

JB Smart Equity ETF World-EUR

Basiswährung: EUR (Marktwerte sind in Basiswährung des Fonds)

ISIN	Land	Titel	Menge/Betrag	Kurs	Marktwert	in %
US0268747849	USA	AIG	3'299	47.97	118'833	1.29%
FR0000120578	FRA	SANOFI	1'455	78.32	113'989	1.23%
IE00B58JVZ52	IRL	SEAGATE TECHNOLOGIE PLC	3'116	40.09	93'795	1.02%
IL0006290147	ISR	TEVA PHARMACEUTICAL IND	3'101	136.9	89'740	0.97%
US7185461040	USA	PHILLIPS 66	2'016	57.96	87'744	0.95%
US36467W1099	USA	GAMESTOP CORP -A-	2'291	47.88	82'369	0.89%
CA91911K1021	CAN	VALEANT PHARMACEUTICALS	1'100	101.7	80'559	0.87%
CNE1000012B3	CHN	SHANGHAI PHARMACEUTICAL	52'333	15.86	80'340	0.87%
NL0000303600	NLD	ING GROEP NV/CERT.OF SH	9'706	8.26	80'199	0.87%
US5806451093	USA	MCGRAW HILL FINANCIAL S	1'650	62.88	77'885	0.84%
US4642882579	USA	ISHS MSCI ACWI - SHS	1'925	52.57	75'966	0.82%
FR0000120628	FRA	AXA	4'428	17.1	75'713	0.82%
JP3210200006	JPN	KAJIMA CORP.	26'579	364	75'207	0.81%
FR0000130213	FRA	LAGARDERE SCA /NOM.	3'149	23.83	75'044	0.81%
JP3868400007	JPN	MAZDA MOTOR CORP	22'913	418	74'452	0.81%
DE0008430026	DEU	MUENCHENER RUECKVERS/NA	511	144.3	73'797	0.8%
US30212P3038	USA	EXPEDIA INC DEL	1'925	50.8	73'409	0.8%
JP3931600005	JPN	YAKULT HONSHA	2'016	4645	72'806	0.79%
JP3933800009	JPN	YAHOO JAPAN CORP TOKYO	179	52100	72'382	0.78%
US94973V1070	USA	WELLPOINT INC	1'100	87.14	71'955	0.78%
BE0003565737	BEL	KBC GROUPE SA	2'144	33.56	71'933	0.78%
JP3443600006	JPN	TAISEI CORP.	23'829	388	71'873	0.78%
CH0126881561	CHE	SWISS RE-NAMEN	1'219	72.45	71'842	0.78%
US0010551028	USA	AFLAC INC.	1'558	61.28	71'686	0.78%
IT0000062957	ITA	MEDIOBANCA BCA CREDITO	14'499	4.91	71'163	0.77%
US18683K1016	USA	CLIFFS NATURAL RESOURCE	4'674	20.21	70'926	0.77%
US37045V1008	USA	GENERAL MOTORS	2'658	35.48	70'802	0.77%
ES0171996012	ESP	GRIFOLS SA -A-	2'152	32.61	70'176	0.76%
ES0113900J37	ESP	BANCO SANTANDER --- REG	12'629	5.54	70'018	0.76%
JP3198900007	JPN	ORIENTAL LAND CO LTD	550	16360	69'935	0.76%
TH0268010Z11	THA	ADV.INFO SERV.PUB./FOR.	10'265	285	69'897	0.76%
MYL5681OO001	MYS	PETRONAS DAGANGAN BHD	10'815	28	69'859	0.76%
US0311621009	USA	AMGEN INC.	825	112.4	69'611	0.75%
KR7028050003	KOR	SAMSUNG ENGINEERING CO	1'211	85000	69'076	0.75%
CNE1000001W2	CHN	ANHUI CONCH CEMENT CO -	29'787	23.95	69'053	0.75%
US5717481023	USA	MARSH & MC-LENNAN COS I	2'200	41.67	68'818	0.75%
JP3386030005	JPN	JFE HOLDINGS INC	3'849	2296	68'704	0.74%
US98956P1021	USA	ZIMMER HOLDINGS INC	1'100	82.59	68'199	0.74%
JP3358800005	JPN	SHIMIZU CORP	21'080	416	68'168	0.74%
KR7011200003	KOR	HYUNDAI MERCHANT MARINE	6'507	15500	67'701	0.73%
DE000PAH0038	DEU	PORSCHE A HLDG/PREF	1'026	65.87	67'615	0.73%
US09062X1037	USA	BIOGEN IDEC INC	412	217.76	67'431	0.73%
JP3362700001	JPN	MITSUMI O.S.K.LINES LTD	22'913	377	67'149	0.73%
US20854P1093	USA	CONSOL ENERGY INC	2'933	30.37	66'875	0.72%
US2944291051	USA	EQUIFAX INC	1'375	64.75	66'834	0.72%
JP3251200006	JPN	BANK OF KYOTO	10'082	852	66'771	0.72%
US4278661081	USA	THE HERSHEY CO	917	96.99	66'741	0.72%
SE0000108656	SWE	ERICSSON TEL. B	7'334	79	66'598	0.72%
US4436831071	USA	HUDSON CITY BANCORP INC	9'257	9.58	66'582	0.72%
JP3750500005	JPN	MCDONALD S HOLDINGS CO	3'116	2740	66'373	0.72%
MYL1155OO000	MYS	MALAYAN BANKING BERHAD	27'495	10.4	65'969	0.71%

JB Smart Equity ETF World-EUR

Basiswährung: EUR (Marktwerte sind in Basiswährung des Fonds)

ISIN	Land	Titel	Menge/Betrag	Kurs	Marktwert	in %
JP3597800006	JPN	TOBU RAILWAY CO.LTD	16'497	513	65'788	0.71%
JP3463000004	JPN	TAKEDA PHARMACEUTICAL C	1'833	4575	65'190	0.71%
ID1000125107	IDN	PT KALBE FARMA TBK	615'441	1450	65'145	0.71%
JP3358200008	JPN	SHIMAMURA CORP.	733	11410	65'033	0.7%
JP3359600008	JPN	SHARP CORP.	20'163	413	64'734	0.7%
JP3639650005	JPN	DON QUIJOTE CO LTD	1'558	5340	64'677	0.7%
DE0007164600	DEU	SAP AG	1'140	56.58	64'509	0.7%
US87612E1064	USA	TARGET CORP	1'191	71.68	64'122	0.69%
NL0000009165	NLD	HEINEKEN NV	1'165	54.85	63'894	0.69%
US9311421039	USA	WAL-MART STORES INC	1'100	77.37	63'888	0.69%
US7415034039	USA	PRICELINE COM INC	92	927.58	63'829	0.69%
AT0000908504	AUT	WIEN ST VERSICH	1'544	41.3	63'781	0.69%
KR7010950004	KOR	S-OIL CORP	1'283	74000	63'733	0.69%
US1729081059	USA	CINTAS	1'741	48.67	63'633	0.69%
GB0004835483	GBR	SABMILLER PLC	1'736	31.4	63'502	0.69%
JP3190000004	JPN	OBAYASHI CORP.	14'664	557	63'494	0.69%
AU0000000IAG3	AUS	INSURANCE AUSTRALIA GRO	16'470	5.67	63'021	0.68%
CH0012032048	CHE	ROCHE HOLDING AG /GENUS	331	232.6	62'605	0.68%
US9170471026	USA	URBAN OUTFITTERS INC.	2'016	41.27	62'478	0.68%
JP3802600001	JPN	FAMILYMART CO LTD	1'833	4380	62'411	0.68%
MYL68880O001	MYS	AXIATA GRP	39'410	6.85	62'279	0.67%
KYG5635P1090	KY	LONGFOR PPT	53'616	12	62'278	0.67%
US0200021014	USA	ALLSTATE CORP	1'650	50.17	62'141	0.67%
HK0083000502	HKG	SINO LAND CO LTD	58'657	10.94	62'114	0.67%
DE0005785604	DEU	FRESENIUS SE & CO KGAA	650	95.41	61'998	0.67%
US25746U1097	USA	DOMINION RESOURCES INC	1'375	59.87	61'797	0.67%
JP3735400008	JPN	NIPPON TEL&TEL	1'558	5080	61'527	0.67%
CA4509131088	CAN	IAMGOLD SHS	18'972	4.49	61'352	0.66%
US2333311072	USA	DTE ENERGY COMPANY	1'157	70.63	61'336	0.66%
JP3160400002	JPN	EISAI CO.LTD	1'925	4095	61'268	0.66%
PHY0486V1154	PHL	AYALA CORP	5'957	595	60'899	0.66%
SG1F60858221	SGP	SINGAPORE TECHNOLOGIES	23'829	4.29	60'569	0.66%
AU000000COH5	AUS	COCHLEAR LIMITED	1'492	59.67	60'085	0.65%
CNE1000016V2	CHN	CITIC SECURITIES -H- SH	43'993	14.06	59'872	0.65%
GB00B01FLG62	GBR	G4S PLC	22'546	2.27	59'600	0.65%
US1713401024	USA	CHURCH & DWIGHT CO INC	1'283	61.81	59'546	0.65%
US5311721048	USA	LIBERTY PROPERTY TRUST	2'108	37.19	58'860	0.64%
JP3711200000	JPN	AOZORA BANK LTD	25'662	294	58'649	0.64%
JP3762900003	JPN	NOMURA REAL ESTATE HDGS	3'299	2280	58'478	0.63%
US4628461067	USA	IRON MOUNTAIN INC	2'750	28.13	58'071	0.63%
TH0834010017	THA	GLOW ENERGY PUBLIC CO L	34'369	70.5	57'892	0.63%
JP3951600000	JPN	UNICHARM CORP	1'375	5410	57'816	0.63%
US8425871071	USA	SOUTHERN CO.	1'741	44.14	57'710	0.63%
CA4480551031	CAN	HUSKY ENERGY INC	2'750	29.09	57'607	0.62%
BRCIELACNOR3	BRA	CIELO	3'211	54.8	57'451	0.62%
US26441C2044	USA	DUKE ENERGY	1'074	71.05	57'301	0.62%
CNE1000004R6	CHN	ZHAOJIN MINING IND.-H-	120'064	4.92	57'178	0.62%
CNE1000004Q8	CHN	YANZHOU COAL MINING CO	109'982	5.36	57'061	0.62%
US3119001044	USA	FASTENAL	1'558	47.75	55'859	0.61%
NL0000852580	NLD	BOSKALIS WESTMINSTER	1'960	28.42	55'680	0.6%
ZAE000058517	ZAF	SPAR GROUP LTD	6'418	113.79	55'366	0.6%

JB Smart Equity ETF World-EUR

Basiswährung: EUR (Marktwerte sind in Basiswährung des Fonds)

ISIN	Land	Titel	Menge/Betrag	Kurs	Marktwert	in %
US30161N1019	USA	EXELON CORP	2'383	30.84	55'177	0.6%
JP3260800002	JPN	KINTETSU CORP	16'497	425	54'503	0.59%
JP3188220002	JPN	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	2'291	3030	53'969	0.58%
TH0737010Y16	THA	C.P.ALL --- SHS FOREIGN	61'315	36.75	53'837	0.58%
NZSKCE0001S2	NZL	SKYCITY ENTERT SHS	21'401	4.18	53'536	0.58%
TH0148010018	THA	BANPU PUBLIC CO LTD/FOR	9'623	230	52'883	0.57%
US91913Y1001	USA	VALERO ENER. CORP	1'925	36.55	52'817	0.57%
GB00B0HZPV38	GBR	KAZAKHMYS LIMITED	18'129	2.48	52'358	0.57%
ZAE000030060	ZAF	AFRICAN BANK INVESTMENT	46'880	14.69	52'206	0.57%
TW0003481008	TWN	INNOLUX CORPORATION	157'641	13.1	51'782	0.56%
JP3899800001	JPN	MITSUBISHI MOTOR CORP.	5'224	1262	51'250	0.56%
US0378331005	USA	APPLE INC	147	464.98	51'194	0.55%
AU000000EGP0	AUS	ECHO ENTERTAINMENT GROU	29'475	2.53	50'326	0.55%
US2044481040	PER	BUENAVENTURA / SADR (1S	4'968	11.65	43'458	0.47%
SE0000112724	SWE	SVENSKA CELLUL.-B-	2'027	173.1	40'338	0.44%
DE0007664039	DEU	VOLKSWAGEN AG /VORZUG.	219	181.2	39'691	0.43%
FI0009000681	FIN	NOKIA OY	12'914	3.07	39'645	0.43%
KR7005931001	KOR	SAMSUNG ELECTR./PFD N-V	74	795000	39'614	0.43%
US9581021055	USA	WESTERN DIGITAL CORP.	825	63.62	39'400	0.43%
JP3890310000	JPN	MS&AD INSURANCE GROUP H	1'741	2624	35'520	0.38%
NL0000303709	NLD	AEGON NV	5'906	5.95	35'129	0.38%
ES0113211835	ESP	BCO BILBAO VIZ.ARGENTAR	4'904	7.14	35'001	0.38%
KR7005381009	KOR	HYUNDAI MOTOR /PREF.NON	502	102000	34'386	0.37%
US64110L1061	USA	NETFLIX INC	183	249.21	34'297	0.37%
US4165151048	USA	HARTFORD FIN.SERV.GROUP	1'375	31.36	32'369	0.35%
JP3633400001	JPN	TOYOTA MOTOR CORP.	642	6230	31'070	0.34%
US5341871094	USA	LINCOLN NATIONAL CORP.	917	43.27	29'775	0.32%
ES0113790226	ESP	BCO POP ESP ISS.13	6'588	3.68	24'224	0.26%
IE00B5LRLL25	IRL	XL GROUP	1'008	31.2	23'616	0.26%
KYG040111059	KY	ANTA SPORTS PRODUCTS LT	23'829	9.86	22'743	0.25%
IT0003497168	ITA	TELECOM ITALIA SPA	41'802	0.49	20'558	0.22%
US7500861007	USA	RACKSPACE HOSTING	596	45.07	20'159	0.22%
NL0000009082	NLD	KONINKLIJKE KPN /EUR 0.	9'942	1.99	19'745	0.21%
IL0010841281	ISR	DELEK GROUP LTD	89	1021	19'190	0.21%
US0865161014	USA	BEST BUY CO INC.	825	30.44	18'852	0.2%
FR0010242511	FRA	EDF	839	22.2	18'613	0.2%
BMG3223R1088	BM	EVEREST REINSURANCE GRO	183	133.35	18'352	0.2%
PLPGER000010	POL	PGE POLSKA GRUPA ENERGE	4'860	15.7	18'110	0.2%
FR0000120222	FRA	CNP ASSURANCES	1'328	13.42	17'822	0.19%
DE0006048408	DEU	HENKEL AG & CO. KGAA	282	62.79	17'725	0.19%
ES0118900010	ESP	FERROVIAL SA	1'366	12.89	17'603	0.19%
IT0001976403	ITA	FIAT	2'938	5.98	17'556	0.19%
DE0008402215	DEU	HANNOVER RUECKVERSICHER	292	58.79	17'188	0.19%
KR7005830005	KOR	DONGBU INSURANCE CO LTD	522	48900	17'147	0.19%
US5529531015	USA	MGM RESORTS INTERNATIONAL	1'283	17.28	16'647	0.18%
BRCPLEACNPB9	BRA	COPEL.CIA PARAN.EN.PREF	1'741	29.17	16'582	0.18%
PLENEA000013	POL	ENEA	4'793	14.4	16'382	0.18%
GB0004082847	GBR	STANDARD CHARTERED PLC	878	15.94	16'300	0.18%
GRS419003009	GRC	OPAP	2'298	7.09	16'291	0.18%
BE0003562700	BEL	DELHAIZE GROUP	333	48.35	16'086	0.17%
TW0002324001	TWN	COMPAL ELECTRONICS INC	32'078	19.95	16'047	0.17%

JB Smart Equity ETF World-EUR

Basiswährung: EUR (Marktwerte sind in Basiswährung des Fonds)

ISIN	Land	Titel	Menge/Betrag	Kurs	Marktwert	in %
JP3475350009	JPN	DAIICHI SANKYO CO LTD	1'283	1586	15'819	0.17%
BRELPLACNPR6	BRA	ELETROPAULO ELETRICIDAD	8'065	5.95	15'666	0.17%
FR0000121204	FRA	WENDEL	181	86.67	15'648	0.17%
GB00B1Z7RQ77	GBR	TUI TRAVEL PLC	3'511	3.81	15'577	0.17%
HK0992009065	HKG	LENOVO GROUP LTD	21'996	7.31	15'564	0.17%
KR7034220004	KOR	LG DISPLAY CO LTD	797	28900	15'467	0.17%
PLLOTOS00025	POL	GRUPA LOTOS SA	1'712	38	15'440	0.17%
CH0014852781	CHE	SWISS LIFE HOLDING /NAM	107	176	15'353	0.17%
KR7001450006	KOR	HYUNDAI FIRE & MARINE I	742	30800	15'347	0.17%
KR7003600004	KOR	SK HOLDINGS CO LTD	130	175000	15'287	0.17%
US7865142084	USA	SAFEWAY INC.	825	24.66	15'272	0.17%
US48268K1016	KOR	KT CORPORATION /SADR	1'283	15.74	15'163	0.16%
US04621X1081	USA	ASSURANT INC	367	54.83	15'092	0.16%
US4662941057	RUS	FED.HYDR.CO-RUSHYDRO OJ	11'977	1.66	14'954	0.16%
PLTAURN00011	POL	TAURON POLSKA ENERGIA S	13'720	4.59	14'946	0.16%
KR7023530009	KOR	LOTTE SHOPPING LTD	64	345500	14'878	0.16%
US56585A1025	USA	MARATHON PETROLEUM CORP	275	71.72	14'806	0.16%
BMG0450A1053	BM	ARCH CAPITAL GP LTD BER	367	53.75	14'795	0.16%
ES0167050915	ESP	ACS	664	22.02	14'611	0.16%
BMG7496G1033	BM	RENAISSANCERE HLD LTD	229	84.79	14'586	0.16%
GB00B02J6398	GBR	ADMIRAL GROUP PLC	989	12.65	14'574	0.16%
JP3442850008	JPN	TAISHO PHARMACEUTICAL H	275	6800	14'534	0.16%
HK0027032686	HKG	GALAXY ENTERTAINMENT GR	3'666	40.85	14'496	0.16%
FR0000120503	FRA	BOUYGUES	646	22.42	14'486	0.16%
JP3256000005	JPN	KYOWA HAKKO KIRIN CO LT	1'833	1007	14'349	0.16%
BRCESPACNPB4	BRA	CIE ENERG.SAO PAULO/PRE	2'108	20.65	14'210	0.15%
TW0003037008	TWN	UNIMICRON TECHNOLOGY CO	23'829	23.75	14'191	0.15%
AU000000LEI5	AUS	LEIGHTON HLD LTD	1'268	16.1	13'782	0.15%
TW0003231007	TWN	WISTRON CORP	21'171	25.65	13'617	0.15%
FR0010411983	FRA	SCOR SE	546	24.63	13'454	0.15%
BRELETACNPB7	BRA	ELETROB.EL.BRASIL./PREF	5'041	8.11	13'345	0.14%
DE0007037145	DEU	RWE AG /VORZ.AKT.	631	20.95	13'229	0.14%
MXP606941179	MEX	KIMBERLY CLARK MEX.SAB	5'224	41.57	12'841	0.14%
PLTLKPL00017	POL	POLISH TELECOM WARSZAWA	7'161	7.55	12'831	0.14%
BRKROTACNOR9	BRA	KROTON EDUCACIONAL7-OPE	1'283	30.34	12'708	0.14%
TW0008069006	TWN	E INK HOLDINGS INC	30'245	16.65	12'627	0.14%
TW0002888005	TWN	SHIN KONG FINANCIAL HLD	50'408	9.95	12'576	0.14%
TW0003044004	TWN	TRIPOD TECHNOLOGY CO LT	8'249	60.7	12'555	0.14%
BMG6852T1053	BM	PARTNERRE LTD BERMUDA	183	88.11	12'126	0.13%
TW0002301009	TWN	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	10'131	47.7	12'117	0.13%
BMG0692U1099	BM	AXIS CAPITAL HOLDINGS L	367	42.29	11'640	0.13%
NO0003733800	NOR	ORKLA AS A	1'974	45.99	11'508	0.12%
TW0002385002	TWN	CHICONY ELECTRONICS CO	6'480	68.8	11'178	0.12%
KYG898431096	KY	TPK HOLDINGS CO	917	302.5	6'952	0.08%
Portfoliowert					9'152'942	99.16%
Liquidität						0.84%
Total						100%

Wichtige rechtliche Hinweise

Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht von Swiss & Global Asset Management unter den derzeitigen Konjunkturbedingungen wieder. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Anlagen sollen erst nach der gründlichen Lektüre des aktuellen Rechtsprospekts und/oder des Fondsreglements, des aktuellen Kurzprospekts bzw. der Wesentlichen Anlegerinformationen, „KIID“, der Statuten und des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts (die „rechtlichen Dokumente“) sowie nach einer Beratung durch einen unabhängigen Finanz- und Steuerspezialisten getätigt werden. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. Swiss & Global Asset Management übernimmt keinerlei Haftung für allfällige Verluste. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung ist kein Indikator für deren laufende und zukünftige Entwicklung. Die Wert- und Renditeentwicklung berücksichtigt nicht allfällige beim Kauf, Rückkauf und/oder Umtausch der Anteile anfallende Kosten und Gebühren. Swiss & Global Asset Management ist nicht Teil der Julius Bär Gruppe. EU-harmonisierte Fonds sind Partie I Fonds nach Luxemburger Recht („Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities“, „UCITS“, „Organismen für Gemeinsame Anlagen in Wertpapiere“, OGAW) UCITS sind grundsätzlich zum öffentlichen Vertrieb in Luxemburg registriert. Aufgrund der verschiedenen nationalen Registrierungsverfahren kann keine Garantie abgegeben werden, dass jeder Fonds, Teilfonds oder jede Anteilsklasse in den Vertriebsländern und gleichzeitig registriert ist oder registriert werden wird. Eine aktuelle Registrierungsliste finden Sie auf www.jbfundnet.com. Bitte beachten Sie die unten angegebenen länderspezifischen Besonderheiten für in den jeweiligen Ländern registrierte UCITS. Nicht EU-harmonisierte Fonds („Non-UCITS“) wie Fonds nach Schweizer Recht, Specialised Investment Funds, (SIF) sowie Partie II Fonds nach Luxemburger Recht können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein. In Ländern, in denen ein Fonds, Teilfonds oder eine Anteilsklasse nicht zum öffentlichen Anbieten und Vertrieben registriert ist, ist der Verkauf von Anteilen nur im Rahmen von Privatplatzierungen bzw. im institutionellen Bereich und unter Beachtung der anwendbaren lokalen Gesetzgebung möglich. Namentlich sind die Fonds nicht in den Vereinigten Staaten und ihren abhängigen Territorien registriert und dürfen daher dort weder angeboten noch verkauft werden.

DEUTSCHLAND

Die rechtlichen Dokumente sind kostenlos in deutscher Sprache bei den nachfolgenden Adressen erhältlich. Zahlstelle: DekaBank Deutsche Girozentrale, Hahnstrasse 55, D-60528 Frankfurt am Main; Informationsstelle: Swiss & Global Asset Management Kapital AG, Taunusanlage 15, D-60325 Frankfurt am Main.

Copyright © 2013 Swiss & Global Asset Management AG – alle Rechte vorbehalten