlines CB	USD	1,250 %	01.05.25	1.073.793	1,14	
442.000	Splunk 144A CB	USD	1,125 %	15.06.27	421.223	0,45	
2.000.000	Splunk CB	USD	0,500 %	15.09.23	2.570.851	2,73	
900.000	Square CB	USD	0,500 %	15.05.23	1.193.809	1,27	
889.000	Teladoc Health 144A CB	USD	1,250 %	01.06.27	878.482	0,93	
1.000.000	Twitter CB	USD	0,250 %	15.06.24	840.977	0,89	
700.000	Viavi Solutions CB	USD	1,000 %	01.03.24	718.859	0,76	
400.000	Wayfair 144A CB	USD	1,000 %	15.08.26	519.983	0,55	
1.100.000	Workday CB	USD	0,250 %	01.10.22	1.351.053	1,43	
870.000	Zscaler 144A CB	USD	0,125 %	01.07.25	795.065	0,84	
					40.616.172	43,11	
SUMME – SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE						44.092.194	46,79
ANLAGEN						89.042.640	94,50

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
11	EUR/CHF Currency Future	09/20	CHF	1.374.301	(13.954)	(0,01)
41	EUR/JPY Currency Future	09/20	JPY	5.133.838	(15.649)	(0,02)
459	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	57.487.383	(810.192)	(0,86)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					(839.795)	(0,89)
DERIVATE					(839.795)	(0,89)
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					6.023.064	6,39
GESAMTNETTOVERMÖGEN					94.225.909	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Candriam Emerging Markets Sustainable
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Bolivien						
85.800	Bolivian Government International Bond	USD	4,500 %	20.03.28	73.360	0,64
					73.360	0,64
Brasilien						
22.880	Brazilian Government International Bond	USD	2,875 %	06.06.25	22.623	0,20
194.481	Brazilian Government International Bond	USD	4,500 %	30.05.29	199.635	1,75
28.600	Brazilian Government International Bond	USD	3,875 %	12.06.30	27.629	0,25
74.360	Brazilian Government International Bond	USD	5,625 %	07.01.41	77.706	0,68
					327.593	2,88
Bulgarien						
114.400	Bulgarian Government International Bond	EUR	3,000 %	21.03.28	156.088	1,37
					156.088	1,37
Chile						
171.601	Chile Government International Bond	USD	3,125 %	21.01.26	188.183	1,65
114.400	Chile Government International Bond	USD	3,240 %	06.02.28	125.537	1,10
34.320	Chile Government International Bond	USD	2,450 %	31.01.31	35.639	0,32
114.400	Chile Government International Bond	USD	3,500 %	25.01.50	128.986	1,13
					478.345	4,20
Kolumbien						
137.280	Colombia Government International Bond	USD	4,500 %	15.03.29	151.291	1,33
194.481	Colombia Government International Bond	USD	3,000 %	30.01.30	192.999	1,69
160.160	Colombia Government International Bond	USD	5,200 %	15.05.49	188.779	1,66
					533.069	4,68
Costa Rica						
194.481	Costa Rica Government International Bond	USD	4,375 %	30.04.25	174.771	1,53
114.400	Costa Rica Government International Bond	USD	7,000 %	04.04.44	94.494	0,83
					269.265	2,36
Kroatien						
114.400	Croatia Government International Bond	USD	6,000 %	26.01.24	131.203	1,15
57.200	Croatia Government International Bond	EUR	2,700 %	15.06.28	71.663	0,63
62.920	Croatia Government International Bond	EUR	1,500 %	17.06.31	70.814	0,62
					273.680	2,40
Tschechische Republik						
4.004.009	Czech Republic Government Bond	CZK	0,950 %	15.05.30	171.259	1,50
					171.259	1,50
El Salvador						
143.001	El Salvador Government International Bond	USD	8,250 %	10.04.32	131.203	1,15
34.320	El Salvador Government International Bond	USD	7,625 %	01.02.41	29.309	0,26
57.200	El Salvador Government International Bond	USD	7,125 %	20.01.50	46.818	0,41
					207.330	1,82

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Candriam Emerging Markets Sustainable
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Georgien						
57.200	Georgian Railway	USD	7,750 %	11.07.22	57.915	0,51
					57.915	0,51
Ungarn						
85.800	Hungary Government International Bond	USD	5,375 %	25.03.24	97.610	0,86
114.401	Hungary Government International Bond	EUR	1,625 %	28.04.32	129.241	1,13
68.640	Hungary Government International Bond	EUR	1,750 %	05.06.35	76.071	0,67
85.800	Hungary Government International Bond	USD	7,625 %	29.03.41	144.233	1,26
					447.155	3,92
Indien						
80.080	Export-Import Bank of India	USD	3,875 %	01.02.28	83.309	0,73
					83.309	0,73
Indonesien						
114.400	Indonesien Government International Bond	USD	4,125 %	15.01.25	124.504	1,09
91.520	Indonesien Government International Bond	USD	4,750 %	11.02.29	106.288	0,93
297.441	Indonesien Government International Bond	USD	3,850 %	15.10.30	331.617	2,91
171.601	Indonesien Government International Bond	USD	3,500 %	14.02.50	177.257	1,56
22.880	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	2,300 %	23.06.25	22.937	0,20
22.880	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	USD	3,800 %	23.06.50	23.578	0,21
					786.181	6,90
Elfenbeinküste						
91.520	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,375 %	03.03.28	93.830	0,82
108.681	Ivory Coast Government International Bond	USD	6,125 %	15.06.33	108.730	0,96
45.760	Ivory Coast Government International Bond	EUR	6,625 %	22.03.48	46.746	0,41
					249.306	2,19
Litauen						
114.400	Lithuania Government International Bond	USD	6,625 %	01.02.22	124.751	1,10
					124.751	1,10
Malaysia						
114.400	Malaysia Sovereign Sukuk	USD	3,043 %	22.04.25	123.008	1,08
					123.008	1,08
Mexiko						
3.432.008	Mexican Bonos	MXN	10,000 %	05.12.24	178.852	1,57
4.576.010	Mexican Bonos	MXN	8,500 %	31.05.29	234.607	2,06
34.320	Mexico Government International Bond	USD	4,750 %	27.04.32	37.924	0,33
57.200	Mexico Government International Bond	USD	6,050 %	11.01.40	69.990	0,62
57.200	Mexico Government International Bond	USD	4,350 %	15.01.47	57.456	0,50
40.040	Mexico Government International Bond	USD	5,000 %	27.04.51	43.283	0,38
					622.112	5,46

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable
Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Montenegro						
102.960	Montenegro Government International Bond	EUR	2,550 %	03.10.29	100.318	0,88
					100.318	0,88
Marokko						
91.521	Morocco Government International Bond	USD	4,250 %	11.12.22	96.617	0,85
85.800	Morocco Government International Bond	EUR	1,500 %	27.11.31	90.024	0,79
80.080	Morocco Government International Bond	USD	5,500 %	11.12.42	98.092	0,86
					284.733	2,50
Namibia						
220.335	Namibia International Bonds	USD	5,250 %	29.10.25	224.647	1,97
					224.647	1,97
Peru						
171.601	Peruvian Government International Bond	USD	2,392 %	23.01.26	178.807	1,57
114.400	Peruvian Government International Bond	USD	2,783 %	23.01.31	122.237	1,07
114.400	Peruvian Government International Bond	USD	5,625 %	18.11.50	180.958	1,59
					482.002	4,23
Philippinen						
114.400	Philippines Government International Bond	USD	5,500 %	30.03.26	137.587	1,21
137.280	Philippines Government International Bond	USD	3,750 %	14.01.29	157.168	1,38
22.880	Philippines Government International Bond	USD	2,457 %	05.05.30	24.045	0,21
171.601	Philippines Government International Bond	USD	3,950 %	20.01.40	199.785	1,75
57.200	Philippines Government International Bond	USD	3,700 %	02.02.42	65.653	0,58
22.880	Philippines Government International Bond	USD	2,950 %	05.05.45	23.846	0,21
					608.084	5,34
Polen						
114.400	Republic of Poland Government International Bond	USD	4,000 %	22.01.24	127.220	1,12
286.001	Republic of Poland Government International Bond	USD	3,250 %	06.04.26	321.439	2,82
					448.659	3,94
Rumänien						
171.601	Romania Government International Bond	USD	4,875 %	22.01.24	187.120	1,64
57.200	Romania Government International Bond	EUR	2,750 %	26.02.26	67.002	0,59
34.320	Romania Government International Bond	EUR	3,624 %	26.05.30	41.691	0,37
57.200	Romania Government International Bond	USD	6,125 %	22.01.44	75.358	0,66
					371.171	3,26

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable
Bonds 30.06.2020


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN					USD	%
Senegal						
171.600	Senegal Government International Bond	USD	6,250 %	23.05.33	175.269	1,54
57.200	Senegal Government International Bond	USD	6,750 %	13.03.48	55.448	0,49
					230.717	2,03
Serbien						
38.095	Serbia International Bond	EUR	3,125 %	15.05.27	44.875	0,39
228.801	Serbia International Bond	EUR	1,500 %	26.06.29	241.476	2,12
					286.351	2,51
Südafrika						
2.288.005	Republic of South Africa Government Bond	ZAR	8,750 %	28.02.48	103.872	0,91
114.401	Republic of South Africa Government International Bond	USD	4,875 %	14.04.26	114.762	1,01
114.400	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,875 %	22.06.30	116.668	1,02
57.200	Republic of South Africa Government International Bond	USD	5,650 %	27.09.47	49.979	0,44
					385.281	3,38
Südkorea						
2.288.005.067	Export-Import Bank of Korea	IDR	7,250 %	07.12.24	156.220	1,37
					156.220	1,37
Sri Lanka						
228.800	Sri Lanka Government International Bond	USD	6,850 %	03.11.25	154.446	1,36
					154.446	1,36
Türkei						
228.801	Türk Telekomunikasyon	USD	6,875 %	28.02.25	241.785	2,12
					241.785	2,12
USA						
457.601	USA Schatzwechsel	USD	0,375 %	31.03.22	459.290	4,03
					459.290	4,03
Unbekanntes Land						
57.200	Republic of Armenia International Bond	USD	7,150 %	26.03.25	64.410	0,57
					64.410	0,57
Uruguay						
85.800	Uruguay Government International Bond	USD	4,500 %	14.08.24	94.157	0,82
108.680	Uruguay Government International Bond	USD	4,375 %	23.01.31	127.327	1,12
225.070	Uruguay Government International Bond	USD	4,975 %	20.04.55	289.284	2,54
					510.768	4,48
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND					9.992.608	87,71

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Candriam Emerging Markets Sustainable
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
					USD	%
ANLEIHEN						
Kaimaninseln						
45.760	Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais	USD	5,333 %	15.02.28	46.210	0,41
80.080	Lima Metro Line 2 Finance	USD	4,350 %	05.04.36	85.619	0,75
					131.829	1,16
Chile						
120.121	Inversiones CMPC	USD	4,375 %	04.04.27	128.656	1,13
57.200	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	07.05.29	62.266	0,54
57.200	Sociedad Quimica y Minera de Chile	USD	4,250 %	22.01.50	56.624	0,50
					247.546	2,17
Indien						
148.720	Export-Import Bank of Indien	USD	3,375 %	05.08.26	153.711	1,35
					153.711	1,35

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Candriam Emerging Markets Sustainable
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
					USD	%
ANLEIHEN						
Luxemburg						
34.320	Rumo Luxembourg	USD	5,875 %	18.01.25	36.297	0,32
					36.297	0,32
Mexiko						
68.640	Alfa	USD	6,875 %	25.03.44	80.347	0,70
57.200	Grupo Bimbo	USD	4,000 %	06.09.49	57.662	0,51
					138.009	1,21
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE					707.392	6,21
ANLAGEN					10.700.000	93,92

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds 30.06.2020

DERIVATE
FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte	Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(9)		EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(1.190.848)	12.020	0,11
(20)		MXN Currency Future	09/20	USD	(433.696)	15.992	0,14
(4)		ZAR Currency Future	09/20	USD	(107.735)	(882)	(0,01)
SUMME FUTURES-KONTRAKTE						27.130	0,24

DEVISENTERMINKONTRAKTE**

Kauf Betrag	Währung	Verkauf Betrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) im Fonds Währung	% des Nettovermögens
9.903.933	EUR	11.121.255	USD	31.07.20	9.337	0,08
SUMME DEVISENTERMINKONTRAKTE					9.337	0,08
DERIVATE					36.467	0,32
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					656.434	5,76
GESAMTNETTOVERMÖGEN					11.392.901	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

** Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist State Street Bank and Trust.

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Candriam Global Sustainable High Yield
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						USD %
ANLEIHEN						
Finnland						
83	Nokia	EUR	2,375 %	15.05.25	96	0,42
83	Nokia	EUR	3,125 %	15.05.28	97	0,42
					193	0,84
Frankreich						
107	Crown European Holdings	EUR	4,000 %	15.07.22	125	0,54
					125	0,54
Japan						
302	SoftBank Group	USD	4,750 %	19.09.24	305	1,33
76	SoftBank Group	USD	5,125 %	19.09.27	75	0,33
					380	1,66
Luxemburg						
310	SIG Combibloc PurchaseCo	EUR	1,875 %	18.06.23	355	1,55
61	Telenet Finance Luxembourg Eräuterungen	EUR	3,500 %	01.03.28	69	0,30
					424	1,85
Niederlande						
104	Ashland Services	EUR	2,000 %	30.01.28	109	0,48
107	Axalta Coating Systems Dutch Holding B	EUR	3,750 %	15.01.25	118	0,51
242	Repsol International Finance (gehandelt in Luxemburg)	EUR	3,750 %	31.12.99	271	1,18
122	Repsol International Finance (gehandelt in mehreren Ländern)	EUR	4,247 %	31.12.99	139	0,61
302	Telefonica Europe (gehandelt in Supranational)	EUR	2,502 %	31.12.99	322	1,41
302	Telefonica Europe (gehandelt in Supranational)	EUR	3,000 %	31.12.99	333	1,45
179	Ziggo	EUR	4,250 %	15.01.27	208	0,91
					1.500	6,55
Portugal						
60	EDP - Energias de Portugal	EUR	4,496 %	30.04.79	72	0,31
					72	0,31
Supranational						
91	Starfruit Finco via Starfruit US Holdco 144A	USD	8,000 %	01.10.26	93	0,41
					93	0,41
Vereinigtes Königreich						
163	Virgin Media Secured Finance 144A	USD	5,500 %	15.05.29	171	0,75
212	Vodafone Group	USD	6,250 %	10.03.78	228	0,99
211	Vodafone Group	EUR	3,100 %	03.01.79	238	1,04
					637	2,78
USA						
211	AT&T	EUR	2,875 %	31.12.99	226	0,99
178	Catalent Pharma Solutions	EUR	2,375 %	01.03.28	190	0,83
76	CyrusOne via CyrusOne Finance	EUR	1,450 %	22.01.27	82	0,36
48	Dana	USD	5,625 %	15.06.28	48	0,21
438	Equinix	USD	2,875 %	15.03.24	502	2,19
151	Ford Motor Credit	USD	3,096 %	04.05.23	144	0,63
397	Ford Motor Credit	USD	4,542 %	01.08.26	378	1,65
151	Ford Motor Credit	USD	3,815 %	02.11.27	138	0,60
103	HCA	USD	5,375 %	01.02.25	110	0,48
138	IQVIA	EUR	3,250 %	15.03.25	156	0,68
139	IQVIA	EUR	2,875 %	15.09.25	157	0,69
151	Level 3 Financing	USD	5,375 %	15.08.22	151	0,66
151	Level 3 Financing	USD	5,375 %	15.01.24	153	0,67
257	Refinitiv US Holdings	EUR	4,500 %	15.05.26	301	1,31
180	TRI Pointe Group	USD	5,700 %	15.06.28	184	0,80
					2.920	12,75
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND						6.344 27,69

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Candriam Global Sustainable High Yield
Bonds 30.06.2020**


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						USD %
ANLEIHEN						
Kanada						
151	1011778 BC via New Red Finance 144A	USD	5,750 %	15.04.25	159	0,70
135	GFL Environmental 144A	USD	4,250 %	01.06.25	136	0,59
					295	1,29
Irland						
185	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	5,250 %	30.04.25	190	0,83
150	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	4,125 %	15.08.26	147	0,64
83	Ardagh Packaging Finance via Ardagh Holdings USA 144A	USD	5,250 %	15.08.27	82	0,36
					419	1,83
Niederlande						
112	Alcoa Nederland Holding 144A	USD	7,000 %	30.09.26	115	0,50
60	Alcoa Nederland Holding 144A	USD	6,125 %	15.05.28	62	0,27
177	Ziggo 144A	USD	5,500 %	15.01.27	179	0,78
					356	1,55
Supranational						
53	Axalta Coating Systems via Axalta Coating Systems Dutch Holding B 144A	USD	4,750 %	15.06.27	54	0,24
					54	0,24
Vereinigtes Königreich						
252	Virgin Media Finance 144A	USD	5,000 %	15.07.30	248	1,08
					248	1,08
USA						
174	Adient 144A	USD	9,000 %	15.04.25	188	0,82
60	Adient 144A	USD	7,000 %	15.05.26	63	0,28
151	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons	USD	6,625 %	15.06.24	155	0,68
227	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons 144A	USD	3,500 %	15.02.23	230	1,00
227	Albertsons Cos via Safeway via New Albertsons via Albertsons 144A	USD	4,625 %	15.01.27	227	0,99
275	Aramark Services 144A	USD	6,375 %	01.05.25	284	1,24
189	Builders FirstSource 144A	USD	6,750 %	01.06.27	194	0,85
127	Builders FirstSource 144A	USD	5,000 %	01.03.30	120	0,52
181	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,750 %	15.02.26	188	0,82
151	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,875 %	01.05.27	158	0,69
151	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	5,000 %	01.02.28	156	0,68
151	CCO Holdings via CCO Holdings Capital 144A	USD	4,500 %	15.08.30	155	0,68
280	CenturyLink 144A	USD	5,125 %	15.12.26	280	1,22
151	CenturyLink 144A	USD	4,000 %	15.02.27	147	0,64
151	Cheniere Energy Partners	USD	5,250 %	01.10.25	151	0,66
261	Cheniere Energy Partners	USD	5,625 %	01.10.26	261	1,14
455	Clearway Energy Operating 144A	USD	4,750 %	15.03.28	465	2,03
88	Colfax 144A	USD	6,000 %	15.02.24	91	0,40
140	Colfax 144A	USD	6,375 %	15.02.26	146	0,64
151	DISH DBS 144A	USD	7,375 %	01.07.28	151	0,66
151	Edgewell Personal Care 144A	USD	5,500 %	01.06.28	156	0,68
242	Energizer Holdings 144A	USD	6,375 %	15.07.26	251	1,10
150	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,000 %	01.07.25	152	0,66
150	EQM Midstream Partners 144A	USD	6,500 %	01.07.27	154	0,67
157	Graphic Packaging International 144A	USD	3,500 %	15.03.28	156	0,68
91	Gray Television 144A	USD	5,875 %	15.07.26	90	0,39
91	Gray Television 144A	USD	7,000 %	15.05.27	93	0,41
162	KFC Holding Co via Pizza Hut Holdings LLC via Taco Bell of America 144A	USD	5,250 %	01.06.26	166	0,72
214	L Brands 144A	USD	6,875 %	01.07.25	221	0,96
220	Lamb Weston Holdings 144A	USD	4,875 %	15.05.28	234	1,02
487	Level 3 Financing 144A	USD	4,250 %	01.07.28	488	2,13
112	Levi Strauss & Co 144A	USD	5,000 %	01.05.25	113	0,49
121	Macy's 144A	USD	8,375 %	15.06.25	121	0,53
171	Marriott International	USD	5,750 %	01.05.25	186	0,81
20	Marriott International	USD	4,625 %	15.06.30	21	0,09
113	Marriott Ownership Resorts 144A	USD	6,125 %	15.09.25	116	0,51

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Global Sustainable High Yield
Bonds 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						USD %
ANLEIHEN						
USA (Fortsetzung)						
278	Microchip Technology 144A	USD	4,250 %	01.09.25	280	1,22
151	MSCI 144A	USD	4,750 %	01.08.26	157	0,69
212	MSCI 144A	USD	3,875 %	15.02.31	216	0,94
61	NCR 144A	USD	6,125 %	01.09.29	61	0,27
101	Newell Brands	USD	4,875 %	01.06.25	106	0,46
302	Newell Brands	USD	4,700 %	01.04.26	318	1,39
227	Nexstar Broadcasting 144A	USD	5,625 %	15.07.27	225	0,98
121	Owens-Brockway Glass Container 144A	USD	6,625 %	13.05.27	126	0,55
142	PolyOne 144A	USD	5,750 %	15.05.25	146	0,64
166	Post Holdings 144A	USD	5,000 %	15.08.26	167	0,73
196	Post Holdings 144A	USD	5,750 %	01.03.27	203	0,89
115	Post Holdings 144A	USD	4,625 %	15.04.30	112	0,49
216	Presidio Holdings 144A	USD	4,875 %	01.02.27	212	0,93
91	Presidio Holdings 144A	USD	8,250 %	01.02.28	91	0,40
186	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	5,250 %	15.04.24	191	0,83
211	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	5,750 %	15.04.26	220	0,96
151	Prime Security Services Borrower via Prime Finance 144A	USD	6,250 %	15.01.28	143	0,62
151	PTC 144A	USD	3,625 %	15.02.25	150	0,66
173	Qorvo 144A	USD	4,375 %	15.10.29	177	0,77
429	SBA Communications 144A	USD	3,875 %	15.02.27	428	1,87
302	Silgan Holdings 144A	USD	4,125 %	01.02.28	300	1,31

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Candriam Global Sustainable High Yield
Bonds 30.06.2020


Nennwert	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
						USD %
ANLEIHEN						
USA (Fortsetzung)						
151	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15.05.23	152	0,66
325	Sirius XM Radio 144A	USD	4,625 %	15.07.24	334	1,46
76	Sirius XM Radio 144A	USD	5,500 %	01.07.29	80	0,35
241	Sirius XM Radio 144A	USD	4,125 %	01.07.30	239	1,04
302	Sprint	USD	7,250 %	15.09.21	317	1,38
151	Sprint	USD	7,875 %	15.09.23	170	0,74
151	Sprint Communications	USD	6,000 %	15.11.22	160	0,70
181	Targa Resources Partners via Targa Resources Partners Finance 144A	USD	5,500 %	01.03.30	175	0,76
480	TEGNA 144A	USD	4,625 %	15.03.28	445	1,94
302	T-Mobile USA	USD	6,375 %	01.03.25	311	1,36
212	Twitter 144A	USD	3,875 %	15.12.27	212	0,93
163	US Foods 144A	USD	6,250 %	15.04.25	167	0,73
227	Valvoline 144A	USD	4,375 %	15.08.25	229	1,00
81	WGM Acquisition 144A	USD	3,875 %	15.07.30	82	0,36
121	Yum! Brands 144A	USD	7,750 %	01.04.25	131	0,57
196	Zayo Group Holdings 144A	USD	4,000 %	01.03.27	187	0,82
91	Zayo Group Holdings 144A	USD	6,125 %	01.03.28	88	0,38
					14.036	61,27
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE					15.408	67,26
ANLAGEN					21.752	94,95

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.





DERIVATE

FUTURES-KONTRAKTE*

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
(0)	EUR/USD Currency Future	09/20	USD	(4.251)	32	0,14
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					32	0,14

DEWISENTERMINKONTRAKTE**

Kauf Betrag	Währung	Verkauf Betrag	Währung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
20.655	EUR	23.193	USD	31.07.20	20	0,09
SUMME DEWISENTERMINKONTRAKTE					20	0,09
DERIVATE					52	0,23
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					1.104	4,82
GESAMTNETTOVERMÖGEN					22.908	100,00

* Der Kontrahent für die Futures-Kontrakte ist Morgan Stanley.

** Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist State Street Bank and Trust.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
**AAF Boston Common US Sustainable
Equities 30.06.2020**


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Markt- wert	% des Netto- vermögens
AKTIEN			USD	%
Irland				
9.970	Aptiv	USD	776.862	1,48
8.495	Perrigo	USD	469.519	0,89
			1.246.381	2,37
USA				
7.010	Agilent Technologies	USD	619.474	1,18
7.035	Albemarle	USD	543.172	1,03
3.080	Alexandria Real Estate Equities	USD	499.730	0,95
7.005	Ameriprise Financial	USD	1.051.030	2,00
4.630	Amgen	USD	1.092.032	2,08
22.475	Applied Materials	USD	1.358.614	2,58
50.915	AT&T	USD	1.539.160	2,93
11.360	Avangrid	USD	476.893	0,91
3.840	Biogen	USD	1.027.392	1,95
4.600	Carlisle Cos	USD	550.482	1,05
13.535	Cerner	USD	927.824	1,77
19.940	Ciena	USD	1.079.950	2,05
28.580	Citigroup	USD	1.460.438	2,78
12.050	Colgate-Palmolive	USD	882.783	1,68
4.560	Crown Castle International	USD	763.116	1,45
6.910	Cummins	USD	1.197.227	2,28
6.770	Danaher	USD	1.197.139	2,28
4.780	Deere & Co	USD	751.177	1,43
3.680	Digital Realty Trust	USD	522.965	1,00
9.880	Emerson Electric	USD	612.856	1,17
6.275	Eversource Energy	USD	522.519	0,99
6.980	Fidelity National Information Services	USD	935.948	1,78
24.085	First Solar	USD	1.192.207	2,27
18.100	Gilead Sciences	USD	1.392.614	2,65
39.335	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital	USD	1.119.474	2,13
13.870	HD Supply Holdings	USD	480.596	0,91
20.830	KB Home	USD	639.064	1,22
6.795	Kimberly-Clark	USD	960.473	1,83
23.720	Kroger	USD	802.922	1,53
8.330	Lowe's Cos	USD	1.125.550	2,14
18.950	Merck & Co	USD	1.465.403	2,79
25.510	Micron Technology	USD	1.314.275	2,50
5.330	Mohawk Industries	USD	542.381	1,03
20.585	Mondelez International – A –	USD	1.052.511	2,00
36.195	Morgan Stanley	USD	1.748.218	3,33
21.485	NextEra Energy Partners	USD	1.101.751	2,10
12.740	Northern Trust	USD	1.010.792	1,92
17.810	Oracle	USD	984.359	1,87
7.510	PNC Financial Services Group	USD	790.127	1,50
17.285	Procter & Gamble	USD	2.066.767	3,93
9.245	T Rowe Price Group	USD	1.141.758	2,17
10.175	Target	USD	1.220.288	2,32
2.935	Thermo Fisher Scientific	USD	1.063.468	2,02
14.030	TJX Cos	USD	709.357	1,35
5.205	TopBuild	USD	592.173	1,13
6.895	United Parcel Service – B –	USD	766.586	1,46
19.485	US Bancorp	USD	717.438	1,37
35.385	Verizon Communications	USD	1.950.775	3,71
4.680	Walt Disney	USD	521.867	0,99
14.345	Westinghouse Air Brake Technologies	USD	825.842	1,57
38.845	Weyerhaeuser	USD	872.459	1,66
7.445	Xylem	USD	483.627	0,92
			50.267.043	95,64
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			51.513.424	98,01
ANLAGEN			51.513.424	98,01
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.048.949	1,99
GESAMTNETTOVERMÖGEN			52.562.373	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF Sands Emerging Market Equities 30.06.2020


Anzahl	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
			USD	%
AKTIEN				
Argentinien				
3	Globant	USD	488	1,95
2	MercadoLibre	USD	1.732	6,93
			2.220	8,88
Brasilien				
42	Localiza Rent a Car	BRL	310	1,24
17	PagueSeguro Digital – A –	USD	591	2,37
14	Raia Drogasil	BRL	291	1,16
5	XP – A –	USD	232	0,93
			1.424	5,70
Kambodscha				
275	NagaCorp	HKD	319	1,28
			319	1,28
China				
10	Alibaba Group Holding – ADR –	USD	2.120	8,48
98	ANTA Sports Products	HKD	864	3,46
3	Baidu – ADR –	USD	333	1,33
1	BeiGene – ADR –	USD	299	1,20
20	Foshan Haitian Flavouring & Food – A –	CNY	362	1,45
5	New Oriental Education & Technology Group – ADR –	USD	729	2,92
32	Sunny Optical Technology Group	HKD	506	2,02
38	Tencent Holdings	HKD	2.420	9,68
19	Trip.com Group – ADR –	USD	485	1,94
39	Wuxi Biologics Cayman 144A	HKD	707	2,83
			8.825	35,31
Hongkong				
81	AIA Group	HKD	754	3,02
11	Hutchison China MediTech – ADR –	USD	306	1,22
			1.060	4,24
Indien				
34	Apollo Hospitals Enterprise	INR	600	2,40
13	Asian Paints	INR	301	1,20
17	Bajaj Finance	INR	656	2,63
91	Bandhan Bank 144A	INR	386	1,55
8	Britannia Industries	INR	388	1,55
45	HDFC Bank	INR	635	2,54
46	ICICI Prudential Life Insurance 144A	INR	257	1,03
25	Jubilant Foodworks	INR	566	2,27
29	Titan	INR	366	1,46
			4.155	16,63
Indonesien				
278	Bank Central Asia	IDR	553	2,21
			553	2,21
Niederlande				
7	Prosus	EUR	688	2,75
			688	2,75
Russland				
12	Mail.Ru Group – GDR – – REG –	USD	275	1,10
24	Yandex – A –	USD	1.199	4,80
			1.474	5,90
Singapur				
18	Sea – ADR –	USD	1.898	7,60
			1.898	7,60
Taiwan				
17	Taiwan Semiconductor Manufacturing – ADR –	USD	932	3,73
			932	3,73
Thailand				
228	CP ALL	THB	500	2,00
			500	2,00
Vietnam				
170	Vincom Retail	VND	182	0,73
			182	0,73
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE UND GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND			24.230	96,96
ANLAGEN			24.230	96,96
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			760	3,04
GESAMTNETTOVERMÖGEN			24.990	100,00

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Österreich						
187	Republic of Austria Government Bond 144A	EUR	0,750 %	20.02.28	203	0,99
					203	0,99
Belgien						
110	Anheuser-Busch InBev	EUR	2,875 %	02.04.32	125	0,61
159	Anheuser-Busch InBev	EUR	3,700 %	02.04.40	193	0,94
280	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	0,800 %	22.06.28	304	1,49
73	Kingdom of Belgium Government Bond 144A	EUR	1,700 %	22.06.50	95	0,46
					717	3,50
Estland						
315	Estonia Government International Bond	EUR	0,125 %	10.06.30	317	1,55
					317	1,55
Frankreich						
131	BNP Paribas	EUR	2,125 %	23.01.27	140	0,68
37	BPCE	EUR	0,500 %	24.02.27	37	0,18
75	Capgemini	EUR	2,375 %	15.04.32	82	0,40
75	Capgemini SE	EUR	2,000 %	15.04.29	80	0,39
205	Electricite de France	EUR	1,000 %	22.01.49	220	1,07
131	Electricite de France	EUR	5,375 %	29.01.49	141	0,69
93	Electricite de France	EUR	2,000 %	09.12.49	92	0,45
1.010	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,010 %	25.02.22	1.020	4,99
972	French Republic Government Bond OAT	EUR	0,500 %	25.05.25	1.023	5,00
569	French Republic Government Bond OAT	EUR	2,500 %	25.05.30	722	3,53
37	La Mondiale	EUR	2,125 %	23.06.31	37	0,18
19	La Poste	EUR	1,375 %	21.04.32	20	0,10
19	Orange	EUR	1,625 %	07.04.32	20	0,10
75	TDF Infrastructure	EUR	2,500 %	07.04.26	77	0,38
					3.711	18,14
Deutschland						
581	Bundesobligation	EUR	0,000 %	07.10.22	590	2,88
302	Bundesobligation	EUR	0,010 %	13.10.23	309	1,51
989	Bundesobligation	EUR	0,000 %	11.04.25	1.023	5,00
965	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.25	1.021	4,99
931	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	1,000 %	15.08.25	1.015	4,96
952	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,500 %	15.02.26	1.017	4,97
537	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	EUR	0,000 %	15.02.30	564	2,76
1.021	Bundesschatzanweisungen	EUR	0,010 %	10.06.22	1.035	5,06
93	Deutsche Bank	EUR	1,500 %	20.01.22	94	0,46
168	Deutsche Bank	EUR	1,625 %	20.01.27	167	0,82
75	Deutsche Bank	EUR	1,000 %	19.05.31	78	0,38
					6.913	33,79
Irland						
37	Ireland Government Bond	EUR	1,000 %	15.05.26	40	0,19
49	Ireland Government Bond	EUR	2,400 %	15.05.30	61	0,30
					101	0,49
Italien						
887	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,300 %	15.10.21	914	4,47
762	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	2,450 %	01.10.23	815	3,98
594	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,500 %	01.06.25	618	3,02
411	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	EUR	1,350 %	01.04.30	416	2,03
175	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	4,750 %	01.09.44	263	1,29
82	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 144A	EUR	3,850 %	01.09.49	111	0,54
					3.137	15,33
Japan						
112	Takeda Pharmaceutical	EUR	2,000 %	09.07.40	112	0,55
					112	0,55

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Anlagen und des sonstigen Nettovermögens
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds 30.06.2020



Nennwert	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse notiert sind	Währung	Kupon	Fälligkeitsdatum	Marktwert	% des Nettovermögens
ANLEIHEN						EUR %
Luxemburg						
99	DH Europe Finance II	EUR	1,350 %	18.09.39	94	0,46
93	John Deere Cash Management	EUR	2,200 %	02.04.32	106	0,52
					200	0,98
Mexiko						
86	Mexico Government International Bond	EUR	4,000 %	31.12.99	81	0,40
106	Petroleos Mexicanos	EUR	4,750 %	26.02.29	90	0,44
					171	0,84
Niederlande						
261	JAB Holdings BV	EUR	3,375 %	17.04.35	303	1,48
48	Schlumberger Finance BV	EUR	2,000 %	06.05.32	52	0,26
20	Upjohn Finance	EUR	1,362 %	23.06.27	20	0,10
50	Upjohn Finance	EUR	1,908 %	23.06.32	51	0,25
19	Wintershall Dea Finance	EUR	1,332 %	25.09.28	17	0,08
19	Wintershall Dea Finance	EUR	1,823 %	25.09.31	18	0,09
101	WPC Eurobond	EUR	2,125 %	15.04.27	105	0,51
					566	2,77
Portugal						
155	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 144A	EUR	0,475 %	18.10.30	155	0,76
					155	0,76
Slowakei						
93	Slovakia Government Bond	EUR	1,000 %	14.05.32	104	0,51
					104	0,51
Spanien						
130	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	05.03.23	128	0,63
131	Banco de Sabadell	EUR	0,875 %	22.07.25	125	0,61
75	Bankia	EUR	1,125 %	12.11.26	70	0,34
19	IE2 Holdco	EUR	2,375 %	27.11.23	20	0,10
810	Spain Government Bond	EUR	0,050 %	31.10.21	815	3,98
997	Spain Government Bond	EUR	0,350 %	30.07.23	1.017	4,97
369	Spain Government Bond 144A	EUR	1,400 %	30.07.28	404	1,97
75	Telefonica Emisiones	EUR	1,807 %	21.05.32	79	0,39
					2.658	12,99
Vereinigtes Königreich						
37	BP Capital Markets	EUR	3,250 %	31.12.99	37	0,18
37	BP Capital Markets	EUR	3,625 %	31.12.99	38	0,19
114	Lloyds Bank Corporate Markets	EUR	2,375 %	09.04.26	123	0,60
135	NatWest Markets PLC	EUR	2,750 %	02.04.25	144	0,70
142	Phoenix Group Holdings	EUR	4,375 %	24.01.29	151	0,74
					493	2,41
USA						
97	AT&T	EUR	2,050 %	19.05.32	101	0,49
52	Citigroup	EUR	0,500 %	08.10.27	51	0,25
41	Danaher	EUR	2,500 %	30.03.30	47	0,23
116	General Electric	EUR	4,125 %	19.09.35	130	0,64
47	JPMorgan Chase & Co	EUR	1,047 %	04.11.32	47	0,23
					376	1,84
SUMME – ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE						
UND						
GELDMARKTINSTRUMENTE, DIE AN EINER OFFIZIELLEN BÖRSE NOTIERT SIND						19.934 97,44
ANLAGEN						19.934 97,44





DERIVATE

TERMINKONTRAKTE

Anzahl der Kontrakte Kauf/ (Verkauf)	Beschreibung	Fälligkeitsdatum	Währung	Engagement in Fondswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in Fondswährung	% des Nettovermögens
0	Bundesrepublik Deutschland Future BOBL	09/20	EUR	1.184	2	0,01
(0)	Bundesrepublik Deutschland Future BUND	09/20	EUR	(2.702)	(7)	(0,03)
(0)	Bundesrepublik Deutschland Future BUXL	09/20	EUR	(698)	(10)	(0,05)
0	Euro-BTP Future	09/20	EUR	1.827	25	0,12
SUMME FUTURES-KONTRAKTE					10	0,05
DERIVATE					10	0,05
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					514	2,51
GESAMTNETTOVERMÖGEN					20.458	100,00

Die beigegeführten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30.06.2020

	Eräute- rungen	AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD	AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR	AAF Fund of Mandates European Equities EUR	AAF Fund of Mandates North American Equities USD	AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities USD	AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds EUR
Vermögenswerte							
Anlagen	3	270.245.183	252.149.093	246.180.058	304.751.499	86.386.237	364.846.334
Forderungen aus verkauften Anlagen		7.825.268	168.495	444.581	2.811.170	975.926	4.317.220
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		13.328	20.028	863	1.257	0	25.828
Dividendenforderungen		1.198.963	0	1.146.759	257.991	213.484	0
Retrozessionsrückvergütungen	3	0	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	0	0	0	0	4.520	75.883
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften							
Kontrakten	3	0	0	0	0	0	27.112
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		0	916.148	0	0	277	2.291.212
Sonstige Forderungen		0	0	0	2.078	0	0
Bankguthaben		8.139.219	3.323.821	10.175.886	12.140.734	3.379.351	7.338.400
Bei Maklern gehaltene Barmittel		0	1.679.618	853.825	133.851	74.634	212.115
Gesamtvermögen		287.421.961	258.257.203	258.801.972	320.098.580	91.034.429	379.134.104
Verbindlichkeiten							
Überziehungskredit der Bank		0	0	0	0	457.293	0
Überziehungskredit bei Broker		0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		5.445.435	1.254.151	137.497	7.143.381	533.319	4.880.107
Forderungen für zurückgenommene Anteile		399.188	197.888	160.071	597.564	205.493	279.770
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		308.828	104.747	223.543	288.972	109.612	207.357
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	0	462.691	50.511	23.100	0	0
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten		6.153.451	2.019.477	571.622	8.053.017	1.305.717	5.367.234
GESAMTNETTOVERMÖGEN		281.268.510	256.237.726	258.230.350	312.045.563	89.728.712	373.766.870
		AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged EUR	AAF Fund of Mandates Flexible Bonds USD	AAF Profile 1 EUR	AAF Profile 2 EUR	AAF Profile 3 EUR	AAF Profile 4 EUR
Vermögenswerte							
Anlagen	3	96.867.629	1.687.584.063	27.620.599	261.330.997	768.513.181	894.969.355
Forderungen aus verkauften Anlagen		1.152.796	4.212.919	30.754	940.310	4.102.009	5.631.676
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		0	228.093	15.184	42.649	103.937	272.794
Dividendenforderungen		0	0	0	152.505	787.243	1.270.296
Retrozessionsrückvergütungen	3	0	0	24	13.321	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	0	1.302.517	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	7.159	1.599.612	216	0	666	38
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		608.007	29.126.701	146.057	1.230.608	3.161.097	3.032.231
Sonstige Forderungen		0	248.683	746	7.235	21.213	24.876
Bankguthaben		1.852.230	85.729.818	487.747	7.196.635	18.185.963	28.364.813
Bei Maklern gehaltene Barmittel		1.934.189	1.196.238	234.760	1.964.475	5.101.149	5.280.232
Gesamtvermögen		102.422.010	1.811.228.644	28.536.087	272.878.735	799.976.458	938.846.311
Verbindlichkeiten							
Überziehungskredit der Bank		0	0	0	0	0	132
Überziehungskredit bei Broker		0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		1.294.600	20.869.317	310.640	3.320.312	9.519.285	10.645.315
Forderungen für zurückgenommene Anteile		31.588	988.936	1.650	107.372	384.460	343.109
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		54.567	1.375.328	16.168	184.545	605.208	768.185
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	904.866	0	61.315	523.916	1.413.812	1.541.765
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	6.990	0	0
Summe Verbindlichkeiten		2.285.621	23.233.581	389.773	4.143.135	11.922.765	13.298.506
GESAMTNETTOVERMÖGEN		100.136.389	1.787.995.063	28.146.314	268.735.600	788.053.693	925.547.805

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30.06.2020

	Eräute- rungen	AAF Profile 5 EUR	AAF Profile 6 EUR	AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief EUR	AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief EUR	AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief EUR	AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief EUR
Vermögenswerte							
Anlagen	3	267.603.166	165.616.539	6.036.035	21.815.485	179.023.822	319.319.135
Forderungen aus verkauften Anlagen		2.184.089	1.537.434	4.023	12.882	90.190	135.674
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		75.359	377.112	529	3.471	13.402	19.507
Dividendenforderungen		527.875	396.432	0	7.774	114.247	313.929
Retrozessionsrückvergütungen	3	0	0	0	0	27	881
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	0	500	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften Kontrakten	3	25	0	0	0	0	0
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		755.792	0	37.064	116.457	823.541	1.172.684
Sonstige Forderungen		8.053	0	167	605	4.711	8.878
Bankguthaben		8.925.605	4.812.656	181.600	564.408	6.154.130	8.061.684
Bei Maklern gehaltene Barmittel		1.304.058	12.386	45.733	149.538	1.108.983	1.710.126
Gesamtvermögen		281.384.022	172.753.059	6.305.151	22.670.620	187.333.053	330.742.498
Verbindlichkeiten							
Überziehungskredit der Bank		82	69	0	0	0	0
Überziehungskredit bei Broker		0	0	7	20	124	129
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		3.138.563	1.779.561	9.735	36.966	1.897.037	549.008
Forderungen für zurückgenommene Anteile		99.435	142.021	106	8.977	271.000	108.973
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		234.028	167.307	5.302	18.549	152.207	274.260
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	412.223	0	14.756	47.213	344.096	515.225
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten		3.884.331	2.088.958	29.906	111.725	2.664.464	1.447.595
GESAMTNETTOVERMÖGEN		277.499.691	170.664.101	6.275.245	22.558.895	184.668.589	329.294.903
	Eräute- rungen	AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief EUR	AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief EUR	AAF Global Sustainable Aktien EUR	AAF Alger US Aktien USD	AAF Aristotle US Aktien USD	AAF Hermes European Aktien EUR
Vermögenswerte							
Anlagen	3	164.946.741	119.666.216	371.903.806	292.713.061	1.087.246.850	188.721.149
Forderungen aus verkauften Anlagen		56.600	7.368	5.256.988	15.648.834	5.514.661	151.704
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		23.681	42.478	273.876	28.108	1.609.739	17.482
Dividendenforderungen		226.580	197.676	643.765	63.842	1.444.182	1.387.938
Retrozessionsrückvergütungen	3	358	209	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	0	13.380	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	6	54.369	0
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		473.416	0	0	0	0	0
Sonstige Forderungen		4.902	0	0	0	0	0
Bankguthaben		3.304.255	1.391.607	7.902.599	2.848.141	40.938.562	2.049.542
Bei Maklern gehaltene Barmittel		795.739	46.910	0	0	0	0
Gesamtvermögen		169.832.272	121.365.844	385.981.034	311.301.992	1.136.808.363	192.327.815
Verbindlichkeiten							
Überziehungskredit der Bank		0	0	971	2.786	0	40
Überziehungskredit bei Broker		15	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		297.432	20.416	10.898.068	5.844.464	941.936	0
Forderungen für zurückgenommene Anteile		6.788	127.434	177.212	227.161	669.628	169.186
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		142.450	103.180	176.219	249.780	892.191	163.778
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	231.107	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten		677.792	251.030	11.252.470	6.324.191	2.503.755	333.004
GESAMTNETTOVERMÖGEN		169.154.480	121.114.814	374.728.564	304.977.801	1.134.304.608	191.994.811

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30.06.2020

		AAF Pzena European Aktien EUR	AAF TCW US Aktien USD	AAF Wellington European Aktien EUR	AAF Henderson European Smaller Companies Aktien EUR	AAF Loomis US Aktien USD	AAF Pzena US Aktien USD
Vermögenswerte							
Anlagen	3	263.768.572	6.634.438	212.844.192	2.296.360	104.714.691	179.555.511
Forderungen aus verkauften Anlagen		775.750	8.776	319.253	0	170.618	93.060
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		12.467	0	16.950	0	5.855	12.846
Dividendenforderungen		2.176.580	5.706	824.651	18.178	122.866	116.301
Retrozessionsrückvergütungen	3	0	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		0	0	0	0	0	0
Sonstige Forderungen		0	0	0	0	0	0
Bankguthaben		2.823.005	244.161	1.160.273	155.099	974.488	4.541.413
Bei Maklern gehaltene Barmittel		0	0	0	0	0	0
Gesamtvermögen		269.556.374	6.893.081	215.165.319	2.469.637	105.988.518	184.319.131
Verbindlichkeiten							
Überziehungskredit der Bank		0	0	0	0	0	2.471
Überziehungskredit bei Broker		0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		732.705	0	198.934	0	27.236	174.500
Forderungen für zurückgenommene Anteile		122.040	0	336.203	0	176.398	105.786
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		227.340	7.714	193.970	2.767	99.841	172.217
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten		1.082.085	7.714	729.107	2.767	303.475	454.974
GESAMTNETTOVERMÖGEN		268.474.289	6.885.367	214.436.212	2.466.870	105.685.043	183.864.157
Vermögenswerte							
Anlagen	3	103.042.414	784.948	113.275.819	391.503.642	177.937.164	149.594.757
Forderungen aus verkauften Anlagen		1.930.914	14.271	235.329	592.954	1.447.963	210.926
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		0	0	0	483.928	11.604	8.267
Dividendenforderungen		0	0	0	0	607.760	250.545
Retrozessionsrückvergütungen	3	0	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	0	0	0	0	10.453	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	28.714	219	0	0	0	0
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		792.661	6.039	657.982	2.274.115	0	0
Sonstige Forderungen		0	0	0	360	0	0
Bankguthaben		21.934	420	1.599.358	5.659.167	4.759.970	5.165.849
Bei Maklern gehaltene Barmittel		0	13.819	155.062	7.959.007	312.577	0
Gesamtvermögen		105.816.637	819.716	115.923.550	408.473.173	185.087.491	155.230.344
Verbindlichkeiten							
Überziehungskredit der Bank		0	0	0	0	312.758	0
Überziehungskredit bei Broker		2.123	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		948.702	7.227	1.906.855	6.995.168	1.938.672	117.530
Forderungen für zurückgenommene Anteile		57.441	0	63.766	79.229	211.544	180.577
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		58.551	417	52.846	175.905	189.020	155.328
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	0	6.670	8.221	3.678.962	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten		1.066.817	14.314	2.031.688	10.929.264	2.651.994	453.435
GESAMTNETTOVERMÖGEN		104.749.820	805.402	113.891.862	397.543.909	182.435.497	154.776.909

* Siehe Erläuterung 1.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30.06.2020

	Eräute- rungen	AAF Kempen Euro Corporate Bonds EUR	AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Abgesichert EUR	AAF Comfort Invest II EUR	AAF Comfort Invest III EUR	AAF Comfort Invest IV EUR	AAF BlackRock Euro Government Bonds EUR
Vermögenswerte							
Anlagen	3	110.911.026	315.844	1.201.314	23.189.377	25.038.038	119.552.447
Forderungen aus verkauften Anlagen		2.031.509	5.607	0	0	37.890	233.000
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		0	0	0	0	0	0
Dividendenforderungen		0	0	0	0	0	0
Retrozessionsrückvergütungen	3	0	0	0	856	3.651	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	72.041	0	0	0	0	88.334
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		634.706	1.807	0	0	0	598.590
Sonstige Forderungen		0	0	0	0	0	0
Bankguthaben		3.332.277	9.612	41.839	15.606	39.054	2.961.612
Bei Maklern gehaltene Barmittel		23.975	5.601	0	0	0	230.819
Gesamtvermögen		117.005.534	338.471	1.243.153	23.205.839	25.118.633	123.664.802
Verbindlichkeiten							
Überziehungskredit der Bank		0	0	0	0	0	0
Überziehungskredit bei Broker		0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		1.430.396	4.073	0	0	0	1.124.838
Forderungen für zurückgenommene Anteile		62.522	0	0	0	55.762	77.499
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		56.461	221	617	12.032	12.738	46.592
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	0	2.335	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten		1.549.379	6.629	617	12.032	68.500	1.248.929
GESAMTNETTOVERMÖGEN		115.456.155	331.842	1.242.536	23.193.807	25.050.133	122.415.873
	Eräute- rungen	AAF Insight Euro Government Bonds EUR	AAF Systematic Smart Alpha European Aktien EUR	AAF EdenTree European Sustainable Aktien EUR	AAF Parnassus US Sustainable Aktien USD	AAF Robeco Quant Duration Globale Anleihen EUR	AAF M&G Emerging Market Equities USD
Vermögenswerte							
Anlagen	3	110.622.340	6.388.668	293.340.157	870.951.879	641.617.778	60.813.218
Forderungen aus verkauften Anlagen		67.181	68	256.004	2.998.330	0	940.369
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		0	0	57.318	80.039.006	155.346	8.608
Dividendenforderungen		0	12.193	1.022.723	580.264	0	264.181
Retrozessionsrückvergütungen	3	0	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	12.629	0	0
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		241.386	0	0	0	2.914.165	0
Sonstige Forderungen		0	0	0	0	0	0
Bankguthaben		15.760	125.836	981.032	70.176.710	10.413.736	2.408.846
Bei Maklern gehaltene Barmittel		1.289.786	0	0	0	4.614.163	0
Gesamtvermögen		112.236.453	6.526.765	295.657.234	1.024.758.818	659.715.188	64.435.222
Verbindlichkeiten							
Überziehungskredit der Bank		0	0	0	0	0	7
Überziehungskredit bei Broker		0	0	0	0	29	0
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		31.864	0	206.874	141.687.987	7.977.306	443.338
Forderungen für zurückgenommene Anteile		67.180	0	313.322	1.252.485	139.187	80.209
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		44.268	4.076	223.142	619.097	336.770	63.120
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	503.825	0	0	0	1.978.058	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten		647.137	4.076	743.338	143.559.569	10.431.350	586.674
GESAMTNETTOVERMÖGEN		111.589.316	6.522.689	294.913.896	881.199.249	649.283.838	63.848.548

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30.06.2020

	Eräute- rungen	AAF Amundi European Aktien EUR	AAF Liontrust European Sustainable Aktien EUR	AAF Dana US Sustainable Aktien USD	AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Aktien USD	AAF Sustainable Profile 2 EUR	AAF Sustainable Profile 4 EUR
Vermögenswerte							
Anlagen	3	218.698.413	139.694.349	41.900.492	2.939.149	22.498.190	60.947.367
Forderungen aus verkauften Anlagen		153.204	97.494	38.734	1.985	118.924	87.534
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		18.149	47.360	9.341	3	0	987
Dividendenforderungen		1.568.688	273.824	28.251	1.522	4.920	42.258
Retrozessionsrückvergütungen	3	0	0	0	0	0	23.872
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		0	0	0	0	94.810	162.778
Sonstige Forderungen		0	0	0	0	199	317
Bankguthaben		7.667.060	2.524.164	454.506	39.121	829.615	1.469.865
Bei Maklern gehaltene Barmittel		0	0	0	0	118.253	276.915
Gesamtvermögen		228.105.514	142.637.191	42.431.324	2.981.780	23.664.911	63.011.893
Verbindlichkeiten							
Überziehungskredit der Bank		0	13	0	0	0	0
Überziehungskredit bei Broker		0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		65.803	78.919	37.118	782	274.640	821.704
Forderungen für zurückgenommene Anteile		171.353	144.854	48.025	1.985	0	0
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		181.849	133.628	43.369	3.810	23.674	72.608
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	0	0	0	0	22.792	59.681
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten		419.005	357.414	128.512	6.577	321.106	953.993
GESAMTNETTOVERMÖGEN		227.686.509	142.279.777	42.302.812	2.975.203	23.343.805	62.057.900
Vermögenswerte							
	Eräute- rungen	AAF Sustainable Profile 5 EUR	AAF Candriam European Smaller Companies Aktien EUR	AAF Candriam European Sustainable Aktien EUR	AAF Candriam Euro Short Term Bonds EUR	AAF Candriam European Convertible EUR	AAF Candriam Global Dividend Aktien EUR
Anlagen	3	14.449.111	18.613.014	85.598.097	107.045.835	119.648.548	28.482.150
Forderungen aus verkauften Anlagen		23.325	93.612	835.241	4.728.302	0	0
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		0	0	0	0	0	0
Dividendenforderungen		13.933	30.775	84.793	0	0	32.855
Retrozessionsrückvergütungen	3	4.752	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		27.113	0	0	502.564	130.959	0
Sonstige Forderungen		16	0	0	0	0	0
Bankguthaben		334.552	501.289	14.936	3.491.399	3.153.591	514.113
Bei Maklern gehaltene Barmittel		66.523	0	0	0	1.268.464	0
Gesamtvermögen		14.919.325	19.238.690	86.533.067	115.768.100	124.201.562	29.029.118
Verbindlichkeiten							
Überziehungskredit der Bank		0	37.863	106	0	0	0
Überziehungskredit bei Broker		0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		204.671	0	0	2.499.000	2.721.660	0
Forderungen für zurückgenommene Anteile		0	0	0	0	0	0
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		21.640	28.185	91.815	32.808	87.098	41.771
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	16.389	0	0	0	195.927	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten		242.700	66.048	91.921	2.531.808	3.004.685	41.771
GESAMTNETTOVERMÖGEN		14.676.625	19.172.642	86.441.146	113.236.292	121.196.877	28.987.347

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS ZUM 30.06.2020

	Eräute- rungen	AAF Candriam Global High Yield 2021 EUR	AAF Candriam French Equities EUR	AAF Candriam Global Convertibles EUR	AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds* USD	AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds* USD	AAF Boston Common US Sustainable Equities* USD
Vermögenswerte							
Anlagen	3	39.930.128	111.478.744	89.042.640	10.700.000	21.752	51.513.424
Forderungen aus verkauften Anlagen		262.369	0	1.969.629	0	0	50.611
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		0	0	0	37.743	0	12.471
Dividendenforderungen		0	256.663	0	0	0	43.376
Retrozessionsrückvergütungen	3	0	0	0	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	0	0	0	27.130	32	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	9.337	20	0
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		403.895	0	109.222	120.840	291	0
Sonstige Forderungen		0	0	0	0	0	0
Bankguthaben		834.308	143.086	2.213.439	526.934	936	1.084.913
Bei Maklern gehaltene Barmittel		0	0	2.091.942	42.021	44	0
Gesamtvermögen		41.430.700	111.878.493	95.426.872	11.464.005	23.075	52.704.795
Verbindlichkeiten							
Überziehungskredit der Bank		57	0	0	0	0	0
Überziehungskredit bei Broker		0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		0	0	268.220	64.750	152	50.611
Forderungen für zurückgenommene Anteile		0	0	28.167	0	0	63.016
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		29.547	140.228	64.781	6.354	15	28.795
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	0	0	839.795	0	0	0
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	0	0	0	0
Summe Verbindlichkeiten		29.604	140.228	1.200.963	71.104	167	142.422
GESAMTNETTOVERMÖGEN		41.401.096	111.738.265	94.225.909	11.392.901	22.908	52.562.373

* Siehe Erläuterung 1.

	Eräute- rungen	AAF Sands Emerging Market Equities* USD	AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds* EUR	Summe EUR
Vermögenswerte				
Anlagen	3	24.230	19.934	12.988.612.697
Forderungen aus verkauften Anlagen		304	0	79.335.223
Forderungen aus der Zeichnung von Anteilen		0	0	75.153.020
Dividendenforderungen		6	0	18.165.212
Retrozessionsrückvergütungen	3	0	0	47.951
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	3	0	10	1.447.363
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	1.556.357
Aufgelaufene Zinsen aus Schuldverschreibungen		(0)	72	50.358.320
Sonstige Forderungen		0	0	305.544
Bankguthaben		834	425	390.170.528
Bei Maklern gehaltene Barmittel		0	134	42.114.755
Gesamtvermögen		25.374	20.575	13.647.266.970
Verbindlichkeiten				
Überziehungskredit der Bank		337	0	729.937
Überziehungskredit bei Broker		0	0	2.447
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		23	111	243.489.072
Forderungen für zurückgenommene Anteile		0	0	8.972.519
Aufgelaufene Aufwendungen und sonstige Verbindlichkeiten		24	6	10.107.519
Nicht realisierter Nettoverlust aus Terminkontrakten	3	0	0	13.856.718
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften	3	0	0	6.990
Summe Verbindlichkeiten		384	117	277.165.202
GESAMTNETTOVERMÖGEN		24.990	20.458	13.370.101.768

* Siehe Erläuterung 1.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

	Eräute- rungen	AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Aktien USD	AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR	AAF Fund of Mandates European Aktien EUR	AAF Fund of Mandates North American Aktien USD	AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities USD	AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds EUR
Erträge							
Bankzinsen		0	0	0	2.464	1.182	0
Zinsen aus Anleihen	3	0	604.388	0	0	0	2.190.482
Dividenden	3	3.131.747	0	3.529.774	1.959.096	979.458	0
Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		3.131.747	604.388	3.529.774	1.961.560	980.640	2.190.482
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	1.531.222	357.683	1.059.914	1.388.574	559.793	736.609
Sonstige Gebühren	6	238.120	109.738	202.683	234.593	86.068	218.555
Bankzinsen		2.699	28.682	63.185	0	0	45.204
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	57.651	59.764	63.452	70.077	20.941	90.301
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		1.829.692	555.867	1.389.234	1.693.244	666.802	1.090.669
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		1.302.055	48.521	2.140.540	268.316	313.838	1.099.813
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen	3	1.037.857	2.612.782	(13.013.322)	12.683.629	(386.189)	(71.011)
Realisierte Ergebnisse aus Fremdwährungen und Devisenterminkontrakte	3	(1.809.047)	0	(987.650)	24.622	(2.741.317)	346.314
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	730.753	685.135	(2.786.876)	(2.081.721)	(869.799)	(423.161)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		(26.390.348)	(541.317)	(50.807.063)	(37.692.273)	(11.456.287)	(7.925.058)
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		(12.607)	0	(22.323)	5.721	672	4.982
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisen- terminkontrakten		4.794	0	0	0	0	394.920
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		0	(896.905)	(50.511)	(26.563)	(11.255)	141.231
Summe Anlageergebnis		(25.136.543)	1.908.216	(65.527.205)	(26.818.269)	(15.150.337)	(6.431.970)
Ausgeschüttete Dividenden	3	0	0	0	0	0	0
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		(48.938.888)	(59.925.947)	(40.723.188)	(55.094.854)	(11.297.672)	(2.334.537)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		(74.075.431)	(58.017.731)	(106.250.393)	(81.913.123)	(26.448.009)	(8.766.507)
Gesamtnettovermögen zum 31. Dezember 2019		355.343.941	314.255.457	364.480.743	393.958.686	116.176.721	382.533.377
Umrechnungsdifferenz		0	0	0	0	0	0
Gesamtnettovermögen zum 30. Juni 2020		281.268.510	256.237.726	258.230.350	312.045.563	89.728.712	373.766.870

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

		AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Abgesichert EUR	AAF Fund of Mandates Flexible Bonds USD	AAF Profile 1 EUR	AAF Profile 2 EUR	AAF Profile 3 EUR	AAF Profile 4 EUR
Erträge							
Bankzinsen		0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Anleihen	3	526.126	52.155.795	205.279	1.826.971	4.762.886	4.897.040
Dividenden	3	0	4.262	0	532.488	2.671.492	5.085.319
Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		526.126	52.160.057	205.279	2.359.459	7.434.378	9.982.359
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	201.562	5.350.171	58.727	780.736	2.634.066	3.401.409
Sonstige Gebühren	6	62.441	1.165.939	20.054	198.154	567.338	663.981
Bankzinsen		20.036	98.230	2.144	20.128	51.815	56.066
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	24.885	408.501	7.053	63.179	181.875	219.687
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		308.924	7.022.841	87.978	1.062.197	3.435.094	4.341.143
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		217.202	45.137.216	117.301	1.297.262	3.999.284	5.641.216
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen	3	(609.600)	(26.090.699)	62.336	(357.708)	190.318	6.218.609
Realised results on foreign exchange and forward foreign exchange contracts	3	133.866	9.307.029	(1.144)	(464.516)	183.931	(2.672.954)
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	(720.506)	1.213.369	55.142	439.394	1.468.352	1.783.607
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		(1.015.424)	(120.361.926)	(526.358)	(11.376.479)	(54.096.154)	(88.389.533)
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		1.297	(20.759)	2.761	21.860	67.773	96.582
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisen- terminkontrakten		64.591	(14.925.998)	(2.775)	103.772	(25.345)	(29.547)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		(1.159.846)	2.337.187	(111.406)	(931.360)	(2.451.697)	(2.563.516)
Summe Anlageergebnis		(3.088.420)	(103.404.581)	(404.143)	(11.267.775)	(50.663.538)	(79.915.536)
Ausgeschüttete Dividenden	3	0	(35.858.405)	0	(298.084)	0	(1.114.827)
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		42.548.726	382.600.823	(3.482.297)	(37.424.784)	(68.554.256)	(68.754.771)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		39.460.306	243.337.837	(3.886.440)	(48.990.643)	(119.217.794)	(149.785.134)
Gesamtnettovermögen zum 31. Dezember 2019		60.676.083	1.544.657.226	32.032.754	317.726.243	907.271.487	1.075.332.939
Umrechnungsdifferenz		0	0	0	0	0	0
Gesamtnettovermögen zum 30. Juni 2020		100.136.389	1.787.995.063	28.146.314	268.735.600	788.053.693	925.547.805

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

	Eräute- rungen	AAF Profile 5 EUR	AAF Profile 6 EUR	AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief EUR	AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief EUR	AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief EUR	AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief EUR
Erträge							
Bankzinsen		0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Anleihen	3	1.253.332	0	35.465	124.011	966.127	1.571.582
Dividenden	3	2.113.715	1.534.483	0	48.407	708.780	1.962.366
Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		3.367.047	1.534.483	35.465	172.418	1.674.907	3.533.948
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	1.028.146	769.430	21.788	78.188	646.168	1.166.782
Sonstige Gebühren	6	197.179	120.300	4.842	18.130	149.836	266.693
Bankzinsen		18.664	12.809	616	1.702	12.394	19.775
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	64.827	39.524	1.502	5.450	44.339	77.184
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		1.308.816	942.063	28.748	103.470	852.737	1.530.434
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		2.058.231	592.420	6.717	68.948	822.170	2.003.514
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen	3	16.933	1.351.683	40.787	72.995	444.309	532.994
Realisierte Ergebnisse aus Fremdwährungen und Devisenterminkontrakten	3	451.055	(702.665)	1.968	11.068	158.334	424.678
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	640.649	(15.812)	12.317	39.022	308.427	583.226
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		(32.858.934)	(21.122.745)	(69.790)	(763.026)	(9.724.218)	(25.005.908)
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		34.541	13.750	664	237	5.185	11.038
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisen- terminkontrakten		(9.600)	462	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		(647.401)	(8.527)	(26.450)	(83.432)	(605.344)	(880.821)
Summe Anlageergebnis		(30.314.526)	(19.891.434)	(33.787)	(654.188)	(8.591.137)	(22.331.279)
Ausgeschüttete Dividenden	3	0	(824.579)	0	0	0	0
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		(11.098.755)	(2.689.119)	(10.761)	(871.991)	(10.161.081)	(15.841.962)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		(41.413.281)	(23.405.132)	(44.548)	(1.526.179)	(18.752.218)	(38.173.241)
Gesamtnettovermögen zum 31. Dezember 2019		318.912.972	194.069.233	6.319.793	24.085.074	203.420.807	367.468.144
Umrechnungsdifferenz		0	0	0	0	0	0
Gesamtnettovermögen zum 30. Juni 2020		277.499.691	170.664.101	6.275.245	22.558.895	184.668.589	329.294.903

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

		AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief EUR	AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief EUR	AAF Global Sustainable Aktien EUR	AAF Alger US Aktien USD	AAF Aristotle US Aktien USD	AAF Hermes European Aktien EUR
Erträge	Eräute- rungen						
Bankzinsen		0	0	0	1.001	9.289	0
Zinsen aus Anleihen	3	743.541	0	0	0	0	0
Dividenden	3	1.383.107	1.199.019	3.327.182	739.631	7.004.805	2.052.676
Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		2.126.648	1.199.019	3.327.182	740.632	7.014.094	2.052.676
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	608.309	446.013	581.791	1.040.384	4.235.468	741.666
Sonstige Gebühren	6	137.084	99.114	353.451	206.145	776.022	144.275
Bankzinsen		9.590	6.819	106.552	0	0	5.691
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	38.759	27.489	99.284	65.955	106.179	45.490
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		793.742	579.435	1.141.078	1.312.484	5.117.669	937.122
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		1.332.906	619.584	2.186.104	(571.852)	1.896.425	1.115.554
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen	3	248.500	576.944	3.898.057	35.161.523	36.611.863	(691.140)
Realised results on foreign exchange and forward foreign exchange contracts	3	296.981	271.755	512.236	(2.953)	(400.385)	262.683
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	412.840	(14.549)	82.267	0	(5)	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		(17.207.337)	(13.487.365)	(36.173.432)	1.683.064	(151.162.536)	(20.268.803)
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		8.649	(3.299)	16.463	2.038	(607)	776
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisen-terminkontrakten		0	0	0	(45)	(606.103)	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		(367.481)	7.095	0	0	0	0
Summe Anlageergebnis		(15.274.942)	(12.029.835)	(29.478.305)	36.271.775	(113.661.348)	(19.580.930)
Ausgeschüttete Dividenden	3	0	0	0	0	0	0
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		(8.012.695)	(9.008.470)	(48.006.864)	(43.738.222)	64.176.385	(31.305.008)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		(23.287.637)	(21.038.305)	(77.485.169)	(7.466.447)	(49.484.963)	(50.885.938)
Gesamtnettovermögen zum 31. Dezember 2019		192.442.117	142.153.119	452.213.733	312.444.248	1.183.789.571	242.880.749
Umrechnungsdifferenz		0	0	0	0	0	0
Gesamtnettovermögen zum 30. Juni 2020		169.154.480	121.114.814	374.728.564	304.977.801	1.134.304.608	191.994.811

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

		AAF Pzena European Aktien EUR	AAF TCW US Aktien USD	AAF Wellington European Aktien EUR	AAF Henderson European Smaller Companies Aktien EUR	AAF Loomis US Aktien USD	AAF Pzena US Aktien USD
Erträge							
Bankzinsen		0	273	0	16	264	873
Zinsen aus Anleihen	3	0	0	0	0	0	0
Dividenden	3	3.037.492	686.634	1.966.204	34.580	350.873	2.141.594
Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		3.037.492	686.907	1.966.204	34.596	351.137	2.142.467
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	1.494.992	268.221	911.014	26.533	440.266	957.360
Sonstige Gebühren	6	276.209	48.597	158.487	3.644	70.523	164.716
Bankzinsen		19.692	0	17.290	0	0	0
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	49.711	9.086	48.903	384	20.431	34.718
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		1.840.604	325.904	1.135.694	30.561	531.220	1.156.794
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		1.196.888	361.003	830.510	4.035	(180.083)	985.673
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen	3	(48.770.872)	(10.452.782)	3.817.956	(1.510.407)	6.162.635	(9.526.260)
Realised results on foreign exchange and forward foreign exchange contracts	3	2.207.355	109.294	(555.495)	(60.552)	(3.129)	928
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		(115.771.593)	(15.886.210)	(25.890.766)	(855.354)	2.503.668	(83.717.105)
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		(195)	(46)	1.920	(4.502)	15	32
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisenterminkontrakten		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		0	0	0	0	0	0
Summe Anlageergebnis		(161.138.417)	(25.868.741)	(21.795.875)	(2.426.780)	8.483.106	(92.256.732)
Ausgeschüttete Dividenden	3	(50.641)	0	0	0	0	0
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		(185.902.139)	(83.866.927)	(32.158.594)	(4.611.076)	(10.962.734)	(98.438.682)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		(347.091.197)	(109.735.668)	(53.954.469)	(7.037.856)	(2.479.628)	(190.695.414)
Gesamtnettovermögen zum 31. Dezember 2019		615.565.486	116.621.035	268.390.681	9.504.726	108.164.671	374.559.571
Umrechnungsdifferenz		0	0	0	0	0	0
Gesamtnettovermögen zum 30. Juni 2020		268.474.289	6.885.367	214.436.212	2.466.870	105.685.043	183.864.157

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

	Eräute- rungen	AAF Schroder Euro Corporate Bonds EUR	AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Abgesichert EUR	AAF Insight Euro Corporate Bonds EUR	AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged* EUR	AAF Henderson European Equities* EUR	AAF Numeric Emerging Market Equities USD
Erträge							
Bankzinsen		0	0	0	0	8	1.641
Zinsen aus Anleihen	3	951.327	4.975	605.924	1.341.252	0	0
Dividenden	3	0	0	0	0	10.092	1.996.864
Sonstige Erträge		0	0	0	0	4	0
Summe Erträge		951.327	4.975	605.924	1.341.252	10.104	1.998.505
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	206.042	1.068	165.169	346.997	7.248	1.018.493
Sonstige Gebühren	6	60.555	330	67.230	154.205	713	190.308
Bankzinsen		21.937	132	3.824	24.151	0	0
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	25.547	175	28.261	94.678	0	35.811
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		314.081	1.705	264.484	620.031	7.961	1.244.612
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		637.246	3.270	341.440	721.221	2.143	753.893
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen	3	(1.068.818)	(15.292)	101.952	(7.703.172)	(472.058)	(1.976.077)
Realised results on foreign exchange and forward foreign exchange contracts	3	294.815	4.596	63.744	53.443	219	(7.974.594)
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	(278.892)	2.508	(180.462)	3.574.497	0	(279.655)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		(2.657.029)	(3.798)	(2.861.145)	(1.253.744)	(285.860)	(20.952.107)
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		5.630	39	(255)	519	869	(8.185)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisen-terminkontrakten		267.744	828	75.068	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		(6.217)	(7.296)	(29.756)	(3.678.962)	0	(162.077)
Summe Anlageergebnis		(2.805.521)	(15.145)	(2.489.414)	(8.286.198)	(754.687)	(30.598.802)
Ausgeschüttete Dividenden	3	0	0	0	0	0	0
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		19.657.478	594.458	18.976.793	405.830.107	(1.735.891)	(55.442.300)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		16.851.957	579.313	16.487.379	397.543.909	(2.490.578)	(86.041.102)
Gesamtnettovermögen zum 31. Dezember 2019		87.897.863	226.089	97.404.483	0	2.490.578	268.476.599
Umrechnungsdifferenz		0	0	0	0	0	0
Gesamtnettovermögen zum 30. Juni 2020		104.749.820	805.402	113.891.862	397.543.909	0	182.435.497

* Siehe Erläuterung 1.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

	Eräute- rungen	AAF William Blair Emerging Market Equities USD	AAF Kempen Euro Corporate Bonds EUR	AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Abgesichert EUR	AAF Comfort Invest II EUR	AAF Comfort Invest III EUR	AAF Comfort Invest IV EUR
Erträge							
Bankzinsen		0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Anleihen	3	0	505.310	1.488	0	0	0
Dividenden	3	1.343.088	0	0	15.325	354.413	399.670
Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		1.343.088	505.310	1.488	15.325	354.413	399.670
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	711.805	191.305	931	2.143	39.234	38.628
Sonstige Gebühren	6	135.362	71.266	208	1.000	18.310	18.027
Bankzinsen		9.472	13.695	57	27	983	758
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	29.632	28.376	81	256	4.508	4.299
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		886.271	304.642	1.277	3.426	63.035	61.712
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		456.817	200.668	211	11.899	291.378	337.958
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen	3	(4.039)	(258.528)	692	(1.447)	(155.662)	(23.173)
Realised results on foreign exchange and forward foreign exchange contracts	3	(4.903.396)	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	0	31.558	(253)	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		(6.224.703)	(790.385)	(2.459)	(75.273)	(1.769.245)	(2.451.696)
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		(1.539)	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisen- terminkontrakten		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		0	163.164	(3.215)	0	0	0
Summe Anlageergebnis		(10.676.860)	(653.523)	(5.024)	(64.821)	(1.633.529)	(2.136.911)
Ausgeschüttete Dividenden	3	0	0	0	(28.263)	(470.833)	(367.930)
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		(5.096.426)	(9.730.812)	(53.985)	(400.043)	(2.178.565)	(377.306)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		(15.773.286)	(10.384.335)	(59.009)	(493.127)	(4.282.927)	(2.882.147)
Gesamtnettovermögen zum 31. Dezember 2019		170.550.195	125.840.490	390.851	1.735.663	27.476.734	27.932.280
Umrechnungsdifferenz		0	0	0	0	0	0
Gesamtnettovermögen zum 30. Juni 2020		154.776.909	115.456.155	331.842	1.242.536	23.193.807	25.050.133

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

		AAF BlackRock Euro Government Bonds EUR	AAF Insight Euro Government Bonds EUR	AAF Systematic Smart Alpha European Aktien EUR	AAF EdenTree European Sustainable Aktien EUR	AAF Parnassus US Sustainable Aktien USD	AAF Robeco Quant Duration Globale Anleihen EUR
Erträge	Eräute- rungen						
Bankzinsen		0	0	0	0	5.068	0
Zinsen aus Anleihen	3	259.034	313.843	0	0	0	1.029.115
Dividenden	3	0	0	50.396	4.985.145	4.202.953	0
Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		259.034	313.843	50.396	4.985.145	4.208.021	1.029.115
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	134.124	142.224	20.459	899.496	2.659.748	1.113.584
Sonstige Gebühren	6	51.130	50.563	4.773	200.611	486.601	392.827
Bankzinsen		16.116	3.253	316	39.297	0	36.510
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	31.055	28.217	302	70.152	128.984	174.850
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		232.425	224.257	25.850	1.209.556	3.275.333	1.717.771
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		26.609	89.586	24.546	3.775.589	932.688	(688.656)
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen	3	1.115.197	1.570.202	337.670	2.422.562	(22.279.920)	477.367
Realised results on foreign exchange and forward foreign exchange contracts	3	0	0	18.852	(372.718)	343.106	(357.352)
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	137.652	434.691	1.069	0	0	(9.331.878)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		(446.435)	(206.609)	(489.844)	(67.748.450)	62.530	5.156.100
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		0	0	(244)	(4.924)	1.697	21.789
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisenterminkontrakten		0	0	0	0	(5.726)	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		(27.882)	(853.516)	0	0	0	(4.643.463)
Summe Anlageergebnis		805.141	1.034.354	(107.951)	(61.927.941)	(20.945.625)	(9.366.093)
Ausgeschüttete Dividenden	3	0	0	0	0	(29.585)	(9.203.168)
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		(20.810.496)	(57.957.786)	(2.560.196)	74.617.474	246.434.299	4.851.876
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		(20.005.355)	(56.923.432)	(2.668.147)	12.689.533	225.459.089	(13.717.385)
Gesamtnettovermögen zum 31. Dezember 2019		142.421.228	168.512.748	9.190.836	282.224.363	655.740.160	663.001.223
Umschreibungsdifferenz		0	0	0	0	0	0
Gesamtnettovermögen zum 30. Juni 2020		122.415.873	111.589.316	6.522.689	294.913.896	881.199.249	649.283.838

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.



AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

	Eräute- rungen	AAF M&G Emerging Market Equities USD	AAF Amundi European Aktien EUR	AAF Liontrust European Sustainable Aktien EUR	AAF Dana US Sustainable Aktien USD	AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Aktien USD	AAF Stable Return* EUR
Erträge							
Bankzinsen		919	0	0	0	46	0
Zinsen aus Anleihen	3	0	0	0	0	0	0
Dividenden	3	1.091.302	4.413.357	1.321.708	957.396	15.166	0
Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	109
Summe Erträge		1.092.221	4.413.357	1.321.708	957.396	15.212	109
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	301.936	916.874	592.277	502.927	20.803	900
Sonstige Gebühren	6	62.973	204.874	96.362	87.522	2.334	240
Bankzinsen		0	36.675	15.200	6.325	0	0
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	12.823	58.046	31.347	24.087	478	0
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		377.732	1.216.469	735.186	620.861	23.615	1.140
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		714.489	3.196.888	586.522	336.535	(8.403)	(1.031)
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen	3	(4.943.928)	(25.777.763)	4.865.101	3.060.077	(43.587)	75.540
Realised results on foreign exchange and forward foreign exchange contracts	3	(521.447)	(1.018.195)	(5.984)	(50.580)	(361)	0
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	0	112	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		(14.346.672)	(70.255.979)	(10.450.645)	(21.455.975)	(674.763)	(65.778)
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		(2.324)	(13.603)	327	(42)	3	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisen- terminkontrakten		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		0	0	0	0	0	0
Summe Anlageergebnis		(19.099.882)	(93.868.540)	(5.004.679)	(18.109.985)	(727.111)	8.731
Ausgeschüttete Dividenden	3	0	0	0	0	0	0
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		(6.901.834)	(79.895.850)	2.898.554	(102.684.110)	(468.148)	(2.498.128)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		(26.001.716)	(173.764.390)	(2.106.125)	(120.794.095)	(1.195.259)	(2.489.397)
Gesamtnettovermögen zum 31. Dezember 2019		89.850.264	401.450.899	144.385.902	163.096.907	4.170.462	2.489.397
Umrechnungsdifferenz		0	0	0	0	0	0
Gesamtnettovermögen zum 30. Juni 2020		63.848.548	227.686.509	142.279.777	42.302.812	2.975.203	0

* Siehe Erläuterung 1.



AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

	Eräute- rungen	AAF Sustainable Profile 2 EUR	AAF Sustainable Profile 4 EUR	AAF Sustainable Profile 5 EUR	AAF Candriam European Smaller Companies Aktien EUR	AAF Candriam European Sustainable Aktien EUR	AAF Candriam Euro Short Term Bonds EUR
Erträge							
Bankzinsen		0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Anleihen	3	42.766	73.248	15.386	0	0	98.041
Dividenden	3	45.821	291.075	94.184	209.359	1.518.859	0
Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		88.587	364.323	109.570	209.359	1.518.859	98.041
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	117.961	370.011	112.948	157.043	544.248	109.481
Sonstige Gebühren	6	17.793	40.573	10.548	14.835	70.445	44.697
Bankzinsen		3.193	7.961	2.348	2.887	16.492	17.101
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	8.405	18.798	5.113	7.789	19.283	17.167
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		147.352	437.343	130.957	182.554	650.468	188.446
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		(58.765)	(73.020)	(21.387)	26.805	868.391	(90.405)
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen	3	(588.003)	(900.854)	(285.983)	68.663	(12.414.262)	(549.816)
Realised results on foreign exchange and forward foreign exchange contracts	3	(11.627)	40.946	(337)	(36.999)	(25.484)	22
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	115.726	276.082	69.781	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		(326.891)	(3.202.736)	(992.880)	(2.511.902)	(422.952)	86.959
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		(1.213)	(164)	(97)	(1.991)	(904)	70
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisen- terminkontrakten		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		(28.774)	(65.834)	(16.731)	0	0	0
Summe Anlageergebnis		(899.547)	(3.925.580)	(1.247.634)	(2.455.424)	(11.995.211)	(553.170)
Ausgeschüttete Dividenden	3	0	(129.344)	0	0	0	0
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		(4.011.804)	(2.742.293)	(1.063.299)	(17.568.603)	(49.179.088)	(1.832.554)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		(4.911.351)	(6.797.217)	(2.310.933)	(20.024.027)	(61.174.299)	(2.385.724)
Gesamtnettvermögen zum 31. Dezember 2019		28.255.156	68.855.117	16.987.558	39.196.669	147.615.445	115.622.016
Umrechnungsdifferenz		0	0	0	0	0	0
Gesamtnettvermögen zum 30. Juni 2020		23.343.805	62.057.900	14.676.625	19.172.642	86.441.146	113.236.292

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

		AAF Candriam European Convertible Moderate*	AAF Candriam European Convertible Moderate*	AAF Candriam Global Dividend Aktien	AAF Candriam Global High Yield 2021	AAF Candriam French Equities	AAF Candriam Global Convertible
	Eräute- rungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Erträge							
Bankzinsen		0	0	0	0	0	0
Zinsen aus Anleihen	3	0	0	0	31.229	0	0
Dividenden	3	0	0	332.380	0	1.551.469	0
Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0
Summe Erträge		0	0	332.380	31.229	1.551.469	0
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	409.117	59.028	215.875	144.476	746.580	357.223
Sonstige Gebühren	6	72.880	8.878	23.904	23.146	82.099	71.052
Bankzinsen		797.343	33.980	889	14.094	1.961	1.321.752
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	15.053	1.966	9.172	13.826	32.254	13.149
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		1.294.393	103.852	249.840	195.542	862.894	1.763.176
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		(1.294.393)	(103.852)	82.540	(164.313)	688.575	(1.763.176)
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen Realised results on foreign exchange and forward foreign exchange contracts	3	(2.508.652)	(374.731)	(1.526.336)	(72.696)	(7.652.227)	170.363
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	(396.695)	(25.872)	(80.851)	0	80	740.277
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		(2.343.026)	(172.875)	(275.050)	(381.184)	(12.684.250)	2.680.090
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		23.343	348	3.578	1	(104)	8.127
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisen- terminkontrakten		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		(335.429)	(21.868)	0	0	0	(1.164.069)
Summe Anlageergebnis		(6.801.563)	(681.879)	(1.796.119)	(618.192)	(19.647.926)	945.628
Ausgeschüttete Dividenden	3	0	(1.321)	0	(20.244)	(482.458)	0
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		(7.509.595)	(19.046.542)	(2.943.951)	(9.898.549)	(10.448.059)	(27.370.725)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		(14.311.158)	(19.729.742)	(4.740.070)	(10.536.985)	(30.578.443)	(26.425.097)
Gesamtnettvermögen zum 31. Dezember 2019		135.508.035	19.729.742	33.727.417	51.938.081	142.316.708	120.651.006
Umrechnungsdifferenz		0	0	0	0	0	0
Gesamtnettvermögen zum 30. Juni 2020		121.196.877	0	28.987.347	41.401.096	111.738.265	94.225.909

* Siehe Erläuterung 1.

Die beigefügten Erläuterungen bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

AUFWANDS- UND ERTRAGSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM 30.06.2020

		AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds* USD	AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds* USD	AAF Boston Common US Sustainable Equities* USD	AAF Sands Emerging Market Equities* USD	AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds* EUR	Combined EUR
Erträge	Eräute- rungen						
Bankzinsen		38	0	0	0	0	20.554
Zinsen aus Anleihen	3	46.855	115	0	0	5	71.459.061
Dividenden	3	0	0	66.242	18	0	70.527.057
Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	113
Summe Erträge		46.893	115	66.242	18	5	142.006.785
Aufwendungen							
Verwaltungsgebühr	6	6.819	20	23.817	23	5	44.627.531
Sonstige Gebühren	6	1.816	4	5.898	3	2	9.375.217
Bankzinsen		0	0	0	0	0	3.055.713
Sonstige Zinsen		0	0	0	0	0	0
Steuern	5	343	1	1.930	1	0	2.910.120
Sonstige Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen		8.978	25	31.645	27	7	59.968.581
NETTOGEWINN/(-VERLUST)		37.915	90	34.597	(9)	(2)	82.038.204
Realisierte Ergebnisse aus Anlagen	3	264.315	280	34.873	832	53	(78.886.331)
Realised results on foreign exchange and forward foreign exchange contracts	3	192.341	793	(89.380)	(5)	0	(8.882.327)
Realisierte Ergebnisse aus Differenzkontrakten	3	0	0	0	0	0	0
Realisierte Ergebnisse aus Terminkontrakten	3	(50.536)	(135)	0	0	(4)	(3.445.114)
Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) aus Anlagen		82.570	201	465.813	2.736	99	(1.161.173.065)
Nettoveränderung der nicht realisierten Fremdwährungen und währungen		(210)	0	56	1	0	267.173
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisen-terminkontrakten		9.337	20	0	0	0	(12.981.474)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Differenz		0	0	0	0	0	0
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Kontrakten		27.130	32	0	0	10	(19.429.081)
Summe Anlageergebnis		562.862	1.281	445.959	3.555	156	(1.202.492.015)
Ausgeschüttete Dividenden	3	0	0	0	0	0	(44.944.672)
Nettoerlöse aus ausgegebenen/zurückgenommenen Anteilen		10.830.039	21.627	52.116.414	21.435	20.302	(195.003.802)
Anstieg/(Rückgang) des Nettovermögens		11.392.901	22.908	52.562.373	24.990	20.458	(1.442.440.489)
Gesamtnettovermögen zum 31. Dezember 2019		0	0	0	0	0	14.815.564.777
Umrechnungsdifferenz		0	0	0	0	0	(3.022.522)
Gesamtnettovermögen zum 30. Juni 2020		11.392.901	22.908	52.562.373	24.990	20.458	13.370.101.768

* Siehe Erläuterung 1.



ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS ZUM 30.06.2020

1. General

ABN AMRO Funds (die „SICAV“) ist eine offene Investmentgesellschaft, die am 17. November 2000 nach luxemburgischem Recht als eine „Société Anonyme“ in Form einer qualifizierten „Société d'Investissement à Capital Variable“ konstituiert und gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung (das „Gesetz“) in Bezug auf Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) für das öffentliche Angebot ihrer Anteile unter der Gerichtsbarkeit des Großherzogtums Luxemburg aufgelegt wurde.

Anstatt sich auf ein bestimmtes Anlageziel zu konzentrieren, ist die SICAV in verschiedene Teilfonds unterteilt, von denen jeder seine eigene Anlagestrategie, seine eigenen Anlageziele und seine eigene

Anlagepolitik sowie seine eigene Finanzierung und sein eigenes vorbestimmtes Risikoprofil hat, wie im Prospekt der SICAV festgelegt.

Es besteht keine wechselseitige Haftung zwischen Teilfonds, und jeder Teilfonds ist für alle ihm zugeordneten Verbindlichkeiten allein verantwortlich.

Dieser Abschluss wird auf der Basis des Nettoinventarwerts („NIW“) erstellt, der am 30. Juni 2020, dem letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums, berechnet wurde.

Die Abkürzung AAF steht für ABN AMRO Funds und kann im gesamten Bericht verwendet werden.

Wichtige Änderungen während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020:

Die folgenden Anteilklassen wurden aufgelegt:

Teilfonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
AAF Alger US Equities	I-USD	4. Februar 2020
AAF Alger US Equities	I-EUR	4. Februar 2020
AAF Alger US Equities	I2-EUR	4. Februar 2020
AAF Alger US Equities	I2-USD	4. Februar 2020
AAF Alger US Equities	IH-EUR	4. Februar 2020
AAF Pzena US Equities	R - GBP	16. Juni 2020
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged	A-EUR	11. Februar 2020
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged	C-EUR	11. Februar 2020
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged	D-EUR	11. Februar 2020
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged	F-EUR	11. Februar 2020
AAF Parnassus US Sustainable Equities	A-GBP	11. Februar 2020
AAF Parnassus US Sustainable Equities	R - GBP	4. Februar 2020
AAF Candriam Euro Short Term Bonds	C-EUR	13. Februar 2020
AAF Candriam Euro Short Term Bonds	D-EUR	18. Februar 2020
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds	A-USD	25. Februar 2020
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds	AH-EUR	25. Februar 2020
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds	CH DIS-EUR	25. Februar 2020
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds	D-USD	25. Februar 2020
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds	DH-EUR	25. Februar 2020
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds	FH-EUR	25. Februar 2020
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds	AH-EUR	14. Mai 2020
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds	CH DIS-EUR	14. Mai 2020
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds	DH-EUR	14. Mai 2020
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds	FH-EUR	14. Mai 2020
AAF Boston Common US Sustainable Equities	A-EUR	28. Mai 2020
AAF Boston Common US Sustainable Equities	C-EUR	28. Mai 2020
AAF Boston Common US Sustainable Equities	D-EUR	28. Mai 2020
AAF Boston Common US Sustainable Equities	F-EUR	28. Mai 2020
AAF Sands Emerging Market Equities	A-EUR	22. Mai 2020
AAF Sands Emerging Market Equities	A-USD	22. Mai 2020
AAF Sands Emerging Market Equities	C-EUR	22. Mai 2020
AAF Sands Emerging Market Equities	D-EUR	22. Mai 2020
AAF Sands Emerging Market Equities	F-EUR	22. Mai 2020
AAF Sands Emerging Market Equities	I-EUR	22. Mai 2020
AAF Sands Emerging Market Equities	I-USD	22. Mai 2020
AAF Sands Emerging Market Equities	R - EUR	22. Mai 2020
AAF Sands Emerging Market Equities	R - USD	22. Mai 2020
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds	A-EUR	4. Juni 2020
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds	C-EUR	4. Juni 2020
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds	D-EUR	4. Juni 2020
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds	F-EUR	4. Juni 2020

Die folgenden Anteilklassen wurden liquidiert:

Teilfonds	Anteilklasse	Datum der Liquidation
AAF Henderson European Equities	A-EUR	23. März 2020
AAF Henderson European Equities	C-EUR	23. März 2020
AAF Henderson European Equities	D-EUR	23. März 2020
AAF Henderson European Equities	F-EUR	23. März 2020
AAF Dana US Sustainable Equities	C-USD	3. Juni 2020



ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS ZUM 30.06.2020

Teilfonds	Anteilklasse	Datum der Liquidation
AAF Dana US Sustainable Equities	I-USD	10. Juni 2020
AAF Dana US Sustainable Equities	I2-EUR	3. Juni 2020
AAF Dana US Sustainable Equities	I2-USD	3. Juni 2020
AAF Dana US Sustainable Equities	R2-EUR	3. Juni 2020
AAF Stable Return	C-EUR	22. Januar 2020

Die folgenden Anteilklassen wurden zusammengelegt:

Aufgenommene Anteilklasse	Aufnehmende Anteilklasse	Datum der Zusammenlegung	Verhältnis der Zusammenlegungen
AAF Candriam European Convertibles Moderate - "A CAP-EUR"	AAF Candriam European Convertibles - "A-EUR"	11. Juni 2020	1,02
AAF Candriam European Convertibles Moderate - "A DIS-EUR"	AAF Candriam European Convertibles - "A-EUR"	11. Juni 2020	1,01
AAF Candriam European Convertibles Moderate - "F-EUR"	AAF Candriam European Convertibles - "F-EUR"	11. Juni 2020	1,02
AAF Candriam European Convertibles Moderate - "I-EUR"	AAF Candriam European Convertibles - "I-EUR"	11. Juni 2020	1,02
AAF Candriam European Convertibles Moderate - "X-EUR"	AAF Candriam European Convertibles - "X-EUR"	11. Juni 2020	1,02

2. Anlageziel

Das allgemeine Anlageziel der SICAV, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung, besteht darin, ihre Vermögenswerte zum Nutzen der Anteilinhaber zu verwalten und das bestmögliche Ergebnis und potenzielle Kapitalwachstum zu erzielen.

Jeder der zum 30. Juni 2020 vorhandenen Teilfonds fällt in einen der folgenden Bereiche:

- Dachfonds
- Funds of Mandates
- Index
- Sonstige Fonds
- Profile
- Single Manager

Dachfonds versuchen, das Ziel der SICAV durch Investitionen in Anteile anderer offener Investmentfonds zu erreichen, die sich als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) oder Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) qualifizieren.

Die Funds of Mandates streben an, das Ziel der SICAV durch Anlagen in übertragbaren Wertpapieren zu erreichen, die hauptsächlich durch die Delegation der Verwaltung der Teilfonds an mindestens zwei Anlageverwalter verwaltet werden, die nicht zur ABN AMRO Group gehören („externer Anlageverwalter“).

Die Profile-Teilfonds versuchen, das Ziel der SICAV durch direkte Investitionen in übertragbare Wertpapiere zu erreichen, wobei die Verwaltung größtenteils an externe Vermögensverwalter delegiert wird, die nicht zur ABN AMRO Gruppe gehören und vom Anlageverwalter ausgewählt werden, und/oder durch Investitionen in Anteile anderer offener Investmentfonds, die sich als OGAW oder OGA qualifizieren.

Die Single Manager-Fonds streben an, das Ziel der SICAV durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren zu erreichen, die hauptsächlich von delegierten externen Vermögensverwaltern verwaltet werden, die nicht zur ABN AMRO Group gehören und vom Anlageverwalter ausgewählt werden.

Teilfonds	Wertpapiername	Marktwert
AAF Comfort Invest II	ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds – CH –	152.490
AAF Comfort Invest II	ABN AMRO Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds – C –	70.430
	Summe	222.920
AAF Comfort Invest III	ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds – CH –	2.858.731
AAF Comfort Invest III	ABN AMRO Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds – C –	974.195
	Summe	3.832.926
AAF Comfort Invest IV	ABN AMRO Funds - Fund of Mandates Flexible Bonds – CH –	3.180.914
AAF Comfort Invest IV	ABN AMRO Funds - Robeco Quant Duration Global Bonds – C –	566.885
	Summe	3.747.799
AAF Candriam Global Convertibles	ABN AMRO Funds - Candriam European Convertibles – I-EUR –	8.881.631
	Summe	8.881.631

Externe Anlageverwalter werden von der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt, die Anlageentscheidungen im Rahmen der Verwaltung der Vermögenswerte des Teilfonds treffen werden und gemäß vordefinierten Kriterien ausgewählt wurden, darunter:

- einer qualitativen Auswahl durch die Analyse der Stabilität und der Stärke der externen Anlageverwalter sowie ihrer Anlageverfahren und der Philosophie; und durch Treffen mit den externen Anlageverwaltungsteams;

- einer quantitativen Auswahl, die darauf abzielt, nur externe Anlageverwalter mit einer nachgewiesenen risikoadjustierten Performance auszuwählen.

Jeder Teilfonds kann auch Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-äquivalente gemäß den gesetzlich vorgeschriebenen Grenzen halten.

3. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

Der Abschluss wird gemäß den in Luxemburg allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen für Investmentfonds vorgelegt. Der Wert der Überkreuzbeteiligungen der Teilfonds AAF Comfort Invest II, AAF Comfort Invest III, AAF Comfort Invest IV und AAF Candriam Global Convertibles wurde für die Berechnung des Gesamtnettovermögens der SICAV nicht abgezogen.

Der zusammengefasste Gesamt-NIW zum Jahresende ohne Kreuzbeteiligungen beläuft sich auf 13.353.416.492 EUR.

Der Gesamtwert dieser Überkreuzbeteiligungen zum 30. Juni 2020 belief sich auf 16.685.276 EUR. Details der Überkreuzbeteiligungen für jeden Teilfonds befinden sich in der nachfolgenden Tabelle:

a. Bewertung der Vermögenswerte

Der Wert von Kassenbeständen oder Festgeldern, bei Sicht fälligen Wechseln und Schuldverschreibungen, Forderungen, vorab bezahlten Aufwendungen, Dividenden und ausgewiesenen oder fälligen, jedoch noch nicht ausgezahlten Zinsen wird zum Nennwert dieser Vermögenswerte bewertet, außer es erweist sich als unwahrscheinlich, dass dieser Wert erzielt werden kann. In diesem Fall wird der Wert durch Abzug eines solchen Betrags ermittelt, den die SICAV für angemessen erachtet, den Realwert dieser Vermögenswerte wiederzugeben.

Der Wert der Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen wird auf Grundlage des zuletzt verfügbaren Nettoinventarwerts ermittelt.

Die Bewertung aller Wertpapiere, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden, erfolgt anhand des letzten Kurses in Luxemburg zum Berechnungsdatum. Bei Wertpapieren, die an mehreren Märkten gehandelt werden, erfolgt die Bewertung auf Grundlage des aktuell am Hauptmarkt dieser Wertpapiere geltenden Kurses. Falls dieser Kurs nicht repräsentativ ist, erfolgt die Bewertung auf Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts, den der Verwaltungsrat mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben schätzt.

Nicht notierte Wertpapiere oder nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelte Wertpapiere werden auf der Grundlage des wahrscheinlichen Veräußerungswerts bewertet, der regelmäßig, umsichtig und in gutem Glauben von einem hierzu vom Verwaltungsrat ernannten Sachverständigen im Einverständnis mit der Depotbank geschätzt wird.

Wertpapiere, die auf eine andere als die Referenzwährung des betroffenen Teilfonds lauten, werden zu dem am Bewertungstag geltenden Wechselkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet.

In Übereinstimmung mit dem Verkaufsprospekt wurde der Nettoinventarwert unter Berücksichtigung der letzten Kurse und Wechselkurse zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

b. Anlagerträge und Anlagegeschäfte

Zinserträge fallen täglich an. Anlagegeschäfte werden am Handelstag verbucht. Dividendenerträge werden am Tag der Notierung Ex-Dividende abzüglich Quellensteuer verbucht. Gewinne und Verluste aus Anlagen werden auf Durchschnittskostenbasis ermittelt.

c. Fremdwährungen

Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die nicht auf die Bezugswährung eines Teilfonds lauten, wird zu dem am jeweiligen Bewertungstag in Luxemburg geltenden Wechselkurs in die Bezugswährung des Teilfonds umgerechnet.

Transaktionen, die während des Zeitraums in anderen Währungen als der Basiswährung getätigt werden, zu den an den Transaktionstagen geltenden Wechselkursen umgerechnet.

Die Abschlüsse der Fonds lauten für jeden Teilfonds auf die jeweilige Basiswährung. Die zusammengefasste Aufstellung des Nettovermögens und die Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens werden auf Grundlage des am Abschlussstichtag geltenden Wechselkurses in Euro (€) erstellt.

Die Differenz zwischen dem anhand der geltenden Wechselkurse zu Beginn des Berichtszeitraums angegebenen Nettovermögen und dem entsprechenden Wert am Ende des Berichtszeitraums wird unter „Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens“ als Umrechnungsdifferenz ausgewiesen.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses wurden die folgenden Wechselkurse verwendet:

EUR = 0,909 GBP
EUR = 121,171 JPY
EUR = 1,123 USD

d. Devisenterminkontrakte

Devisenterminkontrakte sind frei gehandelte Kontrakte für die Lieferung von Währungen, bei denen der Teilfonds vereinbart, zu einem vorab festgelegten Preis an einem zukünftigen Datum eine festgelegte Menge einer Fremdwährung zu erhalten oder zu liefern. Der unrealisierte Gewinn oder Verlust aus offenen Devisenterminkontrakten wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem vertraglich vereinbarten Kurs und dem bei der Glattstellung des Kontrakts geltenden Kurs bestimmt wird. Nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der Aufstellung des Nettovermögens und ihre Variationen werden unter „Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens“ ausgewiesen.

e. Terminkontrakte

Die anfänglichen Einschusszahlungen für Futures-Kontrakte erfolgen bei Abschluss eines Futures-Kontrakts. Wertveränderungen des Kontrakts werden als nicht realisierte Gewinne oder Verluste täglich nach der „Marketing-to-market“-Methode (Marktpreisbewertung) ausgewiesen, sodass der Marktwert des Kontrakts am Ende des jeweiligen Handelstages widerspiegelt wird.

Der Liquidationswert von Futures-Kontrakten, die an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden, richtet sich nach den zuletzt verfügbaren Abrechnungspreisen dieser Kontrakte an den Börsen und geregelten Märkten, an denen diese speziellen Futures-Kontrakte von der SICAV gehandelt werden, vorausgesetzt, dass für ein Futures-Kontrakt, der nicht an dem Tag veräußert werden konnte, für den sein Nettoinventarwert ermittelt wurde, der Liquidationswert eines solchen Kontraktes im angemessenen und vernünftigen Ermessen des Verwaltungsrats festgelegt wird.

f. Differenzkontrakte

Differenzkontrakte werden zur Schlussnotierung des zugrunde liegenden Wertpapiers abzüglich der jedem Kontrakt zurechenbaren Finanzierungskosten bewertet. Beim Eingehen von Differenzkontrakten kann die SICAV verpflichtet sein, dem Broker einen Geldbetrag und/oder andere Vermögenswerte in Höhe eines bestimmten Prozentsatzes des Kontraktwertes („Ersteinschluss“) als Sicherheit zu übertragen.

Anschließend werden je nach den Wertschwankungen des zugrunde liegenden Wertpapiers regelmäßig so genannte „Nachschuss“-Zahlungen von der SICAV geleistet oder entgegengenommen. Während der Laufzeit der Kontrakte werden Wertänderungen der Kontrakte als nicht realisierte Gewinne und Verluste anhand der Marktbewertungsmethode an jedem Bewertungstag erfasst, sodass der Wert des zugrunde liegenden Wertpapiers widerspiegelt wird.

Bei Schließung des Kontraktes entsprechen die realisierten Gewinne oder Verluste der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt seiner Öffnung einschließlich der Finanzierungskosten und dem Wert zum Zeitpunkt seiner Schließung. Dividenden auf zugrunde liegende Wertpapiere werden als Erträge erfasst.

Die Differenzkontrakten zuzurechnenden Dividenden werden ebenso in den Wert des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) am Ende des Berichtszeitraums einbezogen.

Finanzaufwendungen aus Long-Positionen für Differenzkontrakte werden unter Sonstige Zinsen aufgeführt. Finanzerträge aus Short-Positionen für Differenzkontrakte werden unter Sonstige Erträge aufgeführt.

g. Retrozessionsrückvergütungen

Der Teilfonds erhält eine Rückvergütung, wenn er in andere OGAW/OGA investiert hat, mit denen er einen Retrozessionsvertrag abgeschlossen hat.

Solche Rückvergütungen werden in der Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens eines jeden Teilfonds periodengerecht gutgeschrieben.



h. Dividenden

Falls von den Anteilhabern auf der Jahreshauptversammlung genehmigt, nimmt die SICAV im Rahmen der geltenden Gesetze und Verordnungen an Inhaber ausschüttender Anteile eines jeden Teilfonds eine Ausschüttung aus ihren Nettoanlageerträgen, den realisierten und nicht realisierten Kapitalerträgen und aus dem Kapital des Teilfonds vor.

Der Verwaltungsrat kann im Laufe des Geschäftsjahres entscheiden, in Bezug auf jeden der Teilfonds eine oder mehrere Zwischendividenden-Ausschüttungen vorzunehmen. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, die Häufigkeit der Dividendenzahlungen nach seinem Ermessen zu erhöhen oder zu verringern und eine Dividendenpolitik einzuführen, die von Teilfonds zu Teilfonds verschieden sein kann.

Ausschüttung an die Anteilhaber zum Ex-Tag 26. Mai 2020:

Anteilklasse	Ausschüttungen je Anteil
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds – „CH-EUR DIS“	EUR 5,67
AAF Profile 2 – „Profilfonds A-EUR“	EUR 2,17
AAF Profile 4 – „Profilfonds B-EUR“	EUR 2,55
AAF Profile 6 – „Profilfonds C-EUR“	EUR 2,43
AAF Pzena European Equities - „A-GBP“	GBP 1,45
AAF Pzena European Equities - „I-GBP“	GBP 2,96
AAF Pzena European Equities - „R-GBP“	GBP 3,15
AAF Pzena European Equities - „S1-EUR“	EUR 2,61
AAF Comfort Invest II – „B-EUR“	EUR 2,33
AAF Comfort Invest III – „B-EUR“	EUR 1,95
AAF Comfort Invest IV – „B-EUR“	EUR 1,63
AAF Parnassus US Sustainable Equities – „I-GBP“	GBP 0,36
AAF Parnassus US Sustainable Equities - „X1-GBP“	GBP 0,31
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds – „C-EUR“	EUR 1,51
AAF Sustainable Profile 4 – „Profilfonds N nachhaltig-EUR“	EUR 2,47
AAF Candriam European Convertibles Moderate - „A DIS-EUR“	EUR 0,69
AAF Candriam Global High Yield 2021 - „A DIS-EUR“	EUR 3,15
AAF Candriam French Equities - „A DIS-EUR“	EUR 2,17

4. Gemeinsame Verwaltung

Der Verwaltungsrat beschloss zum Zwecke der Senkung der Betriebs- und Verwaltungskosten bei gleichzeitig breiterer Diversifizierung der Anlagen, das Vermögen der SICAV ganz oder teilweise gemeinsam mit anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gehörenden Vermögenswerten zu verwalten oder das Vermögen der Teilfonds ganz oder teilweise gemeinsam zu verwalten.

Im Rahmen der gemeinsamen Verwaltung trifft der Anlageverwalter für die gemeinsam verwalteten Einheiten als Ganzes Entscheidungen über Anlagen, Veräußerungen oder Portfolioumschichtungen, welche die Zusammensetzung des Portfolios der SICAV oder die Zusammensetzung der Portfolios ihrer gemeinsam verwalteten Teilfonds beeinflussen. Von allen gemeinsam verwalteten Vermögenswerten gehört jeder gemeinsam verwalteten Einheit ein Anteil an den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten, der dem Verhältnis ihres Nettovermögens zum Gesamtwert der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte entspricht.

Diese anteilige Beteiligung gilt für alle unter gemeinsamer Verwaltung gehaltenen oder erworbenen Kategorien des Portfolios. Entscheidungen über Anlagen und/oder Anlageveräußerungen haben keine Auswirkungen auf diese Anteile und die zusätzlichen Anlagen werden auf die gemeinsam verwalteten Einrichtungen nach den gleichen Anteilen aufgeteilt, und verkaufte Vermögenswerte werden anteilig von den gemeinsam verwalteten Vermögenswerten jeder gemeinsam verwalteten Einrichtung abgezogen.

Füreineg Wertpapiere und Futures-Kontrakte wird im Wertpapierbestand und für andere Nettovermögen und Verbindlichkeiten eine Menge von null ausgewiesen, wenn die Anwendung der Zuordnungsquote auf die gemeinsam verwalteten Vermögenswerte zu einer Menge unter einem (1) Anteil (Bruchteilsanteile/Kontrakte) führt.

Gemeinsam verwaltete Vermögenswerte werden nur mit Vermögenswerten gemeinsam verwaltet, die dazu bestimmt sind, gemäß einem Anlageziel angelegt zu werden, das mit dem der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte übereinstimmt, um zu gewährleisten, dass die Anlageentscheidungen in vollem Umfang mit der Anlagepolitik der SICAV oder ihrer Teilfonds vereinbar sind. Ab heute unterliegt die Struktur nur noch dem Intra-Pooling und nicht dem Extra-Pooling.

Die gemeinsam verwalteten Vermögenswerte werden nur gemeinsam mit Vermögenswerten verwaltet, für welche die Depotbank ebenfalls als Verwahrer fungiert, um zu gewährleisten, dass die Depotbank gegenüber der SICAV oder ihren Teilfonds ihre Aufgaben und Pflichten nach den Bestimmungen des Gesetzes in vollem Umfang erfüllen kann.

5. Besteuerung der SICAV

Die SICAV unterliegt keiner luxemburgischen Gewinn- oder Ertragsteuer, und von der SICAV gezahlte Ausschüttungen unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer. Allerdings können Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge auf die von der SICAV gehaltenen Anlagen in den Ursprungsländern einer nicht erstattbaren Quellensteuer oder anderen Steuern unterliegen.

Die einzige Steuer, die für die SICAV in Luxemburg anfällt, ist die „Taxe d'Abonnement“ zu einem Satz von (i) 0,05 % p. a. des NIW bei Anteilen der Klasse A, der Klasse B, der Klasse C, der Klasse D, der Klasse E, der Klasse N, der Klasse R und der Klasse S aller Teilfonds und von (ii) 0,01 % p. a. des NIW bei Anteilen der Klasse F, der Klasse I, der Klasse M und Klasse X aller Teilfonds. Diese Steuer ist vierteljährlich am letzten Tag des relevanten Kalenderquartals auf der Grundlage des Werts des gesamten Nettovermögens des Teilfonds und seiner jeweiligen Anteilklasse (ausgenommen davon ist der Anteil des Nettovermögens der SICAV) zahlbar, das in Form von Anteilen von der SICAV in Luxemburg auf Basis des OGAW und der OGA gehalten wird, unter der Bedingung, dass für diese bereits eine „Taxe d'Abonnement“ gemäß Luxemburger Gesetz abgeführt wurde.

Die SICAV ist bei der belgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde registriert. Fonds, die für den öffentlichen Vertrieb in Belgien registriert sind, unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der Anteile, die über belgische Vermittler bis zum 31. Dezember des Vorjahrs in Belgien vertrieben wurden.

Jeder Teilfonds kann in bestimmten Ländern, in denen er investiert, der Körperschaftsteuer unterliegen. Veräußerungsgewinne, die beim Verkauf von in einem Teilfonds gehaltenen indischen Wertpapieren erzielt werden, unterliegen in Indien der Kapitalertragsteuer. Dies ist im Abschnitt „Ergebnisrechnung und Veränderungen des Nettovermögens“ unter der Überschrift „Realisierte Ergebnisse aus Anlagen“ offengelegt. Die Steuer wird auf der Grundlage der realisierten Nettogewinne berechnet. Realisierte Verluste, die die Gewinne übersteigen, können unter bestimmten Bedingungen bis zu acht Jahre lang vorgetragen werden, um zukünftige Gewinne auszugleichen. Insofern können kurzfristige Kapitalverluste (d. h. wenn die Aktien weniger als 12 Monate gehalten werden) entweder langfristige oder kurzfristige Kapitalgewinne ausgleichen. Langfristige Kapitalverluste können jedoch nur langfristige Kapitalgewinne ausgleichen. Nach dem indischen Steuergesetz wird eine Steuer in Höhe von 15 % auf realisierte Nettogewinne aus indischen Wertpapieren erhoben, die innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum verkauft werden, sowie eine Steuer von 10 %, wenn die indischen Wertpapiere mehr als 12 Monate nach dem Erwerb verkauft werden. Diese Steuer in Höhe von 10 % auf langfristige Kapitalgewinne aus indischen Wertpapieren wurde mit Wirkung vom 1. April 2018 eingeführt.

6. Von der SICAV ausgewiesene Gebühren

a. Verwaltungsgebühren

Der Anlageverwalter hat Anspruch auf den Erhalt einer Verwaltungsgebühr, die einen jährlichen Satz darstellt, der auf dem Nettovermögen jedes Teilfonds basiert. In der nachstehenden Tabelle ist der Satz der Verwaltungsgebühr für jeden Teilfonds und jede Anteilklasse angegeben. Die maximalen Verwaltungsgebühren, die dem Teilfonds und den zugrunde liegenden Anlagefonds, in die er investiert, berechnet werden können, beträgt 3 %. Die Verwaltungsgebühr läuft täglich auf.

Ein Teilfonds kann Anteile eines oder mehrerer anderer Teilfonds der SICAV (der Ziel-Teilfonds) erwerben, vorausgesetzt, dass keine Verdopplung der Verwaltungs-/Zeichnungs- oder Rückkaufgebühren auf der Ebene des Teilfonds, der in den Ziel-Teilfonds investiert hat, und dieses Ziel-Teilfonds stattfindet.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS ZUM 30.06.2020

b. Erfolgsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf eine erfolgsabhängige Vergütung (die „Erfolgsgebühr“), die aus den Vermögenswerten des Teilfonds und der nachfolgend aufgeführten Anteilsklassen in Form eines jährlichen Satzes zum Ende des Berichtszeitraums zu zahlen ist. Sie basiert auf der Differenz zwischen der Performance des Teilfonds und der des Vergleichsindex.

Die Erfolgsgebühr entspricht 20 % der Differenz zwischen der Performance des Teilfonds und dem Basis-Nettoinventarwert und dem Höchstwert der High Water Mark oder seiner Benchmark. Die Erfolgsgebühr für jeden Teilfonds läuft nur dann täglich auf, wenn die Performance, basierend auf dem Basis-Nettoinventarwert, einer Anteilsklasse die relevante Benchmark oder, sofern zutreffend, die relevante High Water Mark übersteigt, je nachdem, welcher Wert höher ist. Im Falle einer negativen (relativen) Performance oder einer sinkenden positiven (relativen) Performance wird jede aufgelaufene Erfolgsgebühr in Fällen, in denen eine solche negative (relative) Performance oder sinkende (relative) Performance während eines Berechnungszeitraums für die Erfolgsgebühr auftritt, freigegeben. Jede aufgelaufene Erfolgsgebühr wird am Ende des Kalenderjahrs verdient.

Bei Rücknahme wird der Teil des aufgelaufenen Erfolgshonorars, das der Anzahl der zurückgenommenen Anteile entspricht, festgelegt und ist sofort an die Verwaltungsgesellschaft ausbezahlen.

Neben der Verwaltungsgebühr und ggf. der Erfolgsgebühr wird für jeden Teilfonds eine weitere Gebühr („Sonstige Gebühr“) berechnet, die an ABN AMRO Investment Solutions zu zahlen ist, um die Kosten für Verwaltung, Verwahrung und sonstige laufende betriebliche und administrative Aufwendungen zu decken.

Für den Teilfonds AAF Candriam Global Convertibles entspricht die Erfolgsgebühr 20 % der positiven Differenz zwischen der jährlichen Performance des Teilfonds und der des Referenzindex (Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index (EUR)). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des NIW ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2020 wurde keine Erfolgsgebühr gezahlt.

c. Sonstige Gebühren

Neben der Verwaltungsgebühr und ggf. der Erfolgsgebühr wird für jeden Teilfonds eine weitere Gebühr („Sonstige Gebühr“) berechnet, die an ABN AMRO Investment Solutions zu zahlen ist, um die Kosten für Verwaltung, Verwahrung und sonstige laufende betriebliche und administrative Aufwendungen zu decken.

Gebühren, die monatlich vom durchschnittlichen Nettovermögen eines Teilfonds, einer Anteilskategorie oder einer Anteilklasse berechnet und abgezogen werden und die zur Deckung allgemeiner Vermögensverwahrungsaufwendungen (Vergütung der Depotbank) und der täglichen Verwaltungsaufwendungen dienen (NIW-Berechnung, Aufzeichnungen und Buchführung, Mitteilungen an die Anteilinhaber, Erstellung und Druck der gesetzlich für die Anteilinhaber und für die Luxemburger Aufsichtsbehörde erforderlichen Dokumente, Gebühren in Verbindung mit der Registrierung der SICAV bei einer ausländischen lokalen Behörde und der Aufrechterhaltung dieser Registrierung, Gebühren in Verbindung mit der Übersetzung des Prospekts, des KIID und sonstiger gesetzlich erforderlicher Dokumente, KIID-Produktionskosten, Gebühren in Verbindung mit der Produktion von Informationsblättern, Notierungsgebühren, Domizilierungs-, Prüfungskosten und -gebühren usw.), außer Brokergebühren, Provisionen für nicht mit der Einlage verbundene Transaktionen, Vergütungen des Verwaltungsrats, Zinsen und Bankgebühren, einmaligen Aufwendungen und der in Luxemburg geltenden Taxe d'Abonnement sowie sonstigen spezifischen ausländischen Steuern.

Die feste sonstige Gebühr wird für jeden Teilfonds auf der Ebene der Anteilsklassen definiert und fällt täglich an. Für jede Anteilsklasse eines jeden Teilfonds können die Merkmale und geltenden Sätze der Gebühren, die in den vorangegangenen Absätzen aufgeführt sind, wie folgt zusammengefasst werden:

Der Satz der Verwaltungsgebühr zum Ende des Berichtszeitraums entspricht dem Satz zum 30. Juni 2020. Bei einigen Anteilsklassen gab es bezüglich ihres jeweiligen Gebührensatzes während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2020 Veränderungen.

Anteilklasse	Maximaler Satz der Verwaltungsgebühr	Satz der Verwaltungsgebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Maximaler Satz der sonstigen Gebühr	Satz der sonstigen Gebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Erfolgshonorar
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities					
A-EUR	3,00 %	1,75 %	0,25 %	0,16 %	Nicht zutreffend
A-USD	3,00 %	1,75 %	0,25 %	0,16 %	Nicht zutreffend
C-EUR	2,10 %	0,95 %	0,25 %	0,16 %	Nicht zutreffend
C-USD	2,10 %	0,95 %	0,25 %	0,16 %	Nicht zutreffend
D-EUR	2,10 %	0,90 %	0,25 %	0,16 %	Nicht zutreffend
F-EUR	2,10 %	0,90 %	0,25 %	0,16 %	Nicht zutreffend
I-USD	2,00 %	0,85 %	0,15 %	0,15 %	Nicht zutreffend
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds					
A-EUR	1,60 %	0,60 %	0,18 %	0,08 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,35 %	0,23 %	0,18 %	0,08 %	Nicht zutreffend
C2-EUR	1,60 %	0,47 %	0,18 %	0,08 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,35 %	0,30 %	0,18 %	0,08 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,35 %	0,30 %	0,18 %	0,08 %	Nicht zutreffend
AAF Fund of Mandates European Equities					
A-EUR	2,75 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-USD	2,75 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,95 %	0,70 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-USD	1,95 %	0,70 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,95 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,95 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,85 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Fund of Mandates North American Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-USD	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,68 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-USD	1,85 %	0,68 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-USD	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS ZUM 30.06.2020

Anteilklasse	Maximaler Satz der Verwaltungsgebühr	Satz der Verwaltungsgebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Maximaler Satz der sonstigen Gebühr	Satz der sonstigen Gebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Erfolgshonorar
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities					
A-EUR	3,00 %	1,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
A-USD	3,00 %	1,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
C-EUR	2,10 %	0,93 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
D-EUR	2,10 %	0,90 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
F-EUR	2,10 %	0,90 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds					
A-EUR	1,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,40 %	0,39 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged					
A-EUR	1,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,40 %	0,39 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds					
A-USD	2,30 %	1,30 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AH-EUR	2,30 %	1,30 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-USD	1,75 %	0,62 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
CH-EUR	1,75 %	0,62 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
CH-EUR DIS	1,75 %	0,62 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-USD	1,75 %	0,65 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
DH-EUR	1,75 %	0,65 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
FH-EUR	1,75 %	0,65 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Profile 1					
A-EUR	1,45 %	0,41 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,35 %	0,35 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Profile 2					
A-EUR	1,60 %	0,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A2-EUR	2,00 %	1,00 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,60 %	0,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,50 %	0,50 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
IH-USD	1,50 %	0,50 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
Profifonds A-EUR	2,00 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Profile 3					
A-EUR	1,75 %	0,65 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,65 %	0,65 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Profile 4					
A-EUR	1,80 %	0,69 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
Profifonds B-EUR	2,40 %	1,25 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Profile 5					
A-EUR	1,85 %	0,73 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Profile 6					
A-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
Profifonds C-EUR	2,50 %	1,45 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief					
A-EUR	1,75 %	0,72 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief					
A-EUR	1,75 %	0,69 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief					
A-EUR	1,75 %	0,69 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief					
A-EUR	1,75 %	0,70 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief					
A-EUR	1,75 %	0,71 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief					
A-EUR	1,75 %	0,72 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
AAF Global Sustainable Equities					
A-EUR	2,50 %	1,30 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,65 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,50 %	0,50 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
E-EUR	1,50 %	0,24 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,65 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,65 %	0,15 %	0,15 %	Nicht zutreffend

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS ZUM 30.06.2020

Anteilklasse	Maximaler Satz der Verwaltungsgebühr	Satz der Verwaltungsgebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Maximaler Satz der sonstigen Gebühr	Satz der sonstigen Gebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Erfolgshonorar
AAF Alger US Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-GBP	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-USD	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AH-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,66 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-USD	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I2-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I2-USD	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
IH-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - GBP	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - USD	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R2-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
RH-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Aristotle US Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-USD	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AH-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,69 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-USD	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I2-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I2-USD	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
IH-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - USD	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R2-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R2-USD	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
RH-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Hermes European Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,69 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Pzena European Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-GBP	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-USD	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,77 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I - GBP	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-USD	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I2-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R DIS-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - GBP	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - USD	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R2-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
S1-EUR	1,75 %	0,65 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF TCW US Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-USD	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,63 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Wellington European Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend



ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS ZUM 30.06.2020

Anteilklasse	Maximaler Satz der Verwaltungsgebühr	Satz der Verwaltungsgebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Maximaler Satz der sonstigen Gebühr	Satz der sonstigen Gebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Erfolgshonorar
AAF Henderson European Smaller Companies Equities					
A-EUR	2,75 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,95 %	0,85 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,95 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,95 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Loomis US Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-USD	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,69 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Pzena US Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-USD	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,85 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-USD	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I2-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I2-USD	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - GBP	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - USD	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R2-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Schroder Euro Corporate Bonds					
A-EUR	1,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,40 %	0,39 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged					
C-EUR	1,40 %	0,39 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
AAF Insight Euro Corporate Bonds					
A-EUR	1,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,40 %	0,27 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged					
A-EUR	1,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,40 %	0,27 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
AAF Numeric Emerging Market Equities					
A-EUR	3,00 %	1,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
A-USD	3,00 %	1,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
C-EUR	2,10 %	0,93 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
C-USD	2,10 %	0,93 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
D-EUR	2,10 %	0,90 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
F-EUR	2,10 %	0,90 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
I-USD	2,00 %	0,85 %	0,20 %	0,18 %	Nicht zutreffend
AAF William Blair Emerging Market Equities					
A-EUR	3,00 %	1,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
A-USD	3,00 %	1,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
C-EUR	2,10 %	0,89 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
C-USD	2,10 %	0,89 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
D-EUR	2,10 %	0,90 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
F-EUR	2,10 %	0,90 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
AAF Kempen Euro Corporate Bonds					
A-EUR	1,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,40 %	0,30 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged					
A-EUR	1,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,40 %	0,30 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS ZUM 30.06.2020

Anteilklasse	Maximaler Satz der Verwaltungsgebühr	Satz der Verwaltungsgebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Maximaler Satz der sonstigen Gebühr	Satz der sonstigen Gebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Erfolgshonorar
AAF Comfort Invest II					
B - EUR	1,65 %	0,30 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Comfort Invest III					
B - EUR	1,65 %	0,30 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Comfort Invest IV					
B - EUR	1,65 %	0,30 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF BlackRock Euro Government Bonds					
Bonds					
C-EUR	1,35 %	0,23 %	0,18 %	0,08 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,35 %	0,30 %	0,18 %	0,08 %	Nicht zutreffend
AAF Insight Euro Government Bonds					
C-EUR	1,35 %	0,25 %	0,18 %	0,08 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,35 %	0,30 %	0,18 %	0,08 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,35 %	0,30 %	0,18 %	0,08 %	Nicht zutreffend
AAF Systematic Smart Alpha European Equities					
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,60 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF EdenTree European Sustainable Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,61 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I2-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R2-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Parnassus US Sustainable Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-GBP	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-USD	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AH-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,69 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-USD	1,85 %	0,69 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-USD	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I - GBP	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I2-EUR	1,75 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I2-USD	1,75 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
IH-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - GBP	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - USD	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R2-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
RH-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
X1-EUR	1,75 %	0,65 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
X1-GBP	1,75 %	0,65 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
X1-USD	1,75 %	0,65 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds					
A-EUR	1,70 %	0,60 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,35 %	0,34 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,35 %	0,30 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,35 %	0,30 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
AAF M&G Emerging Market Equities					
A-EUR	3,00 %	1,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
A-USD	3,00 %	1,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
C-EUR	2,10 %	0,80 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
C-USD	2,10 %	0,80 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
D-EUR	2,10 %	0,90 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
F-EUR	2,10 %	0,90 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
AAF Amundi European Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,60 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend



ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS ZUM 30.06.2020

Anteilklasse	Maximaler Satz der Verwaltungsgebühr	Satz der Verwaltungsgebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Maximaler Satz der sonstigen Gebühr	Satz der sonstigen Gebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Erfolgshonorar
AAF Liontrust European Sustainable Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,81 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I2-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R2-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Dana US Sustainable Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-USD	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,85 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities					
A-EUR	2,75 %	1,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A-USD	2,75 %	1,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,95 %	0,85 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,95 %	0,90 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,95 %	0,90 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-USD	1,85 %	0,85 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,95 %	0,90 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
R - USD	1,95 %	0,90 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Sustainable Profile 2					
A CAP-EUR	2,00 %	0,94 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,60 %	0,47 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,50 %	0,47 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Sustainable Profile 4					
A CAP-EUR	2,40 %	1,38 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,80 %	0,69 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
M - EUR	1,70 %	0,65 %	0,18 %	0,10 %	Nicht zutreffend
Profifonds N nachhaltig-EUR	2,40 %	1,38 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Sustainable Profile 5					
A CAP-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Candriam European Smaller Companies Equities					
A-EUR	2,75 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Candriam European Sustainable Equities					
A-EUR	2,75 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
M - EUR	1,75 %	0,50 %	0,15 %	0,10 %	Nicht zutreffend
AAF Candriam Euro Short Term Bonds					
A-EUR	1,40 %	0,30 %	0,12 %	0,08 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,25 %	0,15 %	0,12 %	0,08 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,25 %	0,15 %	0,12 %	0,08 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,25 %	0,15 %	0,12 %	0,08 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,20 %	0,15 %	0,12 %	0,08 %	Nicht zutreffend
AAF Candriam European Convertibles					
A-EUR	2,40 %	1,20 %	0,18 %	0,12 %	Zutreffend
F-EUR	1,70 %	0,60 %	0,18 %	0,12 %	Zutreffend
I-EUR	1,60 %	0,60 %	0,15 %	0,12 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,70 %	0,60 %	0,18 %	0,12 %	Zutreffend
X - EUR	1,50 %	0,50 %	0,15 %	0,12 %	Nicht zutreffend
AAF Candriam Global Dividend Equities					
A-EUR	2,75 %	1,50 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,75 %	0,18 %	0,16 %	Nicht zutreffend
AAF Candriam Global High Yield 2021					
A CAP-EUR	1,80 %	0,70 %	0,18 %	0,10 %	Nicht zutreffend
A DIS-EUR	1,80 %	0,70 %	0,18 %	0,10 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,50 %	0,35 %	0,18 %	0,10 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,10 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,50 %	0,35 %	0,18 %	0,10 %	Nicht zutreffend

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS ZUM 30.06.2020

Anteilklasse	Maximaler Satz der Verwaltungsgebühr	Satz der Verwaltungsgebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Maximaler Satz der sonstigen Gebühr	Satz der sonstigen Gebühr zum Ende des Berichtszeitraums	Erfolgshonorar
AAF Candriam French Equities					
A CAP-EUR	2,75 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
A DIS-EUR	2,75 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
I-EUR	1,75 %	0,75 %	0,15 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Candriam Global Convertibles					
A-EUR	2,40 %	1,20 %	0,18 %	0,12 %	Zutreffend
F-EUR	1,70 %	0,60 %	0,18 %	0,12 %	Zutreffend
I-EUR	1,60 %	0,60 %	0,15 %	0,12 %	Nicht zutreffend
R - EUR	1,70 %	0,60 %	0,18 %	0,12 %	Zutreffend
X - EUR	1,50 %	0,50 %	0,15 %	0,12 %	Nicht zutreffend
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds					
A-USD	2,30 %	1,00 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AH-EUR	2,30 %	1,00 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
CH DIS-EUR	1,75 %	0,50 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-USD	1,75 %	0,50 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
DH-EUR	1,75 %	0,50 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
FH-EUR	1,75 %	0,50 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds					
AH-EUR	2,30 %	1,00 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
CH DIS-EUR	1,75 %	0,50 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
DH-EUR	1,75 %	0,50 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
FH-EUR	1,75 %	0,50 %	0,25 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Boston Common US Sustainable Equities					
A-EUR	2,50 %	1,50 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,85 %	0,55 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,85 %	0,75 %	0,18 %	0,14 %	Nicht zutreffend
AAF Sands Emerging Market Equities					
A-EUR	3,00 %	1,50 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
A-USD	3,00 %	1,50 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
C-EUR	2,10 %	0,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
D-EUR	2,10 %	0,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
F-EUR	2,10 %	0,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
I-EUR	2,00 %	0,75 %	0,20 %	0,18 %	Nicht zutreffend
I-USD	2,00 %	0,75 %	0,20 %	0,18 %	Nicht zutreffend
R - EUR	2,10 %	0,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
R - USD	2,10 %	0,75 %	0,25 %	0,18 %	Nicht zutreffend
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds					
A-EUR	1,70 %	0,70 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
C-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
D-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend
F-EUR	1,40 %	0,35 %	0,18 %	0,12 %	Nicht zutreffend

7. Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands

Die Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierbestands während des Berichtszeitraums ist kostenlos beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft und bei lokalen Repräsentanten zu beziehen.

8. Transaktionskosten

Für den Zeitraum zum 30. Juni 2020 entstanden der SICAV in Bezug auf Käufe von Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten Transaktionskosten, die in den Anschaffungskosten (die aus Brokergebühren, Stempelgebühren und Depotbankgebühren bezüglich der Transaktionskosten bestehen) enthalten sind, oder die SICAV zog diese von den Verkaufserlösen dieser Vermögenswerte ab.

Die von der SICAV für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum 30. Juni 2020 angegebenen Transaktionskosten lauten wie folgt:

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
AAF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities	USD	319.220
AAF Fund of Mandates Euro Government Bonds	EUR	-
AAF Fund of Mandates European Equities	EUR	223.456
AAF Fund of Mandates North American Equities	USD	123.673
AAF Fund of Mandates Emerging Market Equities	USD	171.621
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAF Fund of Mandates Euro Corporate Bonds Duration Hedged	EUR	-
AAF Fund of Mandates Flexible Bonds	USD	-
AAF Profile 1	EUR	-
AAF Profile 2	EUR	32.443

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS ZUM 30.06.2020

Teilfonds	Wahrung	Transaktionskosten
AAF Profile 3	EUR	178.109
AAF Profile 4	EUR	403.139
AAF Profile 5	EUR	164.367
AAF Profile 6	EUR	121.181
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Defensief	EUR	-
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Defensief	EUR	793
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Defensief	EUR	11.384
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Matig Offensief	EUR	31.719
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Offensief	EUR	22.425
AAF Verzekeringen Beleggingsfonds Zeer Offensief	EUR	19.827
AAF Global Sustainable Equities	EUR	107.900
AAF Alger US Equities	USD	145.552
AAF Aristotle US Equities	USD	313.142
AAF Hermes European Equities	EUR	50.344
AAF Pzena European Equities	EUR	281.961
AAF TCW US Equities	USD	72.348
AAF Wellington European Equities	EUR	157.518
AAF Henderson European Smaller Companies Equities	EUR	4.400
AAF Loomis US Equities	USD	18.152
AAF Pzena US Equities	USD	104.362
AAF Schroder Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAF Schroder Euro Corporate Bonds Duration Hedged	EUR	-
AAF Insight Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAF Insight Euro Corporate Bonds Duration Hedged	EUR	-
AAF Henderson European Equities	EUR	624
AAF Numeric Emerging Market Equities	USD	430.310
AAF William Blair Emerging Market Equities	USD	179.264
AAF Kempen Euro Corporate Bonds	EUR	-
AAF Kempen Euro Corporate Bonds Duration Hedged	EUR	-
AAF Comfort Invest II	EUR	156
AAF Comfort Invest III	EUR	1.731
AAF Comfort Invest IV	EUR	1.136
AAF BlackRock Euro Government Bonds	EUR	-
AAF Insight Euro Government Bonds	EUR	-
AAF Systematic Smart Alpha European Equities	EUR	10.047
AAF EdenTree European Sustainable Equities	EUR	256.345
AAF Parnassus US Sustainable Equities	USD	88.886
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds	EUR	-
AAF M&G Emerging Market Equities	USD	96.064
AAF Amundi European Equities	EUR	131.302
AAF Liontrust European Sustainable Equities	EUR	224.020
AAF Dana US Sustainable Equities	USD	39.693
AAF Aristotle Boston US Smaller Companies Equities	USD	396
AAF Stable Return	EUR	-
AAF Sustainable Profile 2	EUR	4.518
AAF Sustainable Profile 4	EUR	23.932
AAF Sustainable Profile 5	EUR	7.931
AAF Candriam European Smaller Companies Equities	EUR	12.614
AAF Candriam European Sustainable Equities	EUR	226.891
AAF Candriam Euro Short Term Bonds	EUR	-
AAF Candriam European Convertibles	EUR	2
AAF Candriam European Convertibles Moderate	EUR	1
AAF Candriam Global Dividend Equities	EUR	12.646
AAF Candriam Global High Yield 2021	EUR	-

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS ZUM 30.06.2020

Teilfonds	Währung	Transaktionskosten
AAF Candriam French Equities	EUR	41.246
AAF Candriam Global Convertibles	EUR	2
AAF Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds	USD	-
AAF Candriam Global Sustainable High Yield Bonds	USD	-
AAF Boston Common US Sustainable Equities	USD	6.994
AAF Sands Emerging Market Equities	USD	3
AAF BlueBay Euro Aggregate Bonds	EUR	-

9. Spätere Ereignisse

Aufzulegende Aktienklassen:

Teilfonds	Anteilklasse	Auflegungsdatum
AAF Sustainable Profile 4	I-EUR	9. Juli 2020
AAF Candriam European Smaller Companies Equities	C-EUR	3. Juli 2020
AAF Candriam European Smaller Companies Equities	D-EUR	3. Juli 2020
AAF Boston Common US Sustainable Equities	C-USD	9. Juli 2020
AAF Insight Euro Aggregate Bonds	A-EUR	9. Juli 2020
AAF Insight Euro Aggregate Bonds	C-EUR	9. Juli 2020
AAF Insight Euro Aggregate Bonds	D-EUR	9. Juli 2020
AAF Insight Euro Aggregate Bonds	F-EUR	9. Juli 2020

Zusammenzulegende Teilfonds:

Aufgenommene Anteilklasse	Aufnehmende Anteilklasse	Datum der Zusammenlegung
AAF Henderson European Smaller Companies Equities - „A-EUR“	AAF Candriam European Smaller Companies Equities - „A-EUR“	3. Juli 2020
AAF Henderson European Smaller Companies Equities - „C-EUR“	AAF Candriam European Smaller Companies Equities - „C-EUR“	3. Juli 2020
AAF Henderson European Smaller Companies Equities - „D-EUR“	AAF Candriam European Smaller Companies Equities - „D-EUR“	3. Juli 2020
AAF Henderson European Smaller Companies Equities - „F-EUR“	AAF Candriam European Smaller Companies Equities - „F-EUR“	3. Juli 2020
AAF Dana US Sustainable Equities - „A-EUR“	AAF Boston Common US Sustainable Equities - „A-EUR“	9. Oktober 2020
AAF Dana US Sustainable Equities - „A-USD“	AAF Boston Common US Sustainable Equities - „A-USD“	9. Oktober 2020
AAF Dana US Sustainable Equities - „C-EUR“	AAF Boston Common US Sustainable Equities - „C-EUR“	9. Oktober 2020
AAF Dana US Sustainable Equities - „D-EUR“	AAF Boston Common US Sustainable Equities - „D-EUR“	9. Oktober 2020
AAF Dana US Sustainable Equities - „F-EUR“	AAF Boston Common US Sustainable Equities - „F-EUR“	9. Oktober 2020



INFORMATIONEN AN DIE AKTIONÄRE (UNGEPRÜFT)

Globales Marktrisiko:

Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV hat sich nach einer Bewertung des Risikoprofils dazu entschlossen, den VaR für die Bestimmung des globalen Marktrisikos für AAF Robeco Quant Duration Global Bonds zu verwenden.

Die Informationen zum globalen Marktrisiko waren im Jahr zum 30. Juni 2020 wie folgt:

Teilfonds	Historische VaR-Simulation	Referenzportfolio	Maximales festgestelltes Leverage	Durchschnittliche Auslastung des VaR-Limits	VaR-Limitauslastung	
					Niedrigste Auslastung des VaR-Limits	Höchste Auslastung des VaR-Limits
AAF Robeco Quant Duration Global Bonds	Absolut	Keine	171 %	2,2 %	0,3 %	4,2 %

Informationen zur Vergütungspolitik:

Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft entspricht und fördert ein solides und effizientes Risikomanagement und ermutigt nicht zu einer Risikobereitschaft, die nicht mit dem Risikoprofil, den Regeln oder der Satzung der verwalteten Fonds vereinbar ist.

Die Vergütungspolitik spiegelt die Ziele der Verwaltungsgesellschaft für eine gute Unternehmensführung sowie eine nachhaltige und langfristige Wertschöpfung für die Anteilhaber wider. Die Vergütungspolitik wurde entwickelt und umgesetzt, um:

- das Erreichen der Strategie und Ziele der Verwaltungsgesellschaft aktiv zu unterstützen;
- die Wettbewerbsfähigkeit der Verwaltungsgesellschaft auf den Märkten, auf denen sie tätig ist, zu unterstützen;
- leistungsstarke und motivierte Mitarbeiter gewinnen, weiterentwickeln und binden zu können.

Den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft wird ein wettbewerbsfähiges und marktorientiertes Vergütungspaket geboten, bei dem feste Gehälter einen wesentlichen Bestandteil ihres Gesamtpakets ausmachen.

Die Grundsätze der Vergütungspolitik werden regelmäßig überprüft und an die Entwicklung des Regelungsrahmens angepasst. Die Vergütungspolitik wurde vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft genehmigt.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, insbesondere eine Beschreibung, wie die Vergütung und Leistungen berechnet werden, der Identität der für die Verteilung der Vergütung und Leistungen zuständigen Personen und der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, sofern ein solcher Ausschuss vorhanden ist, können auf der folgenden Webseite eingesehen werden, sobald diese von der AMF zugelassen wurde: www.abnamro.com/en/investmentsolutions/fund-range/index.html. Ein Druckexemplar der Vergütungspolitik wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Gesamtbetrag der vom Anlageverwalter und den Unter-Anlageverwaltern zum 31. Dezember 2019 gezahlten Vergütung. Die aktuellen Daten werden im nächsten Jahresbericht offengelegt:

Feste Vergütung (in EUR)	58.018.633
Variable Vergütung (in EUR)	132.921.456

Blackrock Investment Management (UK) Ltd. unterliegt den Vergütungsanforderungen der Eigenkapitalrichtlinie (Capital Requirements Directive, CRD). Die Anforderungen der Eigenkapitalrichtlinie haben die gleiche Rechtskraft wie die für die ABN AMRO Multi-Manager Fonds geltende OGAW-Vergütungsrichtlinie.

Daher und gemäß den Anforderungen der Eigenkapitalrichtlinie wird nur die feste Vergütung zum 31. Dezember 2019 ausgewiesen. Die aktuellen Daten werden im nächsten Jahresbericht offengelegt:

Feste Vergütung (in EUR)	335.218.792
--------------------------	-------------

Die folgenden durchschnittlichen Wechselkurse wurden für die Erstellung dieser Erläuterung verwendet:

1 EUR = 0,8705 GBP

1 EUR = 1,1315 USD



