

HSBC Global Investment Funds

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023



R.C.S. Luxemburg B 25 087
4, rue Peternelchen,
L-2370 Howald,
Großherzogtum Luxemburg

Ungeprüfter Halbjahresbericht für den Zeitraum vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV), Luxemburg

Informationen zum Vertrieb der Anteile von HSBC Global Investment Funds in oder von der Schweiz aus

Rechtsvertreter der Gesellschaft in der Schweiz: HSBC Asset Management (Switzerland) Ltd., Gartenstrasse 26, Postfach, CH-8002 Zürich. Der Prospekt, die Basisinformationsblätter (KIDs), die Satzung und die Jahres- und Halbjahresberichte der Gesellschaft sind auf Anfrage kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich. Eine Aufstellung sämtlicher im Berichtszeitraum für jeden Teilfonds der Gesellschaft getätigten Transaktionen ist kostenlos vom gesetzlichen Vertreter in der Schweiz erhältlich.

Zusätzliche Hinweise für in Hongkong ansässige Personen im Hinblick auf HSBC Global Investment Funds

Die folgenden Teilfonds von HSBC Global Investment Funds, auf die in diesem Dokument Bezug genommen wird, sind in Hongkong nicht zugelassen und für in Hongkong ansässige Personen nicht verfügbar:

Asia Bond	Global High Yield ESG Bond
Asia High Yield Bond	Global High Yield Securitised Credit Bond
Asian Currencies Bond	Global Inflation Linked Bond
Brazil Bond	Global Securitised Credit Bond
China A-Shares Equity	US Short Duration High Yield Bond [*]
ESG Short Duration Credit Bond	Global Sustainable Equity Income
Euro Bond Total Return	Global Sustainable Long Term Equity
Euro Credit Bond	Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023)
Euroland Growth	Multi-Asset Style Factors
Frontier Markets	Multi-Strategy Target Return
GEM Debt Total Return	RMB Fixed Income
Global Bond Total Return	Singapore Dollar Income Bond
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	Turkey Equity
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023)
Global Emerging Markets ESG Bond	
Global Emerging Markets ESG Local Debt	
Global Emerging Markets Local Debt	
Global Equity Circular Economy	
Global ESG Corporate Bond	
Global Green Bond	

^{*} Bis zum 2. Juli 2023 lautet der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Aufstellung der Änderungen des Anlageportfolios

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Fonds, die im hier betrachteten Berichtszeitraum durchgeführt wurden, ist auf Anfrage am eingetragenen Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Die Zeichnung von Fondsanteilen auf der Grundlage von Jahres- bzw. Halbjahresabschlüssen ist nicht möglich. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, ergänzt durch den letzten Jahres- und den aktuellsten Halbjahresbericht erfolgen, falls dieser jüngeren Datums ist als der letzte Jahresbericht.

Der aktuelle Prospekt, die Satzung sowie der Zwischenbericht und geprüfte Jahresbericht können kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden.

Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	3
Management und Verwaltung	4
Aufstellung des Nettovermögens zum 30. September 2023	7
Wichtige Kennzahlen zum 30. September 2022	22
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023	46
Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023	62
Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023	63
Aufstellung der Derivate	350
Erläuterungen zum Jahresabschluss für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023	432
Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	472
Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung	475
Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds	487
Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023	488
Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater	507
Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement	511
Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)	521
Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger	545

Verwaltungsrat

- ▶ **Anthony Jeffs**, (Vorsitzender), Global Head of Product
HSBC Asset Management (UK) Limited,
Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland ansässig.
- ▶ **Dr. Michael Böhm**, Managing Director / Chief Operating Officer
Head of Global Fund Services, Alternatives (seit 1. Juni 2023)
HSBC Asset Management Germany,
In der Bundesrepublik Deutschland ansässig.
- ▶ **Jean de Courrèges**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Im Großherzogtum Luxemburg ansässig.
- ▶ **Eimear Cowhey**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
In der Republik Irland ansässig.
- ▶ **John Li**, unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Im Großherzogtum Luxemburg ansässig.
- ▶ **Matteo Pardi**, Country Business Head
HSBC Asset Management (France), Niederlassung Italien,
In der Republik Italien ansässig.
- ▶ **Tim Palmer**, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
(ernannt mit Wirkung zum 2. Oktober 2023)
Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland ansässig.

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz	4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Großherzogtum Luxemburg.
Verwaltungsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 18, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Verwaltungsstelle, Depotbank, Hauptzahlstelle, Register- und Transferstelle	HSBC Continental Europe, Luxembourg 18, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Domizilstelle und Vertretung der Gesellschaft	ONE Corporate 4, rue Peternelchen, Cubus C3, L-2370 Howald, Großherzogtum Luxemburg.
Anlageberater	HSBC Global Asset Management (France) Immeuble Cœur Défense – Tour A, 110 Esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4, 75419 Paris Cedex 08, Frankreich. HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road, Central, Hongkong SAR. HSBC Global Asset Management (Mexico) S.A. de C.V Paseo de la Reforma no. 347, P. 15, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F., Mexiko. HSBC Global Asset Management (UK) Limited 8, Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich. HSBC Global Asset Management (USA) Inc. 452 Fifth Avenue, 7th Floor, New York, NY 10018, USA. HSBC Portfoy Yonetimi A.S. Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:128, 34394 Sisli, Istanbul, Türkei.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Unteranlageberater

HSBC Global Asset Management (Switzerland) Ltd.
Gartenstrasse 26, CH – 8002 Zürich.

HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited
10 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre, Tower 2 Level 48-01,
Singapur 018983

Vertriebsstellen

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
18, boulevard de Kockelscheuer,
L-1821 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited
Level 22, HSBC Main Building, 1 Queen's Road, Central, Hongkong SAR.

HSBC Global Asset Management (France)
Immeuble Coeur Défense – Tour A,
110 Esplanade du Général de Gaulle – La Défense 4,
75419 Paris Cedex 08, Frankreich.

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Königsallee 21/23, D-40212 Düsseldorf, Deutschland.

HSBC Global Asset Management (UK) Limited
8 Canada Square, London E14 5HQ, Vereinigtes Königreich.

HSBC Global Asset Management (Malta) Ltd
Operations Centre, 80 Mill Street, Qormi, QRM 3101, Malta.

HSBC Global Asset Management (Bermuda) Limited
37 Front Street, 2nd Floor, Hamilton HM 11, Bermuda.

HSBC Securities (USA), Inc.
452 Fifth Avenue, New York, 10018, USA.

HSBC Saudi Arabia
7267 Olaya-AlMurooj, Riyadh 12283-225,
Königreich Saudi-Arabien.

HSBC Bank Australia
Level 36, Tower 1, International Towers Sydney, 100 Barangaroo Avenue,
Sydney NSW 2000, Australien.

HSBC Asset Management (Japan) Limited
HSBC Building 11-1, Nihonbashi 3-Chome, Chuo-Ku,
Tokio, 103-0027, Japan.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz	HSBC Private Bank (Suisse) S.A. Quai des Bergues 9-17, Case Postale 2888, CH-1211 Genf 1, Schweiz.
Zahlstelle in Hongkong	The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC Main Building, 1 Queen's Road Central, Hongkong SAR.
Vertreter und Zahlstelle in Polen	HSBC Continental Europe, Niederlassung Polen Kraków Business Park 200, Ul. Krakowska 280, 32-080 Zabierzów, Polen.
Abschlussprüfer	PricewaterhouseCoopers, Société Coopérative 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Rechtsberater	Elvinger Hoss Prussen, S.A. 2, place Winston Churchill, L-1340 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Aktien- teifonds		Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
			Asean Equity* USD	Asia ex Japan Equity USD	
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		29.712.652.018	31.474.421	370.509.652	459.942.586
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(1.338.952.071)	(2.674.838)	(6.600.281)	9.530.314
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		28.373.699.947	28.799.583	363.909.371	469.472.900
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	156.895.798	-	46	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	25.425.570	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	22.891.555	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	373.877	-	-	-
Bankguthaben		1.045.532.402	448.348	3.149.957	23.594.889
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		258.972.250	76.005	619.040	1.786.255
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		129.889.698	-	2.749.031	1.259.500
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		308.458.321	-	2.777.828	1.742.596
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		220.170.365	16.553	45.702	118.127
Sonstige Vermögenswerte		10.424.730	-	1.091.027	1.005.477
Summe Aktiva		30.552.734.513	29.340.489	374.342.002	498.979.744
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(86.357.123)	-	(44.020)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(31.585.205)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(22.406.676)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	(142.200)	-	-	-
Banküberziehungen		(326.269.881)	(24.678)	-	(8.623.318)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(387.813.104)	-	-	(2.839.532)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(308.858.731)	-	(2.778.651)	(1.742.313)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(176.265.204)	(40.310)	(880.338)	(163.193)
Dividende – zahlbar		(153.687.962)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(61.289.151)	(56.436)	(477.348)	(2.461.606)
Summe Passiva		(1.554.675.237)	(121.424)	(4.180.357)	(15.829.962)
Gesamtnettovermögen		28.998.059.276	29.219.065	370.161.645	483.149.782

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31 März 2023	30.657.560.942	36.051.444	441.953.669	488.947.322
31 März 2022	35.668.923.650	40.410.175	584.891.399	758.828.482

* Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	China A-Shares Equity USD	Chinese Equity USD	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR
374.345.841	30.161.761	682.497.628	98.724.836	201.435.288	204.613.734	60.631.335
(5.673.104)	(1.538.370)	(45.204.043)	(4.878.755)	27.553.379	22.771.068	7.297.510
368.672.737	28.623.391	637.293.585	93.846.081	228.988.667	227.384.802	67.928.845
27.174	-	-	205	-	36.300	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
8.252.082	103.856	17.019.811	2.157.718	1.305.616	5.189.707	1.349.505
1.392.640	1.367	1.406.563	69.529	201.695	125.229	83.994
989.105	-	-	-	3.480.174	-	-
3.005.291	-	411.292	146	-	162.043	323.860
2.768.690	91.000	149.559	83.848	111.639	293.437	162.831
222.502	-	-	959.111	475.082	2.378.940	248.676
385.330.221	28.819.614	656.280.810	97.116.638	234.562.873	235.570.458	70.097.711
(1.043)	-	-	(1)	-	(374)	-
-	(2.060)	-	-	(63.180)	(64.800)	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(1.063.685)	-	-	-	(1.225.677)	(819)	-
(726.146)	-	(9.593.843)	-	-	-	(297.447)
(3.006.857)	-	(411.146)	(146)	-	(162.040)	(323.403)
(1.859.278)	-	(2.231.737)	(123.380)	(148.594)	(1.079.273)	(159.286)
(486.389)	-	-	-	-	-	-
(528.845)	(7.302)	(1.102.964)	(93.792)	(279.395)	(333.211)	(133.893)
(7.672.243)	(9.362)	(13.339.690)	(217.319)	(1.716.846)	(1.640.517)	(914.029)
377.657.978	28.810.252	642.941.120	96.899.319	232.846.027	233.929.941	69.183.682
413.697.275	20.952.438	761.626.018	109.218.855	287.493.353	298.987.918	78.922.996
423.674.273	23.132.398	890.685.985	153.070.988	247.883.485	523.701.679	80.552.228

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Circular Economy USD	Global Equity Climate Change USD	Global Real Estate Equity USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		423.819.855	25.717.610	276.275.457	567.898.563
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(39.992.418)	2.611.526	(16.866.526)	(98.089.138)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		383.827.437	28.329.136	259.408.931	469.809.425
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	-	87	13
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		6.510.880	978.852	2.932.149	5.751.312
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		775.389	51.158	470.473	4.498.705
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		-	-	-	28.075
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		510.771	-	71.213	11.580
Forderungen gegenüber Anteilseignern		277.258	31.733	533.037	161.649
Sonstige Vermögenswerte		111.761	14.748	108.604	199.517
Summe Aktiva		392.013.496	29.405.627	263.524.494	480.460.276
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	-	-	(1.311)	(42)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(164.295)	-	(630)	(154.493)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		-	-	-	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(510.286)	-	(70.934)	(11.561)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(796.968)	(141)	(408.904)	(335.718)
Dividende – zahlbar		-	-	(304.172)	(3.788.332)
Sonstige Verbindlichkeiten		(1.198.428)	(10.533)	(257.768)	(1.085.026)
Summe Passiva		(2.669.977)	(10.674)	(1.043.719)	(5.375.172)
Gesamtnettovermögen		389.343.519	29.394.953	262.480.775	475.085.104
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2023		401.621.285	29.600.886	297.237.965	690.088.043
31 März 2022		349.052.270	-	344.903.678	1.545.270.459

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

Global Equity Sustainable Healthcare USD	Global Infrastructure Equity USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Equity Income USD	Global Sustainable Long Term Dividend USD	Global Sustainable Long Term Equity USD	Hong Kong Equity USD
142.492.840	583.515.438	265.043.006	180.537.332	29.137.153	10.454.072	138.306.858
3.744.049	(27.585.819)	9.615.912	(788.447)	(1.465.961)	1.249.125	(11.816.307)
146.236.889	555.929.619	274.658.918	179.748.885	27.671.192	11.703.197	126.490.551
919	2.134	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
4.408.798	7.424.749	4.455.804	1.483.309	352.212	231.243	3.246.725
34.269	2.499.747	811.339	569.161	40.069	9.635	360.546
1.400.594	-	-	-	-	-	698.151
602.278	6.857.293	150.059	-	54.914	-	8.232
248.348	510.134	553.875	92.799	98.886	-	36.959
13.259	-	254.144	79.963	73.479	4.439	-
152.945.354	573.223.676	280.884.139	181.974.117	28.290.752	11.948.514	130.841.164
(5.202)	(122.213)	-	-	-	-	-
-	-	(122.019)	(37.539)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(8)	(531.251)	(223.937)	(17.113)	(1.224)	-	-
(1.444.168)	-	-	-	-	-	(1.540.714)
(598.110)	(6.853.170)	(149.965)	-	(54.941)	-	(8.202)
(40.844)	(7.707.813)	(1.632.464)	(60.548)	(167.102)	-	(509.616)
-	(1.012.679)	(669.390)	(890.111)	(45.056)	-	-
(130.962)	(617.425)	(258.043)	(118.764)	(52.949)	(4.871)	(180.725)
(2.219.294)	(16.844.551)	(3.055.818)	(1.124.075)	(321.272)	(4.871)	(2.239.257)
150.726.060	556.379.125	277.828.321	180.850.042	27.969.480	11.943.643	128.601.907
136.633.554	651.906.409	270.407.334	150.650.459	23.651.672	11.496.568	137.904.206
121.705.058	27.011.621	283.058.434	-	56.146.776	-	110.934.711

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

Internationale und regionale Aktiefonds					
Erläuterungen	BRIC Equity** USD	BRIC Markets Equity** USD	Frontier Markets USD	Global Equity Volatility Focused** USD	
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten	133.294.578	48.528.914	294.623.802	117.224.698	
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b (30.776.288)	(9.871.891)	22.980.766	1.757.156	
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert	102.518.290	38.657.023	317.604.568	118.981.854	
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b -	-	-	39.268	
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b -	-	-	-	
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b -	-	-	-	
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b -	-	-	-	
Bankguthaben	1.656.915	929.862	16.821.307	2.773.075	
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto	719.758	268.004	862.477	303.856	
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren	-	-	143.692	-	
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	83	1.193	350.191	486.364	
Forderungen gegenüber Anteilshabern	6.514	49.095	1.502.680	405.816	
Sonstige Vermögenswerte	5	3	-	114.799	
Summe Aktiva	104.901.565	39.905.180	337.284.915	123.105.032	
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b -	-	-	(31.749)	
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b -	-	-	(49.898)	
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b -	-	-	-	
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b -	-	-	-	
Banküberziehungen	(184)	-	(167.328)	(783.667)	
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen	(83)	(1.190)	(350.166)	(487.497)	
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilshabern	(1.063.276)	(91.964)	(45.281)	(390.251)	
Dividende – zahlbar	-	-	-	(117.202)	
Sonstige Verbindlichkeiten	(1.077.053)	(372.552)	(399.985)	(216.850)	
Summe Passiva	(2.140.596)	(465.706)	(962.760)	(2.077.114)	
Gesamtnettovermögen	102.760.969	39.439.474	336.322.155	121.027.918	
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2023	112.091.346	42.001.466	235.789.493	118.997.825	
31 März 2022	196.525.505	86.965.266	237.399.268	132.343.709	

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

Marktspezifische Aktiendfonds						Renten- teifonds
Brazil Equity USD	Economic Scale US Equity USD	Indian Equity USD	Russia Equity* USD	Turkey Equity EUR	Asia Bond USD	
146.112.562	220.561.069	719.271.543	99.418.659	93.973.143	423.137.982	
(4.916.821)	33.292.018	373.347.420	(99.418.659)	21.338.149	(39.951.156)	
141.195.741	253.853.087	1.092.618.963	-	115.311.292	383.186.826	
-	504	-	-	-	9.302	
-	-	-	-	-	336.594	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1.295.131	2.891.834	19.236.082	11.452.495	3.026.627	5.841.800	
1.571.239	300.336	679.150	44.247	116.726	4.185.490	
351.964	-	4.383.278	-	-	2.234.136	
42.673	139.734	166.438	-	-	1.683.546	
263.013	467.305	1.564.444	-	3.757.712	395.496	
-	-	-	-	957	-	
144.719.761	257.652.800	1.118.648.355	11.496.742	122.213.314	397.873.190	
-	(220.637)	-	-	-	(1.431.443)	
-	(95.463)	-	-	-	(63.375)	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
(274)	-	(2.289.515)	-	-	(2.585.056)	
(349.624)	-	(10.640.012)	-	-	(4.162.000)	
(42.610)	(139.770)	(166.191)	-	-	(1.679.901)	
(334.271)	(565.467)	(2.212.724)	-	(1.453.965)	(2.245.464)	
-	-	-	-	-	(3.326.217)	
(373.652)	(286.028)	(37.121.373)	-	(315.458)	(249.185)	
(1.100.431)	(1.307.365)	(52.429.815)	-	(1.769.423)	(15.742.641)	
143.619.330	256.345.435	1.066.218.540	11.496.742	120.443.891	382.130.549	
139.910.375	260.843.203	953.319.973	10.312.334	99.347.576	491.814.430	
163.539.216	333.553.195	1.113.713.545	12.805.978	45.345.681	499.733.976	

*Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 30. September 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	Asia ESG Bond USD	Asia High Yield Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		46.384.773	800.713.032	31.129.023	35.389.843
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(2.582.427)	(98.864.754)	(4.590.409)	238.321
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		43.802.346	701.848.278	26.538.614	35.628.164
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	131	40.766	5.216	5.651
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		476.212	20.262.570	472.150	155.356
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		512.742	13.092.394	292.794	531.954
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		-	8.603.997	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		-	377.875	462	27.071
Forderungen gegenüber Anteilseignern		5.004	679.587	459	150.654
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	2.764
Summe Aktiva		44.796.435	744.905.467	27.309.695	36.501.614
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(444)	(327.793)	(8.829)	(12.580)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	(100.147)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	(17.193)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(45.222)	(5.456.190)	-	-
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(400.280)	(15.737.533)	-	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		-	(375.727)	(459)	(27.064)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(610)	(3.170.686)	(220.000)	(125.021)
Dividende – zahlbar		(1.655)	(6.458.363)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(9.220)	(1.752.001)	(15.733)	(37.879)
Summe Passiva		(457.431)	(33.378.440)	(245.021)	(219.737)
Gesamtnettovermögen		44.339.004	711.527.027	27.064.674	36.281.877
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2023		45.388.691	1.142.030.519	35.053.330	31.846.377
31 März 2022		47.704.166	2.467.389.690	46.698.461	31.688.944

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt am 30. Juni 2023) EUR	Euro Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro High Yield Bond EUR	ESG Short Duration Credit Bond USD	GEM Debt Total Return USD
106.960.611	61.739.725	88.102.579	334.022.418	964.551.835	7.110.486	119.630.019
(443.527)	(10.138.583)	(1.722.099)	(8.569.377)	(104.067.616)	(152.282)	(3.886.825)
106.517.084	51.601.142	86.380.480	325.453.041	860.484.219	6.958.204	115.743.194
16.488	-	27.094	-	57.543	31.077	1.279.515
-	-	132.100	289.425	-	-	48.656
-	-	-	-	-	-	78.723
-	-	-	-	-	-	-
1.403	545.476	7.110.958	18.454.034	54.493.312	79.247	8.920.811
1.033.278	494.372	572.844	3.620.483	16.093.801	75.391	1.552.646
-	-	-	-	20.612.095	-	55.343
-	-	-	-	254	1.054.237	691
3.038.599	13.292	-	296.961	117.863	64.448	-
-	-	18.751	11.250	-	-	-
110.606.852	52.654.282	94.242.227	348.125.194	951.859.087	8.262.604	127.679.579
-	(7)	(146.577)	-	(1.216)	(9.037)	(2.375.384)
-	-	(125.988)	-	-	(3.176)	(140.454)
-	-	-	(334.775)	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(624.727)	(143.777)	(1.726.182)	(2.573.989)	(308.895)	(60.012)	(4.981.122)
(2.260.594)	-	(1.933.886)	(9.591.701)	(24.872.192)	-	(2.924.100)
-	-	-	-	(254)	(1.054.954)	(686)
(218)	(439.239)	(3.130)	(1.331.830)	(37.358.240)	(2)	(35.790)
-	-	-	-	(152.238)	(70.739)	-
(52.365)	(22.410)	(27.110)	(144.939)	(773.756)	(2.901)	(83.506)
(2.937.904)	(605.433)	(3.962.873)	(13.977.234)	(63.466.791)	(1.200.821)	(10.541.042)
107.668.948	52.048.849	90.279.354	334.147.960	888.392.296	7.061.783	117.138.537
	57.075.368	124.766.811	345.254.148	1.041.658.661	5.504.133	125.663.112
	111.508.277	170.400.970	376.502.833	1.407.906.842	-	296.726.158

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		39.470.715	180.855.420	2.945.069.304	1.216.981.827
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(3.040.388)	(14.012.402)	(258.621.960)	(112.142.412)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		36.430.327	166.843.018	2.686.447.344	1.104.839.415
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	61.245	3.508.612	23.751.119	637.357
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	67.470	22.593	427.073	1.325.913
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	92.872	121.612	377.867
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		5.976.205	21.289.170	54.152.027	25.306.548
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		314.369	1.650.852	33.713.212	18.301.671
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		482.472	1.772.688	6.904.843	6.649.741
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		42.350	15.419.405	14.235.270	7.628.193
Forderungen gegenüber Anteilshabern		447.676	-	2.234.743	1.037.315
Sonstige Vermögenswerte		2.474	9.449	-	-
Summe Aktiva		43.824.588	210.608.659	2.821.987.243	1.166.104.020
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(257.671)	(1.083.374)	(6.612.734)	(3.038.116)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(29.277)	(1.379.901)	(4.025.719)	(2.489.682)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(127.973)	(137.299)	(16.591)	(392.781)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(5.126.794)	(15.194.265)	(1.866.018)	(6.102.537)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(5.150.580)	(8.245.678)	(30.466.363)	(10.382.215)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(42.251)	(15.362.256)	(14.168.026)	(7.588.309)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilshabern		(137.929)	-	(12.345.888)	(3.862.491)
Dividende – zahlbar		(4.078)	(544.920)	(26.335.793)	(15.332.222)
Sonstige Verbindlichkeiten		(12.428)	(40.615)	(392.754)	(419.960)
Summe Passiva		(10.888.981)	(41.988.308)	(96.229.886)	(49.608.313)
Gesamtnettovermögen		32.935.607	168.620.351	2.725.757.357	1.116.495.707
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2023		37.000.893	191.309.646	2.564.709.922	1.172.999.393
31 März 2022		44.611.096	245.779.656	3.175.404.930	1.682.091.114

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond USD	Global Emerging Markets ESG Bond USD	Global Emerging Markets ESG Local Debt USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global ESG Corporate Bond USD	Global Government Bond USD	Global Green Bond USD
112.691.265	75.660.411	310.973.045	1.055.506.496	183.082.456	2.781.037.706	63.209.853
(2.566.982)	(5.517.091)	(4.177.891)	(9.344.156)	(17.795.462)	(294.924.158)	(4.512.455)
110.124.283	70.143.320	306.795.154	1.046.162.340	165.286.994	2.486.113.548	58.697.398
-	80.692	4.152.599	14.271.423	1.634.336	29.325.915	812.082
-	120.352	62.398	208.906	10.376	1.805.415	-
-	14.899	700.525	4.866.923	-	-	-
-	-	514	1.774	-	-	-
3.418.037	1.708.176	9.986.901	61.904.620	4.240.309	58.379.332	2.111.625
1.850.006	1.097.823	5.188.139	9.492.780	1.709.499	16.100.987	526.424
-	433.353	406.466	3.571.159	-	25.018.014	-
-	377.070	275.970	232.007	1.219.175	15.595.670	120.165
-	122.703	796.847	222.411	446.311	1.837.863	140.816
59.500	-	385.078	162.267	-	-	377
115.451.826	74.098.388	328.750.591	1.141.096.610	174.547.000	2.634.176.744	62.408.887
(6)	(185.743)	(4.105.180)	(25.206.407)	(321.328)	(8.936.845)	(76.027)
-	(110.696)	(77.512)	(174.043)	(263.747)	(4.282.568)	-
-	-	(707.495)	(3.330.541)	-	(14.080.219)	-
-	-	(2.183)	(7.541)	-	-	-
(948.570)	(101.589)	(5.403.848)	(26.996.180)	(541.628)	(23.102.213)	(115.413)
-	(535.833)	(451.410)	-	(679.342)	-	(464.415)
-	(375.156)	(276.627)	(232.026)	(1.216.105)	(15.569.477)	(119.981)
-	(102.326)	(1.613.421)	(1.818.919)	(576.585)	(14.519.935)	(318.021)
(100.313)	(1.008.116)	(2.005.299)	(17.755.041)	(1.480.903)	(14.177.332)	(476.197)
(64.057)	(13.551)	(70.229)	(385.571)	(23.926)	(676.499)	(11.219)
(1.112.946)	(2.433.010)	(14.713.204)	(75.906.269)	(5.103.564)	(95.345.088)	(1.581.273)
114.338.880	71.665.378	314.037.387	1.065.190.341	169.443.436	2.538.831.656	60.827.614
112.217.456	100.352.835	292.675.167	1.274.054.242	188.903.671	2.962.519.709	26.633.159
-	57.648.927	202.368.836	1.131.996.157	203.593.794	2.292.079.924	29.702.296

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitized Credit Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		819.971.885	1.092.218.581	42.118.852	85.540.200
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(94.845.098)	(57.925.871)	(2.075.342)	(5.063.054)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		725.126.787	1.034.292.710	40.043.510	80.477.146
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	4.798.849	5.703.626	210.215	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	295.210	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	645.326	195	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		28.921.260	9.279.646	252.388	4.414.686
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		10.186.087	16.898.363	662.806	1.358.718
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		2.210.573	9.171.854	544.533	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		10.811.157	54.748.751	764.958	-
Forderungen gegenüber Anteilshabern		1.280.331	1.414.896	228.049	-
Sonstige Vermögenswerte		14.488	-	8.291	-
Summe Aktiva		784.290.068	1.131.510.041	42.714.750	86.250.550
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(266.459)	(1.873.373)	(69.661)	(56.588)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(1.182.566)	(446.000)	(11.737)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(651.103)	(128.215)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(9.171.378)	(496.513)	(180.482)	(3.426.738)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(2.959.185)	-	(515.389)	-
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(10.812.784)	(54.732.545)	(763.426)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilshabern		(5.607.218)	(5.103.417)	(167.194)	-
Dividende – zahlbar		(4.022.607)	(13.994.917)	(657.375)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(970.120)	(398.815)	(6.923)	(41.080)
Summe Passiva		(35.643.420)	(77.173.795)	(2.372.187)	(3.524.406)
Gesamtnettovermögen		748.646.648	1.054.336.246	40.342.563	82.726.144
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2023		789.795.418	1.109.671.579	40.685.992	128.096.185
31 März 2022		1.035.452.172	1.584.396.209	55.975.177	176.306.522

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

Global Inflation Linked Bond USD	Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD
632.135.268	1.672.529.418	196.531.711	85.470.753	1.288.252.178	720.296.142	224.132.606
(65.457.208)	(83.758.295)	(18.335.210)	(5.506.779)	(13.318.759)	(5.947.484)	(4.443.483)
566.678.060	1.588.771.123	178.196.501	79.963.974	1.274.933.419	714.348.658	219.689.123
13.981.771	738.104	1.452.752	-	22.822.282	258.711	131.450
51.198	494.939	4.432	11.176	630.662	-	-
100.761	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
10.242.608	24.336.622	8.138.131	731.421	17.050.680	38.689.586	21.029.235
1.266.712	11.020.886	1.704.960	780.762	12.318.889	16.377.125	3.135.821
-	-	-	-	10.573.718	5.989.766	1.675.982
441.237	112.527.933	1.487.209	-	14.115.670	1.919.838	2.696.496
431.147	129.877.703	861.505	-	21.937.052	8.727.854	258
286	1.648	-	-	12.844	2.034.363	-
593.193.780	1.867.768.958	191.845.490	81.487.333	1.374.395.216	788.345.901	248.358.365
(2.905.342)	(4.989.430)	(215.202)	(191.725)	(4.840.298)	(121.048)	(224.349)
(646.498)	-	(528.297)	-	(820.851)	-	-
(972.830)	-	(31.617)	-	(69.043)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(2.921.891)	(23.344.082)	(480.232)	(411.483)	(7.702.486)	(22.438.654)	(18.227.405)
-	(71.102.433)	(896.483)	-	(38.352.945)	(7.119.610)	-
(440.130)	(113.120.140)	(1.487.503)	-	(14.080.890)	(1.928.384)	(2.701.275)
(4.847.149)	(7.392.903)	(200.237)	-	(11.993.288)	(3.319.630)	(4.926.080)
(3.487.805)	(13.617.945)	(993.898)	(664.081)	(5.848.921)	(3.328.291)	(256.129)
(104.821)	(374.739)	(115.895)	(27.123)	(684.173)	(791.386)	(169.065)
(16.326.466)	(233.941.672)	(4.949.364)	(1.294.412)	(84.392.895)	(39.047.003)	(26.504.303)
576.867.314	1.633.827.286	186.896.126	80.192.921	1.290.002.321	749.298.898	221.854.062
642.492.437	1.289.266.469	154.546.381	80.739.259	826.600.095	536.054.875	269.969.776
216.528.713	1.585.352.570	205.076.831	130.141.948	356.558.146	662.544.643	392.041.420

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	Singapore Dollar Income Bond SGD	Ultra Short Duration Bond USD	US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		224.878.747	767.032.078	315.284.838	45.418.256
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(11.154.964)	(1.546.321)	(12.184.722)	(2.619.651)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		213.723.783	765.485.757	303.100.116	42.798.605
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	218.376	960.428	-	21.282
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	193.134	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		1.974.032	6.068.701	1.880.547	1.454.467
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.992.723	6.187.986	1.940.255	758.518
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		1.574.342	1.000.000	-	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		14.006	23.251.634	497.679	485.851
Forderungen gegenüber Anteilseignern		352.212	11.166.934	2.593.194	242.053
Sonstige Vermögenswerte		10.169	-	-	6.169
Summe Aktiva		219.859.643	814.314.574	310.011.791	45.766.945
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(6.178)	(407.885)	(14)	(402)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	(131.688)	(17.605)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	(8.098)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	(9.167.981)	(1.033.346)	(1.072.044)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		(2.181.623)	(10.977.200)	(75.412.317)	(160.000)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(14.063)	(23.302.334)	(497.976)	(486.539)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(535.291)	(8.530.786)	(1.594.343)	(18.647)
Dividende – zahlbar		(932.592)	(1.321.295)	(759.641)	(95.905)
Sonstige Verbindlichkeiten		(171.509)	(232.450)	(169.137)	(22.749)
Summe Passiva		(3.841.256)	(53.939.931)	(79.598.462)	(1.881.989)
Gesamtnettovermögen		216.018.387	760.374.643	230.413.329	43.884.956
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31 März 2023		192.593.971	764.078.587	126.475.751	46.163.625
31 März 2022		241.717.313	830.545.882	82.977.554	63.733.408

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

Sonstige Teilfonds						
US Short Duration High Yield Bond* USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income** USD	Managed Solutions – Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions – Asia Focused Growth USD	Managed Solutions – Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR
100.941.702	307.256.476	53.239.069	41.558.390	25.574.859	342.844.202	804.254.776
(2.265.628)	(19.209.657)	(4.447.934)	(4.880.868)	(3.560.364)	(22.200.960)	573.314
98.676.074	288.046.819	48.791.135	36.677.522	22.014.495	320.643.242	804.828.090
521.993	9.578.416	300.660	7.252	7.522	139.392	13.208.972
-	-	15.563	3.820	-	12.227	15.938.564
-	2.486.059	91.992	-	-	-	11.302.171
-	-	31	-	-	-	-
1.033.896	24.170.701	2.578.730	568.441	104.893	3.123.634	226.883.808
1.451.539	2.900.867	452.091	337.202	126.992	2.737.052	6.691.192
-	-	10.801	112.000	245.273	3.516.818	-
512.803	21.761	-	-	111.240	1.745.115	447.806
141.775	-	449.509	2.685	7.000	1.237.600	115.146
1.890	-	21.567	289	413	5.490	-
102.339.970	327.204.623	52.712.079	37.709.211	22.617.828	333.160.570	1.079.415.749
(262.605)	(5.412.331)	(478.038)	(37.893)	(29.267)	(282.202)	(7.671.328)
-	-	(44.595)	-	-	-	(11.762.976)
-	-	(61.788)	-	-	-	(1.097.486)
-	-	(132)	-	-	-	-
(197.000)	(13.455.187)	(897.957)	(273)	-	(151.402)	(56.255.206)
-	-	(400.549)	(208.000)	-	(1.360.163)	-
(510.276)	(21.636)	-	-	(111.273)	(1.744.543)	(447.788)
(515.594)	(929.200)	(472.229)	(38.598)	(42.612)	(2.204.821)	(2.003.668)
(1.292.111)	(1.797.202)	(262.234)	(111.258)	(7.694)	(1.429.414)	-
(37.739)	(167.500)	(99.794)	(26.730)	(26.297)	(542.659)	(288.461)
(2.815.325)	(21.783.056)	(2.717.316)	(422.752)	(217.143)	(7.715.204)	(79.526.913)
99.524.645	305.421.567	49.994.763	37.286.459	22.400.685	325.445.366	999.888.836
103.256.574	394.326.735	53.475.476	47.888.112	27.686.618	420.838.099	1.166.556.888
164.859.347	520.765.151	71.895.531	49.559.220	36.273.663	558.537.115	1.189.335.426

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

**Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 30. September 2023

	Erläuterungen	Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
AKTIVA			
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		91.127.048	597.488.790
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	2.b	(1.522.216)	(24.738.623)
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		89.604.832	572.750.167
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	948.955	288.495
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	1.847.668	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	1.272.848	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	350.940	-
Bankguthaben		17.596.534	49.954.137
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		31.342	3.721.906
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren		39.330	-
Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		54.352	5.583.014
Forderungen gegenüber Anteilseignern		90.076	12.181.075
Sonstige Vermögenswerte		-	60.689
Summe Aktiva		111.836.877	644.539.483
PASSIVA			
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(755.842)	(194.180)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(1.339.963)	(166.467)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(40.461)	(114.646)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	(125.000)	-
Banküberziehungen		(4.416.668)	(27.592.689)
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren		-	(28.772.193)
Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen		(54.236)	(5.588.222)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilseignern		(366.899)	(8.257.578)
Dividende – zahlbar		-	(2.504.271)
Sonstige Verbindlichkeiten		(26.292)	(858.143)
Summe Passiva		(7.125.361)	(74.048.389)
Gesamt Nettovermögen		104.711.516	570.491.094

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG

31 März 2023	108.915.477	408.772.242
31 März 2022	108.801.928	668.014.718

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		
		30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2022
Asean Equity¹						
USD						
AC	1,85 %	103.244,220	19,23	21,27	22,96	
AD	1,85 %	1.702.862,294	15,01	16,90	18,41	
EC	2,34 %	86.975,455	17,68	19,60	21,27	
IC	0,99 %	6.404,822	22,36	24,63	26,36	
Gesamtnettvermögen			29.219.065	36.051.444	40.410.175	
Asia ex Japan Equity						
USD						
AC	1,85 %	1.499.575,052	61,78	66,85	77,69	
AC EUR	1,84 %	83.587,340	12,49	13,52	15,71	
ACO EUR	1,87 %	282.127,800	17,50	19,65	24,19	
AD	1,85 %	1.402.591,995	54,35	59,02	68,59	
ADO EUR	1,87 %	37.579,380	16,22	18,27	22,49	
BC	1,10 %	85.176,652	9,01	9,71	11,20	
BC EUR	1,10 %	17.162,508	11,03	11,89	13,71	
BCO EUR	1,12 %	238.663,484	7,64	8,54	10,44	
BD	1,10 %	29.278,424	9,43	10,28	11,95	
BD GBP	1,10 %	1.355,830	19,70	21,47	25,18	
EC	2,34 %	20.650,691	53,39	57,92	67,64	
ED	2,34 %	629,616	52,14	56,57	66,07	
IC	1,00 %	255.086,661	68,91	74,25	85,56	
ID	1,00 %	685,381	58,96	64,29	74,76	
J1C	0,85 %	627.304,468	14,82	15,96	18,36	
XC**	-	-	-	9,65	11,10	
ZC	0,18 %	431.973,611	66,28	71,14	81,28	
ZD	0,17 %	2.427.181,324	55,60	60,93	71,05	
Gesamtnettvermögen			370.161.645	441.953.669	584.891.399	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies						
USD						
AC	1,84 %	235.056,528	75,52	70,67	83,69	
AC EUR	1,84 %	149.005,786	20,71	19,38	22,95	
AD	1,85 %	712.476,716	67,34	63,58	75,29	
AD HKD	1,85 %	26.623,149	2,21	2,08	2,47	
BC	1,10 %	378.703,163	15,36	14,32	16,83	
BC EUR	1,10 %	198.325,473	14,06	13,11	15,41	
BC GBP	1,10 %	84.078,001	35,32	32,93	38,71	
BD	1,10 %	3.884,987	13,81	13,09	15,50	
BD GBP	1,10 %	19.342,106	32,24	30,55	36,19	
EC	2,34 %	81.326,982	69,59	65,29	77,71	
IC	1,00 %	1.685.982,369	85,36	79,54	93,40	
IC EUR	1,00 %	62.391,569	14,36	13,38	15,71	
ID	1,00 %	316.955,904	24,03	22,79	27,00	
J1C	0,85 %	550.000,000	13,06	12,16	14,26	
XC	0,89 %	11.656.382,996	13,33	12,41	14,56	
XC EUR**	-	-	-	-	18,09	
XD	0,00 %	0,883	14,29	13,63	16,16	
ZC	0,20 %	5.081.131,722	16,03	14,88	17,32	
Gesamtnettvermögen			483.149.782	488.947.322	758.828.482	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

¹ Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		
		30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD						
AC	1,85 %	518.706,921	27,87	28,80	32,67	
AM2	1,85 %	8.057.392,168	8,51	8,99	10,70	
AM2 HKD	1,84 %	27.994.413,326	1,10	1,16	1,38	
AM30 RMB	1,87 %	8.840.006,630	1,09	1,22	1,58	
AS	1,85 %	1.118.066,352	18,93	19,81	22,96	
BC EUR	1,10 %	6.123,770	10,94	11,26	12,68	
BD EUR	1,10 %	4.961,000	10,96	11,61	13,55	
BS GBP	1,10 %	19.531,370	18,92	19,84	22,96	
EC	2,34 %	19.034,807	25,75	26,68	30,42	
IC	1,00 %	913.166,330	27,78	28,58	32,15	
IC EUR	1,00 %	108.918,856	21,87	22,51	25,31	
S48M2SGD	1,65 %	9.487,636	7,31	-	-	
S9S	0,65 %	71.691,558	11,76	12,27	14,19	
XC	0,87 %	2.933.833,709	10,62	10,92	12,27	
XD	0,87 %	4.283.415,000	10,41	11,10	12,97	
XD EUR	0,88 %	1.229.313,182	10,12	10,79	12,60	
XM2	0,87 %	4.266.135,000	7,59	7,98	9,40	
ZM2	0,18 %	743.322,406	8,09	8,46	9,91	
ZS	0,17 %	3.878.476,001	19,83	20,68	23,89	
Gesamtnettvermögen			377.657.978	413.697.275	423.674.273	
China A-Shares Equity USD						
AC	2,07 %	38.052,131	9,87	11,05	12,08	
BC	1,23 %	100,000	10,18	11,34	12,31	
BD	1,23 %	8.690,000	9,13	10,26	11,20	
XC	1,03 %	100,000	10,26	11,42	12,37	
XC EUR	0,98 %	100,000	11,29	12,58	13,61	
ZC	0,32 %	2.692.500,754	10,53	11,69	12,58	
Gesamtnettvermögen			28.810.252	20.952.438	23.132.398	
Chinese Equity USD						
AC	1,90 %	1.353.445,539	90,45	102,97	116,21	
AC EUR	1,89 %	40.988,965	16,26	18,51	20,89	
AC GBP	1,90 %	23.766,979	21,29	24,23	27,35	
AC HKD	1,90 %	17.744.516,690	0,69	0,78	0,88	
AD	1,89 %	5.178.106,356	82,49	95,01	107,23	
AD GBP	1,90 %	2.422,415	20,08	23,13	26,10	
AD HKD	1,89 %	3.845.234,309	1,31	1,51	1,71	
BC	1,15 %	240.396,710	12,46	14,13	15,83	
BC GBP	1,15 %	51.464,441	21,33	24,19	27,10	
BD	1,15 %	186.882,297	10,95	12,67	14,28	
BD GBP	1,15 %	13.486,732	19,14	22,16	24,98	
EC	2,39 %	53.049,258	82,44	94,09	106,71	
IC	1,05 %	81.083,848	105,57	119,67	133,91	
ID	1,05 %	1.863,276	85,90	99,50	112,19	
J1C	0,90 %	2.295.542,861	8,08	9,15	-	
XC**	-	-	-	-	12,66	
ZC	0,14 %	94.500,896	95,86	108,19	119,96	
ZD	0,13 %	321.885,102	86,44	100,75	113,86	
Gesamtnettvermögen			642.941.120	761.626.018	890.685.985	
Euroland Equity Smaller Companies EUR						
AC	1,85 %	616.719,065	67,55	71,14	79,02	
ACH USD	1,87 %	2.941,517	11,63	11,81	12,36	
AD	1,85 %	53.616,026	63,21	67,32	74,77	
BC	1,10 %	56.631,610	10,34	10,85	11,96	
EC	2,34 %	5.434,196	62,16	65,63	73,26	
IC	1,00 %	119.539,127	78,17	81,98	90,29	
ID	0,99 %	634,480	11,97	12,82	14,50	
XC	0,87 %	25,391	13,61	14,27	15,69	
ZC	0,17 %	440.834,494	94,23	98,42	107,47	
Gesamtnettvermögen			96.899.319	109.218.855	153.070.988	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		
		30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
Euroland Growth						
EUR						
AC	1,94 %	7.618.539,045	20,10	22,07	21,32	
BC	1,16 %	773.034,936	11,01	12,04	11,54	
EC	2,47 %	5.118,868	16,31	17,95	17,43	
IC	1,05 %	668.917,952	22,61	24,72	23,68	
M1C	1,68 %	5.491,582	20,79	22,79	21,97	
M1D	1,68 %	156.064,051	17,57	19,29	18,59	
XC	0,91 %	85.122,917	10,55	11,53	11,03	
ZC	0,14 %	2.953.689,762	17,68	19,24	18,27	
Gesamtnettovermögen			232.846.027	287.493.353	247.883.485	
Euroland Value						
EUR						
AC	1,84 %	1.614.768,277	51,45	49,32	47,29	
ACH USD	1,87 %	5.803,741	16,19	14,97	13,56	
AD	1,85 %	401.748,193	42,32	41,23	39,75	
ADH USD	1,87 %	465.906,786	12,76	11,98	10,89	
BC	1,10 %	314.744,497	12,60	12,04	11,45	
BD	1,10 %	2.803,108	10,02	-	11,08	
EC	2,34 %	20.971,123	47,30	45,46	43,80	
ED	2,34 %	1.440,413	41,96	40,77	39,28	
IC	1,00 %	406.536,134	59,36	56,66	53,87	
ID**	-	-	-	-	46,77	
XC	0,73 %	4.149.469,311	16,63	15,86	15,03	
ZC	0,13 %	369.137,548	72,01	68,44	64,49	
ZD	0,15 %	65.508,244	46,26	45,41	43,81	
Gesamtnettovermögen			233.929.941	298.987.918	523.701.679	
Europe Value						
EUR						
AC	1,85 %	181.226,080	54,45	52,96	50,19	
AD	1,85 %	22.403,588	42,71	42,33	40,64	
EC	2,34 %	1.619,317	48,22	47,02	44,78	
ED	2,34 %	76.775,140	42,13	41,65	39,96	
IC	1,00 %	6.292,024	62,18	60,23	56,60	
ID	1,00 %	5.673,030	9,79	9,73	9,36	
PD	1,35 %	1.063.586,107	42,14	41,85	40,21	
ZC	0,20 %	262.375,471	11,93	11,51	10,73	
ZD	0,20 %	154.234,103	43,12	43,07	41,45	
Gesamtnettovermögen			69.183.682	78.922.996	80.552.228	
Global Emerging Markets Equity						
USD						
AC	1,90 %	14.146.321,713	16,82	17,34	21,24	
AC EUR	1,89 %	25.073,588	15,93	16,44	20,12	
AC GBP	1,90 %	12.344,513	16,91	17,44	21,36	
AD	1,90 %	789.231,358	15,01	15,53	19,02	
AD GBP	1,90 %	2.103,336	15,68	16,23	19,88	
BC	1,15 %	1.524.628,924	9,98	10,25	12,46	
BD	1,15 %	2.522,739	9,76	-	-	
BC GBP	1,15 %	24.673,722	21,00	21,58	26,22	
BD GBP	1,15 %	4.303,523	16,01	16,64	20,42	
EC	2,39 %	81.351,432	14,94	15,44	19,00	
ED	2,39 %	1.169,083	14,25	14,73	18,13	
IC	1,05 %	1.552.951,511	19,25	19,77	24,01	
PC	1,40 %	1.636.144,786	12,18	12,53	15,26	
PD	1,40 %	79.806,020	10,33	10,72	13,14	
S1D	0,85 %	341.834,405	7,40	7,70	9,46	
XC	0,87 %	358.015,239	11,68	11,99	14,53	
XC EUR	0,85 %	2.556.733,938	9,27	9,52	-	
ZC	0,17 %	3.640.000,000	9,96	10,18	-	
ZD	0,16 %	302.490,779	15,19	15,87	19,54	
Gesamtnettovermögen			389.343.519	401.621.285	349.052.270	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022) USD						
AC	1,85 %	500,000	11,31	11,69	-	
AC EUR	1,85 %	44.573,558	11,83	12,23	-	
IC	1,00 %	500,000	11,44	11,77	-	
XC	0,80 %	500,000	11,47	11,79	-	
ZC	0,25 %	2.498.000,000	11,55	11,84	-	
Gesamtvermögen			29.394.953	29.600.886	-	
Global Equity Climate Change USD						
AC	1,85 %	6.780.677,067	11,31	12,29	13,66	
AC EUR	1,85 %	2.286,509	8,29	9,02	10,02	
AC GBP	1,85 %	2.598,450	10,34	11,24	12,50	
ACH AUD	1,87 %	6.094,496	4,68	5,35	6,89	
ACH EUR	1,87 %	4.705,091	7,58	8,57	10,18	
ACH GBP	1,87 %	29.224,662	8,98	9,94	12,12	
ACH HKD	1,84 %	776,420	0,97	1,05	1,18	
ACH SGD	1,87 %	57.254,841	5,47	6,16	6,83	
AD	1,85 %	3.121.481,238	10,87	11,82	13,14	
AD EUR	1,85 %	1.800,000	9,49	10,32	-	
EC	2,34 %	230.635,984	10,45	11,39	12,73	
IC	1,00 %	332.887,063	8,62	9,33	10,28	
IC GBP	1,06 %	81,140	11,48	12,43	-	
ICH EUR**	-	-	-	8,23	9,70	
ID GBP	1,06 %	81,233	11,46	12,43	-	
JC	0,65 %	2.649.863,441	8,13	8,78	9,64	
XC	0,78 %	164.356,519	7,88	8,52	9,37	
ZQ1	0,14 %	9.259.261,660	13,29	14,43	15,97	
Gesamtvermögen			262.480.775	297.237.965	344.903.678	
Global Real Estate Equity USD						
AC	1,89 %	153.122,332	8,81	9,38	12,68	
AC EUR	1,90 %	625.776,059	10,08	10,74	14,51	
AD	1,89 %	14.991,098	8,09	8,75	11,89	
AM2	1,90 %	87.615,960	6,92	7,52	10,56	
AM30 SGD	1,92 %	31.558,929	4,86	5,44	7,57	
BCO GBP	1,16 %	568,453	8,59	9,28	13,62	
BQ1	1,14 %	13.881,379	9,42	10,16	14,10	
ID	1,00 %	21.932,570	8,10	8,81	11,99	
ZBFIX8.5 JPY	0,20 %	1.009,250	53,38	58,81	85,16	
ZC	0,11 %	1.579.057,961	10,25	10,82	14,36	
ZD	0,11 %	8.800.740,980	8,12	8,87	12,12	
ZM2	0,12 %	61.635,047	7,94	8,55	11,80	
ZQ1	0,10 %	45.129.769,469	8,38	8,99	12,35	
Gesamtvermögen			475.085.104	690.088.043	1.545.270.459	
Global Equity Sustainable Healthcare USD						
AC	1,84 %	562.516,123	8,79	8,84	9,82	
AC EUR	1,85 %	2.796.504,320	10,53	10,58	11,77	
AC HKD	1,85 %	642.128,671	1,11	1,11	1,24	
ACO AUD	1,87 %	57.375,463	5,43	5,72	7,31	
ACO EUR	1,87 %	51.167,761	8,78	9,16	10,81	
ACO GBP	1,87 %	40.652,677	10,40	10,64	12,86	
ACO RMB**	-	-	-	-	1,54	
ACO SGD	1,87 %	53.563,432	6,29	6,55	7,24	
AD	1,84 %	789,022	10,84	-	-	
ADO GBP	1,83 %	88,232	14,07	14,39	-	
BC	1,10 %	181.736,736	8,55	8,57	9,45	
BCO GBP	1,12 %	19.025,983	11,42	11,64	13,97	
BD EUR	1,08 %	74.864,566	10,36	10,38	11,46	
BD GBP	1,10 %	74,040	13,55	-	-	
IC	1,00 %	277.871,569	8,95	8,96	9,88	
JD	0,75 %	72.378,692	10,11	10,11	-	
JD EUR	0,75 %	16.417,505	10,90	10,90	-	
JD GBP	0,75 %	6.657.683,007	13,13	13,13	-	
XC EUR	0,77 %	1.849.090,910	10,61	10,61	11,67	
XD	0,79 %	116.195,000	9,74	9,75	10,72	
ZC**	-	-	-	9,08	9,93	
Gesamtvermögen			150.726.060	136.633.554	121.705.058	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		31.03.2022
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023		
Global Infrastructure Equity USD							
AC	1,85 %		169.083,861	9,02	9,54	-	-
AC EUR	1,85 %		5.720,506	10,31	-	-	-
AD	1,86 %		100,000	9,34	-	-	-
AM2	1,85 %		24.024,669	9,57	10,33	-	-
AM2 HKD	1,85 %		122.619,434	1,24	1,34	-	-
AM30 AUD	1,87 %		1.965,064	6,18	6,94	-	-
AM30 EUR	1,87 %		6.663,888	10,15	11,25	-	-
AM30 GBP	1,87 %		7.373,534	11,71	12,81	-	-
AM30 RMB	1,87 %		104.739,706	1,31	1,50	-	-
AMFLX	1,85 %		2.069,308	106,73	116,09	-	-
AMFLX HKD	1,85 %		1.127,200	12,24	13,31	-	-
AMFLXO AUD	1,82 %		15,416	60,94	69,05	-	-
AMFLXO EUR	1,82 %		9,619	100,20	112,03	-	-
AMFLXO GBP	1,81 %		8,467	115,59	127,53	-	-
AMFLXO RMB	1,87 %		25.246,040	12,89	14,90	-	-
BC	1,10 %		474.896,763	9,50	10,01	-	-
BC EUR	1,10 %		19.962,835	10,17	10,72	-	-
BC GBP	1,10 %		517.985,745	11,41	12,02	-	-
BD	1,10 %		257.639,424	9,38	9,90	-	-
S46C	0,46 %		382.145,036	9,53	10,01	-	-
S46CO EUR	0,46 %		1.323.057,180	9,96	10,86	-	-
S46CO GBP	0,52 %		58.022,391	11,65	12,46	-	-
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %		1.254,300	66,76	73,03	-	-
ZD	0,16 %		39.699.608,737	9,19	9,89	-	-
ZQ1	0,18 %		4.292.169,950	9,15	9,80	10,13	-
ZQ1 GBP	0,13 %		10.131.875,480	11,75	12,58	-	-
Gesamtnettvermögen				556.379.125	651.906.409		27.011.621
Global Lower Carbon Equity USD							
AC	1,15 %		643.745,967	14,32	13,82	15,10	-
AC EUR	1,15 %		6.097.463,681	16,27	15,70	17,15	-
AD	1,15 %		1.183.383,735	13,76	13,40	14,73	-
AD HKD	1,15 %		2.277.863,822	1,69	1,65	1,81	-
BC	0,75 %		35.176,028	16,11	15,51	16,88	-
BC GBP	0,75 %		56.279,644	16,03	15,43	16,79	-
EC	1,45 %		1.102,866	9,25	8,93	9,79	-
ID	0,65 %		53.500,000	14,93	14,58	16,04	-
XC	0,55 %		500,000	14,85	14,28	15,52	-
ZC**	-		-	-	-	15,48	-
ZQ1	0,13 %		10.932.303,111	13,45	13,06	14,42	-
Gesamtnettvermögen				277.828.321	270.407.334		283.058.434
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022) USD							
AD	0,82 %		101,305	10,88	10,84	-	-
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %		29.024,586	75,41	77,04	-	-
ZM1	0,16 %		1.522.652,000	11,58	11,49	-	-
ZQ1	0,16 %		16.466.577,601	9,78	9,71	-	-
Gesamtnettvermögen				180.850.042	150.650.459		-
Global Sustainable Long Term Dividend USD							
AC	1,85 %		59.924,590	15,22	15,44	15,86	-
AC EUR	1,85 %		195.816,979	15,92	16,15	16,59	-
AM2	1,85 %		1.099.117,862	12,07	12,38	13,02	-
AM2 HKD	1,85 %		4.558.733,468	1,56	1,60	1,68	-
AMFLX	1,83 %		10,417	118,64	123,70	-	-
AQ2	1,84 %		3,384	12,04	12,32	12,98	-
EQ2	2,34 %		2.240,194	11,54	11,86	12,55	-
IC	1,11 %		100,000	9,20	9,30	9,48	-
IQ	1,11 %		101,426	9,07	9,20	9,46	-
XC	0,80 %		500,000	16,58	16,73	17,01	-
ZBFIX8.5 JPY**	-		-	-	-	95,81	-
ZM2	0,25 %		285.323,617	12,38	12,59	13,04	-
Gesamtnettvermögen				27.969.480	23.651.672		56.146.776

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		
		30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022) USD						
AC	1,85 %	23.000,000	11,41	11,34	-	
AC GBP	1,85 %	6.351,413	12,87	12,78	-	
AD	1,85 %	500,000	11,41	11,34	-	
BC	1,10 %	500,000	11,51	11,39	-	
BD	1,10 %	500,173	11,50	11,39	-	
IC	1,00 %	500,000	11,52	11,40	-	
ID	1,00 %	500,403	11,51	11,40	-	
ZC	0,25 %	996.500,000	11,61	11,45	-	
Gesamtnettvermögen			11.943.643	11.496.568		
Hong Kong Equity USD						
AC	1,85 %	311.341,464	118,87	136,91	149,36	
AC HKD	1,84 %	17.434.280,745	0,76	0,87	0,95	
AD	1,85 %	83.167,626	97,98	113,94	124,31	
AD HKD	1,85 %	205.610,134	1,13	1,31	1,43	
BD GBP	1,10 %	8.132,867	13,82	16,14	17,64	
EC	2,35 %	9.371,239	109,52	126,45	138,64	
IC	1,00 %	26.364,213	136,42	156,45	169,22	
PD	1,35 %	432.361,983	96,67	112,78	123,16	
ZD	0,20 %	230.273,460	101,88	119,73	131,05	
Gesamtnettvermögen			128.601.907	137.904.206	110.934.711	
BRIC Equity USD						
AC	1,84 %	743.932,043	21,52	21,37	25,65	
AC GBP	1,85 %	20.890,922	15,84	15,73	18,89	
AC HKD	1,85 %	881.888,987	1,03	1,02	1,23	
AD	1,85 %	34.886,458	17,99	18,31	22,46	
AD GBP	1,85 %	166,222	18,28	18,61	22,82	
BC GBP	1,10 %	33.677,165	19,40	19,20	22,87	
BD GBP	1,10 %	4.531,263	14,73	15,06	18,53	
EC	2,34 %	3.254,734	19,78	19,69	23,75	
IC	1,00 %	8.595,361	24,20	23,93	28,48	
IC EUR	1,00 %	34.254,811	13,67	13,52	16,09	
J1C**	-	-	-	-	21,70	
L1C	0,78 %	55,000	24,84	24,54	29,14	
M1C	1,35 %	71.644,417	24,27	24,04	28,71	
M2C	1,35 %	2.678.960,895	23,33	23,11	27,61	
M2D	1,35 %	1.049.320,508	18,28	18,66	22,94	
Gesamtnettvermögen			102.760.969	112.091.346	196.525.505	
BRIC Markets Equity USD						
AC	1,84 %	1.898.047,508	14,84	14,74	17,72	
AD	1,84 %	657.720,394	12,46	12,69	15,58	
BD	1,10 %	21.834,898	10,12	10,35	12,74	
EC	2,34 %	92.280,029	13,61	13,55	16,38	
IC	1,00 %	19.721,859	17,14	16,96	20,21	
J1C	0,84 %	72.019,521	17,63	17,43	20,74	
Gesamtnettvermögen			39.439.474	42.001.466	86.965.266	
Frontier Markets USD						
AC	2,25 %	196.005,628	152,49	133,93	143,57	
AC EUR	2,25 %	392.225,219	28,95	25,43	27,26	
AD	2,25 %	6.242,895	139,17	123,91	133,67	
AD EUR	2,25 %	67.469,534	19,72	17,55	19,02	
BC	1,75 %	159.894,287	17,72	15,53	16,56	
BC GBP	1,75 %	20.289,970	31,53	27,63	29,47	
EC	2,75 %	95.388,487	19,74	17,38	18,72	
EC EUR	2,75 %	163.072,753	22,32	19,65	21,17	
IC	1,65 %	328.067,748	231,77	202,95	216,26	
IC EUR	1,65 %	135.061,653	28,50	24,95	26,59	
IC GBP**	-	-	-	30,85	32,87	
ID	1,65 %	384.481,249	194,89	174,01	187,76	
XC	1,30 %	1.080.652,379	18,67	16,32	17,32	
XD	1,30 %	5.248.861,778	16,43	14,70	15,86	
ZC	0,33 %	846.127,000	9,33	8,11	8,59	
ZD	0,34 %	597.777,459	24,74	22,24	24,02	
Gesamtnettvermögen			336.322.155	235.789.493	237.399.268	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		
		30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
Global Equity Volatility Focused USD						
AC	1,31 %	142.702,054	15,30	15,12	16,19	
AC EUR	1,31 %	2.686.440,919	17,25	17,04	18,25	
ACO AUD	1,34 %	30.468,231	8,89	9,20	11,32	
ACO EUR	1,34 %	20.793,301	13,22	13,55	15,41	
ACO SGD	1,33 %	322.244,542	10,58	10,83	11,52	
AM2	1,30 %	2.787.874,483	11,87	11,88	13,10	
AM2 HKD	1,30 %	8.205.785,740	1,53	1,53	1,69	
AM30 AUD	1,32 %	1.251.120,995	7,08	7,37	9,26	
AM30 CAD	1,33 %	517.641,964	8,24	8,25	9,96	
AM30 EUR	1,33 %	110.968,988	11,95	12,28	14,04	
AM30 RMB	1,33 %	3.891.782,328	1,58	1,68	2,02	
AM30 SGD	1,33 %	180.318,605	8,41	8,65	9,43	
BC	0,85 %	14.536,489	16,34	16,11	17,18	
BC GBP	0,85 %	16.270,231	23,46	23,13	24,66	
EC	1,65 %	9.378,179	14,40	14,25	15,30	
ECO EUR**	-	-	-	-	15,58	
Gesamtnettovermögen			121.027.918	118.997.825	132.343.709	
Brazil Equity USD						
AC	2,14 %	2.533.327,297	15,52	13,82	18,20	
AC EUR	2,14 %	78.127,053	5,74	5,11	6,73	
AC GBP	2,14 %	28.453,701	7,72	6,87	9,05	
AD	2,14 %	5.294.977,187	12,23	11,59	15,93	
AD GBP	2,14 %	8.213,051	5,97	5,66	7,78	
AD HKD	2,14 %	1.953.897,527	0,40	0,38	0,52	
BC	1,27 %	66.510,385	6,20	5,50	7,18	
BC GBP	1,27 %	154.906,349	9,08	8,05	10,51	
BD	1,27 %	14.293,746	5,49	5,23	7,20	
BD GBP	1,27 %	30.800,334	6,70	6,38	8,80	
EC	2,64 %	205.783,523	14,21	12,68	16,79	
ED	2,60 %	104,608	12,05	11,39	15,63	
IC	1,17 %	9.108,771	18,42	16,32	21,29	
ID	1,17 %	3.365,000	12,44	11,86	16,35	
J1C	1,00 %	1.910.338,594	10,49	9,29	-	
S3D	0,85 %	338.434,014	12,74	12,16	16,78	
XC	0,90 %	500,000	6,95	6,15	8,01	
ZC	0,21 %	382.882,082	22,16	19,55	25,25	
Gesamtnettovermögen			143.619.330	139.910.375	163.539.216	
Economic Scale US Equity USD						
AC	0,95 %	1.432.985,917	61,58	59,61	65,44	
ACH EUR	0,97 %	791.079,668	45,30	45,51	53,22	
AD	0,95 %	67.921,757	65,62	63,91	70,45	
ADH EUR	0,97 %	15.067,198	44,56	45,04	52,89	
BC	0,65 %	17.081,404	14,85	14,35	15,71	
BC GBP	0,65 %	5.197,404	28,84	27,88	30,51	
BCH EUR**	-	-	-	-	16,23	
BD	0,65 %	920,002	12,61	12,30	13,57	
BD GBP	0,65 %	121.285,160	20,41	19,91	21,96	
EC	1,25 %	27.968,605	57,63	55,87	61,52	
ECH EUR	1,27 %	1.815,871	14,97	15,07	17,67	
IC	0,55 %	76.247,191	67,47	65,18	71,27	
ICH EUR	0,57 %	16.467,821	17,13	17,17	19,99	
ID	0,55 %	163.420,222	25,06	24,46	26,98	
PD	0,75 %	1.344.186,984	68,55	66,81	73,68	
XD	0,50 %	691,741	18,01	17,58	19,39	
YD	0,40 %	234.433,383	24,41	23,84	26,30	
ZC	0,13 %	713.014,120	19,64	18,93	20,61	
ZD	0,25 %	18.007,413	66,44	64,94	71,70	
Gesamtnettovermögen			256.345.435	260.843.203	333.553.195	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2022 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Indian Equity USD						
AC	1,89 %		940.335,073	254,12	225,35	250,00
AC CHF	1,90 %		26.876,945	16,87	14,96	16,60
AC EUR	1,90 %		30.584,723	24,34	21,59	23,95
AC GBP	1,90 %		55.666,620	28,37	25,15	27,91
AD	1,90 %		2.819.201,917	250,62	222,25	246,55
AD EUR	1,90 %		81.612,992	21,22	18,82	20,88
AD GBP	1,90 %		4.653,091	27,99	24,82	27,53
AD HKD	1,90 %		7.966.556,588	1,81	1,61	1,78
BC	1,15 %		428.997,109	22,37	19,77	21,77
BC GBP	1,15 %		131.512,121	30,19	26,68	29,37
BD	1,15 %		314.740,094	21,92	19,37	21,33
BD GBP	1,15 %		17.321,991	29,37	25,94	28,57
EC	2,39 %		21.041,470	229,41	203,94	227,39
ED	2,39 %		40,000	227,76	202,48	225,76
FC	0,55 %		26.500,000	305,56	269,17	294,45
IC	1,04 %		26.990,400	302,69	267,30	294,02
IC EUR	1,05 %		91.672,867	19,55	17,26	18,99
ID	1,05 %		26.214,431	284,52	251,24	276,36
J1C	1,00 %		1.919.125,239	11,03	9,74	-
XD	0,90 %		16.652,974	14,88	13,13	14,42
ZC	0,16 %		607.597,000	15,17	13,33	14,54
ZD	0,16 %		68.545,928	287,22	254,12	278,95
Gesamtnettvermögen				1.066.218.540	953.319.973	1.113.713.545
Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023) USD						
AC	-		-	-	10,17	8,90
EC	-		-	-	10,36	9,11
IC EUR	-		-	-	14,00	12,14
JC	-		-	-	-	9,97
Gesamtnettvermögen				-	16.115.320	36.120.298
Russia Equity*** USD						
AC	-		1.441.893,900	0,81	0,73	0,91
AC EUR	-		38.646,828	1,45	1,30	1,46
AC GBP	-		7.579,193	1,85	1,66	1,57
AD	-		13.075.073,414	0,66	0,59	0,74
AD GBP	-		61.341,865	1,59	1,43	1,35
AD HKD	-		7.605.578,812	0,10	0,09	0,85
BC	-		96.281,431	1,39	1,24	1,55
BC GBP	-		30.934,068	3,42	3,07	2,91
EC	-		259.724,327	0,76	0,68	0,84
IC	-		348.265,926	0,93	0,84	1,05
ZC	-		14.087,321	1,82	1,63	2,05
Gesamtnettvermögen				11.496.742	10.312.334	12.805.978
Turkey Equity EUR						
AC	2,35 %		1.495.528,440	53,40	40,95	20,27
AC GBP	2,36 %		24.851,872	33,81	25,93	12,83
AD	2,35 %		340.512,500	36,58	28,34	14,33
AD GBP	2,37 %		613,815	30,98	23,99	12,13
BC	1,38 %		30.157,428	24,77	18,91	9,28
BC GBP	1,39 %		486.984,120	26,90	20,54	10,08
BD	1,39 %		1.627,793	21,07	16,36	8,27
BD GBP	1,39 %		50.755,955	28,07	21,80	11,02
EC	2,90 %		143.060,525	49,25	37,86	18,84
IC	1,30 %		79.415,442	61,99	47,31	23,19
Gesamtnettvermögen				120.443.891	99.347.576	45.345.681

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 30. September 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Asia Bond						
USD						
AC	1,43 %	199.800,797		9,62	9,94	10,58
ACH EUR	1,45 %	175.108,968		8,28	8,87	9,94
AM2	1,42 %	1.040,295		7,56	8,07	9,12
AM3H SGD	1,44 %	30.863,475		5,38	5,90	6,56
BC	0,88 %	226.084,150		10,00	10,31	10,92
FC	0,41 %	155.137,000		8,47	8,71	9,17
FDH EUR	0,44 %	230.733,000		7,86	8,69	9,77
IC	0,80 %	1.517.557,347		10,07	10,38	10,98
ICH EUR	0,82 %	17.442,875		9,41	10,06	11,20
IDH EUR	0,82 %	1.161.592,000		7,63	8,44	9,76
S47M3H SGD	1,31 %	1.030,585		7,12	-	-
XC**	-	-		-	10,48	11,07
XDH EUR	0,64 %	3.383.600,000		7,71	8,52	9,85
ZDH EUR	0,15 %	8.688.981,400		7,94	8,79	10,19
ZQ1	0,20 %	11.117.711,132		7,75	8,14	8,91
ZQ1H AUD	0,27 %	43.162,321		4,75	5,23	6,50
ZQ1H CHF	0,21 %	101.932,222		7,75	8,33	9,36
ZQ1H EUR	0,18 %	1.906.939,435		7,68	8,37	9,63
ZQ1H GBP	0,16 %	16.647.512,297		9,05	9,67	11,39
ZQ1H SGD	0,20 %	263.444,235		5,46	5,94	6,43
Gesamtnettvermögen				382.130.549	491.814.430	499.733.976
Asia ESG Bond						
USD						
AC	1,55 %	100,000		8,58	8,89	9,49
ACO CHF	1,53 %	91,000		8,86	9,39	10,28
ACO EUR	1,41 %	87,000		8,74	9,39	10,53
ACO GBP	1,41 %	73,000		10,34	10,88	12,49
ACO HKD	1,55 %	778,000		1,08	1,12	1,21
ACO RMB	1,43 %	634,000		1,16	1,29	1,50
ACO SGD	1,53 %	134,000		6,20	6,65	7,01
AM2	1,45 %	16.210,275		7,70	8,26	9,44
AM2 HKD	1,47 %	1.484,707		0,99	1,06	1,21
AM3O AUD	1,43 %	149,470		4,96	5,52	7,09
AM3O EUR	1,41 %	93,130		8,14	8,96	10,49
AM3O GBP	1,47 %	10.113,668		9,37	10,19	12,43
AM3O HKD	1,55 %	850,440		0,98	1,05	1,21
AM3O RMB	1,47 %	40.344,918		1,06	1,20	1,49
AM3O SGD	1,47 %	11.190,848		5,64	6,21	6,98
IC	0,82 %	100,000		8,68	8,97	9,50
ICO CHF	0,84 %	91,000		8,97	9,46	10,29
ICO EUR	0,85 %	87,000		8,83	9,46	10,55
ICO GBP	0,85 %	73,000		10,44	10,96	12,51
ICO HKD	0,83 %	778,000		1,09	1,13	1,21
ICO RMB	0,86 %	634,000		1,17	1,30	1,50
ICO SGD	0,83 %	134,000		6,27	6,71	7,02
XC	0,54 %	100,000		8,72	8,99	9,50
XCO CHF	0,55 %	91,000		9,01	9,49	10,30
XCO EUR	0,55 %	87,000		8,88	9,49	10,55
XCO GBP	0,56 %	73,000		10,49	11,00	12,51
XCO HKD	0,55 %	778,000		1,10	1,14	1,21
XCO RMB	0,55 %	634,000		1,18	1,31	1,50
XCO SGD	0,62 %	137,000		6,29	6,72	7,02
ZC	0,24 %	4.997.100,000		8,80	9,06	9,54
Gesamtnettvermögen				44.339.004	45.388.691	47.704.166

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Asia High Yield Bond						
USD						
AC	1,59 %		9.445.388,266	6,50	7,40	8,28
ACH CHF	1,62 %		18.766,675	6,41	7,45	8,56
ACH EUR	1,62 %		260.835,377	6,37	7,51	8,85
ADH EUR	1,62 %		12.500,000	6,52	8,37	10,15
AM	1,59 %		4.993.948,954	5,03	6,00	7,26
AM2	1,60 %		26.768.942,816	4,82	5,82	7,43
AM2 HKD	1,60 %		16.698.023,105	0,58	0,70	0,90
AM3H AUD	1,62 %		2.143.433,592	3,09	3,88	5,57
AM3H SGD	1,62 %		11.936.738,608	3,27	4,06	5,10
BC	0,97 %		3.079.801,090	6,35	7,20	8,01
BD	0,97 %		181.230,924	4,98	6,20	7,47
BDH CHF	1,00 %		107.016,720	5,45	6,92	8,31
BDH EUR	0,99 %		1.232.705,239	4,94	6,38	8,20
IC	0,87 %		3.513.866,742	6,69	7,58	8,43
IM2	0,87 %		6.538.441,749	4,46	5,37	6,80
IM3H SGD	0,90 %		566.485,594	3,35	4,15	5,17
PCH SGD	1,37 %		349.134,774	4,87	5,73	6,33
PM2	1,35 %		5.479.703,512	4,85	5,85	7,45
PM3H AUD	1,37 %		944.539,463	3,10	3,90	5,58
PM3H EUR	1,37 %		823.918,450	5,12	6,35	8,30
PM3H SGD	1,37 %		10.297.083,105	3,53	4,38	5,49
S40C	0,61 %		429.998,640	7,83	8,87	-
S40M2	0,58 %		5.847.750,556	6,61	7,95	-
XC	0,71 %		15.759.712,929	6,73	7,62	8,45
XCH CHF	0,70 %		8.044,885	6,06	7,01	7,99
XCH EUR	0,75 %		31.965,223	6,05	7,11	8,30
XCH GBP**	-		-	-	-	9,85
XD	0,71 %		1.299.000,000	5,33	6,65	8,04
XM2**	-		-	-	-	6,97
ZBFIX8.5H JPY	0,27 %		564,340	30,46	41,50	56,79
ZC	0,10 %		4.211.640,987	6,53	7,38	8,14
ZCH EUR	0,13 %		167.076,540	6,18	7,24	8,41
ZQ1	0,10 %		15.403.142,458	5,03	6,00	7,28
ZQ1H AUD	0,20 %		21.373,654	3,09	3,86	5,34
ZQ1H CHF	0,15 %		28.828,000	5,02	6,13	7,63
ZQ1H EUR	0,15 %		1.007.023,199	4,97	6,17	7,88
ZQ1H GBP	0,14 %		2.740.449,720	5,95	7,23	9,45
ZQ1H JPY	0,12 %		74.744,000	30,83	42,61	58,87
ZQ1H SGD	0,15 %		91.340,159	3,58	4,43	5,31
Gesamtnettvermögen				711.527.027	1.142.030.519	2.467.389.690
Asian Currencies Bond						
USD						
AC	2,16 %		59.765,252	9,24	9,85	10,13
AC EUR	2,16 %		41.712,036	12,37	13,19	13,56
AD	2,16 %		99.032,818	6,45	7,19	7,72
EC	2,56 %		1.654,354	8,63	9,21	9,50
IC	1,18 %		287.132,826	8,56	9,10	9,29
ID EUR	1,17 %		200,000	8,54	10,10	10,86
ZD	0,34 %		3.288.439,158	6,96	7,81	8,45
Gesamtnettvermögen				27.064.674	35.053.330	46.698.461
Brazil Bond						
USD						
AC	1,35 %		1.287.689,697	20,41	18,89	18,27
AD	1,35 %		370.391,901	6,33	6,11	6,25
BC	0,85 %		122.555,571	11,47	10,59	10,20
BD GBP	0,85 %		32.596,774	13,70	12,73	-
EC	1,65 %		115.491,457	19,40	17,98	17,45
ED	1,65 %		31.126,938	7,70	7,42	7,60
IC	0,75 %		148.567,811	22,40	20,67	19,88
ZD	0,26 %		402,000	6,73	6,52	6,68
Gesamtnettvermögen				36.281.877	31.846.377	31.688.944

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		
		30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt am 30. Juni 2023) EUR						
AC	0,80 %	5.814.226,169	10,10	-	-	-
AD	0,80 %	467.281,467	10,09	-	-	-
BC	0,50 %	2.311.239,395	10,10	-	-	-
BCHUSD	0,52 %	189.733,292	9,59	-	-	-
BD	0,50 %	1.298.606,195	10,10	-	-	-
ZC	0,20 %	320.000,000	9,96	-	-	-
BD3HUSD	0,52 %	102.062,939	9,47	-	-	-
EC	1,10 %	70.461,870	10,09	-	-	-
ED	1,11 %	9.444,870	10,09	-	-	-
IC	0,50 %	99.012,070	10,10	-	-	-
Gesamtnettovermögen			107.668.948	-	-	-
Euro Bond EUR						
AC	1,00 %	321.930,252	23,37	23,81	26,86	
AD	1,00 %	110.929,893	17,02	17,34	19,56	
EC	1,30 %	31.641,700	22,23	22,68	25,66	
IC	0,52 %	16.328,062	25,77	26,19	29,40	
ID	0,52 %	94.451,000	8,75	8,93	10,06	
S18C	0,30 %	4.320.096,170	9,19	9,32	10,44	
XCH JPY	0,45 %	103,166	50,36	56,97	69,31	
ZC	0,14 %	95.915,000	10,42	10,57	11,82	
Gesamtnettovermögen			52.048.849	57.075.368	111.508.277	
Euro Bond Total Return USD						
AC	1,15 %	90.969,846	10,84	10,88	11,35	
AD	1,15 %	16.505,966	9,60	9,79	10,22	
BC	0,70 %	108.112,000	10,11	10,13	10,52	
EC	1,45 %	30.464,688	10,52	10,58	11,07	
IC	0,65 %	361.506,158	11,38	11,40	11,83	
ID	0,65 %	270.348,181	9,81	10,03	10,48	
S10C**	-	-	-	11,25	11,64	
ZC	0,16 %	6.780.526,338	11,94	11,93	12,32	
Gesamtnettovermögen			90.279.354	124.766.811	170.400.970	
Euro Credit Bond EUR						
AC	1,10 %	908.228,137	24,18	24,27	26,61	
AD	1,10 %	91.790,539	15,51	15,74	17,26	
BC	0,67 %	5.904.254,046	9,17	9,18	10,03	
EC	1,39 %	13.980,535	23,01	23,13	25,44	
IC	0,62 %	1.134.254,832	26,92	26,95	29,42	
ID	0,62 %	2.836.486,737	9,43	9,59	10,47	
S19C	0,39 %	7.361.271,772	9,84	9,84	10,72	
XC	0,47 %	1.658.842,745	10,38	10,39	11,32	
XD	0,46 %	3.949.266,689	8,92	9,08	9,91	
ZC	0,12 %	7.141.614,017	10,39	10,37	11,26	
Gesamtnettovermögen			334.147.960	345.254.148	376.502.833	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		31.03.2022
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023		
Euro High Yield Bond EUR							
AC	1,35 %		1.505.694,033	41,35	41,08		44,21
ACH CAD**	-		-	-	-		8,52
ACH USD	1,37 %		92.221,187	11,97	11,48		11,75
AD	1,35 %		1.442.492,282	19,61	20,04		22,07
AM2	1,35 %		75.906,623	9,00	9,24		10,49
BC	0,80 %		1.814.703,631	12,47	12,36		13,23
BD	0,80 %		15.321,450	9,18	9,41		10,42
EC	1,65 %		71.515,519	39,31	39,11		42,23
ED	1,65 %		8.366,871	23,20	23,67		26,06
IC	0,75 %		4.912.648,287	47,11	46,67		49,93
ICH CHF	0,77 %		3.000,000	11,11	10,85		11,35
ICH USD	0,77 %		596.102,681	12,40	11,86		12,07
ID	0,75 %		2.287.593,729	31,01	31,79		35,05
S8C	0,50 %		12.874.198,204	11,26	11,14		11,88
S8D	0,50 %		15.253.997,920	9,75	10,01		11,04
XC	0,62 %		813.392,637	48,19	47,70		50,97
XD	0,60 %		3.644.447,000	8,92	9,15		10,10
ZC	0,11 %		1.461.476,071	52,02	51,37		54,61
ZQ1	0,10 %		1.740.000,000	8,44	8,50		9,42
Gesamtnettvermögen				888.392.296	1.041.658.661		1.407.906.842
ESG Short Duration Credit Bond (aufgelegt zum 30. Januar 2023) USD							
AC	1,00 %		10.000,000	10,10	10,03		-
AM2	1,00 %		37.856,748	9,71	9,93		-
AM2H SGD	1,02 %		170.679,521	7,07	-		-
AM3H AUD	1,02 %		37.233,254	6,26	6,65		-
AM3H EUR	1,02 %		17.463,229	10,28	10,79		-
AM3H GBP	1,02 %		39.989,464	11,85	12,28		-
AM3H SGD**	-		-	-	7,47		-
BC	0,62 %		10.000,000	10,13	10,03		-
BCH EUR	0,65 %		10.000,000	10,57	10,86		-
BCH GBP	0,65 %		10.000,000	12,30	12,39		-
BM2	0,62 %		10.350,851	9,74	9,94		-
BM3H CHF	0,65 %		10.112,555	10,63	10,87		-
BM3H EUR	0,65 %		10.218,986	10,30	10,79		-
BM3H GBP	0,65 %		10.307,412	11,88	12,28		-
ZQ1	0,15 %		348.654,976	9,76	9,89		-
ZQ1H CHF	0,17 %		10.253,171	10,37	10,75		-
ZQ1H EUR	0,17 %		10.251,509	10,17	10,70		-
ZQ1H GBP	0,17 %		10.250,303	11,85	12,21		-
Gesamtnettvermögen				7.061.783	5.504.133		-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
GEM Debt Total Return USD						
BC	1,15 %		4.223,345	9,02	9,00	9,32
BCH EUR	1,17 %		10.741,512	8,64	8,95	9,77
BDH EUR**	-		-	-	-	8,76
FC	0,66 %		75.000,000	13,84	13,78	14,18
L1C	0,75 %		571.145,259	14,58	14,53	14,97
L1C EUR	0,75 %		219.558,394	12,52	12,48	12,86
L1CH CHF	0,77 %		27.197,000	8,57	8,73	9,25
L1CH EUR	0,77 %		5.223.966,779	8,93	9,23	10,03
L1D	0,75 %		2.018,971	9,73	10,17	10,94
L1DH EUR	0,77 %		7.375.735,758	6,17	6,68	7,66
M1C	1,35 %		517.500,248	13,65	13,64	14,14
M1C EUR	1,35 %		12.283,331	12,47	12,46	12,92
M1CH EUR	1,37 %		341.021,533	8,48	8,79	9,61
M1D	1,35 %		184.453,508	9,53	9,92	10,69
M1D EUR	1,35 %		31.342,236	9,51	9,91	10,67
M1DH EUR	1,37 %		18.354,902	7,12	7,69	8,79
N1C	0,85 %		11.200,000	9,37	9,34	9,63
N1CH EUR	0,87 %		466,818	8,27	8,56	9,31
N1DH EUR	0,87 %		17.236,000	7,07	7,65	8,76
R1CH EUR**	-		-	-	-	9,57
S21DH EUR**	-		-	-	-	8,22
XDH EUR**	-		-	-	-	8,97
ZC**	-		-	-	-	8,80
ZDH EUR**	-		-	-	-	8,79
Gesamtnettovermögen				117.138.537	125.663.112	296.726.158
Global Bond USD						
AC	1,00 %		73.194,693	15,34	16,41	18,08
AD	1,00 %		477.959,056	11,29	12,24	13,54
AM2	1,07 %		100,000	9,86	-	-
AM2 HKD	1,00 %		1.285.363,662	1,01	1,10	1,24
EC	1,30 %		14.386,112	11,41	12,22	13,51
IC	0,52 %		251.188,189	16,60	17,71	19,42
PD	0,75 %		111.237,975	9,20	9,99	11,05
WC GBP	-		356.741,474	15,65	16,65	18,17
ZC**	-		-	-	-	18,42
ZD	0,15 %		1.225.151,584	11,57	12,60	13,96
Gesamtnettovermögen				32.935.607	37.000.893	44.611.096
Global Bond Total Return USD						
AC	1,15 %		103.215,592	10,08	10,38	11,32
BC	0,70 %		87.027,829	8,49	8,72	9,47
BCH GBP	0,82 %		72.440	10,19	10,65	12,42
IC	0,64 %		120.401,330	10,52	10,80	11,72
ICH EUR	0,67 %		9.706,853	8,92	9,51	10,83
ICH GBP	0,66 %		812,803	10,67	11,13	12,98
IQ1H EUR	0,65 %		102,942	8,40	9,19	10,54
IQ1H GBP	0,67 %		102,911	10,02	10,73	12,59
S15CH GBP	0,17 %		72,440	10,31	10,74	12,45
WCH GBP	0,02 %		1.079.394,205	12,38	12,88	14,91
XC	0,55 %		500,000	10,61	10,89	11,81
XCH EUR	0,46 %		100,000	8,98	9,55	10,87
XCH GBP	0,56 %		256.499,614	10,70	11,17	13,00
XQ1H GBP	0,44 %		102,908	10,06	10,77	12,61
ZC	0,15 %		10.370.000,000	10,95	11,21	12,11
ZQ1	0,13 %		170.621,000	8,28	8,70	9,46
ZQ1H GBP	0,16 %		3.466.000,212	9,94	10,62	12,40
Gesamtnettovermögen				168.620.351	191.309.646	245.779.656

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		
			30.09.2023		30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Global Corporate Bond USD							
BC	0,62 %		3.008,122		10,43	10,54	11,24
BCH EUR	0,64 %		18.040,000		11,99	12,57	-
BQ1H GBP	0,64 %		79.054,429		9,99	10,45	12,38
ICH EUR	0,60 %		10.772,742		9,77	10,24	11,49
ZBFIX8.5H JPY	0,17 %		43.016,594		42,06	51,12	67,45
ZC	0,10 %		3.495.897,068		10,78	10,87	11,53
ZCH EUR	0,13 %		5.580.421,936		10,20	10,66	11,91
ZD	0,10 %		3.642.137,403		9,88	10,25	11,14
ZDH GBP	0,22 %		608,597		10,92	11,49	13,50
ZM1H JPY	0,13 %		448.648,202		53,51	63,42	78,82
ZQ1	0,10 %		158.691.782,781		9,65	9,91	10,83
ZQ1H AUD	0,13 %		388.236,479		5,70	6,12	7,60
ZQ1H CHF	0,21 %		749.701,819		8,44	8,86	9,97
ZQ1H EUR	0,13 %		15.361.467,235		8,45	9,00	10,36
ZQ1H GBP	0,13 %		74.803.137,778		10,87	11,35	13,37
ZQ1H JPY	0,13 %		1.316.511,218		53,95	64,00	79,68
ZQ1H SGD	0,13 %		2.144.056,723		6,36	6,76	7,31
Gesamtnettvermögen					2.725.757.357	2.564.709.922	3.175.404.930
Global Emerging Markets Bond USD							
AC	1,60 %		398.707,269		31,03	31,30	34,58
AC EUR	1,59 %		3.145,000		12,41	12,52	13,83
AC GBP	1,60 %		3.284,252		16,93	17,07	18,86
AC HKD	1,60 %		116.685,325		1,18	1,19	1,32
ACH CHF	0,96 %		16,833		8,23	8,47	9,56
ACH EUR	1,61 %		26.456,190		7,86	8,22	9,60
AD	1,60 %		87.151,286		19,85	20,89	23,88
AD GBP	1,59 %		1.214,119		11,18	11,77	13,46
ADH EUR	1,62 %		45.042,425		8,53	9,31	11,30
AM2	1,60 %		1.820.090,431		13,59	14,28	17,14
AM2 HKD	1,60 %		23.181.987,764		0,69	0,72	0,86
AM3H AUD	1,62 %		1.325.310,973		3,08	3,36	4,55
AM3H EUR	1,62 %		233.493,288		4,93	5,32	6,58
AM3H SGD	1,62 %		659.357,992		3,50	3,78	4,47
BC	0,97 %		4.756,633		9,71	9,76	10,72
BC GBP	0,97 %		13.199,227		15,55	15,64	17,17
BCH EUR	0,99 %		21.770,990		8,33	8,69	10,08
BD GBP	0,97 %		15.879,256		10,17	10,74	12,30
BQ1H GBP	0,99 %		8.609,622		9,13	9,65	-
EC	1,89 %		187.282,830		29,50	29,80	33,03
ECH EUR	1,92 %		2.794,454		8,33	8,73	10,21
ED	1,90 %		3.234,608		16,44	17,27	19,73
FC EUR	0,37 %		168.600,000		10,74	10,77	-
IC	0,75 %		337.629,263		35,59	35,75	39,16
IC EUR	0,75 %		65.924,638		14,99	15,05	16,49
ICH CHF	0,77 %		4.730,000		8,56	8,79	9,92
ICH EUR	0,77 %		2.189.840,438		15,10	15,73	18,20
ID**	-		-		-	14,98	17,18
ID EUR	0,75 %		2.534.828,575		8,68	9,18	10,52
IDH EUR	0,77 %		3.858.246,520		8,69	9,53	11,62
PC	1,35 %		455.852,219		32,03	32,28	35,57
PD	1,35 %		461.099,501		12,95	13,65	15,62
XC	0,61 %		603.311,827		36,25	36,39	39,80
XDH EUR	0,64 %		2.462.640,047		9,02	9,89	12,10
ZBFIX8.5H JPY	0,27 %		8.067,906		37,05	44,73	60,68
ZC	0,11 %		1.900.293,143		10,34	10,36	11,27
ZCH EUR	0,15 %		5.536.196,262		8,59	8,92	10,26
ZD	0,10 %		1.036.360,669		14,49	15,37	17,66
ZM1H JPY	0,14 %		160.781,085		39,61	47,31	62,09
ZQ1	0,11 %		67.748.484,852		6,87	7,11	8,20
ZQ1H AUD	0,17 %		101.130,515		4,39	4,76	6,27
ZQ1H CHF	0,20 %		317.472,792		6,13	6,49	7,71
ZQ1H EUR	0,14 %		6.260.326,037		6,03	6,47	7,88
ZQ1H GBP	0,14 %		35.191.388,589		7,74	8,15	10,16
ZQ1H JPY	0,15 %		227.440,559		39,94	47,78	62,87
ZQ1H SGD	0,15 %		652.659,055		4,60	4,94	5,64
Gesamtnettvermögen					1.116.495.707	1.172.999.393	1.682.091.114

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2023 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		31.03.2022
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023		
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)							
USD							
AC	1,60 %	100.000,000	10,70	10,56	-	-	
ACH EUR	1,56 %	90,580	10,54	-	-	-	
AD	1,60 %	102.888,790	10,39	10,56	-	-	
IC	0,87 %	100.000,000	10,78	10,60	-	-	
ID	0,87 %	103.255,252	10,43	10,60	-	-	
XC	0,68 %	9.699.779,358	10,80	10,61	-	-	
ZQ1	0,21 %	526.706,675	10,10	10,25	-	-	
Gesamtnettovermögen			114.338.880	112.217.456			
Global Emerging Markets ESG Bond							
USD							
AC	1,66 %	100,000	8,39	8,52	9,23	9,23	
XC	0,55 %	100,000	8,54	8,63	9,25	9,25	
ZCH EUR	0,27 %	1.631.121,192	10,25	10,72	-	-	
ZQ1	0,22 %	5.187.269,460	7,59	7,93	8,98	8,98	
ZQ1H EUR	0,24 %	58.911,446	9,07	9,83	-	-	
ZQ1H GBP	0,21 %	1.469.539,508	10,23	10,87	-	-	
Gesamtnettovermögen			71.665.378	100.352.835	57.648.927	57.648.927	
Global Emerging Markets ESG Local Debt							
USD							
AC	1,60 %	7.036,519	8,42	8,52	8,53	8,53	
BC GBP	0,97 %	300,000	14,63	14,75	14,67	14,67	
EC	1,90 %	1.409,842	8,18	8,29	8,32	8,32	
ECO EUR	1,92 %	1.463,647	8,22	8,65	9,19	9,19	
FC	0,51 %	78.100,000	10,23	10,30	-	-	
IC	0,87 %	594.055,000	9,05	9,12	9,06	9,06	
IC EUR	0,87 %	331.703,675	11,67	11,76	11,68	11,68	
XC	0,78 %	2.805.266,048	11,50	11,59	-	-	
ZC	0,18 %	4.047.134,052	9,39	9,44	9,31	9,31	
ZC EUR	0,22 %	2.970.205,497	11,08	11,13	10,98	10,98	
ZD	0,19 %	13.048.849,318	7,09	7,52	7,84	7,84	
ZQ1	0,17 %	12.586.046,491	8,60	8,94	9,34	9,34	
Gesamtnettovermögen			314.037.387	292.675.167	202.368.836	202.368.836	
Global Emerging Markets Local Debt							
USD							
AC	1,60 %	1.135.902,382	12,28	12,41	12,42	12,42	
AC EUR	1,60 %	57.020,073	11,12	11,24	11,25	11,25	
AC GBP	1,60 %	1.866,843	13,83	13,97	13,98	13,98	
AD	1,60 %	83.794,357	8,18	8,50	8,61	8,61	
BC	0,97 %	20.455,772	10,35	10,43	10,37	10,37	
BC GBP	0,97 %	4.109,021	14,78	14,89	14,81	14,81	
BD GBP	0,98 %	451,634	10,51	10,95	11,10	11,10	
BQ1	0,97 %	11.257,340	10,01	10,49	-	-	
EC	1,90 %	15.944,119	11,77	11,91	11,96	11,96	
ECO EUR	1,92 %	38.909,222	8,33	8,76	9,29	9,29	
IC	0,87 %	783.254,704	13,79	13,89	13,79	13,79	
IC EUR	0,87 %	279.118,512	11,95	12,03	11,95	11,95	
ICO EUR	0,90 %	17.585,036	7,77	8,12	8,48	8,48	
ICO GBP	0,89 %	591,020	10,94	11,20	12,03	12,03	
ID	0,87 %	46.251,498	8,42	8,78	8,90	8,90	
ID EUR	0,87 %	3.658.516,338	8,75	9,13	9,25	9,25	
XC	0,74 %	469.750,149	8,91	8,97	8,90	8,90	
XCO EUR	0,74 %	15.800.804,086	9,20	9,61	10,08	10,08	
XD	0,73 %	3.746.761,963	6,53	6,81	6,91	6,91	
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %	5.531,531	63,04	65,96	70,86	70,86	
ZC	0,12 %	6.283.552,070	10,50	10,54	10,39	10,39	
ZD	0,19 %	1.051.588,804	8,03	8,40	8,53	8,53	
ZM2	0,20 %	1.265.483,805	7,06	7,31	7,64	7,64	
ZQ1	0,12 %	97.810.170,998	7,61	7,95	8,19	8,19	
Gesamtnettovermögen			1.065.190.341	1.274.054.242	1.131.996.157	1.131.996.157	
Global ESG Corporate Bond							
USD							
IC	0,49 %	100,000	8,78	8,90	9,47	9,47	
ZQ1	0,14 %	13.185.807,337	8,41	8,64	9,38	9,38	
ZQ1H EUR	0,20 %	422.683,000	8,50	9,06	10,36	10,36	
ZQ1H GBP	0,18 %	5.457.960,254	10,08	10,53	12,33	12,33	
Gesamtnettovermögen			169.443.436	188.903.671	203.593.794	203.593.794	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Global Government Bond USD						
BCH EUR	0,57 %	6.637,000	9,29	9,93	11,07	
BQ1H GBP	0,57 %	1.108,041	11,04	11,32	-	
ICH EUR	0,52 %	12.790,835	9,18	9,95	11,07	
ZBFIX8.5H JPY	0,15 %	92.860,875	40,39	50,75	66,51	
ZC	0,09 %	6.065.209,000	9,94	10,36	10,93	
ZD	0,10 %	4.797.916,812	10,28	10,85	11,51	
ZM1H JPY	0,14 %	110.285,458	53,94	65,55	79,66	
ZQ1	0,09 %	166.297.659,581	9,53	10,03	10,72	
ZQ1H AUD	0,13 %	436.907,113	5,79	6,38	7,73	
ZQ1H CHF	0,20 %	835.903,996	8,53	9,18	10,08	
ZQ1H EUR	0,13 %	20.481.106,507	8,56	9,35	10,51	
ZQ1H GBP	0,12 %	47.281.807,188	10,85	11,61	13,36	
ZQ1H JPY	0,12 %	2.210.470,839	53,82	65,44	79,59	
ZQ1H SGD	0,12 %	2.664.083,891	6,54	7,13	7,53	
Gesamtnettvermögen			2.538.831.656	2.962.519.709	2.292.079.924	
Global Green Bond USD						
AC	1,00 %	100.000,000	8,65	8,69	9,47	
IC	0,57 %	100.000,000	8,71	8,73	9,48	
XC	0,47 %	100.000,000	8,73	8,74	9,48	
ZC	0,20 %	100.000,000	8,77	8,77	9,49	
ZQ1	0,20 %	4.631.604,932	8,49	8,61	9,49	
ZQ1H EUR	0,22 %	112.313,301	10,18	-	-	
ZQ1H GBP	0,22 %	1.428.780,914	11,82	-	-	
Gesamtnettvermögen			60.827.614	26.633.159	29.702.296	
Global High Income Bond USD						
AC	1,50 %	2.237.565,678	14,72	14,78	16,01	
ACH CAD	1,52 %	96.650,703	7,34	7,39	8,71	
ACH EUR	1,52 %	282.267,962	10,35	10,78	12,30	
ACH GBP	1,52 %	125.834,557	11,59	11,83	13,82	
ACH SGD	1,52 %	225.403,687	9,77	10,16	10,88	
AD	1,50 %	274.791,402	10,86	11,20	12,44	
ADH EUR	1,52 %	10.686,775	7,68	8,20	9,62	
AM2	1,50 %	69.164.670,462	7,76	8,09	9,42	
AM3H AUD	1,52 %	17.652.363,373	4,53	4,91	6,44	
AM3H EUR	1,52 %	2.023.231,093	7,39	7,91	9,46	
AM3H RMB	1,52 %	22.299.072,718	1,02	1,13	1,42	
AM3H SGD	1,52 %	3.728.909,974	5,77	6,19	7,09	
BC	0,87 %	102.940,445	10,16	10,17	10,95	
BCH EUR**	-	-	-	9,82	11,14	
BD**	-	-	-	8,88	9,87	
EC	1,79 %	29.655,861	11,31	11,38	12,36	
ECH EUR	1,82 %	4.082,728	10,09	10,53	12,05	
IC	0,82 %	274.665,711	12,95	12,96	13,95	
ICH EUR	0,85 %	453.525,234	11,43	11,86	13,45	
ID	0,82 %	144.414,266	8,69	8,99	10,00	
IM2	0,82 %	1.254.169,233	7,99	8,31	9,61	
XDH EUR	0,48 %	1.000.000,000	8,21	8,82	10,38	
Gesamtnettvermögen			748.646.648	789.795.418	1.035.452.172	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		31.03.2022
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023		
Global High Yield Bond USD							
AC	1,35 %		406.186,786	11,92	11,77		12,56
ACH CAD	1,37 %		47.651,672	8,03	7,95		9,24
ACH GBP	1,37 %		92.757,562	12,84	12,89		14,83
AD	1,35 %		24.383,185	8,60	8,90		9,93
AM2	1,35 %		8.039.421,744	7,44	7,67		8,87
AM2 HKD	1,35 %		37.075.893,191	0,96	0,99		1,14
AM3H AUD	1,37 %		2.015.155,313	4,73	5,06		6,60
AM3H EUR	1,37 %		1.129.241,537	7,65	8,10		9,63
AM3H RMB	1,37 %		1.213.790,007	1,04	1,14		1,43
BC**	-		-	-	-		10,09
BD GBP	0,79 %		2.323,975	10,91	11,37		12,70
BQ1H GBP	0,82 %		468,337	42,12	43,49		-
EC**	-		-	-	-		12,36
ECH EUR	1,67 %		317,137	10,81	11,09		12,51
IC	0,75 %		280.695,020	12,59	12,39		13,15
ICH EUR	0,77 %		587.428,700	11,57	11,82		13,21
ID	0,74 %		6.887,901	8,61	8,95		10,00
ZBFIX8.5H JPY	0,22 %		5.157,310	45,38	53,67		70,17
ZC	0,12 %		5.739.655,507	13,46	13,21		13,93
ZCH EUR	0,16 %		3.394.933,720	10,92	11,12		12,35
ZD	0,16 %		440.456,296	8,75	9,12		10,08
ZDH GBP	0,22 %		2.465,195	9,55	10,09		12,28
ZM1H JPY	0,15 %		122.946,824	48,88	57,12		72,56
ZQ1	0,12 %		55.505.957,927	8,52	8,62		9,66
ZQ1H AUD	0,16 %		134.992,406	5,13	5,44		6,95
ZQ1H CHF	0,19 %		284.567,000	7,73	8,01		9,23
ZQ1H EUR	0,14 %		8.102.231,201	7,57	7,95		9,39
ZQ1H GBP	0,14 %		26.599.305,703	9,41	9,68		11,71
ZQ1H JPY	0,14 %		122.640,188	51,43	60,17		76,68
ZQ1H SGD	0,15 %		798.374,573	5,74	6,02		6,68
Gesamtnettvermögen				1.054.336.246	1.109.671.579		1.584.396.209
Global High Yield ESG Bond USD							
ACH CHF	1,36 %		450,000	9,31	9,42		10,19
ACH EUR	1,37 %		413,000	9,18	9,42		10,45
ACH GBP	1,37 %		355,000	10,90	10,97		12,44
ICH CHF	0,78 %		1.000,000	9,44	9,52		10,24
ICH EUR	0,78 %		1.000,000	9,30	9,52		10,50
ICH GBP	0,77 %		1.000,000	11,05	11,08		12,50
ZC	0,20 %		1.000,000	9,33	9,18		9,56
ZQ1	0,20 %		2.815.494,447	8,51	8,64		9,55
ZQ1H EUR	0,22 %		106.698,000	9,34	9,83		-
ZQ1H GBP	0,22 %		1.420.517,253	10,79	11,12		-
Gesamtnettvermögen				40.342.563	40.685.992		55.975.177
Global High Yield Securitised Credit Bond USD							
AC	1,75 %		28.608,494	11,11	10,42		10,50
IC	0,95 %		204.661,273	11,64	10,87		10,87
XC	0,85 %		3.246.547,158	13,38	12,49		12,47
XCH JPY	0,87 %		48.781,438	68,69	74,69		81,92
ZC	0,15 %		117.082,439	219,76	204,47		202,75
ZCH EUR	0,18 %		573.866,572	10,93	10,47		10,84
Gesamtnettvermögen				82.726.144	128.096.185		176.306.522

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
Global Inflation Linked Bond USD						
AC	0,95 %		18.044,344	137,30	144,52	155,65
ACH EUR	0,97 %		74.196,673	122,86	134,14	151,99
AD	0,94 %		34.342,965	10,05	11,19	12,43
EC	1,25 %		8.577,624	132,33	139,49	150,68
ECH EUR	1,27 %		372.946,255	10,44	11,42	12,98
IC	0,55 %		772,977	144,77	152,08	163,13
ICH EUR	0,57 %		11.086,794	130,13	141,79	160,00
PCH EUR	0,31 %		8.511.369,724	10,04	10,93	12,30
S17C	0,32 %		1.743.933,029	11,01	11,55	12,36
YC	0,72 %		4.047,008	10,69	11,24	12,08
YCH EUR	0,76 %		386.323,270	9,82	10,71	12,11
ZC	0,15 %		324.018,147	10,72	11,24	12,01
ZCH EUR**	-		-	-	-	12,47
ZQ1	0,12 %		29.637.509,854	9,17	9,86	11,24
ZQ1H CHF	0,17 %		128.558,000	9,83	10,80	-
ZQ1H EUR	0,15 %		3.519.910,969	8,44	9,40	11,29
ZQ1H GBP	0,13 %		12.631.044,633	10,37	11,33	13,94
ZQ1H JPY	0,14 %		159.637,000	56,66	70,40	-
ZQ1H SGD	0,15 %		497.821,400	6,94	7,72	8,03
Gesamtnettovermögen				576.867.314	642.492.437	216.528.713
Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD						
AC	1,15 %		65.873,727	10,81	10,44	10,38
ACH EUR	1,17 %		85,531	10,31	10,33	10,79
ACH SGD	1,19 %		907,054	7,65	7,65	7,51
ADH EUR	1,17 %		18.690,214	9,75	10,00	10,48
AM2	1,15 %		12.837.865,470	9,21	9,18	9,51
AM2 HKD	1,15 %		92.714.969,156	1,17	1,17	1,21
AM3H AUD	1,17 %		6.114.002,716	6,23	6,44	7,48
AM3H GBP	1,17 %		1.498.653,365	12,06	12,18	-
AM3H RMB	1,17 %		18.889.448,473	1,27	1,34	1,50
AM3H SGD	1,17 %		0,945	6,81	6,98	7,09
BCH EUR	0,72 %		27.400,531	10,55	10,54	10,96
BCH GBP**	-		-	-	-	13,43
BDH EUR	0,72 %		19.847,000	9,76	10,04	10,53
BQ1H GBP	0,72 %		362.516,061	11,21	11,29	12,44
IC	0,65 %		1.171.983,747	11,08	10,67	10,56
XC	0,56 %		1.130.301,704	10,56	10,16	10,05
XCH EUR	0,58 %		6.063.119,262	10,51	10,49	10,90
XCH GBP	0,57 %		6.369.343,063	12,97	12,69	13,46
XCH JPY**	-		-	-	-	81,84
ZBFIX8.5H JPY	0,22 %		6.295,125	48,93	56,63	68,85
ZC	0,10 %		1.817.551,960	164,13	157,69	155,22
ZCH GBP	0,12 %		1.200.000,000	12,14	-	-
ZM1H JPY	0,13 %		279.945,350	57,98	66,15	76,39
ZQ1	0,10 %		39.798.922,658	9,80	9,69	9,89
ZQ1H AUD	0,15 %		191.403,383	6,12	6,33	7,32
ZQ1H CHF	0,15 %		369.398,619	9,65	9,75	10,21
ZQ1H GBP	0,14 %		29.162.464,322	11,44	11,49	12,60
ZQ1H SGD	0,13 %		1.039.452,574	7,00	7,17	7,22
ZQ2H EUR	0,14 %		9.087.409,235	9,32	9,60	10,38
Gesamtnettovermögen				1.633.827.286	1.289.266.469	1.585.352.570

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		31.03.2022
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023		
Global Lower Carbon Bond USD							
AC	1,05 %		694.435,851	10,16	10,31		11,06
ACH EUR	1,07 %		781.162,693	9,62	10,13		11,43
ACH GBP	1,07 %		117.566,330	10,58	10,91		12,61
AD	1,05 %		51.556,949	9,54	9,83		10,64
ADH EUR	1,07 %		14.742,421	8,37	8,94		10,20
AM2	1,05 %		9.248.543,230	8,59	8,97		10,08
AM2 HKD	1,05 %		22.674.292,638	1,09	1,14		1,28
AM3H AUD	1,07 %		382.180,678	5,05	5,48		6,93
AM3H SGD	1,07 %		357.898,245	5,75	6,18		6,83
BC	0,65 %		16.183,180	8,66	8,77		9,37
BCH EUR**	-		-	-	-		10,96
BCH GBP	0,67 %		76.070,604	10,94	11,26		12,96
IC	0,59 %		1.594,012	9,27	9,38		10,02
XC	0,50 %		568.505,000	10,51	10,63		11,34
ZQ1	0,18 %		3.799.065,831	9,60	9,84		10,74
ZQ1H CHF	0,22 %		52.744,369	8,56	8,98		10,06
ZQ1H EUR	0,22 %		133.362,305	8,48	9,03		10,37
ZQ1H GBP	0,22 %		1.646.029,454	10,48	10,93		12,85
Gesamtnettovermögen				186.896.126	154.546.381		205.076.831
Global Securitised Credit Bond USD							
AC**	-		-	-	10,18		10,15
IC	0,85 %		36.959,000	10,99	10,52		10,42
XC**	-		-	-	-		9,79
XCH GBP	0,77 %		180.952,624	12,61	12,17		12,91
XCH JPY	0,77 %		310.325,880	64,95	72,37		78,66
XD	0,75 %		1.100.000,000	9,43	9,45		9,56
XDH GBP	0,77 %		576.582,570	11,65	11,77		12,79
ZCH EUR	0,22 %		554.200,000	10,54	10,36		10,62
ZQ1	0,20 %		3.177.735,341	9,00	8,91		9,25
ZQ1H GBP	0,22 %		431.027,055	11,25	11,25		12,53
Gesamtnettovermögen				80.192.921	80.739.259		130.141.948
Global Short Duration Bond USD							
AC	0,70 %		506.295,364	11,09	10,97		11,19
AC SGD	0,70 %		19.220,044	8,15	8,06		8,23
ACH SGD	0,72 %		44.927,301	7,75	7,94		8,00
AM2	0,70 %		57.571.468,328	9,42	9,61		10,31
AM2 HKD	0,70 %		397.618.711,753	1,21	1,23		1,32
AM3H AUD	0,72 %		15.808.965,815	6,05	6,40		7,71
AM3H CAD	0,73 %		134,930	7,40	-		-
AM3H EUR	0,73 %		93,740	10,58	-		-
AM3H GBP	0,74 %		80,770	12,21	-		-
AM3H RMB	0,72 %		42.172.026,821	1,29	1,39		1,62
IC	0,43 %		177.958,924	11,34	11,20		11,40
ICH EUR	0,45 %		4.965,004	10,05	10,29		11,00
S16CH GBP	0,28 %		6.888.700,000	11,97	12,01		13,10
XC	0,31 %		500,000	11,45	11,31		11,49
XCH EUR	0,33 %		1.971.235,504	10,06	10,30		11,00
ZC	0,12 %		547.766,408	11,63	11,47		11,64
ZQ1**	-		-	-	9,88		9,93
ZQ1H GBP	0,17 %		96.808,814	11,34	11,62		12,98
Gesamtnettovermögen				1.290.002.321	826.600.095		356.558.146

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		31.03.2022
		30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
India Fixed Income USD						
AC	1,45 %	873.951,752	13,12	12,93	13,72	
AC EUR	1,45 %	144.932,242	16,20	15,96	16,94	
AC SGD	1,45 %	37.936,016	8,47	8,35	8,86	
AD	1,45 %	803.512,193	7,53	7,80	8,70	
AM2	1,45 %	40.743.757,165	6,71	6,86	7,83	
AM2 HKD	1,45 %	174.833.451,627	1,02	1,04	1,19	
AM3O AUD	1,47 %	4.874.683,440	5,11	5,42	6,95	
AM3O CAD	1,46 %	134,930	7,39	-	-	
AM3O EUR	1,47 %	1.092.305,807	8,37	8,79	10,28	
AM3O GBP	1,48 %	80,770	12,20	-	-	
AM3O RMB	1,47 %	43.880.001,581	1,09	1,18	1,46	
AM3O SGD	1,47 %	1.474.858,683	4,88	5,12	5,74	
BC	0,90 %	36.670,948	12,77	12,55	13,24	
BC EUR**	-	-	-	-	13,52	
BD	0,90 %	72.381,127	8,60	8,93	9,97	
BD GBP	0,90 %	62.033,519	12,84	13,33	14,88	
EC	1,75 %	388.534,498	12,10	11,94	12,71	
IC	0,80 %	1.078.896,468	14,10	13,85	14,61	
IC CHF	0,80 %	10.500,003	12,82	12,59	13,28	
IC EUR	0,80 %	703.924,116	17,12	16,81	17,73	
IC GBP**	-	-	-	13,79	14,54	
ID	0,79 %	37.353,862	8,22	8,53	9,53	
ID EUR	0,80 %	43.841,380	9,16	9,51	10,62	
ID GBP	0,80 %	34.610,535	9,99	10,37	11,58	
IM2	0,80 %	329.960,195	7,47	7,61	8,63	
XC	0,66 %	6.060.607,601	11,68	11,46	12,06	
XCO EUR	0,72 %	40.881,849	11,84	12,02	13,24	
XD	0,67 %	2.438.916,634	8,18	8,51	9,50	
XM2	0,67 %	3.115.200,000	7,28	7,42	8,39	
ZD	0,16 %	4.307.169,647	8,60	8,96	10,01	
Gesamtnettovermögen			749.298.898	536.054.875	662.544.643	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		31.03.2022
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023		
RMB Fixed Income USD							
AC	1,00 %		661.088,068	12,14	12,84	13,78	
AC EUR	1,00 %		202.002,645	15,93	16,85	18,07	
AC RMB	1,00 %		20.107.277,357	1,89	2,00	2,15	
ACO EUR	1,02 %		107.109,735	10,27	11,29	12,78	
ACO SGD	1,01 %		70.621,601	6,98	7,65	8,13	
AD	1,00 %		344.736,810	8,63	9,38	10,37	
AD EUR	1,00 %		245.253,771	11,58	12,58	13,91	
AM2	1,00 %		5.407.134,808	8,37	9,04	10,16	
AM2 HKD	1,10 %		849,449	1,01	1,09	1,23	
AM2 RMB	1,00 %		26.108.792,586	1,20	1,30	1,46	
AM3O SGD	1,02 %		676.246,543	6,04	6,71	7,43	
BC	0,62 %		73.691,440	11,26	11,89	12,70	
BD GBP**	-		-	-	-	15,76	
EC	1,29 %		194.255,325	11,68	12,37	13,31	
ECO EUR	1,32 %		539.351,592	9,81	10,81	12,26	
IC	0,57 %		2.174.093,554	12,77	13,48	14,40	
IC EUR	0,57 %		165.937,729	15,49	16,35	17,47	
IC RMB	0,57 %		559.568,585	10,89	11,49	12,28	
ICO EUR	0,60 %		1.252.300,178	10,67	11,71	13,19	
ID	0,57 %		1.100,000	8,31	9,06	10,03	
IM2**	-		-	-	-	9,81	
XD**	-		-	-	-	14,06	
XD EUR	0,50 %		1.901.300,000	9,56	10,27	-	
XD1O EUR	0,52 %		264.600,000	8,50	9,70	11,01	
ZC	0,15 %		529.242,291	10,87	11,45	12,18	
Gesamtnettovermögen				221.854.062	269.969.776	392.041.420	
Singapore Dollar Income Bond SGD							
AC	1,00 %		2.495.847,148	9,68	9,70	10,22	
ACH AUD	1,02 %		376.172,368	7,98	8,09	9,79	
AM2	1,00 %		16.428.092,146	7,77	8,01	8,87	
AM3H AUD	1,02 %		1.047.715,110	6,86	7,14	9,04	
AM3H USD	1,02 %		5.000.309,270	10,65	10,69	12,04	
IC	0,50 %		72.949,991	9,95	9,95	10,43	
Gesamtnettovermögen				216.018.387	192.593.971	241.717.313	
Ultra Short Duration Bond USD							
AC	0,55 %		69.384,233	10,54	10,24	9,98	
BC	0,35 %		46.881,016	10,58	10,26	9,98	
BM2	0,35 %		303.564,165	9,87	9,84	9,94	
BM3H GBP	0,37 %		1.289.902,038	12,04	12,16	13,07	
IC	0,35 %		363.574,376	10,30	10,00	-	
PC	0,44 %		24.097.060,093	10,57	10,26	9,99	
PC HKD	0,45 %		67.873.421,443	1,36	1,32	1,29	
PCH AUD	0,47 %		3.022.249,616	6,70	6,79	7,48	
PCH GBP	0,47 %		1.133.003,900	12,75	12,57	13,14	
PCH RMB	0,47 %		5.886.806,880	1,44	1,51	1,60	
PM2	0,44 %		8.654.656,144	9,86	9,84	9,93	
PM2 HKD	0,45 %		24.343.259,999	1,27	1,27	1,28	
PM3H AUD	0,47 %		1.014.805,430	6,37	6,59	7,46	
PM3H EUR	0,47 %		70.855,905	10,53	10,77	11,03	
PM3H GBP	0,47 %		672.993,340	12,05	12,17	13,09	
PM3H RMB	0,47 %		2.394.135,838	1,36	1,44	1,57	
PM3H SGD	0,47 %		547.278,433	7,22	7,39	7,34	
UC**	-		-	-	10,27	9,99	
UM2	0,30 %		6.060.606,061	9,97	9,94	-	
UM2 HKD	0,30 %		14.814.718,390	1,27	1,27	-	
XC	0,30 %		215.186,859	10,12	-	-	
XCH EUR	0,29 %		991.205,926	10,96	11,01	-	
XCH GBP	0,28 %		3.628.913,481	12,78	12,60	13,14	
ZM	0,10 %		6.880.966,939	10,07	9,99	9,95	
Gesamtnettovermögen				760.374.643	764.078.587	830.545.882	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*	
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022
US Dollar Bond USD						
AC	1,00 %	83.288,017	15,29	16,03	17,13	
AD	1,00 %	94.028,889	9,37	10,01	10,81	
AM2	1,00 %	18.488.595,870	7,78	8,35	9,34	
AM2 HKD	1,00 %	4.900.978,926	9,95	10,69	11,95	
AM3H CAD	1,07 %	134,930	7,29	-	-	
AM3H EUR	1,07 %	93,740	10,44	-	-	
AM3H GBP	1,08 %	80,770	12,04	-	-	
EC	1,30 %	4.743,923	14,54	15,26	16,35	
IC	0,52 %	385.865,906	16,35	17,10	18,18	
ID	0,52 %	16.984,000	13,36	14,32	15,47	
PD	0,75 %	282.926,310	9,39	10,05	10,86	
WD	0,00 %	231,933	9,43	10,14	10,97	
ZC	0,15 %	222.404,422	17,86	18,63	19,74	
ZD	0,15 %	2.274.579,490	9,87	10,60	11,46	
Gesamtnettvermögen			230.413.329	126.475.751	82.977.554	
US High Yield Bond USD						
AC	1,35 %	15.892,509	10,72	10,64	11,52	
AM2	1,34 %	326.989,704	7,90	8,18	9,59	
AM2 HKD	1,35 %	8.494.278,030	1,01	1,04	1,22	
AM3H AUD	1,37 %	204.493,907	5,01	5,39	7,13	
AM3H RMB	1,37 %	3.215.306,454	1,08	1,19	1,51	
AQ1	1,35 %	657,316	7,99	8,20	9,49	
IC	0,68 %	500,000	11,07	10,95	11,78	
IQ1	0,68 %	657,540	8,25	8,44	9,71	
XC	0,65 %	1.000,000	11,10	10,97	11,79	
XQ1	0,64 %	657,563	8,27	8,46	9,72	
ZC	0,20 %	2.470.531,145	11,35	11,20	11,98	
ZD	0,20 %	644,767	8,74	9,21	10,48	
ZQ1	0,20 %	657,708	8,45	8,63	9,87	
Gesamtnettvermögen			43.884.956	46.163.625	63.733.408	
US Short Duration High Yield Bond² USD						
AC	1,15 %	142.028,529	13,36	13,03	13,40	
ACH EUR	1,17 %	303.461,018	11,64	11,76	12,74	
AD	1,15 %	23.166,316	9,35	9,56	10,32	
ADH EUR	1,17 %	380.589,211	8,36	8,86	10,14	
EC	1,55 %	76.399,764	12,46	12,18	12,58	
ECH EUR	1,57 %	193.900,352	10,99	11,14	12,11	
ED	1,55 %	19.015,545	9,25	9,44	10,18	
IC	0,65 %	151.355,865	14,07	13,69	14,01	
IC EUR	0,65 %	306.409,851	16,68	16,23	16,61	
ICH EUR	0,67 %	228.359,210	12,22	12,32	13,28	
ZC	0,20 %	9.336,834	14,76	14,33	14,60	
ZQ1	0,19 %	6.092.905,269	9,08	9,08	9,82	
ZQ1H CHF	0,22 %	59.201,030	8,23	8,42	9,35	
ZQ1H EUR	0,21 %	2.441.406,363	8,27	8,58	9,77	
ZQ1H GBP	0,22 %	117.581,425	10,27	10,44	12,17	
ZQ1H JPY**	-	-	-	-	74,62	
ZQ1H SGD	0,22 %	6.779,178	6,35	6,57	7,03	
Gesamtnettvermögen			99.524.645	103.256.574	164.859.347	
Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023) EUR						
AC	-	-	-	-	9,45	
EC	-	-	-	-	-	
ID	-	-	-	-	9,75	
YC	-	-	-	-	9,54	
Gesamtnettvermögen			-	-	14.272.036	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

² Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)		Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		31.03.2022
			30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023		
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023) USD							
AC	-	-	-	-	-	-	10,07
ACH EUR	-	-	-	-	-	-	10,53
ACH SGD	-	-	-	-	-	-	-
AQ2	-	-	-	-	-	-	9,06
AQ3H AUD	-	-	-	-	-	-	6,77
AQ3H EUR	-	-	-	-	-	-	10,01
AQ3H SGD	-	-	-	-	-	-	-
BQ3H GBP	-	-	-	-	-	-	11,83
Gesamtnettovermögen							112.544.292
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023) USD							
AC	-	-	-	-	10,39	-	10,16
AM2	-	-	-	-	9,09	-	9,37
AM3H EUR	-	-	-	-	9,88	-	10,42
AM3H SGD	-	-	-	-	6,83	-	6,91
BC	-	-	-	-	10,46	-	10,21
BM2	-	-	-	-	9,09	-	9,37
BM3H EUR	-	-	-	-	9,88	-	10,41
BM3H GBP	-	-	-	-	11,18	-	12,27
PC	-	-	-	-	10,42	-	10,18
PM2	-	-	-	-	9,09	-	9,37
PM3H EUR	-	-	-	-	-	-	10,41
PM3H GBP	-	-	-	-	11,14	-	12,23
PM3H RMB	-	-	-	-	1,32	-	1,47
PM3H SGD	-	-	-	-	-	-	6,91
Gesamtnettovermögen					557.703.344		674.105.946
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 USD							
AC	0,48 %	100.000,000	10,85	10,55	10,34		10,34
ACH SGD	0,50 %	30.000,000	7,78	7,83	7,57		7,57
AM2	0,48 %	1.702.374,219	9,30	9,37	9,66		9,66
AM3H EUR	0,50 %	15.000,000	9,84	10,17	10,74		10,74
AM3H SGD	0,50 %	179.841,270	6,80	7,03	7,13		7,13
BC	0,31 %	555.000,000	10,93	10,62	10,39		10,39
BM2	0,31 %	5.267.383,179	9,30	9,37	9,66		9,66
BM3H GBP	0,33 %	50.000,000	11,30	11,53	12,67		12,67
PC	0,40 %	750.000,000	10,89	10,58	10,36		10,36
PM2	0,40 %	23.730.963,948	9,30	9,37	9,66		9,66
PM2 HKD	0,40 %	800.000,000	1,19	1,20	1,23		1,23
PM3H AUD	0,42 %	218.905,473	5,97	6,24	7,22		7,22
Gesamtnettovermögen			305.421.567	394.326.735	520.765.151		520.765.151
Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD							
AC	1,70 %	17.899,222	9,20	9,34	9,80		9,80
AM2	1,70 %	4.154.502,143	6,69	7,02	7,85		7,85
AM2 HKD	1,70 %	15.093.936,951	0,86	0,90	1,00		1,00
AM3O AUD	1,72 %	687.937,558	4,17	4,56	5,75		5,75
AM3O EUR	1,72 %	245.192,290	6,92	7,47	8,60		8,60
AM3O GBP	1,72 %	418.645,100	7,95	8,47	10,14		10,14
AM3O RMB	1,72 %	1.276.010,423	0,94	1,04	1,27		1,27
AM3O SGD	1,73 %	4.941,480	5,46	5,89	6,49		6,49
Gesamtnettovermögen			49.994.763	53.475.476	71.895.531		71.895.531
Managed Solutions – Asia Focused Conservative USD							
AC	1,12 %	694.567,381	11,72	12,23	12,89		12,89
AC HKD	1,12 %	622.986,967	1,51	1,58	1,66		1,66
ACO AUD	1,15 %	290.680,271	7,68	8,40	10,05		10,05
ACO EUR	1,15 %	237.174,028	10,38	11,24	12,46		12,46
ACO SGD	1,14 %	2.261,535	8,24	8,90	9,28		9,28
AM2	1,12 %	1.869.037,757	8,42	9,06	10,13		10,13
AM2 HKD	1,12 %	6.821.150,672	1,09	1,17	1,31		1,31
AM3O RMB	1,15 %	317.188,987	1,12	1,28	1,55		1,55
Gesamtnettovermögen			49.994.763	53.475.476	71.895.531		71.895.531

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 30. September 2023

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 30. September 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf		Nettoinventarwert je Anteil*		31.03.2022
		30.09.2023	30.09.2023	31.03.2023	31.03.2022	
Managed Solutions – Asia Focused Growth						
USD						
AC	1,88 %	1.106.157,473	10,48	11,39	12,96	
AC HKD	1,88 %	2.803.958,852	1,35	1,47	1,67	
ACO AUD	1,91 %	410.413,339	6,52	7,43	9,68	
ACO EUR	1,91 %	211.472,371	9,14	10,31	12,41	
ACO SGD	1,90 %	2.935,609	7,23	8,14	9,19	
AM2	1,88 %	331.125,299	7,21	7,99	9,49	
Gesamtnettovermögen			22.400.685	27.686.618	36.273.663	
Managed Solutions – Asia Focused						
Income						
USD						
AC	1,59 %	227.635,010	11,22	11,71	12,79	
ACO EUR**	-	-	-	-	10,13	
ACO SGD	1,62 %	599.877,991	7,84	8,48	9,16	
AM2	1,60 %	17.734.579,584	7,68	8,26	9,57	
AM2 HKD	1,60 %	126.652.385,239	0,99	1,06	1,23	
AM3O AUD	1,62 %	8.725.778,158	4,31	4,81	6,29	
AM3O CAD	1,51 %	134,930	7,31	-	-	
AM3O EUR	1,62 %	828.393,418	7,11	7,85	9,35	
AM3O GBP	1,52 %	80,770	12,06	-	-	
AM3O RMB	1,62 %	11.535.530,383	0,97	1,11	1,39	
AM3O SGD	1,62 %	90.857,779	5,07	5,60	6,39	
EC	1,90 %	10.382,032	9,18	9,60	10,52	
ECH EUR	1,92 %	4.862,693	8,83	9,57	11,05	
XC	0,80 %	188.130,495	7,98	8,30	8,99	
Gesamtnettovermögen			325.445.366	420.838.099	558.537.115	
Multi-Asset Style Factors						
EUR						
AC	1,60 %	3.282.333,133	10,07	9,90	10,02	
AD	1,59 %	332.280,070	10,23	10,06	10,18	
BC	0,90 %	173.949,783	10,77	10,55	10,60	
BCH GBP	0,92 %	17.889,143	11,93	11,46	11,78	
EC	2,09 %	227.285,282	9,92	9,78	9,95	
IC	0,90 %	2.464.270,065	10,83	10,61	10,67	
ICH CHF**	-	-	-	9,40	9,23	
ID	0,90 %	96.000,000	10,09	9,89	9,93	
XC	0,66 %	23.953.328,289	10,92	10,69	10,71	
XCH JPY	0,68 %	568.151,667	62,57	68,12	73,62	
ZC	0,11 %	38.949.445,177	11,34	11,07	11,04	
ZCH CHF	0,16 %	150.155,000	10,06	9,68	9,43	
ZCH GBP	0,14 %	12.395.249,454	13,55	12,97	13,22	
ZCH USD	0,14 %	2.255.218,286	10,24	9,65	9,17	
Gesamtnettovermögen			999.888.836	1.166.556.888	1.189.335.426	
Multi-Strategy Target Return						
EUR						
AC	1,75 %	102.654,667	9,60	9,75	10,49	
BC**	-	-	-	10,01	10,69	
BCH GBP**	-	-	-	11,37	-	
IC	1,02 %	1.474.007,472	10,44	10,56	11,27	
ICH GBP	1,02 %	401,020	12,77	12,66	13,84	
ID	1,01 %	469,445	10,28	10,53	11,24	
XC	0,86 %	462,535	10,49	10,60	11,31	
XCH GBP	0,85 %	401,020	12,84	12,72	13,89	
ZC**	-	-	-	-	11,69	
ZCH GBP	0,23 %	7.820.137,023	11,29	11,15	12,11	
Gesamtnettovermögen			104.711.516	108.915.477	108.801.928	
US Income Focused						
USD						
AM2	1,53 %	32.574.209,403	8,87	9,03	10,50	
AM2 HKD	1,53 %	141.356.632,797	1,14	1,16	1,35	
AM3H AUD	1,56 %	5.484.940,568	5,55	5,88	7,74	
AM3H CAD	1,56 %	2.175.289,687	6,44	6,56	8,31	
AM3H EUR	1,56 %	409.586,402	9,24	9,68	11,61	
AM3H GBP	1,56 %	2.152.438,738	10,59	10,93	13,65	
AM3H RMB	1,56 %	40.788.473,224	1,21	1,31	1,65	
Gesamtnettovermögen			570.491.094	408.772.242	668.014.718	

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).

** Die Anteilsklassen sind zum 30. September 2023 inaktiv.

Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

		Aktien- teifonds			
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Asean Equity* USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		30.657.560.942	36.051.444	441.953.669	488.947.322
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		737.999.820	577.628	5.978.992	7.814.516
Bankzinsen		8.277.180	11.613	177.623	209.596
Sonstige Erträge	11	18.292.367	2.531	95.812	623.707
Summe Erträge		764.569.367	591.772	6.252.427	8.647.819
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(65.806.385)	(244.935)	(1.582.582)	(1.735.361)
Transaktionskosten	5	(8.544.188)	(36.968)	(769.736)	(1.621.621)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(29.715.465)	(56.021)	(554.911)	(580.416)
Sonstige Gebühren		(27.508)	-	-	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(104.093.546)	(337.924)	(2.907.229)	(3.937.398)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		660.475.821	253.848	3.345.198	4.710.421
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(778.637.179)	(1.977.600)	(41.246.328)	15.840.059
- Derivaten		(178.603.512)	-	(129.460)	-
- Devisengeschäften		(247.518.555)	(151.276)	(160.569)	(239.826)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(544.283.425)	(1.875.028)	(38.191.159)	20.310.654
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		106.529.942	(1.369.211)	8.380.060	11.198.178
- Derivaten		83.203.334	-	(146.790)	-
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(354.550.149)	(3.244.239)	(29.957.889)	31.508.832
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		7.926.578.862	1.571.857	25.080.826	45.802.185
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(8.610.177.459)	(4.666.733)	(63.692.137)	(82.557.334)
Dividendenzahlungen	10	(514.607.104)	(493.264)	(3.222.824)	(551.223)
Währungsumrechnung	2.f	(106.745.816)	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		28.998.059.276	29.219.065	370.161.645	483.149.782

* Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	China A-Shares Equity USD	Chinese Equity USD	Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR
413.697.275	20.952.438	761.626.018	109.218.855	287.493.353	298.987.918	78.922.996
10.507.549	418.947	14.960.616	2.325.799	4.013.330	8.827.128	1.929.671
209.169	4.828	31.137	16.060	36.921	23.916	3.276
28.605	51.451	128.192	3.747	33.528	78.806	11.466
10.745.323	475.226	15.119.945	2.345.606	4.083.779	8.929.850	1.944.413
(1.758.040)	(3.552)	(4.756.225)	(405.983)	(1.440.843)	(1.198.536)	(346.803)
(373.565)	(56.446)	(1.065.435)	(18.344)	(25.422)	(38.497)	(17.077)
(503.812)	(34.767)	(1.321.251)	(141.148)	(394.174)	(310.901)	(115.537)
-	-	-	(58)	(32)	(13)	(12)
-	-	-	-	-	-	-
(2.635.417)	(94.765)	(7.142.911)	(565.533)	(1.860.471)	(1.547.947)	(479.429)
8.109.906	380.461	7.977.034	1.780.073	2.223.308	7.381.903	1.464.984
(26.726.518)	(763.812)	(61.575.789)	1.302.552	6.757.754	6.980.689	2.092.698
(890.548)	54.390	-	640	412.697	312.256	-
(151.171)	22.618	(5.567)	2.378	7.815	7.660	27.534
(19.658.331)	(306.343)	(53.604.322)	3.085.643	9.401.574	14.682.508	3.585.216
7.874.392	(2.328.480)	(38.043.321)	(7.941.094)	(31.913.534)	(3.117.237)	(1.287.270)
20.193	(3.219)	-	592	(459.755)	(191.186)	-
(11.763.746)	(2.638.042)	(91.647.643)	(4.854.859)	(22.971.715)	11.374.085	2.297.946
62.202.982	13.481.036	57.361.977	1.280.801	9.901.871	25.989.942	4.944.080
(79.176.459)	(2.984.510)	(78.165.514)	(8.705.735)	(41.573.300)	(101.983.897)	(15.657.752)
(7.302.074)	(670)	(6.233.718)	(39.743)	(4.182)	(438.107)	(1.323.588)
-	-	-	-	-	-	-
377.657.978	28.810.252	642.941.120	96.899.319	232.846.027	233.929.941	69.183.682

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

	Erläute- rungen	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Circular Economy USD	Global Equity Climate Change USD	Global Real Estate Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		401.621.285	29.600.886	297.237.965	690.088.043
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		5.615.315	366.136	2.166.673	11.156.425
Bankzinsen		216.449	8.410	87.010	183.724
Sonstige Erträge	11	34.637	1	-	1.180.740
Summe Erträge		5.866.401	374.547	2.253.683	12.520.889
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(2.352.747)	(1.068)	(1.042.286)	(75.104)
Transaktionskosten	5	(499.954)	(4.007)	(18.333)	(134.320)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(690.771)	(37.646)	(338.218)	(356.571)
Sonstige Gebühren		-	-	-	(493)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(3.543.472)	(42.721)	(1.398.837)	(566.488)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		2.322.929	331.826	854.846	11.954.401
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(6.460.575)	360.011	(4.115.742)	(53.466.021)
- Derivaten		-	(591)	(12.301)	(5.199)
- Devisengeschäften		(214.816)	(10.099)	(12.040)	(238.064)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(4.352.462)	681.147	(3.285.237)	(41.754.883)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(7.379.303)	(1.434.970)	(18.407.384)	15.449.092
- Derivaten		-	-	(6.454)	(503)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(11.731.765)	(753.823)	(21.699.075)	(26.306.294)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		34.754.972	549.950	24.777.243	89.738.972
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(35.080.987)	(2.060)	(36.951.281)	(267.114.368)
Dividendenzahlungen	10	(219.986)	-	(884.077)	(11.321.249)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		389.343.519	29.394.953	262.480.775	475.085.104

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

Global Equity Sustainable Healthcare USD	Global Infrastructure Equity USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Equity Income USD	Global Sustainable Long Term Dividend USD	Global Sustainable Long Term Equity USD	Hong Kong Equity USD
136.633.554	651.906.409	270.407.334	150.650.459	23.651.672	11.496.568	137.904.206
239.619	13.880.765	3.514.556	2.259.289	307.073	65.651	3.558.682
87.892	75.327	70.483	30.286	10.638	767	4.451
10.550	526.468	27.949	119.154	75.279	459	112.662
338.061	14.482.560	3.612.988	2.408.729	392.990	66.877	3.675.795
(595.959)	(78.830)	(509.902)	(3)	(207.504)	(1.026)	(699.661)
(13.290)	(147.422)	(105.853)	(92.105)	(53.652)	(959)	(271.033)
(175.752)	(447.574)	(321.412)	(152.421)	(53.896)	(14.994)	(213.953)
-	(509)	-	-	(120)	-	(1)
-	-	-	-	-	-	-
(785.001)	(674.335)	(937.167)	(244.529)	(315.172)	(16.979)	(1.184.648)
(446.940)	13.808.225	2.675.821	2.164.200	77.818	49.898	2.491.147
(3.158.842)	12.090.015	(1.925.661)	(5.307)	(161.226)	260.599	(10.555.152)
(34.386)	(758.379)	527.540	151.478	-	-	-
(29.040)	(326.504)	(62.367)	21.630	(13.365)	(566)	(522)
(3.669.208)	24.813.357	1.215.333	2.332.001	(96.773)	309.931	(8.064.527)
2.875.874	(52.118.264)	9.655.432	(813.268)	(353.497)	(154.247)	(10.283.871)
(22.724)	(130.685)	(442.542)	(131.409)	-	-	-
(816.058)	(27.435.592)	10.428.223	1.387.324	(450.270)	155.684	(18.348.398)
25.940.726	103.162.869	45.203.098	64.025.475	39.695.550	344.808	42.530.069
(11.032.162)	(156.321.116)	(46.328.737)	(32.992.894)	(34.626.162)	(53.410)	(32.062.379)
-	(14.933.445)	(1.881.597)	(2.220.322)	(301.310)	(7)	(1.421.591)
-	-	-	-	-	-	-
150.726.060	556.379.125	277.828.321	180.850.042	27.969.480	11.943.643	128.601.907

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

Internationale und regionale Aktiefonds					
	Erläuterungen	BRIC Equity** USD	BRIC Markets Equity** USD	Frontier Markets USD	Global Equity Volatility Focused** USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		112.091.346	42.001.466	235.789.493	118.997.825
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		2.237.744	827.903	7.565.037	1.406.509
Bankzinsen		35.154	16.074	45.014	32.985
Sonstige Erträge	11	-	3.154	590.648	13.771
Summe Erträge		2.272.898	847.131	8.200.699	1.453.265
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(600.915)	(308.582)	(1.588.253)	(490.037)
Transaktionskosten	5	(49.174)	(17.881)	(414.891)	(68.985)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(192.471)	(71.755)	(519.962)	(217.552)
Sonstige Gebühren		-	-	(331)	(24)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(842.560)	(398.218)	(2.523.437)	(776.598)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		1.430.338	448.913	5.677.262	676.667
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(3.096.856)	(1.260.837)	8.959.941	1.092.753
- Derivaten		-	-	-	(707.529)
- Devisengeschäften		(27.490)	(9.297)	(178.498)	(35.908)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(1.694.008)	(821.221)	14.458.705	1.025.983
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		2.878.536	1.175.164	20.882.296	(263.080)
- Derivaten		-	-	-	(265.311)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		1.184.528	353.943	35.341.001	497.592
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		594.973	1.193.682	81.559.550	26.999.209
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(10.496.437)	(3.896.278)	(12.750.327)	(24.764.167)
Dividendenzahlungen	10	(613.441)	(213.339)	(3.617.562)	(702.541)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		102.760.969	39.439.474	336.322.155	121.027.918

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

Marktspezifische Aktienteilfonds						Rententeilfonds	
Brazil Equity USD	Economic Scale US Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023) USD	Russia Equity* USD	Turkey Equity EUR	Asia Bond USD	
139.910.375	260.843.203	953.319.973	16.115.320	10.312.334	99.347.576	491.814.430	
4.212.397	1.881.148	6.318.661	286.540	-	1.024.978	10.600.991	
72.441	67.367	343.186	3.151	259.408	101.022	71.908	
49.595	67.856	26.390	49.901	-	560.296	463.924	
4.334.433	2.016.371	6.688.237	339.592	259.408	1.686.296	11.136.823	
(1.090.892)	(607.154)	(7.178.466)	(103.067)	-	(678.165)	(388.853)	
(68.521)	(6.470)	(727.084)	-	-	(125.854)	(27)	
(292.248)	(429.684)	(1.995.908)	(23.829)	-	(164.486)	(448.924)	
(537)	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
(1.452.198)	(1.043.308)	(9.901.458)	(126.896)	-	(968.505)	(837.804)	
2.882.235	973.063	(3.213.221)	212.696	259.408	717.791	10.299.019	
(1.074.857)	4.876.513	17.016.708	3.220.639	(5.404.501)	6.891.745	(13.099.375)	
-	(583.751)	-	-	-	-	(4.647.021)	
(143.393)	(4.722)	156.223	182.187	9.156	(562.576)	(167.353)	
1.663.985	5.261.103	13.959.710	3.615.522	(5.135.937)	7.046.960	(7.614.730)	
15.909.852	2.299.623	108.362.461	(2.448.077)	6.320.345	12.571.253	(7.805.797)	
-	(889.449)	-	-	-	-	(5.496.489)	
17.573.837	6.671.277	122.322.171	1.167.445	1.184.408	19.618.213	(20.917.016)	
17.453.741	42.873.418	88.444.703	9.414.685	-	83.691.586	71.050.582	
(26.920.673)	(53.232.914)	(97.669.746)	(26.697.450)	-	(82.117.551)	(146.748.456)	
(4.397.950)	(809.549)	(198.561)	-	-	(95.933)	(13.068.991)	
-	-	-	-	-	-	-	
143.619.330	256.345.435	1.066.218.540	-	11.496.742	120.443.891	382.130.549	

*Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 30. September 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden. * Die bis zum 30. September 2023 aufgelaufenen Verwaltungsgebühren und Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren wurden im laufenden Geschäftsjahr aufgelöst, da der Russia Equity seit dem 25. Februar 2022 ausgesetzt ist.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

	Erläute- rungen	Asia ESG Bond USD	Asia High Yield Bond USD	Asian Currencies Bond USD	Brazil Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		45.388.691	1.142.030.519	35.053.330	31.846.377
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		1.245.798	51.955.854	1.490.551	1.671.086
Bankzinsen		8.189	375.238	6.526	6.301
Sonstige Erträge	11	324	1.782.795	16.612	771
Summe Erträge		1.254.311	54.113.887	1.513.689	1.678.158
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.505)	(3.377.428)	(19.396)	(168.260)
Transaktionskosten	5	-	(32)	(6.017)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(56.729)	(1.118.993)	(40.340)	(60.381)
Sonstige Gebühren		(26)	(2.880)	-	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(58.260)	(4.499.333)	(65.753)	(228.641)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		1.196.051	49.614.554	1.447.936	1.449.517
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(1.535.428)	(199.847.765)	(883.189)	1.522.964
- Derivaten		(6.084)	(7.192.755)	(89.097)	(151.128)
- Devisengeschäften		(145)	(175.975)	(1.406.619)	(188.563)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(345.606)	(157.601.941)	(930.969)	2.632.790
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(974.383)	33.806.362	(764.437)	(112.576)
- Derivaten		(396)	(1.637.437)	(7.728)	66.897
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(1.320.385)	(125.433.016)	(1.703.134)	2.587.111
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		323.744	44.555.941	2.909.147	7.313.775
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(44.221)	(314.560.472)	(7.526.822)	(5.339.563)
Dividendenzahlungen	10	(8.825)	(35.065.945)	(1.667.847)	(125.823)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		44.339.004	711.527.027	27.064.674	36.281.877

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt am 30. Juni 2023) EUR	Euro Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro High Yield Bond EUR	ESG Short Duration Credit Bond USD	GEM Debt Total Return USD
-	57.075.368	124.766.811	345.254.148	1.041.658.661	5.504.133	125.663.112
708.561	383.969	1.537.269	5.396.282	19.505.069	186.091	4.009.459
2.426	4.739	20.749	12.884	149.939	1.437	52.453
227.157	11.356	155.435	83.624	1.826.583	7.707	1.550
938.144	400.064	1.713.453	5.492.790	21.481.591	195.235	4.063.462
(81.850)	(73.443)	(36.300)	(524.159)	(2.366.225)	(9.672)	(341.245)
-	-	12.066	-	-	-	(113.665)
(35.044)	(45.284)	(87.414)	(292.388)	(832.411)	(7.283)	(172.655)
(115)	(30)	(513)	(387)	(36)	-	(1.704)
-	-	-	-	-	-	-
(117.009)	(118.757)	(112.161)	(816.934)	(3.198.672)	(16.955)	(629.269)
821.135	281.307	1.601.292	4.675.856	18.282.919	178.280	3.434.193
-	(903.097)	(1.199.196)	(3.804.047)	(46.238.577)	(23.078)	276.251
86.636	(45.129)	(709.612)	(646.785)	72.454	(76.943)	(1.791.842)
(1.461)	284	50.911	(3.308)	(4.423)	(34.186)	(650.924)
906.310	(666.635)	(256.605)	221.716	(27.887.627)	44.073	1.267.678
(443.527)	(180.248)	641.472	(447.312)	42.884.262	(68.089)	(2.045.099)
16.488	226	(179.692)	88.126	114.611	15.625	(2.412.893)
479.271	(846.657)	205.175	(137.470)	15.111.246	(8.391)	(3.190.314)
108.564.796	3.416.420	16.723.484	28.180.473	174.530.404	3.078.209	1.162.586
(1.375.119)	(7.592.164)	(51.358.402)	(38.088.037)	(330.301.750)	(1.337.007)	(4.184.783)
-	(4.118)	(57.714)	(1.061.154)	(12.606.265)	(175.161)	(2.312.064)
-	-	-	-	-	-	-
107.668.948	52.048.849	90.279.354	334.147.960	888.392.296	7.061.783	117.138.537

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

	Erläute- rungen	Global Bond USD	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		37.000.893	191.309.646	2.564.709.922	1.172.999.393
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		587.427	4.526.265	56.515.240	39.330.666
Bankzinsen		9.397	91.987	605.727	95.540
Sonstige Erträge	11	16.430	43.713	2.352.529	155.680
Summe Erträge		613.254	4.661.965	59.473.496	39.581.886
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(48.564)	(16.578)	(1.538)	(966.638)
Transaktionskosten	5	-	-	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(27.972)	(134.034)	(1.757.317)	(932.642)
Sonstige Gebühren		(3)	(252)	(2.644)	(2.054)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(76.539)	(150.864)	(1.761.499)	(1.901.334)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		536.715	4.511.101	57.711.997	37.680.552
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(1.120.496)	(11.781.072)	(75.205.090)	(40.822.660)
- Derivaten		(206.001)	(19.552.722)	(36.903.822)	(17.473.614)
- Devisengeschäften		(949.418)	(290.441)	(27.084.173)	(383.449)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(1.739.200)	(27.113.134)	(81.481.088)	(20.999.171)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(406.699)	10.588.383	(2.215.572)	13.896.554
- Derivaten		(95.129)	11.383.960	21.610.610	(8.575.721)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(2.241.028)	(5.140.791)	(62.086.050)	(15.678.338)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		13.175.204	1.044.224	976.297.597	103.093.248
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(14.560.912)	(17.550.821)	(699.266.233)	(109.884.150)
Dividendenzahlungen	10	(438.550)	(1.041.907)	(53.897.879)	(34.034.446)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		32.935.607	168.620.351	2.725.757.357	1.116.495.707

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond USD	Global Emerging Markets ESG Bond USD	Global Emerging Markets ESG Local Debt USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global ESG Corporate Bond USD	Global Government Bond USD	Global Green Bond USD
112.217.456	100.352.835	292.675.167	1.274.054.242	188.903.671	2.962.519.709	26.633.159
3.980.216	3.052.035	10.745.438	47.583.799	2.783.690	26.867.730	870.659
82.074	11.115	72.600	391.435	71.287	220.303	96.524
758	158.480	102.876	128.354	57.393	518.113	178.753
4.063.048	3.221.630	10.920.914	48.103.588	2.912.370	27.606.146	1.145.936
(281.135)	(8)	(159.859)	(868.841)	(2)	(456)	(6.335)
-	-	(139.032)	(800.616)	-	(217)	-
(117.591)	(97.670)	(308.655)	(873.955)	(144.447)	(1.462.931)	(65.883)
-	-	(2.634)	(2.021)	(760)	-	(885)
-	-	-	-	-	-	-
(398.726)	(97.678)	(610.180)	(2.545.433)	(145.209)	(1.463.604)	(73.103)
3.664.322	3.123.952	10.310.734	45.558.155	2.767.161	26.142.542	1.072.833
36.300	(3.811.557)	434.323	(2.279.082)	(5.750.139)	(48.357.753)	(1.433.495)
(156.527)	(567.123)	(2.977.138)	(26.601.021)	(1.619.997)	(981.225)	1.242.838
(43.142)	(27.417)	(8.677.950)	(7.770.409)	(1.445.807)	(95.461.102)	(2.304.643)
3.500.953	(1.282.145)	(910.031)	8.907.643	(6.048.782)	(118.657.538)	(1.422.467)
(1.492.521)	786.169	(1.880.498)	(9.101.388)	1.930.969	(62.377.169)	(514.442)
(9.935)	(442.212)	782.335	(5.847.088)	1.603.234	33.128.870	895.156
1.998.497	(938.188)	(2.008.194)	(6.040.833)	(2.514.579)	(147.905.837)	(1.041.753)
374.464	9.987.265	81.941.789	52.514.976	28.773.631	620.470.234	58.909.279
-	(35.628.061)	(50.316.303)	(220.366.888)	(42.918.176)	(871.094.663)	(22.827.875)
(251.537)	(2.108.473)	(8.255.072)	(34.971.156)	(2.801.111)	(25.157.787)	(845.196)
-	-	-	-	-	-	-
114.338.880	71.665.378	314.037.387	1.065.190.341	169.443.436	2.538.831.656	60.827.614

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

	Erläute- rungen	Global High Income Bond USD	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitized Credit Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		789.795.418	1.109.671.579	40.685.992	128.096.185
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		34.948.152	34.314.011	1.246.288	5.195.034
Bankzinsen		204.016	228.080	10.463	17.514
Sonstige Erträge	11	403.564	198.538	11.266	751.076
Summe Erträge		35.555.732	34.740.629	1.268.017	5.963.624
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(4.697.748)	(708.333)	(203)	(286.488)
Transaktionskosten	5	-	(18.905)	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(966.632)	(848.266)	(43.492)	(90.852)
Sonstige Gebühren		(917)	(1.187)	(2)	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(5.665.297)	(1.576.691)	(43.697)	(377.340)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		29.890.435	33.163.938	1.224.320	5.586.284
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(25.727.954)	(39.146.760)	(1.195.894)	(2.247.377)
- Derivaten		(8.237.412)	(4.569.449)	(25.304)	(653.241)
- Devisengeschäften		(5.955.074)	(3.608.787)	(149.717)	7.062
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(10.030.005)	(14.161.058)	(146.595)	2.692.728
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(4.273.988)	23.271.089	500.130	4.216.657
- Derivaten		3.985.914	117.244	1.922	19.791
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(10.318.079)	9.227.275	355.457	6.929.176
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		197.129.277	94.382.767	5.597.324	1.768.129
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(201.938.516)	(128.059.091)	(5.048.519)	(54.067.346)
Dividendenzahlungen	10	(26.021.452)	(30.886.284)	(1.247.691)	-
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		748.646.648	1.054.336.246	40.342.563	82.726.144

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

Global Inflation Linked Bond USD	Global Investment Grade Securitized Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Securitized Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	India Fixed Income USD	RMB Fixed Income USD
642.492.437	1.289.266.469	154.546.381	80.739.259	826.600.095	536.054.875	269.969.776
15.374.841	38.744.054	2.355.239	3.128.209	25.392.326	18.572.896	4.477.639
24.827	104.440	137.133	17.426	132.843	174.931	9.440
272	1.087.616	78.589	60.053	835.260	482.013	40.196
15.399.940	39.936.110	2.570.961	3.205.688	26.360.429	19.229.840	4.527.275
(188.893)	(672.553)	(413.811)	(122.092)	(2.440.728)	(2.934.410)	(776.426)
(45)	-	(726)	-	(8.695)	(1.075)	-
(398.273)	(849.969)	(187.677)	(75.009)	(1.103.624)	(983.687)	(284.176)
-	(4)	-	-	(2.179)	-	-
-	-	-	-	-	-	-
(587.211)	(1.522.526)	(602.214)	(197.101)	(3.555.226)	(3.919.172)	(1.060.602)
14.812.729	38.413.584	1.968.747	3.008.587	22.805.203	15.310.668	3.466.673
(1.879.875)	(3.908.989)	(1.782.015)	(75.516)	(7.419.489)	(4.483.567)	(5.102.293)
(12.517.797)	6.796.669	(63.166)	(3.042.532)	(4.978.742)	(4.070.197)	(2.424.100)
(10.338.703)	673.920	(2.579.436)	(229.611)	(22.938.981)	(6.820.287)	(11.064.929)
(9.923.646)	41.975.184	(2.455.870)	(339.072)	(12.532.009)	(63.383)	(15.124.649)
(38.283.453)	2.504.509	(1.624.465)	1.266.608	1.324.094	3.216.126	811.277
10.305.386	(5.627.492)	870.594	156.003	17.361.012	(689.722)	(768.203)
(37.901.713)	38.852.201	(3.209.741)	1.083.539	6.153.097	2.463.021	(15.081.575)
40.946.623	496.757.324	74.125.985	4.327.310	1.295.501.833	447.873.351	18.196.168
(56.934.312)	(165.415.755)	(35.282.049)	(3.916.504)	(807.943.388)	(218.133.531)	(48.715.531)
(11.735.721)	(25.632.953)	(3.284.450)	(2.040.683)	(30.309.316)	(18.958.818)	(2.514.776)
-	-	-	-	-	-	-
576.867.314	1.633.827.286	186.896.126	80.192.921	1.290.002.321	749.298.898	221.854.062

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

	Erläute- rungen	Singapore Dollar Income Bond SGD	Ultra Short Duration Bond USD	US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		192.593.971	764.078.587	126.475.751	46.163.625
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		4.054.743	19.222.892	4.295.408	1.524.331
Bankzinsen		36.619	75.073	20.318	2.317
Sonstige Erträge	11	92.287	268.251	159.631	14.988
Summe Erträge		4.183.649	19.566.216	4.475.357	1.541.636
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(812.549)	(874.001)	(674.665)	(93.756)
Transaktionskosten	5	-	-	-	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(209.920)	(567.264)	(246.695)	(49.759)
Sonstige Gebühren		(334)	-	-	-
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(1.022.803)	(1.441.265)	(921.360)	(143.515)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		3.160.846	18.124.951	3.553.997	1.398.121
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(7.481.429)	(522.636)	(5.345.257)	(1.662.836)
- Derivaten		(441.591)	1.029.826	(46.084)	(292.339)
- Devisengeschäften		2.615.412	(551.158)	(1.259)	(11.445)
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(2.146.762)	18.080.983	(1.838.603)	(568.499)
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		2.814.181	4.130.570	(8.885.502)	866.722
- Derivaten		387.548	76.909	(173.361)	(17.731)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		1.054.967	22.288.462	(10.897.466)	280.492
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		43.720.694	754.508.721	240.942.979	5.770.113
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(16.090.069)	(772.262.934)	(121.040.244)	(7.692.908)
Dividendenzahlungen	10	(5.261.176)	(8.238.193)	(5.067.691)	(636.366)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		216.018.387	760.374.643	230.413.329	43.884.956

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

Sonstige Teilfonds

US Short Duration High Yield Bond' USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023) USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income** USD	Managed Solutions – Asia Focused Conservative USD
103.256.574	557.703.344	394.326.735	53.475.476	47.888.112
3.078.292	8.812.269	11.721.359	1.882.793	1.290.322
24.017	296.487	253.476	25.831	10.353
34.768	16.149	100.451	16.208	74.779
3.137.077	9.124.905	12.075.286	1.924.832	1.375.454
(91.837)	(307.122)	(461.929)	(352.981)	(153.067)
-	(24.695)	(173.492)	(21.255)	(64)
(108.277)	(194.489)	(237.186)	(92.497)	(77.147)
(38)	-	-	(35)	(286)
-	-	-	-	-
(200.152)	(526.306)	(872.607)	(466.768)	(230.564)
2.936.925	8.598.599	11.202.679	1.458.064	1.144.890
(3.129.430)	(25.457.576)	(159.538)	(506.854)	(3.215.278)
(649.653)	15.644.487	840.259	(879.634)	(229.544)
(342.706)	(186.067)	(782.620)	(112.159)	8.707
(1.184.864)	(1.400.557)	11.100.780	(40.583)	(2.291.225)
2.844.507	26.946.352	4.626.499	(937.742)	401.137
114.237	(15.232.066)	(5.203.830)	(107.555)	(65.400)
1.773.880	10.313.729	10.523.449	(1.085.880)	(1.955.488)
9.760.105	-	-	7.366.082	20.514.693
(12.771.674)	(558.617.252)	(87.107.723)	(8.102.741)	(28.313.018)
(2.494.240)	(9.399.821)	(12.320.894)	(1.658.174)	(847.840)
-	-	-	-	-
99.524.645	-	305.421.567	49.994.763	37.286.459

*Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

**Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

	Erläute- rungen	Managed Solutions – Asia Focused Growth USD	Managed Solutions – Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR	Multi-Strategy Target Return EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		27.686.618	420.838.099	1.166.556.888	108.915.477
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		706.023	11.397.700	50.161.805	1.547.474
Bankzinsen		3.808	94.646	855.206	55.435
Sonstige Erträge	11	16.899	57.945	236.560	1
Summe Erträge		726.730	11.550.291	51.253.571	1.602.910
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(192.334)	(2.432.656)	(1.463.216)	(69.078)
Transaktionskosten	5	(40.600)	(251.219)	(28.738)	(14.410)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.d	(45.397)	(688.454)	(708.596)	(95.270)
Sonstige Gebühren		(246)	(3.012)	(5)	(196)
Zinsen		-	-	-	-
Summe Aufwendungen		(278.577)	(3.375.341)	(2.200.555)	(178.954)
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		448.153	8.174.950	49.053.016	1.423.956
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(2.942.736)	(34.971.075)	(346.109)	(829.427)
- Derivaten		(223.509)	(3.800.156)	(27.483.546)	(176.140)
- Devisengeschäften		(6.752)	(2.175.630)	(31.635.962)	486.102
Realisierter Gewinn/(Verlust) des Berichtszeitraums		(2.724.844)	(32.771.911)	(10.412.601)	904.491
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		513.478	13.633.629	4.344.422	(1.092.481)
- Derivaten		(41.565)	(358.906)	33.365.433	1.157.539
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		(2.252.931)	(19.497.188)	27.297.254	969.549
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		2.244.351	120.576.411	53.145.236	13.677.668
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(5.222.061)	(186.004.763)	(247.110.542)	(18.851.116)
Dividendenzahlungen	10	(55.292)	(10.467.193)	-	(62)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Berichtszeitraums		22.400.685	325.445.366	999.888.836	104.711.516

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

US Income Focused
USD

408.772.242
8.140.339
460.764
291.730
8.892.833
(2.871.749)
(54.774)
(584.663)
-
-
(3.511.186)
5.381.647
(8.318.111)
(3.916.503)
(101.096)
(6.954.063)
3.443.483
(651.286)
(4.161.866)
479.688.215
(301.190.112)
(12.617.385)
-
570.491.094

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Name des Teilfonds	Seitenzahl	Name des Teilfonds	Seitenzahl
Asean Equity ¹	63	Global Inflation Linked Bond	256
Asia ex Japan Equity	64	Global Investment Grade Securitised Credit Bond	259
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	65	Global Lower Carbon Bond	266
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	67	Global Securitised Credit Bond	271
China A-shares Equity	68	Global Short Duration Bond	274
Chinese Equity	69	India Fixed Income	282
Euroland Equity Smaller Companies	71	RMB Fixed Income	284
Euroland Growth	73	Singapore Dollar Income Bond	287
Euroland Value	74	Ultra Short Duration Bond	292
Europe Value	76	US Dollar Bond	299
Global Emerging Markets Equity	78	US High Yield Bond	303
Global Equity Circular Economy	80	US Short Duration High Yield Bond ²	308
Global Equity Climate Change	82	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	312
Global Real Estate Equity	83	Global Emerging Markets Multi-Asset Income	314
Global Equity Sustainable Healthcare	85	Managed Solutions – Asia Focused Conservative	322
Global Infrastructure Equity	86	Managed Solutions – Asia Focused Growth	325
Global Lower Carbon Equity	88	Managed Solutions – Asia Focused Income	327
Global Sustainable Equity Income	92	Multi-Asset Style Factors	337
Global Sustainable Long Term Dividend	95	Multi-Strategy Target Return	339
Global Sustainable Long Term Equity	96	US Income Focused	340
Hong Kong Equity	97		
BRIC Equity	99		
BRIC Markets Equity	101		
Frontier Markets	103		
Global Equity Volatility Focused	105		
Brazil Equity	110		
Economic Scale US Equity	111		
Indian Equity	124		
Russia Equity	125		
Turkey Equity	126		
Asia Bond	127		
Asia ESG Bond	133		
Asia High Yield Bond	137		
Asian Currencies Bond	141		
Brazil Bond	145		
Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 (Aufgelegt am 30. Juni 2023)	146		
Euro Bond	149		
Euro Bond Total Return	152		
Euro Credit Bond	154		
Euro High Yield Bond	157		
ESG Short Duration Credit Bond	160		
GEM Debt Total Return	163		
Global Bond	167		
Global Bond Total Return	172		
Global Corporate Bond	177		
Global Emerging Markets Bond	188		
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	196		
Global Emerging Markets ESG Bond	198		
Global Emerging Markets ESG Local Debt	204		
Global Emerging Markets Local Debt	208		
Global ESG Corporate Bond	211		
Global Government Bond	218		
Global Green Bond	223		
Global High Income Bond	226		
Global High Yield Bond	239		
Global High Yield ESG Bond	249		
Global High Yield Securitised Credit Bond	254		

¹ Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

² Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asean Equity¹
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DELTA ELECTRONICS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					THAILAND				
AKTIEN					HOME PRODUCT CENTER				
HONGKONG					KASIKORNBANK				
AIA GROUP	88.800	HKD	723.952	2,48	MAJOR CINEPLEX GROUP	1.486.500	THB	571.535	1,96
			723.952	2,48	SCB X PCL	51.200	THB	144.126	0,49
INDONESIEN					SUMME AKTIEN				
AVIA AVIAN	13.894.300	IDR	503.449	1,72				4.048.314	13,86
BANK MANDIRI	3.558.700	IDR	1.387.329	4,75	DEPOSITARY RECEIPTS				
BANK RAKYAT INDONESIA	5.116.600	IDR	1.729.812	5,92	SINGAPUR				
INDOFOOD CBP SUKSES					SEA LTD				
MAKMUR	725.800	IDR	520.106	1,78	29.098	USD	1.301.554	4,45	
TELEKOMUNIKASI					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
INDONESIA PERSERO „B“	5.782.800	IDR	1.403.138	4,80	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
UNILEVER INDONESIA	1.654.000	IDR	400.256	1,37	BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN				
			5.944.090	20,34	WERTPAPIERE				
MALAYSIA					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CIMB GROUP HOLDINGS	920.300	MYR	1.064.316	3,64	AKTIEN				
IHH HEALTHCARE	608.100	MYR	757.656	2,59	THAILAND				
INARI AMERTON	522.800	MYR	322.905	1,11	AIRPORTS OF THAILAND				
MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS	312.300	MYR	474.245	1,62	226.100	THB	433.106	1,48	
			2.619.122	8,96	SUMME AKTIEN				
PHILIPPINEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
BDO UNIBANK	400.160	PHP	1.003.653	3,44	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
GLOBE TELECOM	22.040	PHP	698.489	2,39	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
INTERNATIONAL CONTAINER					IRLAND				
TERMINAL	124.860	PHP	457.279	1,57	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
SM PRIME HOLDINGS	1.393.500	PHP	746.307	2,55	618.995	USD	618.995	2,12	
WILCON DEPOT	1.053.700	PHP	409.739	1,40	FUND				
			3.315.467	11,35	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SINGAPUR					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CAPITALAND INVESTMENT	313.900	SGD	712.939	2,44	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
CAPITAMALL REIT	598.300	SGD	810.942	2,78	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
DBS GROUP	115.500	SGD	2.846.669	9,74	28.799.583				
GRAB HOLDINGS	232.761	USD	827.465	2,83	419.482				
OVERSEAS CHINESE					29.219.065				
BANKING CORP	236.900	SGD	2.223.378	7,61	100,00				
SATS	322.100	SGD	613.569	2,10					
SINGAPUR									
TELEKOMMUNIKATION	415.600	SGD	736.869	2,52					
UNITED OVERSEAS BANK	49.000	SGD	1.023.152	3,50					
			9.794.983	33,52					
THAILAND									
BUMRUNGRAD HOSPITAL									
FOREIGN	124.800	THB	918.541	3,15					
CENTRAL RETAIL	721.400	THB	767.710	2,63					

¹ Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia ex Japan Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SÜDKOREA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HYUNDAI MOTOR				
AKTIEN					KB FINANCIAL GROUP				
CHINA					SAMSUNG ELECTRONICS				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.577.900	HKD	17.246.020	4,66	SAMSUNG SDI	11.261	KRW	4.272.738	1,15
BAIDU	345.600	HKD	5.886.609	1,59	SK HYNIX	142.029	KRW	12.072.570	3,26
BYD „H“	180.500	HKD	5.577.354	1,51				49.764.636	13,44
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	13.848.000	HKD	7.815.288	2,11	TAIWAN				
CHINA LONGYUAN POWER „H“	4.360.000	HKD	3.796.702	1,03	HON HAI PRECISION INDUSTRIES	3.057.000	TWD	9.848.918	2,66
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	265.960	CNY	7.392.865	2,00	MEDIATEK	303.000	TWD	6.899.057	1,86
LI AUTO	205.200	HKD	3.623.558	0,98	QUANTA COMPUTER	260.000	TWD	1.929.028	0,52
MEITUAN DIANPING	788.440	HKD	11.536.894	3,12	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	1.937.845	CNY	5.887.252	1,59	VERARBEITENDES GEWERBE	1.912.849	TWD	30.991.466	8,38
PING AN INSURANCE „H“	1.979.000	HKD	11.332.974	3,06	UNIMICRON TECHNOLOGY	1.218.000	TWD	6.546.460	1,77
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	160.101	CNY	5.914.096	1,60	YAGEO CORP	444.000	TWD	7.221.078	1,95
TENCENT HOLDINGS	580.200	HKD	22.683.943	6,12				63.436.007	17,14
TRIP COM GROUP	179.950	HKD	6.415.092	1,73	THAILAND				
ZHEJIANG SANHUA	1.504.846	CNY	6.119.061	1,65	CP ALL	1.074.100	THB	1.784.636	0,48
			121.227.708	32,75				1.784.636	0,48
HONGKONG					SUMME AKTIEN				
AIA GROUP	1.473.600	HKD	12.013.682	3,25				351.710.707	95,01
BUDWEISER BREWING	2.070.500	HKD	4.087.148	1,10	DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA RESOURCES GAS GROUP	1.758.700	HKD	5.153.593	1,39	SINGAPUR				
			21.254.423	5,74	SEA LTD	68.008	USD	3.041.998	0,82
INDIEN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
BHARTI AIRTEL	780.718	INR	8.709.613	2,35				3.041.998	0,82
DLF	1.502.035	INR	9.602.822	2,59	VORZUGSAKTIEN				
EICHER MOTORS	125.219	INR	5.197.702	1,40	SÜDKOREA				
HDFC BANK	334.482	INR	6.147.787	1,66	SAMSUNG ELECTRONICS	65.631	KRW	2.650.726	0,72
HINDUSTAN UNILEVER	253.251	INR	7.519.343	2,03				2.650.726	0,72
ICICI BANK	772.797	INR	8.858.555	2,39	SUMME VORZUGSAKTIEN				
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	627.178	INR	1.508.633	0,41				2.650.726	0,72
RELIANCE INDUSTRIES	448.788	INR	12.673.314	3,43	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	430.605	INR	9.952.665	2,70				357.403.431	96,55
			70.170.434	18,96	WERTPAPIERE				
INDONESIEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BANK RAKYAT INDONESIA	37.572.700	IDR	12.702.514	3,43	AKTIEN				
			12.702.514	3,43	TAIWAN				
LUXEMBURG					E INK HOLDINGS				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	1.368.000	HKD	4.087.310	1,10	1.170.000	TWD	6.505.940	1,76	
			4.087.310	1,10			6.505.940	1,76	
SINGAPUR					SUMME AKTIEN				
DBS GROUP	295.500	SGD	7.283.039	1,97				6.505.940	1,76
			7.283.039	1,97	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
								6.505.940	1,76
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
								363.909.371	98,31
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
								6.252.274	1,69
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								370.161.645	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SAMHI HOTELS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SHEELA FOAM				
AKTIEN					SJS ENTERPRISES				
CHINA					SONA BLW PRECISION				
AK MEDICAL HOLDINGS	4.152.000	HKD	3.504.245	0,73	FORGINGS	461.651	INR	3.243.294	0,67
BETTERLIFE HOLDING	7.374.000	HKD	809.724	0,17	SRF	82.284	INR	2.228.888	0,46
MAN WAH HOLDINGS	3.469.600	HKD	2.436.564	0,50	TI FINANCIAL HOLDINGS	247.519	INR	3.458.925	0,72
WYNN MACAU	6.097.200	HKD	5.838.850	1,21	TORRENT				
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	686.346	CNY	2.996.635	0,62	PHARMACEUTICALS	64.513	INR	1.498.677	0,31
			15.586.018	3,23	YATHARTH HOSPITAL & TRAUMA CARE	742.986	INR	3.385.170	0,70
GROSSBRITANNIEN					ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES				
XINYI SOLAR HOLDINGS	5.282.000	HKD	3.952.134	0,82	ZENSAR TECHNOLOGIES	844.816	INR	5.263.743	1,09
			3.952.134	0,82				138.387.407	28,64
HONGKONG					INDONESIEN				
BOE VARITRONIX	4.172.000	HKD	3.867.377	0,80	PAKUWON JATI	292.530.300	IDR	8.290.409	1,72
ORIENTAL WATCH HOLDINGS	2.255.130	HKD	1.114.341	0,23				8.290.409	1,72
PACIFIC BASIN SHIPPING	13.865.000	HKD	4.000.958	0,83	LUXEMBURG				
TEN PAO GROUP HOLDINGS	16.576.000	HKD	2.158.816	0,45	SAMSONITE INTERNATIONAL	2.204.100	HKD	7.570.407	1,57
YUEXIU PROPERTY	6.072.000	HKD	7.000.921	1,45				7.570.407	1,57
			18.142.413	3,76	MALAYSIA				
INDIEN					HARTALEGA HOLDINGS				
AHLUWALIA CONTRACTS	334.822	INR	2.836.711	0,59	MR DIY „M“	10.787.300	MYR	3.469.213	0,72
BIRLA CORP	273.956	INR	4.056.329	0,84	PRESS METAL BERHAD	5.405.800	MYR	5.422.782	1,12
CAN FIN HOMES	742.328	INR	6.836.752	1,42				11.274.273	2,33
CENTRAL DEPOSITORY SERVICES	196.915	INR	3.224.482	0,67	SINGAPUR				
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	502.689	INR	6.762.046	1,40	AZTECH GLOBAL	8.391.700	SGD	4.949.314	1,02
CRAFTSMAN AUTO	33.220	INR	1.854.375	0,38	GRAND VENTURE TECHNOLOGY	4.139.300	SGD	1.743.789	0,36
DABUR INDIA	743.130	INR	4.936.228	1,02	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	21.069.901	SGD	8.413.141	1,75
FEDERAL BANK	1.675.718	INR	2.970.400	0,61	SATS	1.786.700	SGD	3.403.487	0,70
FIVE STAR BUSINESS FINANCE	786.915	INR	6.602.064	1,37				18.509.731	3,83
GLAND PHARMA	192.243	INR	3.877.907	0,80	SÜDKOREA				
GOKALDAS EXPORTS	718.207	INR	6.569.195	1,36	BIG HIT ENTERTAINMENT	31.772	KRW	5.603.776	1,16
INDUSIND BANK	276.067	INR	4.750.149	0,98	DL E AND C	219.554	KRW	5.068.258	1,05
KALYAN JEWELLERS	1.658.037	INR	4.543.360	0,94	DOOSAN	26.708	KRW	2.242.490	0,46
KEI INDUSTRIES	321.746	INR	10.279.909	2,12	HANSOL CHEMICAL	26.350	KRW	3.276.664	0,68
MAHANAGAR GAS	294.100	INR	3.643.789	0,75	ISUPETASYS	142.056	KRW	2.937.129	0,61
NATCO PHARMA	254.744	INR	2.678.238	0,55	JEISYS MEDICAL	762.302	KRW	6.795.978	1,41
PAGE INDUSTRIES	3.864	INR	1.813.719	0,38	KB FINANCIAL GROUP	169.321	KRW	6.938.974	1,43
PG ELECTROPLAST	220.359	INR	4.713.075	0,98	LS INDUSTRIAL SYSTEMS	100.044	KRW	6.924.640	1,43
PHOENIX MILLS	158.144	INR	3.455.253	0,72	MANDO CORP	169.507	KRW	5.275.896	1,09
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE	437.743	INR	5.420.836	1,12	ORION CORP	57.801	KRW	5.495.678	1,14
ROUTE MOBILE	574.210	INR	10.998.266	2,27	RAY CO	59.703	KRW	964.522	0,20
RR KABEL	144.928	INR	2.443.267	0,51	SAMSUNG BIOLOGICS	8.706	KRW	4.393.646	0,91
					SK HYNIX	46.261	KRW	3.932.219	0,81
					SK SQUARE	191.374	KRW	6.020.325	1,25
					T&L	126.709	KRW	4.023.626	0,83
					W-SCOPE CHUNGJU PLANT	88.498	KRW	3.410.328	0,71
								73.304.149	15,17

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia ex Japan Equity Smaller Companies (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TAIWAN					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	202.331	TWD	6.136.276	1,27	IRLAND				
ALCHIP TECHNOLOGIES	129.000	TWD	10.749.833	2,22	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	23.565.415	USD	23.565.415	4,88
ASIA VITAL COMPONENTS	739.000	TWD	7.806.540	1,62				23.565.415	4,88
CATCHER TECHNOLOGY	838.000	TWD	4.737.690	0,98	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			23.565.415	4,88
ELITE MATERIAL	562.000	TWD	7.451.434	1,54	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			469.472.900	97,17
EVERGREEN MAR CORP	946.000	TWD	3.399.452	0,70	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			13.676.882	2,83
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS	925.000	TWD	6.289.788	1,30	GESAMTNETTOVERMÖGEN			483.149.782	100,00
KURA SUSHI ASIA	1.493.000	TWD	6.081.984	1,26					
MAKALOT INDUSTRIAL	712.000	TWD	7.411.038	1,53					
NIEN MADE ENTERPRISE	709.000	TWD	6.808.755	1,41					
PARADE TECHNOLOGIES	128.000	TWD	3.901.798	0,81					
POYA INTERNATIONAL	424.525	TWD	6.338.844	1,31					
PRIMAX ELECTRONICS	2.443.000	TWD	5.237.081	1,08					
SINBON ELECTRONICS	920.547	TWD	9.225.289	1,91					
TOPSCIENTIFIC	1.137.652	TWD	5.973.638	1,24					
UNIMICRON TECHNOLOGY	1.168.000	TWD	6.277.722	1,30					
UNIVERSAL VISION									
BIOTECHNOLOGY	562.540	TWD	5.855.344	1,21					
YAGEO CORP	382.225	TWD	6.216.388	1,29					
			115.898.894	23,98					
THAILAND									
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	5.499.100	THB	4.039.847	0,84					
MINOR INTERNATIONAL	5.652.300	THB	4.850.927	1,00					
NGERN TID LOR	5.790.500	THB	3.307.721	0,68					
THAI OIL	4.370.500	THB	6.061.387	1,26					
WHA	32.918.100	THB	4.655.770	0,96					
			22.915.652	4,74					
SUMME AKTIEN			433.831.487	89,79					
DEPOSITARY RECEIPTS									
CHINA									
MINISO GROUP HOLDING	217.907	USD	5.628.538	1,17					
ZAI LAB	99.670	USD	2.416.001	0,50					
			8.044.539	1,67					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			8.044.539	1,67					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			441.876.026	91,46					
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
TAIWAN									
E INK HOLDINGS	725.000	TWD	4.031.459	0,83					
			4.031.459	0,83					
SUMME AKTIEN			4.031.459	0,83					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			4.031.459	0,83					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KB FINANCIAL GROUP				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAMSUNG ELECTRONICS				
AKTIEN					SK SQUARE				
AUSTRALIEN					SK TELECOM				
BHP BILLITON	380.323	AUD	10.861.624	2,88				10.675.965	2,83
NATIONAL AUSTRALIA BANK	905.110	AUD	16.981.470	4,50				10.862.086	2,88
SANTOS	2.045.574	AUD	10.429.684	2,76				13.156.292	3,47
SOUTH32	5.607.435	AUD	12.268.538	3,25				8.842.852	2,34
TELSTRA CORP	4.564.168	AUD	11.340.997	3,00				49.793.980	13,18
			61.882.313	16,39	TAIWAN				
CHINA					KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY				
ALIBABA GROUP HOLDING	947.400	HKD	10.354.825	2,74	1.168.000	TWD		3.925.838	1,04
BAIDU	877.450	HKD	14.945.617	3,96	392.000	TWD		8.925.512	2,36
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	19.785.400	HKD	11.166.132	2,96	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	8.272.000	HKD	8.703.088	2,30	1.693.161	TWD		27.432.140	7,26
ICBC „H“	7.740.955	HKD	3.726.246	0,99	UNITED MICRO ELECTRONICS				
PING AN INSURANCE „H“	1.982.000	HKD	11.350.154	3,01	4.118.000	TWD		5.766.131	1,53
TINGYI	11.552.000	HKD	16.136.530	4,26				46.049.621	12,19
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	10.732.000	HKD	7.536.661	2,00	SUMME AKTIEN				
			83.919.253	22,22	333.218.505				
HONGKONG					DEPOSITARY RECEIPTS				
AIA GROUP	2.211.600	HKD	18.030.307	4,78	INDIEN				
HK EXCHANGES & CLEARING	158.000	HKD	5.902.922	1,56	HDFC BANK				
			23.933.229	6,34	110.987	USD		6.568.211	1,74
INDIEN					INFOSYS				
INDIA GRID TRUST	2.438.150	INR	4.039.153	1,07	118.388	USD		2.041.009	0,54
INFOSYS	303.972	INR	5.254.456	1,39	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
MINDSPACE BUSINESS PARKS	1.259.722	INR	4.743.759	1,26	8.609.220				
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	2.860.387	INR	6.880.463	1,82	2,28				
			20.917.831	5,54	8.609.220				
INDONESIEN					VORZUGSAKTIEN				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO „B“	71.154.100	IDR	17.264.825	4,57	SÜDKOREA				
			17.264.825	4,57	HYUNDAI MOTOR				
LUXEMBURG					SAMSUNG ELECTRONICS				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	3.995.000	HKD	11.936.260	3,16	12.509	KRW		974.282	0,26
			11.936.260	3,16	351.409	KRW		14.192.819	3,76
SINGAPUR					SUMME VORZUGSAKTIEN				
DBS GROUP	710.900	SGD	17.521.193	4,64	15.167.101				
			17.521.193	4,64	4,02				
SÜDKOREA					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	260.182	KRW	6.256.785	1,66	356.994.826				
					94,53				
IRLAND					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND					IRLAND				
					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
					11.677.911	USD		11.677.911	3,09
					11.677.911				
					3,09				
SUMME WERTPAPIERANLAGEN					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
368.672.737					11.677.911				
97,62					3,09				
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
8.985.241					368.672.737				
2,38					97,62				
GESAMTNETTOVERMÖGEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
377.657.978					8.985.241				
100,00					2,38				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

China A-shares Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					NANJING BESTWAY INTELLIGENT CONTROL TECHNOLOGY				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					69.750 CNY 425.812 1,48				
AKTIEN					NANJING DEVELOP ADVANCED MANUFACTURING				
CHINA					62.923 CNY 272.056 0,94				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	1.476.600	CNY	727.783	2,53	NANJING TANKER	683.900	CNY	308.989	1,07
BEIJING NEW BUILDING MATERIAL „A“	149.900	CNY	616.712	2,14	NANJING YUNHAI SPECIAL METALS	281.900	CNY	763.410	2,65
CHINA MERCHANTS PORT GROUP	128.900	CNY	281.482	0,98	NINGBO ORIENT WIRES & CABLES	119.800	CNY	652.958	2,27
CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER	547.300	CNY	546.997	1,90	NORTH HUAJIN CHEMICAL INDUSTRIES	279.588	CNY	225.460	0,78
CHINA PACIFIC INSURANCE	161.800	CNY	633.328	2,20	PING AN INSURANCE	170.007	CNY	1.124.217	3,90
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP	569.200	CNY	430.949	1,50	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	1.051.200	CNY	715.283	2,48
CHINA TELECOM	418.900	CNY	332.067	1,15	SAIC MOTOR CORP	326.200	CNY	660.970	2,29
CITIC SECURITIES „A“	171.700	CNY	509.173	1,77	SHANDONG NANSHAN ALUMINUM	423.100	CNY	181.890	0,63
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	37.100	CNY	1.031.265	3,58	SHANGHAI PHARMACEUTICAL	256.400	CNY	634.677	2,20
DONGGUAN AOHAO TECHNOLOGY	61.800	CNY	308.913	1,07	SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC	72.100	CNY	510.145	1,77
GUANGXI LIUZHOU PHARMACEUTICAL	59.000	CNY	174.317	0,61	SHENGYI TECHNOLOGY	232.300	CNY	488.514	1,70
GUOTAI JUNAN SECURITIES COMPANY	431.400	CNY	858.778	2,98	SHENZHEN FUANNA BEDDING AND FURNISHING	271.400	CNY	328.472	1,14
HAITONG SECURITIES	635.200	CNY	865.306	3,00	TCL CORP	1.253.500	CNY	700.198	2,43
HBIS RESOURCES	112.800	CNY	247.405	0,86	TITAN WIND ENERGY				
HEILAN HOME	380.700	CNY	400.295	1,39	SUZHOU	204.900	CNY	362.163	1,26
HISENSE VISUAL TECHNOLOGY COMPANY	95.700	CNY	294.278	1,02	TONGKUN GROUP	219.000	CNY	442.255	1,54
HUATAI SECURITIES	126.800	CNY	274.465	0,95	TSINGHUA UNISPLENDOR	91.000	CNY	293.655	1,02
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS	258.139	CNY	663.367	2,30	XCMG CONSTRUCTION MACHINERY	553.600	CNY	482.805	1,68
INDUSTRIAL BANK	219.500	CNY	489.544	1,70	YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	166.900	CNY	728.697	2,53
JCET GROUP	79.000	CNY	329.885	1,15	YTO EXPRESS GROUP	111.400	CNY	229.235	0,80
JIANGSU CHANGSHU AUTOMOTIVE TRIM GROUP	208.900	CNY	554.279	1,92	ZHEJIANG CONBA PHARMACEUTICAL	711.300	CNY	550.221	1,91
JIANGSU GENERAL SCIENCE TECHNOLOGY	900.100	CNY	462.124	1,60	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY	54.900	CNY	167.390	0,58
KWEICHOU MOUTAI	6.000	CNY	1.477.441	5,12	ZHEJIANG WANMA	164.700	CNY	239.697	0,83
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	118.300	CNY	441.840	1,53	ZHONGMAN PETROLEUM AND NATURAL GAS GROUP	246.200	CNY	734.483	2,55
LONGYAN ZHUOYUE NEW ENERGY	83.226	CNY	560.609	1,95	ZTE CORPORATION	78.900	CNY	353.017	1,23
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	253.535	CNY	1.035.099	3,59				27.803.707	96,51
MIDEA GROUP	53.200	CNY	404.096	1,40	HONGKONG				
MING YANG SMART ENERGY	127.400	CNY	275.241	0,96	CHINA MOBILE	34.500	CNY	457.320	1,58
					CNOOC	125.200	CNY	362.364	1,26
								819.684	2,84
					SUMME AKTIEN				
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
					28.623.391 99,35				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					28.623.391 99,35				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					186.861 0,65				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					28.810.252 100,00				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PING AN INSURANCE „H“	3.107.500	HKD	17.795.460	2,77
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					POLY PROPERTY SERVICEST	407.000	HKD	1.644.765	0,26
AKTIEN					SHANGHAI SIYUAN ELECTRIC	689.800	CNY	4.880.698	0,76
CHINA					SINOPHARM GROUP „H“	488.000	HKD	1.414.430	0,22
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	7.011.600	CNY	3.455.858	0,54	SUNGROW POWER SUPPLY	530.450	CNY	6.500.582	1,01
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	23.363.000	HKD	8.710.581	1,35	SUNNY OPTICAL				
ALIBABA GROUP HOLDING	4.197.928	HKD	45.882.216	7,15	TECHNOLOGY GROUP	387.900	HKD	2.709.210	0,42
BAIDU	670.036	HKD	11.412.732	1,78	TENCENT HOLDINGS	1.522.700	HKD	59.532.645	9,27
BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE	34.068	CNY	1.729.508	0,27	TRIP COM GROUP	307.042	HKD	10.945.834	1,70
BEIJING NEW BUILDING MATERIAL „A“	1.689.100	CNY	6.949.221	1,08	TSINGTAO BREWERY „H“	338.000	HKD	2.766.371	0,43
BYD „H“	281.500	HKD	8.698.200	1,35	WUXI APPTec	638.500	CNY	7.533.619	1,17
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION „H“	7.959.000	HKD	3.831.206	0,60	WUXI BIOLOGICS	1.117.500	HKD	6.513.643	1,01
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	42.896.480	HKD	24.209.151	3,77	XIAOMI	2.084.800	HKD	3.284.847	0,51
CHINA CONSTRUCTIONS BANK	9.007.200	CNY	7.769.027	1,21	ZHEJIANG SANHUA	3.326.400	CNY	13.525.932	2,10
CHINA MERCHANTS BANK „H“	1.296.000	HKD	5.411.135	0,84	ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE	847.504	CNY	3.304.593	0,51
CHINA MOLYBDENUM	8.188.400	CNY	6.625.563	1,03	ZHONGJI INNOLIGHT	366.500	CNY	5.810.571	0,90
CHINA RESOURCES LAND	3.282.000	HKD	13.074.612	2,03				499.044.765	77,62
CHINA TELECOM CORP „H“	29.844.000	HKD	14.937.528	2,32	HONGKONG				
CITIC SECURITIES „A“	2.156.600	CNY	6.395.350	0,99	BEIGENE	284.905	HKD	3.914.245	0,61
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	333.202	CNY	9.261.985	1,44	CHINA MOBILE	1.624.000	HKD	13.623.448	2,12
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET	1.748.500	CNY	4.715.938	0,73	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	756.000	HKD	4.145.917	0,64
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION	35.200	CNY	720.284	0,11	CNOOC	10.110.000	HKD	17.788.363	2,77
HUATAI SECURITIES	3.511.200	CNY	7.600.177	1,18	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	2.188.000	HKD	2.978.106	0,46
HUNAN VALIN STEEL	7.078.455	CNY	5.795.300	0,90	LI NING	1.299.500	HKD	5.467.230	0,85
JCET GROUP	447.100	CNY	1.866.985	0,29				47.917.309	7,45
JD.COM	182.150	HKD	2.676.949	0,42	TAIWAN				
JIANGSU HENGRUI MEDICINE	541.807	CNY	3.333.603	0,52	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	1.634.000	TWD	26.473.630	4,12
KUAISHOU TECHNOLOGY	898.100	HKD	7.207.184	1,12				26.473.630	4,12
KWEICHOU MOUTAI	122.854	CNY	30.251.581	4,71	SUMME AKTIEN			573.435.704	89,19
LI AUTO	474.334	HKD	8.376.104	1,30	DEPOSITARY RECEIPTS				
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	2.021.375	CNY	8.252.600	1,28	CHINA				
MAXSCEND	119.500	CNY	1.909.304	0,30	HUAZHU GROUP	177.999	USD	7.030.961	1,09
MICROELECTRONICS					PINDUODUO	216.547	USD	21.249.757	3,31
MEITUAN DIANPING	2.097.170	HKD	30.686.962	4,77				28.280.718	4,40
MIDEA GROUP	1.323.978	CNY	10.056.653	1,56	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			28.280.718	4,40
NETEASE	1.652.615	HKD	33.656.428	5,24	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			601.716.422	93,59
PING AN INSURANCE	2.332.100	CNY	15.421.640	2,40					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Chinese Equity (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL	2.477.900	CNY	4.203.309	0,65
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	3.086.900	HKD	18.800.811	2,92
			23.004.120	3,57
USA				
YUM CHINA HOLDING	121.881	USD	6.859.463	1,07
			6.859.463	1,07
SUMME AKTIEN			29.863.583	4,64
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			29.863.583	4,64
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
HONGKONG				
HONG KONG (GOVT) 0 % 15.11.2023	45.000.000	HKD	5.713.580	0,89
			5.713.580	0,89
SUMME SCHATZWECHSEL			5.713.580	0,89
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			5.713.580	0,89
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			637.293.585	99,12
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			5.647.535	0,88
GESAMTNETTOVERMÖGEN			642.941.120	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ITALIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DAVIDE CAMPARI-MILANO				
AKTIEN					DE LONGHI				
ÖSTERREICH					DIASORIN				
ANDRITZ	26.180	EUR	1.256.640	1,30	ERG	72.752	EUR	1.667.476	1,72
BAWAG GROUP	39.243	EUR	1.703.931	1,76	FINCOBANK BANCA FINECO	220.885	EUR	2.547.908	2,62
			2.960.571	3,06	NEXI	130.136	EUR	753.748	0,78
BELGIEN					RAI WAY				
AGEAS	51.908	EUR	2.029.603	2,09	REPLY	14.411	EUR	1.295.549	1,34
KINPOLIS GROUP	20.805	EUR	981.996	1,01				11.199.909	11,56
			3.011.599	3,10	LUXEMBURG				
FINNLAND					APERAM				
KESKO UYJ „B“	127.038	EUR	2.162.822	2,23	BEFESA	25.930	EUR	751.970	0,78
OUTOTEC	245.035	EUR	2.440.549	2,52	TENARIS	167.000	EUR	2.491.640	2,57
			4.603.371	4,75				4.698.913	4,85
FRANKREICH					NIEDERLANDE				
ALSTOM	52.983	EUR	1.203.244	1,24	ARCADIS	7.000	EUR	299.180	0,31
COFACE	77.390	EUR	940.289	0,97	ASM INTERNATIONAL	8.510	EUR	3.412.084	3,52
EDENRED	37.505	EUR	2.232.298	2,30	CNH INDUSTRIAL	118.577	EUR	1.376.679	1,42
EUROFINS SCIENTIFIC	53.691	EUR	2.887.502	2,97	EURONEXT	45.918	EUR	3.039.772	3,14
GAZTRANSPORT ET					IVECO GROUP	68.600	EUR	610.266	0,63
TECHNIGAZ	11.177	EUR	1.297.650	1,34	TECHNIP ENERGIES	70.300	EUR	1.659.080	1,71
GROUPE OTUNNEL	59.200	EUR	890.072	0,92	TKH GROUP	29.368	EUR	1.111.872	1,15
IPSOS	40.837	EUR	1.782.943	1,84				11.508.933	11,88
NEXANS	22.817	EUR	1.763.754	1,82	SPANIEN				
NEXITY	38.641	EUR	542.520	0,56	CORP ACCIONA ENERGIAS				
PLASTIC OMNIUM	119.795	EUR	1.840.051	1,90	RENOVABLES	66.993	EUR	1.645.348	1,70
PUBLICIS GROUPE	21.400	EUR	1.537.804	1,59	LABORATORIOS				
SODEXO	25.300	EUR	2.470.798	2,55	FARMACEUTICOS ROVI	7.718	EUR	397.863	0,41
			19.388.925	20,00				2.043.211	2,11
DEUTSCHLAND					SUMME AKTIEN				
BECHTLE	44.642	EUR	1.976.301	2,04				83.415.398	86,08
BRENNTAG	42.255	EUR	3.110.813	3,21	VORZUGSAKTIEN				
COMMERZBANK	174.637	EUR	1.869.489	1,93	DEUTSCHLAND				
ENCAVIS	103.811	EUR	1.384.839	1,43	SIXT	10.000	EUR	589.000	0,61
HELLOFRESH	52.628	EUR	1.496.740	1,54				589.000	0,61
HUGO BOSS	24.700	EUR	1.491.386	1,54	SUMME VORZUGSAKTIEN				
PUMA	11.600	EUR	685.096	0,71				589.000	0,61
STABILUS	19.700	EUR	1.046.070	1,08	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE				
STROEER	41.245	EUR	1.743.839	1,80				84.004.398	86,69
SYMRISE	35.521	EUR	3.218.913	3,32	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			18.023.486	18,60	AKTIEN				
GROSSBRITANNIEN					ÖSTERREICH				
ALLFUNDS GROUP	69.852	EUR	369.168	0,38	WIENERBERGER	70.416	EUR	1.704.067	1,76
			369.168	0,38				1.704.067	1,76
IRLAND					FINNLAND				
KINGSPAN GROUP	38.546	EUR	2.750.643	2,84	KCI KONECRANES	35.998	EUR	1.129.977	1,17
SMURFIT KAPPA	90.861	EUR	2.856.669	2,95				1.129.977	1,17
			5.607.312	5,79					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euroland Equity Smaller Companies (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRANKREICH				
SPIE	78.540	EUR	2.169.275	2,24
SR TELEPERFORMANCE	13.357	EUR	1.603.508	1,65
			3.772.783	3,89
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND	39.738	EUR	1.410.302	1,46
CTP	134.356	EUR	1.824.554	1,88
			3.234.856	3,34
SUMME AKTIEN			9.841.683	10,16
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			9.841.683	10,16
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			93.846.081	96,85
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.053.238	3,15
GESAMTNETTOVERMÖGEN			96.899.319	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PORTUGAL				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GALP ENERGIA „B“				
AKTIEN					227.799 EUR				
FINNLAND					3.201.715 1,38				
NESTE OIL	197.951	EUR	6.372.043	2,74	3.201.715 1,38				
FRANKREICH					SPANIEN				
AIR LIQUIDE	70.417	EUR	11.256.861	4,83	AMADEUS IT HOLDINGS „A“				
ALSTOM	115.943	EUR	2.633.066	1,13	68.627 EUR				
AMUNDI	41.005	EUR	2.195.818	0,94	INDUSTRIA DE DISEÑO				
CAP GEMINI	44.761	EUR	7.448.230	3,20	TEXTIL				
DASSAULT SYSTEMES	176.805	EUR	6.272.157	2,69	157.316 EUR				
EDENRED	97.467	EUR	5.801.236	2,49	9.495.359 4,08				
ESSILOR INTERNATIONAL	25.372	EUR	4.197.544	1,80	226.469.778 97,26				
HERMES INTERNATIONAL	5.785	EUR	10.042.760	4,31	SUMME AKTIEN				
KERING	9.346	EUR	4.046.351	1,74	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
LEGRAND PROMESSES	47.055	EUR	4.117.313	1,77	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
L'OREAL	26.397	EUR	10.447.933	4,49	WERTPAPIERE				
LVMH	23.019	EUR	16.571.377	7,11	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE				
PERNOD RICARD	32.678	EUR	5.189.266	2,23	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SCHNEIDER ELTE	58.006	EUR	9.146.386	3,93	AKTIEN				
DEUTSCHLAND					FRANKREICH				
ALLIANZ	45.877	EUR	10.359.027	4,45	SR TELEPERFORMANCE				
CARL ZEISS MEDITEC	26.953	EUR	2.239.794	0,96	20.982 EUR				
DEUTSCHE BOERSE	30.862	EUR	5.062.911	2,17	2.518.889 1,08				
DEUTSCHE TELEKOM	380.585	EUR	7.578.209	3,25	2.518.889 1,08				
INFINEON TECHNOLOGIES	210.648	EUR	6.630.146	2,85	SUMME AKTIEN				
SAP	103.266	EUR	12.707.913	5,47	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
SIEMENS	36.278	EUR	4.940.338	2,12	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
IRLAND					WERTPAPIERE				
KERRY GROUP „A“	34.693	EUR	2.738.665	1,18	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
KINGSPAN GROUP	58.794	EUR	4.195.540	1,80	228.988.667 98,34				
ITALIEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
AMPLIFON	78.314	EUR	2.212.371	0,95	3.857.360 1,66				
FINCOBANK BANCA FINECO	230.258	EUR	2.656.026	1,14	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
NIEDERLANDE					232.846.027 100,00				
ADYEN	5.501	EUR	3.896.358	1,67					
AKZO NOBEL	66.650	EUR	4.560.193	1,96					
ASML HOLDING	35.812	EUR	20.097.695	8,63					
HEINEKEN	57.265	EUR	4.780.482	2,05					
ST MICROELECTRONICS	196.522	EUR	8.080.002	3,47					
WOLTERS KLUWER CERT	45.896	EUR	5.298.693	2,28					
46.713.423 20,06									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euroland Value (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ITALIEN				
UNICREDIT	214.027	EUR	4.870.185	2,08
			4.870.185	2,08
SUMME AKTIEN			6.645.004	2,84
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			6.645.004	2,84
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			227.384.802	97,20
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			6.545.139	2,80
GESAMTNETTOVERMÖGEN			233.929.941	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Europe Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					PRUDENTIAL				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					RECKITT BENCKISER				
AKTIEN					REED ELSEVIER				
ÖSTERREICH					RIO TINTO				
ERSTE BANK	27.987	EUR	916.574	1,32	SSE	37.748	GBP	702.795	1,02
OMV	50.652	EUR	2.286.432	3,31	WHITBREAD	24.437	GBP	979.241	1,42
			3.203.006	4,63				16.891.386	24,41
BELGIEN					IRLAND				
KBC GROUP	37.436	EUR	2.218.457	3,20	BANK OF IRELAND GROUP	88.439	EUR	821.421	1,19
SOLVAY	9.210	EUR	965.208	1,40	CRH	28.974	EUR	1.458.552	2,11
			3.183.665	4,60	SMURFIT KAPPA	22.768	EUR	715.826	1,03
DÄNEMARK					ITALIEN				
NOVO NORDISK	22.122	DKK	1.910.202	2,76	ENEL	164.201	EUR	954.172	1,38
			1.910.202	2,76				954.172	1,38
FRANKREICH					JERSEY				
AIR LIQUIDE	5.803	EUR	927.668	1,34	FERGUSON NEWCO	7.716	GBP	1.211.077	1,75
ALSTOM	34.822	EUR	790.808	1,14				1.211.077	1,75
AXA	47.944	EUR	1.353.219	1,96	NIEDERLANDE				
CAP GEMINI	7.156	EUR	1.190.758	1,72	HEINEKEN	20.758	EUR	1.732.878	2,50
GDF SUEZ	55.273	EUR	802.011	1,16	ING GROEP	162.532	EUR	2.041.727	2,96
GROUPE OTUNNEL	61.047	EUR	917.842	1,33	KONINKLIJKE KPN	554.090	EUR	1.730.423	2,50
SAINT GOBAIN	26.720	EUR	1.522.773	2,20				5.505.028	7,96
SEB	9.594	EUR	854.346	1,23	SPANIEN				
THALES	5.871	EUR	781.430	1,13	ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	27.219	EUR	923.541	1,33
TOTAL	24.850	EUR	1.545.669	2,24	GRIFOLS „A“	91.875	EUR	1.137.412	1,65
VERALLIA SASU	24.259	EUR	907.772	1,31	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	29.271	EUR	1.031.510	1,49
			11.594.296	16,76				3.092.463	4,47
DEUTSCHLAND					SCHWEDEN				
ALLIANZ	6.973	EUR	1.574.503	2,28	VOLVO AB „B“	41.806	SEK	820.494	1,19
BMW	9.225	EUR	891.043	1,29				820.494	1,19
COMMERZBANK	187.035	EUR	2.002.210	2,89	SCHWEIZ				
DEUTSCHE POST	21.691	EUR	837.056	1,21	NOVARTIS	17.814	CHF	1.730.370	2,50
DEUTSCHE TELEKOM	67.348	EUR	1.341.033	1,94	UBS GROUP	81.443	CHF	1.905.434	2,76
SAP	10.449	EUR	1.285.854	1,86				3.635.804	5,26
SIEMENS	10.713	EUR	1.458.896	2,11	SUMME AKTIEN				
THYSSENKRUPP NUCERA AG & CO	52.631	EUR	978.410	1,41	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
			10.369.005	14,99	65.366.397 94,49				
GROSSBRITANNIEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANGLO AMERICAN	49.791	GBP	1.310.732	1,89	AKTIEN				
ASTRAZENECA	19.302	GBP	2.478.847	3,58	BELGIEN				
BARCLAYS	821.962	GBP	1.511.004	2,18	ANHEUSER BUSCH INBEV	30.900	EUR	1.623.177	2,34
BP	239.250	GBP	1.467.874	2,12				1.623.177	2,34
CRODA INTERNATIONAL	14.567	GBP	823.032	1,19					
INFORMA	135.201	GBP	1.178.010	1,70					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Europe Value (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	7.824	EUR	939.271	1,36
			939.271	1,36
SUMME AKTIEN			2.562.448	3,70
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			2.562.448	3,70
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			67.928.845	98,19
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.254.837	1,81
GESAMTNETTOVERMÖGEN			69.183.682	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					MEXIKO				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GRUPO FINANCIERO BANORTE „O“				
					437.700	MXN		3.690.296	0,95
								3.690.296	0,95
AKTIEN					SAUDI-ARABIEN				
BRASILIEN					TADAWUL				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	1.709.300	BRL	4.234.660	1,09	128.566	SAR		6.616.070	1,70
			4.234.660	1,09				6.616.070	1,70
CHINA					SÜDAFRIKA				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.711.416	HKD	18.705.314	4,81	MTN GROUP	1.466.971	ZAR	8.774.853	2,25
BAIDU	400.494	HKD	6.821.619	1,75				8.774.853	2,25
BYD „H“	186.500	HKD	5.762.751	1,48	SÜDKOREA				
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	5.963.000	HKD	3.365.292	0,86	HYUNDAI MOTOR	71.796	KRW	10.167.642	2,61
CHINA LONGYUAN POWER „H“	7.564.000	HKD	6.586.755	1,69	SAMSUNG ELECTRONICS	527.567	KRW	26.741.947	6,87
CIMC ENRIC HOLDING	7.760.000	HKD	6.767.341	1,74	SK HYNIX	112.394	KRW	9.553.573	2,45
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	273.040	CNY	7.589.668	1,95				46.463.162	11,93
ESTUN AUTOMATION „A“	1.442.493	CNY	4.356.678	1,12	TAIWAN				
MEITUAN DIANPING	685.820	HKD	10.035.301	2,58	CHROMA ATE	1.042.000	TWD	8.909.156	2,29
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	1.856.478	CNY	5.640.055	1,45	HON HAI PRECISION INDUSTRIES	3.221.000	TWD	10.377.287	2,67
NIO COM	241.771	USD	2.160.224	0,55	MEDIATEK	299.000	TWD	6.807.980	1,75
PING AN INSURANCE „H“	1.616.500	HKD	9.257.075	2,38	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	169.746	CNY	6.270.380	1,61	VERARBEITENDES GEWERBE	1.836.000	TWD	29.746.378	7,63
TENCENT HOLDINGS	452.200	HKD	17.679.557	4,54				55.840.801	14,34
WEICHAI POWER „H“	4.167.000	HKD	5.671.740	1,46	TÜRKEI				
			116.669.750	29,97	TURKCELL ILETISM HIZMETLERI	3.042.555	TRY	5.898.661	1,52
GROSSBRITANNIEN								5.898.661	1,52
AIRTEL AFRICA	5.387.230	GBP	8.212.652	2,11	SUMME AKTIEN				
ANGLO AMERICAN	371.674	ZAR	10.384.515	2,67				350.613.981	90,05
XINYI SOLAR HOLDINGS	6.887.839	HKD	5.153.666	1,32	DEPOSITARY RECEIPTS				
			23.750.833	6,10	BRASILIEN				
INDIEN					BANCO BRADESCO				
BANDHAN BANK	3.274.233	INR	9.920.335	2,55	2.769.559	USD		7.934.787	2,03
HINDUSTAN UNILEVER	313.992	INR	9.322.821	2,39	CENTRAIS ELECTRICAS	891.006	USD	6.486.524	1,67
INFOSYS	232.681	INR	4.022.121	1,03				14.421.311	3,70
RELIANCE INDUSTRIES	632.486	INR	17.860.757	4,59	CHINA				
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	695.452	INR	16.074.129	4,13	BAIDU	14.744	USD	1.996.927	0,51
			57.200.163	14,69				1.996.927	0,51
INDONESIEN					INDIEN				
BANK RAKYAT INDONESIA	34.831.801	IDR	11.775.876	3,02	INFOSYS	193.352	USD	3.333.388	0,86
			11.775.876	3,02				3.333.388	0,86
KENIA					TÜRKEI				
SAFARICOM	44.414.308	KES	4.375.499	1,12	TURKCELL ILETISM	229.750	USD	1.094.759	0,28
			4.375.499	1,12				1.094.759	0,28
LUXEMBURG					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
GLOBANT	26.040	USD	5.323.357	1,37				20.846.385	5,35
			5.323.357	1,37	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
								371.460.366	95,40

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
MEXIKO				
GENTERA	10.273.477	MXN	12.367.071	3,18
			12.367.071	3,18
SUMME AKTIEN			12.367.071	3,18
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			12.367.071	3,18
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			383.827.437	98,58
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			5.516.082	1,42
GESAMTNETTOVERMÖGEN			389.343.519	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Equity Circular Economy
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LUXEMBURG				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BEFESA				
AKTIEN									
AUSTRALIEN					NIEDERLANDE				
BRAMBLES	74.026	AUD	684.158	2,33	ADVANCED METALLURGICAL	8.888	EUR	270.448	0,92
			684.158	2,33	ADYEN	235	EUR	176.229	0,60
BELGIEN					ASML HOLDING				
ELIA GROUP	3.489	EUR	343.355	1,17		1.544	EUR	917.400	3,12
			343.355	1,17				1.364.077	4,64
KANADA					NORWEGEN				
SHOPIFY	7.141	CAD	394.445	1,34	ADEVINTA ASA „B“	71.862	NOK	715.186	2,43
STANTEC	11.550	USD	756.179	2,57	NORSK HYDRO	97.086	NOK	613.126	2,09
			1.150.624	3,91	TOMRA SYSTEMS	20.802	NOK	238.793	0,81
DÄNEMARK									
NOVOZYMES	9.695	DKK	391.891	1,33				1.567.105	5,33
			391.891	1,33	SPANIEN				
FINNLAND					CELLNEX TELECOM				
MARIMEKKO	13.571	EUR	151.873	0,52		7.649	EUR	267.894	0,91
VALMET CORP	20.368	EUR	468.599	1,59				267.894	0,91
			620.472	2,11	SCHWEDEN				
FRANKREICH					TELIASONERA				
CARREFOUR	17.568	EUR	303.182	1,03		114.854	SEK	237.865	0,81
KERING	530	EUR	242.944	0,83				237.865	0,81
L'OREAL	2.262	EUR	947.899	3,22	SCHWEIZ				
VEOLIA ENVIRONNEMENT	26.089	EUR	759.874	2,59	ON HOLDING AG	14.302	USD	401.743	1,37
			2.253.899	7,67				401.743	1,37
DEUTSCHLAND					USA				
BMW	6.415	EUR	656.028	2,23	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS	6.266	USD	717.144	2,44
MUENCHENER RUECK	1.606	EUR	628.960	2,14	ANSYS	2.015	USD	603.130	2,05
			1.284.988	4,37	AUTODESK	4.601	USD	968.049	3,29
GROSSBRITANNIEN					CINTAS				
SEGRO REIT	27.435	GBP	242.169	0,82	CISCO SYSTEMS	16.440	USD	885.130	3,01
SSE	28.401	GBP	559.837	1,91	COPART	11.180	USD	487.001	1,66
			802.006	2,73	CROWN HOLDING	3.661	USD	326.342	1,11
IRLAND					ECOLAB				
KINGSPAN GROUP	6.460	EUR	488.069	1,66	ENPHASE ENERGY	913	USD	109.688	0,37
			488.069	1,66	EQUINIX REIT	984	USD	721.794	2,46
ITALIEN					ETSY				
AQUAFIL	25.936	EUR	70.846	0,24	HOME DEPOT	3.098	USD	940.800	3,20
			70.846	0,24	INGEVITY CORP	5.603	USD	268.272	0,91
JAPAN					KROGER				
AJINOMOTO	20.800	JPY	803.426	2,73	SPROUTS FARMERS MARKETS	20.342	USD	874.096	2,97
CANON	21.400	JPY	516.984	1,76	TRIMBLE NAVIGATION	10.698	USD	581.650	1,98
KURITA WATER INDUSTRIES	11.700	JPY	408.804	1,39	UNITED RENTALS	2.237	USD	1.011.369	3,45
MITSUBISHI ELECTRIC	31.500	JPY	390.307	1,33	WASTE MAN	5.399	USD	832.904	2,83
SUMITOMO CHEMICAL	129.700	JPY	353.747	1,20	WESTROCK	8.508	USD	308.245	1,05
			2.473.268	8,41				12.194.861	41,49
					SUMME AKTIEN				
					27.040.760				
					91,99				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Equity Circular Economy (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
INFOSYS	30.010	USD	517.372	1,76
			517.372	1,76
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			517.372	1,76
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			27.558.132	93,75
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ITALIEN				
INTESA BCI	297.476	EUR	771.004	2,62
			771.004	2,62
SUMME AKTIEN			771.004	2,62
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			771.004	2,62
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			28.329.136	96,37
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.065.817	3,63
GESAMTNETTOVERMÖGEN			29.394.953	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS				
AKTIEN					37.000 USD 4.234.650 1,61				
CHINA					AGILENT TECHNOLOGIES 41.506 USD 4.667.350 1,78				
BYD „H“	134.500	HKD	4.155.978	1,59	AUTODESK	51.516	USD	10.838.966	4,13
CIMC ENRIC HOLDING	4.612.000	HKD	4.022.033	1,53	BALL	109.353	USD	5.467.650	2,08
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	888.648	CNY	2.699.749	1,03	DANAHER	24.109	USD	5.975.175	2,28
SUNGROW POWER SUPPLY	96.800	CNY	1.186.269	0,45	DEERE	30.610	USD	11.633.331	4,43
			12.064.029	4,60	ECOLAB	69.626	USD	11.869.840	4,52
DÄNEMARK					ENPHASE ENERGY 22.644 USD 2.720.450 1,04				
DONG ENERGY	34.936	DKK	1.910.190	0,73	FIRST SOLAR	42.072	USD	6.801.360	2,59
VESTAS WIND SYSTEM	214.100	DKK	4.607.138	1,76	HUBBELL	26.675	USD	8.482.117	3,23
			6.517.328	2,49	MICROSOFT	40.168	USD	12.754.143	4,86
FINNLAND					PROLOGIS 62.496 USD 7.062.048 2,69				
NESTE OIL	117.036	EUR	3.988.723	1,52	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES	10.852	USD	1.422.155	0,54
			3.988.723	1,52	TRIMBLE NAVIGATION	49.300	USD	2.680.441	1,02
FRANKREICH					VERISK ANALYTICS 53.618 USD 12.818.991 4,89				
CAP GEMINI	39.267	EUR	6.917.903	2,64	WASTE MAN	17.379	USD	2.681.058	1,02
SCHNEIDER ELTE	74.601	EUR	12.454.168	4,74	WATTS WATER TECHNOLOGIES	56.054	USD	9.817.858	3,74
			19.372.071	7,38				121.927.583	46,45
DEUTSCHLAND					SUMME AKTIEN				
BRENTTAG	22.664	EUR	1.766.550	0,67	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
INFINEON TECHNOLOGIES	302.555	EUR	10.082.390	3,84	252.610.385 96,24				
			11.848.940	4,51	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GROSSBRITANNIEN					AKTIEN				
CRODA INTERNATIONAL	94.743	GBP	5.667.445	2,16	SCHWEDEN				
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	168.447	USD	6.454.889	2,46	NIBE INDUSTRIER 1.030.999 SEK 6.798.546 2,59				
SSE	261.609	GBP	5.156.804	1,96	6.798.546 2,59				
			17.279.138	6,58	SUMME AKTIEN				
IRLAND					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
ACCENTURE CORP	37.297	USD	11.505.005	4,39	6.798.546 2,59				
SMURFIT KAPPA	98.929	GBP	3.291.584	1,25	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
TRANE TECHNOLOGIES	64.634	USD	13.201.495	5,03	259.408.931 98,83				
			27.998.084	10,67	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
ITALIEN					3.071.844 1,17				
PRYSMIAN	295.844	EUR	12.034.099	4,58	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			12.034.099	4,58	262.480.775 100,00				
JAPAN									
AZBIL CORP	198.700	JPY	6.095.819	2,33					
OMRON	84.300	JPY	3.766.313	1,43					
			9.862.132	3,76					
SPANIEN									
EDP RENOVAVEIS	468.540	EUR	7.696.476	2,93					
			7.696.476	2,93					
SCHWEIZ									
DSM FIRMENICH	23.657	EUR	2.021.782	0,77					
			2.021.782	0,77					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Real Estate Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
JAPAN				
UNITED URBAN INVESTMENT	10.916	JPY	11.389.654	2,39
			11.389.654	2,39
USA				
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	231.746	USD	11.188.697	2,36
			11.188.697	2,36
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			30.774.739	6,48
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			469.809.425	98,89
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			5.275.679	1,11
GESAMTNETTOVERMÖGEN			475.085.104	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Equity Sustainable Healthcare
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					UNITEDHEALTH GP	15.150	USD	7.704.684	5,12
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					VERTEX PHARMACEUTICALS	17.841	USD	6.295.018	4,18
AKTIEN								110.460.108	73,28
DÄNEMARK					SUMME AKTIEN			139.422.195	92,50
COLOPLAST „B“	30.545	DKK	3.242.197	2,15	DEPOSITARY RECEIPTS				
NOVO NORDISK	70.362	DKK	6.432.601	4,27	CHINA				
			9.674.798	6,42	BEIGENE	12.279	USD	2.190.205	1,45
GROSSBRITANNIEN								2.190.205	1,45
ASTRAZENECA	33.000	GBP	4.486.984	2,98	NIEDERLANDE				
ROIVANT SCIENCES	331.861	USD	3.920.938	2,60	ARGENX	9.436	USD	4.624.489	3,07
ROYALTY PHARMA	85.202	USD	2.280.006	1,51				4.624.489	3,07
			10.687.928	7,09	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			6.814.694	4,52
IRLAND					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			146.236.889	97,02
ICON	17.149	USD	4.265.128	2,83	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			146.236.889	97,02
			4.265.128	2,83	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			4.489.171	2,98
SCHWEIZ					GESAMTNETTOVERMÖGEN			150.726.060	100,00
LONZA GROUP	4.727	CHF	2.211.583	1,47					
ZUR ROSE GROUP	38.000	CHF	2.122.650	1,41					
			4.334.233	2,88					
USA									
ADDUS HOMECARE	35.763	USD	3.070.611	2,04					
ANTHEM	11.113	USD	4.919.947	3,26					
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	143.935	USD	806.036	0,53					
AXONICS MODULATION TECHNOLOGIES	49.333	USD	2.816.421	1,87					
BIOMARIN PHARMACEUTICAL	51.653	USD	4.596.600	3,05					
BOSTON SCIENTIFIC	97.931	USD	5.215.805	3,46					
CENTENE	47.156	USD	3.265.081	2,17					
DEXCOM	49.864	USD	4.752.039	3,15					
EDWARDS LIFESCIENCES	14.245	USD	994.871	0,66					
ELI LILLY	15.420	USD	8.307.833	5,52					
EVOLENT HEALTH	88.157	USD	2.417.265	1,60					
HALOZYME THERAPEUTICS	56.683	USD	2.228.776	1,48					
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS	13.495	USD	2.735.032	1,81					
INSULET	11.076	USD	1.801.456	1,20					
INTUITIVE SURGICAL	11.991	USD	3.558.929	2,36					
KARUNA THERAPEUTICS	12.000	USD	2.011.440	1,33					
MADRIGAL PHARMACEUTICALS	14.243	USD	2.171.773	1,44					
MCKESSON HBOC	15.348	USD	6.735.163	4,48					
NEUROCRINE BIOSCIENCES	47.119	USD	5.403.136	3,58					
PROCEPT BIROBOTICS	81.430	USD	2.698.590	1,79					
R1 RCM	251.042	USD	3.835.922	2,54					
REGENERON PHARMS	4.958	USD	4.102.547	2,72					
STRYKER	12.677	USD	3.496.697	2,32					
TENET HEALTHCARE	63.715	USD	4.257.436	2,82					
THERMO FISHER SCIENTIFIC	8.273	USD	4.195.817	2,78					
TRANSMEDICS GROUP	35.000	USD	1.992.900	1,32					
UNITED THERAPEUTICS	18.007	USD	4.072.283	2,70					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Infrastructure Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SCHWEIZ				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FLUGHAFEN ZUERICH				
					52.267 CHF				
					10.050.028 1,81				
					10.050.028 1,81				
					USA				
					AMERICAN TOWER				
					188.388 USD				
					31.159.374 5,60				
					ATMOS ENERGY				
					116.225 USD				
					12.331.473 2,22				
					CHENIERE ENERGY				
					139.656 USD				
					23.170.327 4,16				
					CROWN CASTLE REIT				
					246.261 USD				
					22.981.077 4,13				
					CSX				
					413.049 USD				
					12.837.563 2,31				
					DOMINION RESOURCES				
					247.619 USD				
					11.028.950 1,98				
					EDISON INTERNATIONAL				
					297.523 USD				
					18.907.587 3,40				
					EVERSOURCE ENERGY				
					252.689 USD				
					14.749.457 2,65				
					EXELON				
					329.211 USD				
					12.485.327 2,24				
					NISOURCE				
					772.073 USD				
					19.162.852 3,44				
					PINNACLE WEST CAPITAL				
					PUBLIC SERVICE				
					128.918 USD				
					9.516.727 1,71				
					ENTERPRISE GROUP				
					92.127 USD				
					5.236.499 0,94				
					SEMPRA				
					308.290 USD				
					21.025.378 3,78				
					TARGA RESOURCES				
					236.230 USD				
					20.254.360 3,64				
					WILLIAMS COMPANIES				
					978.937 USD				
					33.097.859 5,95				
					267.944.810 48,15				
					509.995.104 91,66				
					SUMME AKTIEN				
					509.995.104 91,66				
					DEPOSITARY RECEIPTS				
					MEXIKO				
					GRUPO AEROPORTUARIO DEL				
					SURESTE				
					27.161 USD				
					6.898.079 1,24				
					6.898.079 1,24				
					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
					BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN				
					WERTPAPIERE				
					516.893.183 92,90				
					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE				
					ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					AKTIEN				
					FRANKREICH				
					EIFFAGE				
					180.854 EUR				
					17.298.229 3,11				
					17.298.229 3,11				
					ITALIEN				
					ITALGAS				
					1.806.825 EUR				
					9.320.019 1,68				
					9.320.019 1,68				
					FRANKREICH				
					VINCI				
					169.045 EUR				
					18.835.476 3,39				
					18.835.476 3,39				
					GROSSBRITANNIEN				
					NATIONAL GRID				
					2.036.316 GBP				
					24.372.076 4,38				
					PENNON GROUP				
					397.388 GBP				
					2.871.388 0,52				
					27.243.464 4,90				
					HONGKONG				
					CHINA RESOURCES GAS				
					GROUP				
					3.741.500 HKD				
					10.963.875 1,97				
					CHINA WATER AFFAIRS				
					GROUP				
					5.488.000 HKD				
					3.552.693 0,64				
					14.516.568 2,61				
					ITALIEN				
					RAI WAY				
					3.309.135 EUR				
					17.412.628 3,13				
					17.412.628 3,13				
					NIEDERLANDE				
					FERROVIAL INTERNATIONAL				
					VOPAK KON				
					257.915 EUR				
					7.932.611 1,43				
					491.465 EUR				
					16.884.988 3,03				
					24.817.599 4,46				
					SPANIEN				
					CELLNEX TELECOM				
					670.091 EUR				
					23.468.900 4,22				
					23.468.900 4,22				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Infrastructure Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA				
PLAINS GP HOLDINGS LP				
INT CL COM A NPV	771.316	USD	12.418.188	2,23
			12.418.188	2,23
SUMME AKTIEN			39.036.436	7,02
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			39.036.436	7,02
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			555.929.619	99,92
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			449.506	0,08
GESAMTNETTOVERMÖGEN			556.379.125	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FRANKREICH				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
AUSTRALIEN									
ARISTOCRAT LEISURE	23.401	AUD	616.958	0,22	AXA	79.344	EUR	2.371.054	0,86
BHP BILLITON	48.043	AUD	1.372.057	0,49	BOUYGUES	6.300	EUR	221.381	0,08
BLUESCOPE STEEL	1.769	AUD	22.195	0,01	BUREAU VERITAS	210	EUR	5.238	0,00
BRAMBLES	64.671	AUD	597.698	0,22	DANONE	9.642	EUR	533.188	0,19
FORTESCUE METALS GROUP	5.235	AUD	70.682	0,03	KERING	2.070	EUR	948.859	0,34
MIRVAC GROUP	67.155	AUD	92.318	0,03	KLEPIERRE	2.205	EUR	54.325	0,02
PILBARA MINERALS	134.388	AUD	372.956	0,13	MICHELIN	30.756	EUR	950.186	0,34
QBE INSURANCE GROUP	65.687	AUD	666.016	0,24	SAINT GOBAIN	35	EUR	2.112	0,00
RIO TINTO (AU000000RIO1)	4.147	AUD	303.914	0,11	SOCIETE GENERALE	33.875	EUR	825.975	0,30
SONIC HEALTHCARE	6.163	AUD	118.532	0,04	UNIBAIL-RODAMCO-				
WESTPAC BANKING CORP	3.160	AUD	43.135	0,02	WESTFIELD	5.735	EUR	284.227	0,10
WOODSIDE ENERGY GROUP	90.380	AUD	2.128.506	0,77	VALEO	10.044	EUR	173.814	0,06
			6.404.967	2,31				6.370.359	2,29
ÖSTERREICH					DEUTSCHLAND				
OMV	40.479	EUR	1.934.571	0,69	ALLIANZ	7.477	EUR	1.787.495	0,64
VOESTALPINE	1.725	EUR	47.120	0,02	BRENTAG	5.114	EUR	398.612	0,14
			1.981.691	0,71	GEA GROUP	7.177	EUR	267.700	0,10
KANADA									
AGNICO EAGLE MINES	258	CAD	11.698	0,00	HENKEL	3.145	EUR	199.520	0,07
ARC RESOURCES	124.596	CAD	1.995.195	0,72	LEG IMMOBILIEN GMBH	360	EUR	25.026	0,01
BANK OF NOVA SCOTIA	57.629	CAD	2.613.338	0,94	LUFTHANSA	15.699	EUR	124.976	0,04
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	1.851	CAD	201.310	0,07	MERCK KGAA	5.657	EUR	946.317	0,34
CGI	5.489	CAD	547.926	0,20	MUENCHENER RUECK	209	EUR	81.851	0,03
FRANCO NEVADA	8.983	CAD	1.199.616	0,43	SAP	16.843	EUR	2.194.470	0,80
KINROSS GOLD	15.402	CAD	70.574	0,03				6.025.967	2,17
MANULIFE FINANCIAL CORP	77.406	CAD	1.439.912	0,52	GROSSBRITANNIEN				
NATIONAL BANK OF CANADA	15.673	CAD	1.053.175	0,38	3I GROUP	44.477	GBP	1.129.700	0,41
OPEN TEXT CORP	12.843	CAD	452.355	0,16	AVIVA	72.131	GBP	345.643	0,12
RB GLOBAL	6.008	CAD	380.521	0,14	BARRATT DEVELOPMENTS	46.187	GBP	250.186	0,09
SUN LIFE FINANCIAL SERVICES	27.905	CAD	1.373.681	0,49	BERKELEY GROUP HOLDINGS	2.561	GBP	129.003	0,05
WEST FRASER TIMBER	1.199	CAD	88.009	0,03	BT GROUP	125.117	GBP	178.214	0,06
			11.427.310	4,11	BUNZL	1.607	GBP	57.685	0,02
DÄNEMARK									
A P MOLLER – MAERSK	77	DKK	136.985	0,05	BURBERRY GROUP	13.363	GBP	312.667	0,11
A P MOLLER - MAERSK (DK0010244508)	222	DKK	401.404	0,14	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	8.747	USD	550.886	0,20
PANDORA	2.692	DKK	279.627	0,10	DIAGEO	54.969	GBP	2.043.634	0,74
			818.016	0,29	HSBC HOLDINGS	276.571	GBP	2.186.432	0,79
FINNLAND									
ELISA	1.198	EUR	55.682	0,02	KINGFISHER	9.610	GBP	26.199	0,01
NOKIA	234.163	EUR	886.067	0,32	LAND SECURITIES	21.821	GBP	158.363	0,06
OUTOTEC	21.360	EUR	225.244	0,08	NATIONAL GRID	103	GBP	1.233	0,00
			1.166.993	0,42	NEXT	678	GBP	60.757	0,02
					PEARSON	20.477	GBP	218.191	0,08
					REED ELSEVIER	82.776	GBP	2.818.800	1,02
					RIO TINTO	21.965	GBP	1.393.551	0,50
					SAGE GROUP	30.294	GBP	367.979	0,13
					SAINSBURY (J)	42.816	GBP	132.738	0,05
					SCHRODERS	35.643	GBP	178.671	0,06
					SEGRO REIT	4.531	GBP	39.995	0,01
					SMITHS GROUP	11.247	GBP	223.442	0,08
					TAYLOR WIMPEY	175.915	GBP	253.898	0,09
					VODAFONE GROUP	1.133.150	GBP	1.060.853	0,38
								14.118.720	5,08

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HONGKONG					NIEDERLANDE				
BOC HONG KONG HOLDINGS	159.748	HKD	437.520	0,16	CNH INDUSTRIAL	50.964	EUR	626.454	0,23
HANG SENG BANK	33.400	HKD	415.589	0,15	NN GROUP	605	EUR	19.562	0,01
MTR CORP	36.837	HKD	145.808	0,05	NXP SEMICONDUCTORS	12.164	USD	2.445.329	0,87
			998.917	0,36	ST MICROELECTRONICS	33.680	EUR	1.466.108	0,53
IRLAND					NORWEGEN				
ACCENTURE CORP	7.739	USD	2.387.248	0,87	AKER BP	892	NOK	24.813	0,01
AIB GROUP	58.612	EUR	263.612	0,09	DNB BANK	25.915	NOK	525.078	0,19
DCC	4.551	GBP	257.073	0,09	KONGSBERG GRUPPEN	1.140	NOK	47.268	0,02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	30.752	USD	1.643.387	0,59	STATOIL	63.713	NOK	2.102.540	0,75
PENTAIR	7.465	USD	486.270	0,18	TELENOR	34.849	NOK	397.915	0,14
TRANE TECHNOLOGIES	10.922	USD	2.230.819	0,80				3.097.614	1,11
			7.268.409	2,62	PORTUGAL				
ISRAEL					GALP ENERGIA „B“				
BANK HAPOALIM	55.471	ILS	493.804	0,18		16.714	EUR	248.717	0,09
			493.804	0,18				248.717	0,09
ITALIEN					SINGAPUR				
GENERALI	45.330	EUR	931.547	0,34	KEPPEL CORP	42.953	SGD	213.994	0,08
			931.547	0,34				213.994	0,08
JAPAN					SPANIEN				
ANA HOLDINGS	5.713	JPY	119.945	0,04	BANCO BILBAO VIZCAYA	205.986	EUR	1.679.711	0,60
BROTHER INDUSTRIES	10.659	JPY	172.037	0,06	BANCO SANTANDER	768.846	EUR	2.946.736	1,06
FANUC CORP	37.333	JPY	973.948	0,35	CAIXABANK	17.896	EUR	72.171	0,03
HANKYU	1.000	JPY	34.183	0,01	ENAGAS	5.300	EUR	88.127	0,03
HONDA MOTOR	223.215	JPY	2.515.982	0,92	RED ELECTRICA CORPORACION	13.250	EUR	209.445	0,08
INPEX CORP	49.869	JPY	753.925	0,27				4.996.190	1,80
KDDI	71.977	JPY	2.207.664	0,79	SCHWEDEN				
KEIO	100	JPY	3.446	0,00	ATLAS COPCO	30.649	SEK	361.947	0,13
MARUBENI	68.204	JPY	1.065.852	0,38	VOLVO AB „B“	67.202	SEK	1.396.408	0,50
MITSUI	17.033	JPY	618.998	0,22				1.758.355	0,63
MS & AD INSURANCE GROUP	17.133	JPY	630.899	0,23	SCHWEIZ				
NGK INSULATORS	9.844	JPY	130.748	0,05	BALOISE HOLDING	2.181	CHF	318.281	0,11
NIPPON EXPRESS HOLDINGS	1.598	JPY	83.560	0,03	GEBERIT	102	CHF	51.390	0,02
NIPPON YUSEN	1.411	JPY	36.744	0,01	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	2.254	CHF	642.099	0,23
NKSJ HOLDINGS	13.970	JPY	602.238	0,22	LINDT & SPRUENGLI	35	CHF	391.014	0,14
OBAYASHI CORP	3.130	JPY	27.614	0,01	LOGITECH INTERNATIONAL	8.190	CHF	568.859	0,20
ONO PHARMACEUTICALS	16.200	JPY	311.353	0,11	SGS	7.341	CHF	619.668	0,22
ORIX	57.187	JPY	1.070.352	0,39	SWISS REINSURANCE	15.022	CHF	1.552.778	0,57
RESONA	9.800	JPY	54.397	0,02	SWISSCOM	98	CHF	58.363	0,02
SCSK CORP	7.400	JPY	129.379	0,05	TEMENOS GROUP	313	CHF	22.096	0,01
SECOM	5.745	JPY	390.379	0,14	VAT GROUP	31	CHF	11.169	0,00
SHIMIZU	2.735	JPY	19.052	0,01	ZURICH INSURANCE GROUP	2.110	CHF	969.198	0,35
SHIONOGI	12.300	JPY	551.099	0,20				5.204.915	1,87
SOFTBANK CORP	10.100	JPY	114.418	0,04	USA				
TOKIO MARINE HOLDINGS	88.967	JPY	2.065.811	0,74	3M CO	19.924	USD	1.871.860	0,67
TOTO	2.339	JPY	60.550	0,02	ADOBE SYSTEMS	6.767	USD	3.488.389	1,26
YAMAHA MOTOR	13.600	JPY	358.262	0,13	ALLY FINANCIAL	13.139	USD	353.570	0,13
			15.102.835	5,44	ALPHABET „A“	29.175	USD	3.875.024	1,39
JERSEY					AMAZON.COM				
AMCOR	5.713	USD	52.617	0,02	AMERICAN EXPRESS	18.739	USD	2.816.472	1,01
FERGUSON NEWCO	9.873	USD	1.640.892	0,59					
			1.693.509	0,61					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AMGEN	9.921	USD	2.678.174	0,96	HORMEL FOODS	3.079	USD	118.203	0,04
ANTHEM	6.565	USD	2.906.457	1,05	HOST MARRIOTT	35.422	USD	573.305	0,21
APPLE	64.913	USD	11.191.649	4,03	HP	43.508	USD	1.133.818	0,41
APPLIED MATERIALS	20.768	USD	2.908.558	1,05	HUNTINGTON BANCSHARES	548	USD	5.713	0,00
ARCH CAPITAL GROUP	586	USD	47.437	0,02	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	21.970	USD	3.108.096	1,12
ARISTA NETWORKS	1.032	USD	191.240	0,07	IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	2.460	USD	148.879	0,05
AUTODESK	10.469	USD	2.202.678	0,79	J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	3.880	USD	730.759	0,26
AUTOMATIC DATA PROCESSING	11.814	USD	2.868.794	1,03	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	8.618	USD	1.154.295	0,42
BANK OF NEW YORK MELLON	37.637	USD	1.623.660	0,58	LABORATORY AMER	3.962	USD	807.773	0,29
BEST BUY	8.212	USD	570.077	0,21	LAM RESEARCH	4.652	USD	2.949.647	1,06
BIOGEN IDEC	6.440	USD	1.665.126	0,60	LENNOX INTERNATIONAL	111	USD	42.022	0,02
BUILDERS FIRSTSOURCE	5.601	USD	706.454	0,25	LKQ	12.538	USD	626.398	0,23
CARRIER GLOBAL	2.370	USD	132.341	0,05	LULULEMON ATHLETICA	4.559	USD	1.751.796	0,63
CBRE GROUP	14.333	USD	1.067.665	0,38	MARATHON PETROLEUM	11.294	USD	1.701.102	0,61
CH ROBINSON WORLDWIDE	4.558	USD	397.868	0,14	MERCK & CO	36.117	USD	3.746.055	1,35
CISCO SYSTEMS	63.823	USD	3.436.230	1,24	MICROSOFT	42.873	USD	13.613.034	4,89
CITIGROUP	49.906	USD	2.072.097	0,75	MORGAN STANLEY	32.460	USD	2.670.484	0,96
COCA-COLA	56.412	USD	3.164.431	1,14	NETAPP	8.764	USD	669.394	0,24
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	1.754	USD	119.640	0,04	NORTONLIFELOCK	25.363	USD	457.549	0,16
CONOCOPHILLIPS	14.404	USD	1.735.106	0,62	NUCOR	12.380	USD	1.947.745	0,70
CONS EDISON	8.267	USD	708.813	0,26	NVIDIA	7.660	USD	3.361.974	1,21
CROWN CASTLE REIT	3.100	USD	289.292	0,10	NVR	162	USD	983.283	0,35
CUMMINS	6.740	USD	1.549.930	0,56	ON SEMICONDUCTOR	481	USD	45.286	0,02
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	1.272	USD	122.277	0,04	ONEOK	26.857	USD	1.705.151	0,61
DECKERS OUTDOOR	1.044	USD	542.609	0,20	OVINTIV	42.061	USD	2.015.563	0,73
DELTA AIR LINES	7.329	USD	273.738	0,10	OWENS CORNING	4.488	USD	622.934	0,22
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	11.184	USD	974.909	0,35	PEPSICO	13.723	USD	2.327.832	0,84
DISCOVERY	1.295	USD	14.135	0,01	PFIZER	49.441	USD	1.628.587	0,59
DR HORTON	15.288	USD	1.663.793	0,60	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	10.817	USD	788.343	0,28
ELECTRONIC ARTS	12.228	USD	1.468.705	0,53	PROLOGIS	11.158	USD	1.260.854	0,45
ELI LILLY	246	USD	132.537	0,05	PRUDENTIAL FINANCIAL	11.462	USD	1.094.277	0,39
EOG RESOURCES	15.637	USD	1.991.841	0,72	PUBLIC STORAGE	238	USD	63.013	0,02
EXPEDITOR INTERNATIONAL	6.457	USD	748.625	0,27	PULTE GROUP	11.117	USD	832.330	0,30
EXXON MOBIL	617	USD	72.343	0,03	QUALCOMM	1.428	USD	159.422	0,06
FASTENAL	26.923	USD	1.487.765	0,54	QUEST DIAGNOSTICS	4.704	USD	581.508	0,21
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	4.394	USD	276.470	0,10	REGENCY CENTERS	7.134	USD	431.108	0,16
GENERAL MILLS	27.892	USD	1.798.476	0,65	REGENERON PHARMS	1.986	USD	1.643.336	0,59
GENERAL MOTORS	43.754	USD	1.443.882	0,52	REGIONS FINANCIAL	3.778	USD	65.662	0,02
GILEAD SCIENCES	38.225	USD	2.890.575	1,04	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	2.414	USD	636.113	0,23
GRACO	6.724	USD	494.012	0,18	ROBERT HALF INTERNATIONAL	5.230	USD	386.183	0,14
GRAINGER W W	2.064	USD	1.440.115	0,52	SNAP-ON	2.503	USD	644.422	0,23
HALFMOON PARENT	10.171	USD	2.928.638	1,05	STARBUCKS	16.113	USD	1.477.240	0,53
HEALTHPEAK	25.320	USD	472.471	0,17	STATE STREET	16.088	USD	1.091.732	0,39
HESS	12.067	USD	1.842.993	0,66	STEEL DYNAMICS	6.718	USD	714.594	0,26
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	62.025	USD	1.082.957	0,39	SYNCHRONY FINANCIAL	17.847	USD	550.223	0,20
HOLOGIC	10.275	USD	718.531	0,26	TESLA MOTORS	6.389	USD	1.615.523	0,58
HOME DEPOT	12.314	USD	3.739.516	1,35	TEXAS INSTRUMENTS	19.218	USD	3.076.417	1,11
					TRACTOR SUPPLY	4.794	USD	983.537	0,35
					TRAVELERS COMPANIES	6.791	USD	1.118.885	0,40

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Lower Carbon Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TRUIST FINANCIAL	1.770	USD	51.011	0,02	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
ULTA SALON COSMETICS					FRANKREICH				
AND FRAGRANCE	1.222	USD	492.393	0,18	GECINA	1.657	EUR	170.172	0,06
UNITED RENTALS	3.279	USD	1.482.469	0,53				170.172	0,06
UNITEDHEALTH GP	9.523	USD	4.843.017	1,74	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			170.172	0,06
VALERO ENERGY	13.587	USD	1.943.349	0,70	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
VERIZON COMMUNICATIONS	61.018	USD	1.987.051	0,72	AKTIEN				
VIACOMCBS	2.096	USD	27.196	0,01	SCHWEDEN				
VISA „A“	868	USD	201.367	0,07	BOLIDEN	9.569	SEK	276.566	0,10
VMWARE	6.832	USD	1.144.702	0,41				276.566	0,10
WAL MART STORES	193	USD	31.094	0,01	SUMME AKTIEN			276.566	0,10
WALGREENS BOOTS					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			276.566	0,10
ALLIANCE	430	USD	9.585	0,00	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			274.658.918	98,86
WALT DISNEY	278	USD	22.446	0,01	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.169.403	1,14
WATERS	2.503	USD	691.078	0,25	GESAMTNETTOVERMÖGEN			277.828.321	100,00
WESTERN DIGITAL	12.799	USD	586.834	0,21					
WEYERHAEUSER	33.959	USD	1.045.258	0,38					
XYLEM INCORPORATED	8.077	USD	738.076	0,27					
ZOETIS	16.393	USD	2.865.169	1,03					
			176.864.651	63,66					
SUMME AKTIEN			272.382.132	98,04					
VORZUGSAKTIEN									
DEUTSCHLAND									
HENKEL	2.031	EUR	145.061	0,05					
SUMME VORZUGSAKTIEN			145.061	0,05					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			145.061	0,05					
WERTPAPIERE			272.527.193	98,09					
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
FRANKREICH									
EIFFAGE	2.832	EUR	270.874	0,10					
			270.874	0,10					
SCHWEDEN									
SWEDBANK „A“	762	SEK	14.091	0,01					
TELE2 AB	22.851	SEK	175.502	0,06					
			189.593	0,07					
USA									
ALPHABET	8.813	USD	1.178.298	0,42					
WELLTOWER	560	USD	46.222	0,02					
			1.224.520	0,44					
SUMME AKTIEN			1.684.987	0,61					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.684.987	0,61					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Sustainable Equity Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					RIO TINTO	26.381	GBP	1.673.720	0,93
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SAINSBURY	505.031	GBP	1.565.691	0,87
AKTIEN					SCHRODERS	296.212	GBP	1.484.851	0,82
								8.040.483	4,45
AUSTRALIEN					IRLAND				
DEXUS PROPERTY	48.435	AUD	228.198	0,13	ACCENTURE CORP	5.424	USD	1.673.141	0,93
TRANSURBAN GROUP	72.139	AUD	590.827	0,33	AIB GROUP	203.834	EUR	916.758	0,51
WOODSIDE ENERGY GROUP	74.775	AUD	1.760.999	0,97	SEAGATE TECHNOLOGY				
			2.580.024	1,43	HOLDINGS	25.416	USD	1.666.781	0,92
					TRANE TECHNOLOGIES	8.777	USD	1.792.703	0,98
								6.049.383	3,34
ÖSTERREICH					ITALIEN				
OMV	21.519	EUR	1.028.436	0,57	GENERALI	83.166	EUR	1.709.089	0,95
			1.028.436	0,57				1.709.089	0,95
BELGIEN					JAPAN				
KBC GROUP	23.206	EUR	1.455.980	0,81	HONDA MOTOR	45.393	JPY	511.650	0,28
			1.455.980	0,81	INPEX CORP	14.927	JPY	225.668	0,12
KANADA					ITOCHU	45.075	JPY	1.632.939	0,91
BANK OF NOVA SCOTIA	39.572	CAD	1.794.497	0,99	KDDI	34.045	JPY	1.044.222	0,58
GREAT WEST LIFECO	41.997	CAD	1.214.869	0,67	MARUBENI	14.180	JPY	221.597	0,12
MANULIFE FINANCIAL CORP	92.086	CAD	1.712.990	0,95	NIPPON YUSEN	60.287	JPY	1.569.946	0,86
SUN LIFE FINANCIAL SERVICES	34.022	CAD	1.674.803	0,93	NKSJ HOLDINGS	32.632	JPY	1.406.746	0,78
WEST FRASER TIMBER	5.050	CAD	370.682	0,20	SEKISUI HOUSE	77.088	JPY	1.537.886	0,85
			6.767.841	3,74	YAMAHA MOTOR	48.145	JPY	1.268.273	0,70
								9.418.927	5,20
DÄNEMARK					JERSEY				
A P MOLLER – MAERSK	111	DKK	197.471	0,11	FERGUSON NEWCO	11.269	USD	1.872.908	1,04
A P MOLLER - MAERSK (DK0010244508)	229	DKK	414.061	0,23				1.872.908	1,04
NOVO NORDISK	28.912	DKK	2.643.179	1,46	NIEDERLANDE				
			3.254.711	1,80	ASML HOLDING	3.528	EUR	2.096.234	1,16
FINNLAND					KONINKLIJKE KPN	381.994	EUR	1.263.054	0,70
KESKO UYJ „B“	75.403	EUR	1.359.155	0,75	NXP SEMICONDUCTORS	577	USD	115.994	0,06
OUTOTEC	29.683	EUR	313.012	0,17	ST MICROELECTRONICS	5.609	EUR	244.163	0,14
			1.672.167	0,92				3.719.445	2,06
FRANKREICH					NORWEGEN				
CREDIT AGRICOLE	40.757	EUR	503.405	0,28	STATOIL	53.597	NOK	1.768.711	0,98
FONCIERE DES REGIONS	14.401	EUR	642.816	0,36				1.768.711	0,98
KLEPIERRE	24.745	EUR	609.645	0,34	SPANIEN				
SOCIETE GENERALE	62.999	EUR	1.536.106	0,84	RED ELECTRICA CORPORACION	85.172	EUR	1.346.326	0,74
			3.291.972	1,82				1.346.326	0,74
DEUTSCHLAND					SCHWEIZ				
ALLIANZ	6.668	EUR	1.594.090	0,88	KUEHNE & NAGEL	5.221	CHF	1.487.312	0,82
			1.594.090	0,88	INTERNATIONAL	22.977	CHF	2.363.004	1,31
GROSSBRITANNIEN					NOVARTIS	50.913	CHF	1.261.137	0,70
AVIVA	60.140	GBP	288.184	0,16	UBS GROUP			5.111.453	2,83
BARRATT DEVELOPMENTS	262.820	GBP	1.423.643	0,79	USA				
BURBERRY GROUP	4.128	GBP	96.587	0,05	3M CO	18.309	USD	1.720.131	0,95
KINGFISHER	297.233	GBP	810.337	0,45	ADOBE SYSTEMS	4.597	USD	2.369.754	1,31
MONDI	21.872	GBP	367.469	0,20	ALPHABET „A“	6.780	USD	900.520	0,50
NATIONAL GRID	27.572	GBP	330.001	0,18	AMAZON.COM	19.318	USD	2.478.499	1,37
					AMERICAN TOWER	6.619	USD	1.094.783	0,61

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Sustainable Equity Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AMERISOURCEBERGEN	938	USD	170.707	0,09	QUEST DIAGNOSTICS	11.736	USD	1.450.804	0,80
AMGEN	7.437	USD	2.007.618	1,11	REGIONS FINANCIAL	74.909	USD	1.301.918	0,72
ANTHEM	3.741	USD	1.656.216	0,92	ROBERT HALF				
APPLE	47.336	USD	8.161.199	4,50	INTERNATIONAL	19.518	USD	1.441.209	0,80
APPLIED MATERIALS	14.639	USD	2.050.192	1,13	SALESFORCE	3.026	USD	622.085	0,34
AXON ENTERPRISE	5.311	USD	1.059.438	0,59	STARBUCKS	17.218	USD	1.578.546	0,87
BAKER HUGHES	15.795	USD	559.775	0,31	STATE STREET	3.146	USD	213.488	0,12
BEST BUY	21.163	USD	1.469.135	0,81	STEEL DYNAMICS	16.362	USD	1.740.426	0,96
BRISTOL MYERS SQUIBB	29.724	USD	1.733.801	0,96	SYNCHRONY FINANCIAL	54.431	USD	1.678.108	0,93
CBRE GROUP	9.550	USD	711.380	0,39	TARGET	6.573	USD	730.326	0,40
CH ROBINSON WORLDWIDE	11.112	USD	969.966	0,54	TESLA MOTORS	2.696	USD	681.711	0,38
CISCO SYSTEMS	43.541	USD	2.344.247	1,30	TEXAS INSTRUMENTS	12.681	USD	2.029.974	1,12
COCA-COLA	40.139	USD	2.251.597	1,25	TRACTOR SUPPLY	5.107	USD	1.047.752	0,58
CONS EDISON	13.340	USD	1.143.772	0,63	UNITED PARCEL SERVICES	6.663	USD	1.045.691	0,58
COSTCO WHOLESALE	2.126	USD	1.207.430	0,67	UNITEDHEALTH GP	567	USD	288.354	0,16
DECKERS OUTDOOR	251	USD	130.455	0,07	VERIZON COMMUNICATIONS	34.104	USD	1.110.597	0,61
EXPEDITOR INTERNATIONAL	14.670	USD	1.700.840	0,94	WALGREENS BOOTS				
FASTENAL	28.011	USD	1.547.888	0,86	ALLIANCE	67.275	USD	1.499.560	0,83
FIRST SOLAR	8.946	USD	1.446.210	0,80	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	378	USD	143.009	0,08
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	9.693	USD	609.884	0,34	WEYERHAEUSER	27.185	USD	836.754	0,46
GENERAL MILLS	25.678	USD	1.655.717	0,92	ZOETIS	8.070	USD	1.410.475	0,78
GILEAD SCIENCES	25.912	USD	1.959.465	1,08				112.764.215	62,34
GOLDMAN SACHS GROUP	832	USD	270.941	0,15	SUMME AKTIEN			173.446.161	95,90
GRAINGER W W	2.397	USD	1.672.459	0,92	VORZUGSAKTIEN				
HALFMOON PARENT	5.888	USD	1.695.391	0,94	DEUTSCHLAND				
HASBRO	20.207	USD	1.342.553	0,74	BMW	7.020	EUR	660.371	0,37
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	52.423	USD	915.306	0,51				660.371	0,37
HOME DEPOT	8.669	USD	2.632.601	1,45	SUMME VORZUGSAKTIEN			660.371	0,37
HP	62.498	USD	1.628.698	0,90	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			174.106.532	96,27
HUBSPOT	1.766	USD	885.119	0,49	WERTPAPIERE				
INTERPUBLIC GROUP	21.019	USD	606.819	0,34	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
JOHNSON & JOHNSON	941	USD	147.041	0,08	AKTIEN				
KELLOGG	27.869	USD	1.660.156	0,92	USA				
KEYCORP	127.523	USD	1.392.551	0,77	ALPHABET	18.134	USD	2.424.516	1,34
KIMBERLY-CLARK	12.007	USD	1.463.653	0,81	WELLTOWER	20.376	USD	1.681.835	0,93
LAM RESEARCH	3.101	USD	1.966.220	1,09				4.106.351	2,27
LENNOX INTERNATIONAL	1.364	USD	516.383	0,29	SUMME AKTIEN			4.106.351	2,27
LOWES	9.545	USD	2.002.541	1,11	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			4.106.351	2,27
MERCK & CO	21.969	USD	2.278.625	1,26	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
MICROSOFT	29.575	USD	9.390.653	5,18	AUSTRALIEN				
MORGAN STANLEY	12.838	USD	1.056.182	0,58	STOCKLAND TRUST	535.639	AUD	1.355.149	0,75
NVIDIA	9.104	USD	3.995.745	2,20				1.355.149	0,75
OMNICOM	17.449	USD	1.298.904	0,72					
ONEOK	11.923	USD	756.991	0,42					
OTIS WORLDWIDE	13.345	USD	1.078.276	0,60					
OWENS CORNING	5.629	USD	781.305	0,43					
PEPSICO	12.837	USD	2.177.540	1,20					
PFIZER	54.233	USD	1.786.435	0,99					
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	24.696	USD	1.403.721	0,78					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Sustainable Equity Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANKREICH				
GECINA	1.761	EUR	180.853	0,10
			180.853	0,10
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.536.002	0,85
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			179.748.885	99,39
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.101.157	0,61
GESAMTNETTOVERMÖGEN			180.850.042	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Sustainable Long Term Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AUTOMATIC DATA				
AKTIEN					PROCESSING				
AUSTRALIEN					COLGATE-PALMOLIVE				
CSL	1.717	AUD	277.924	0,99	ECOLAB	3.233	USD	551.162	1,97
SONIC HEALTHCARE	24.789	AUD	476.765	1,71	HOME DEPOT	3.665	USD	1.112.987	3,98
			754.689	2,70	ILLINOIS TOOL WORKS	1.215	USD	281.491	1,01
DÄNEMARK					INTUIT				
COLOPLAST „B“	15.143	DKK	1.607.353	5,74	MICROSOFT	5.150	USD	1.635.228	5,85
NOVO NORDISK	9.868	DKK	902.147	3,23	PEPSICO	6.674	USD	1.132.111	4,05
			2.509.500	8,97	THE CLOROX	3.404	USD	440.954	1,58
FINNLAND					VISA „A“				
KONE „B“	31.584	EUR	1.343.936	4,81		6.317	USD	1.465.481	5,24
			1.343.936	4,81	SUMME AKTIEN			10.793.774	38,59
FRANKREICH					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
AIR LIQUIDE	3.683	EUR	623.354	2,23				27.671.192	98,93
DANONE	11.157	EUR	616.966	2,21	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			27.671.192	98,93
ESSILOR INTERNATIONAL	3.256	EUR	570.320	2,04	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			298.288	1,07
L'OREAL	2.100	EUR	880.011	3,14	GESAMTNETTOVERMÖGEN			27.969.480	100,00
			2.690.651	9,62					
GROSSBRITANNIEN									
RECKITT BENCKISER	5.549	GBP	393.637	1,41					
REED ELSEVIER	35.693	GBP	1.215.466	4,34					
			1.609.103	5,75					
ITALIEN									
RECORDATI	27.925	EUR	1.329.565	4,76					
TERNA	109.658	EUR	831.511	2,97					
			2.161.076	7,73					
JAPAN									
NINTENDO	27.200	JPY	1.135.574	4,06					
			1.135.574	4,06					
NIEDERLANDE									
ASML HOLDING	3.288	EUR	1.953.633	6,98					
UNILEVER	17.586	GBP	874.575	3,13					
			2.828.208	10,11					
SPANIEN									
AMADEUS IT HOLDINGS „A“	7.960	EUR	485.264	1,73					
RED ELECTRICA CORPORACION	33.541	EUR	530.187	1,90					
			1.015.451	3,63					
SCHWEIZ									
GIVAUDAN „N“	219	CHF	714.599	2,55					
SGS SURVEILLANCE	1.358	CHF	114.631	0,41					
			829.230	2,96					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Sustainable Long Term Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ZOETIS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME AKTIEN				
AKTIEN					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
AUSTRALIEN					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
CSL	250	AUD	40.467	0,34	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
DÄNEMARK					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
COLOPLAST „B“	3.980	DKK	422.457	3,54				566.986	4,75
NOVO NORDISK	5.660	DKK	517.446	4,33				7.724.638	64,68
FINNLAND								11.703.197	97,99
KONE „B“	7.805	EUR	332.112	2,78	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
FRANKREICH					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
AIR LIQUIDE	1.669	EUR	282.481	2,37				240.446	2,01
L'OREAL	1.174	EUR	491.969	4,11				11.703.197	97,99
JAPAN								11.703.197	97,99
KEYENCE	800	JPY	297.537	2,49	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
NINTENDO	5.100	JPY	212.920	1,78	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
NIEDERLANDE								240.446	2,01
ASML HOLDING	1.527	EUR	907.297	7,60				11.943.643	100,00
UNILEVER	2.599	GBP	129.252	1,08	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
SCHWEIZ								11.943.643	100,00
GIVAUDAN „N“	63	CHF	205.570	1,73					
NESTLE „R“	1.225	CHF	139.051	1,16					
USA									
ADOBE SYSTEMS	1.503	USD	774.797	6,49					
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.319	USD	563.123	4,71					
COLGATE-PALMOLIVE	5.411	USD	386.832	3,24					
ECOLAB	1.528	USD	260.493	2,18					
HOME DEPOT	1.586	USD	481.636	4,03					
IDEXX LABORATORIES	869	USD	382.464	3,20					
INTUIT	1.391	USD	721.247	6,04					
MICROSOFT	3.202	USD	1.016.699	8,52					
MSCI	1.278	USD	671.116	5,62					
PEPSICO	1.238	USD	210.002	1,76					
ROLLINS	1.208	USD	46.049	0,39					
SHERWIN WILLIAMS	1.294	USD	333.166	2,79					
TRACTOR SUPPLY	1.654	USD	339.335	2,84					
VISA „A“	2.036	USD	472.332	3,95					
WATERS	1.805	USD	498.361	4,17					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					HONGKONG				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
CHINA									
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	2.890.000	HKD	1.077.498	0,84	AIA GROUP	728.400	HKD	5.938.360	4,63
ALIBABA GROUP HOLDING	844.100	HKD	9.225.784	7,17	BEIGENE	23.538	HKD	323.383	0,25
BAIDU	131.150	HKD	2.233.880	1,74	CHINA MOBILE	608.500	HKD	5.104.599	3,97
BYD „H“	52.000	HKD	1.606.772	1,25	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	370.500	HKD	768.263	0,60
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION „H“	1.755.000	HKD	844.800	0,66	CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS	1.110.000	HKD	1.252.884	0,97
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	11.043.680	HKD	6.232.635	4,85	CHINA RESOURCES ENTERPRISES	278.000	HKD	1.524.557	1,19
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP	366.800	HKD	672.542	0,52	CHINA RESOURCES GAS GROUP	184.500	HKD	540.648	0,42
CHINA LIFE INSURANCE „H“	500.000	HKD	778.871	0,61	CK ASSET HOLDINGS	247.000	HKD	1.300.938	1,01
CHINA MERCHANTS BANK „H“	265.500	HKD	1.108.531	0,86	CK HUTCHISON HOLDINGS	104.000	HKD	556.395	0,43
CHINA MOLYBDENUM	2.094.000	HKD	1.344.870	1,05	CNOOC	1.982.000	HKD	3.487.294	2,71
CHINA RESOURCES LAND	580.000	HKD	2.310.565	1,80	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP	257.000	HKD	1.547.214	1,20
CHINA TELECOM CORP „H“	2.770.000	HKD	1.386.441	1,08	HK EXCHANGES & CLEARING	111.900	HKD	4.180.614	3,25
CITIC SECURITIES „H“	653.000	HKD	1.324.035	1,03	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	256.000	HKD	348.444	0,27
ENN ENERGY HOLDINGS	59.000	HKD	489.667	0,38	LENOVO GROUP	1.474.000	HKD	1.518.821	1,18
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET	259.659	CNY	700.335	0,54	LI NING	261.500	HKD	1.100.177	0,86
HUAZHU GROUP	256.000	HKD	1.008.395	0,78	POWER ASSETS HOLDINGS	661.500	HKD	3.201.140	2,49
JD.COM	34.400	HKD	505.556	0,39	SWIRE PROPERTIES	409.600	HKD	854.570	0,66
KUAISHOU TECHNOLOGY	206.800	HKD	1.659.554	1,29	THE LINK REIT	173.400	HKD	850.190	0,66
LI AUTO	84.000	HKD	1.483.328	1,15				34.398.491	26,75
MEITUAN DIANPING	402.700	HKD	5.892.531	4,58	TAIWAN				
NETEASE	266.615	HKD	5.429.763	4,22	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
PING AN INSURANCE „H“	795.000	HKD	4.552.660	3,54	VERARBEITENDES GEWERBE	220.000	TWD	3.564.381	2,77
POLY PROPERTY SERVICE	129.600	HKD	523.738	0,41				3.564.381	2,77
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	18.200	HKD	174.288	0,14	SUMME AKTIEN			122.047.510	94,90
SINOPHARM GROUP „H“	71.200	HKD	206.368	0,16	DEPOSITARY RECEIPTS				
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	93.600	HKD	653.731	0,51	CHINA				
TENCENT HOLDINGS	305.400	HKD	11.940.153	9,28	BAIDU	2.151	USD	291.331	0,23
TRIP COM GROUP	72.550	HKD	2.586.357	2,01				291.331	0,23
TSINGTAO BREWERY „H“	132.000	HKD	1.080.358	0,84	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			291.331	0,23
WUXI APPTec	109.400	HKD	1.309.556	1,02	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			122.338.841	95,13
WUXI BIOLOGICS	196.000	HKD	1.142.438	0,89	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
XIAOMI	524.000	HKD	825.624	0,64	AKTIEN				
			72.311.624	56,23	CHINA				
GROSSBRITANNIEN					NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	370.000	HKD	2.253.491	1,75
HSBC HOLDINGS	1.494.400	HKD	11.773.014	9,15				2.253.491	1,75
			11.773.014	9,15					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Hong Kong Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA				
YUM CHINA HOLDING	33.650	HKD	1.898.219	1,48
			1.898.219	1,48
SUMME AKTIEN			4.151.710	3,23
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			4.151.710	3,23
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			126.490.551	98,36
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.111.356	1,64
GESAMTNETTOVERMÖGEN			128.601.907	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

BRIC Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN									
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
BRASILIEN									
B3 SA BRASIL BOLSA					MARUTI SUZUKI INDIA	20.736	INR	2.649.543	2,58
BALCAO	929.000	BRL	2.301.526	2,24	RELIANCE INDUSTRIES	258.584	INR	7.302.148	7,10
CENTRAIS ELECTRICAS					SHRIRAM TRANSPORT				
BRASILEIRAS	336.000	BRL	2.458.979	2,39	FINANCE	201.890	INR	4.666.326	4,54
HAPVIDA PARTICIPACOES E					STATE BANK OF INDIA	236.306	INR	1.703.261	1,66
INVESTIMENTOS	1.271.888	BRL	1.176.545	1,14	ZOMATO	2.964.196	INR	3.623.090	3,53
LOCALIZA RENT A CAR	239.600	BRL	2.782.696	2,71				32.285.570	31,42
LOCALIZA RENT A CAR	1.756	BRL	4.052	0,00				77.105.109	75,03
LOJAS RENNER	473.200	BRL	1.285.767	1,25	SUMME AKTIEN				
PETRO RIO	75.100	BRL	704.306	0,69					
PETROBRAS	112.694	BRL	847.029	0,82	DEPOSITARY RECEIPTS				
WEG	432.900	BRL	3.142.183	3,07	BRASILIEN				
			14.703.083	14,31	VALE	529.867	USD	7.129.361	6,94
								7.129.361	6,94
CHINA					CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	418.052	HKD	4.569.195	4,45	ALIBABA GROUP HOLDING	6.522	USD	567.414	0,55
BYD „H“	17.000	HKD	525.291	0,51	BAIDU	18.767	USD	2.541.802	2,48
CHINA CONSTRUCTION BANK								3.109.216	3,03
„H“	1.602.000	HKD	904.108	0,88	INDIEN				
CHINA LONGYUAN POWER					ICICI BANK	27.880	USD	645.701	0,63
„H“	1.817.000	HKD	1.582.249	1,54	INFOSYS	100.468	USD	1.732.068	1,68
CIMC ENRIC HOLDING	2.020.000	HKD	1.761.602	1,71				2.377.769	2,31
CONTEMPORARY AMPEREX					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
TECHNOLOGY	73.840	CNY	2.052.524	2,00				12.616.346	12,28
ESTUN AUTOMATION „A“	354.867	CNY	1.071.784	1,04	VORZUGSAKTIEN				
MEITUAN DIANPING	205.770	HKD	3.010.941	2,93	BRASILIEN				
NARI TECHNOLOGY					BANCO BRADESCO	1.127.197	BRL	3.220.434	3,13
DEVELOPMENT	699.950	CNY	2.126.476	2,07	ITAU UNIBANCO BANCO				
NIO COM	94.210	USD	841.766	0,82	MULTIPLO	886.000	BRL	4.814.833	4,69
PING AN INSURANCE „H“	346.500	HKD	1.984.273	1,93	PETROBRAS	690.800	BRL	4.761.568	4,63
SHENZHEN MINDRAY BIO								12.796.835	12,45
MEDICAL ELECTRONICS	46.532	CNY	1.718.882	1,67	SUMME VORZUGSAKTIEN				
TENCENT HOLDINGS	128.100	HKD	5.008.297	4,87	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
WEICHAI POWER „H“	1.124.000	HKD	1.529.886	1,49	WERTPAPIERE				
			28.687.274	27,91	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GROSSBRITANNIEN					AKTIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	1.910.092	HKD	1.429.182	1,39	NIEDERLANDE				
			1.429.182	1,39	YANDEX*	71.467	RUB	-	0,00
					YANDEX (NL0009805522)*	21.591	USD	-	0,00
INDIEN					RUSSISCHE FÖDERATION				
BANDHAN BANK	1.055.739	INR	3.198.699	3,11	GAZPROM*	2.815.769	RUB	-	0,00
BHARTI AIRTEL	197.023	INR	2.197.969	2,14	MAGNIT*	30.810	RUB	-	0,00
HDFC BANK	107.343	INR	1.972.967	1,92	ROSNEFT OIL*	438.327	RUB	-	0,00
HINDUSTAN UNILEVER	85.237	INR	2.530.795	2,46	SBERBANK*	1.497.604	RUB	-	0,00
ICICI BANK	142.184	INR	1.629.852	1,59				-	0,00
INFOSYS	46.912	INR	810.920	0,79	SUMME AKTIEN				
								-	0,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

BRIC Equity (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION				
TCS GROUP HOLDINGS*	44.647	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			102.518.290	99,76
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			242.679	0,24
GESAMTNETTOVERMÖGEN			102.760.969	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

BRIC Markets Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SHRIRAM TRANSPORT				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FINANCE				
					77.206 INR 1.784.479 4,52				
					STATE BANK OF INDIA				
					88.312 INR 636.541 1,61				
					ZOMATO				
					1.132.252 INR 1.383.934 3,51				
					11.826.937 29,99				
					SUMME AKTIEN				
					28.629.748 72,60				
					DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN					BRASILIEN				
B3 SA BRASIL BOLSA					VALE				
BALCAO					203.024 USD 2.731.688 6,93				
349.100 BRL 864.869 2,19					2.731.688 6,93				
CENTRAIS ELECTRICAS					CHINA				
BRASILEIRAS					ALIBABA GROUP HOLDING				
126.600 BRL 926.508 2,35					2.466 USD 214.542 0,54				
HAPVIDA PARTICIPACOES E					BAIDU				
INVESTIMENTOS					7.102 USD 961.895 2,44				
476.422 BRL 440.708 1,12					1.176.437 2,98				
LOCALIZA RENT A CAR					INDIEN				
91.100 BRL 1.058.028 2,68					ICICI BANK				
LOCALIZA RENT A CAR					26.932 USD 623.745 1,58				
667 BRL 1.539 0,00					INFOSYS				
LOJAS RENNER					36.896 USD 636.087 1,61				
179.800 BRL 488.548 1,24					1.259.832 3,19				
PETRO RIO					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
28.200 BRL 264.467 0,67					5.167.957 13,10				
PETROBRAS									
40.741 BRL 306.217 0,78									
WEG									
162.800 BRL 1.181.676 3,00									
5.532.560 14,03									
					VORZUGSAKTIEN				
CHINA					BRASILIEN				
ALIBABA GROUP HOLDING					BANCO BRADESCO				
159.932 HKD 1.748.013 4,42					431.435 BRL 1.232.622 3,13				
BYD „H“					ITAU UNIBANCO BANCO				
6.500 HKD 200.847 0,51					332.600 BRL 1.807.464 4,58				
CHINA CONSTRUCTION BANK					PETROBRAS				
„H“					263.931 BRL 1.819.232 4,61				
450.000 HKD 253.963 0,64					4.859.318 12,32				
CHINA LONGYUAN POWER „H“					4.859.318 12,32				
683.000 HKD 594.759 1,51									
CIMC ENRIC HOLDING					SUMME VORZUGSAKTIEN				
758.000 HKD 661.037 1,68					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
CONTEMPORARY AMPEREX					BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
TECHNOLOGY					WERTPAPIERE				
27.680 CNY 769.418 1,95					38.657.023 98,02				
ESTUN AUTOMATION „A“									
134.100 CNY 405.014 1,03									
MEITUAN DIANPING									
76.820 HKD 1.124.073 2,85									
NARI TECHNOLOGY									
DEVELOPMENT									
261.915 CNY 795.708 2,02									
NIO COM									
35.976 USD 321.446 0,82									
PING AN INSURANCE „H“									
129.500 HKD 741.597 1,88									
SHENZHEN MINDRAY BIO									
MEDICAL ELECTRONICS									
17.470 CNY 645.338 1,64									
TENCENT HOLDINGS									
48.700 HKD 1.904.012 4,82									
WEICHAI POWER „H“									
422.000 HKD 574.388 1,46									
10.739.613 27,23									
					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					AKTIEN				
					NIEDERLANDE				
GROSSBRITANNIEN					YANDEX*				
XINYI SOLAR HOLDINGS					7.899 USD - 0,00				
709.194 HKD 530.638 1,35					YANDEX (NL0009805522)*				
530.638 1,35					32.469 RUB - 0,00				
					- 0,00				
					RUSSISCHE FÖDERATION				
INDIEN					MAGNIT*				
BANDHAN BANK					13.547 RUB - 0,00				
382.523 INR 1.158.976 2,94					ROSNEFT OIL*				
BHARTI AIRTEL					193.000 RUB - 0,00				
74.626 INR 832.520 2,11					SBERBANK*				
HDFC BANK					286.420 RUB - 0,00				
44.411 INR 816.275 2,07					- 0,00				
HINDUSTAN UNILEVER					SUMME AKTIEN				
32.108 INR 953.327 2,42					- 0,00				
ICICI BANK									
18.417 INR 211.114 0,54									
INFOSYS									
17.523 INR 302.902 0,77									
MARUTI SUZUKI INDIA									
7.581 INR 968.663 2,46									
RELIANCE INDUSTRIES									
98.382 INR 2.778.206 7,04									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

BRIC Markets Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION				
SBERBANK*	87.128	USD	-	0,00
TCS GROUP HOLDINGS*	19.793	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			38.657.023	98,02
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			782.451	1,98
GESAMTNETTOVERMÖGEN			39.439.474	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Frontier Markets

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					METROPOLITAN BANK & TRUST				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					PUREGOLD PRICE CLUB				
AKTIEN					ROBINSONS RETAIL HOLDINGS				
BANGLADESCH					SSI GROUP				
BRAC BANK	4.484.901	BDT	1.456.321	0,43					
SQUARE PHARMACEUTICALS	193.148	BDT	367.551	0,11					
			1.823.872	0,54				19.728.899	5,87
ÄGYPTEN					KATAR				
EGYPT KUWAIT HOLDING	1.643.420	EGP	2.122.086	0,63	QATAR GAS TRANSPORT	6.709.636	QAR	6.857.101	2,04
TALAAAT MOSTAFA GROUP	6.775.664	EGP	3.015.061	0,90	QATAR INDUSTRIES	1.635.411	QAR	6.141.777	1,83
			5.137.147	1,53	QATAR NATIONAL BANK	1.663.865	QAR	7.144.563	2,12
GROSSBRITANNIEN					RUMÄNIEN				
GEORGIA CAPITAL	26.491	GBP	321.897	0,10	AQUILA PART PROD	3.598.684	RON	666.134	0,20
TBC BANK GROUP	90.469	GBP	3.255.098	0,96	BANCA TRANSILVANIA	3.209.885	RON	14.921.970	4,44
			3.576.995	1,06	BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROMANIAN BANK				
GRIECHENLAND					FOR DEVELOPMENT				
NATIONAL BANK OF GREECE	1.176.637	EUR	6.767.890	2,01	OMV PETROM	37.833.759	RON	4.532.904	1,35
			6.767.890	2,01	SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE	60.000	RON	1.515.071	0,45
ISLAND					SAUDI-ARABIEN				
ARION BANKI	3.999.894	ISK	3.975.230	1,18	ARABIAN CONTRACTING SERVICES	292.538	SAR	16.065.374	4,78
MAREL	1.894.242	ISK	5.592.720	1,66	ETIHAD ETISALAT	253.934	SAR	3.036.160	0,90
			9.567.950	2,84	JAHEZ INTERNATIONAL	42.243	SAR	5.013.618	1,49
INDONESIEN					LEEJAM SPORTS				
BANK RAKYAT INDONESIA	2.828.200	IDR	952.149	0,28	LUMI RENTAL	23.646	SAR	526.994	0,16
			952.149	0,28	NATIONAL COMMERCIAL BANK				
KENIA					UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION				
SAFARICOM	16.852.044	KES	1.674.384	0,50					
			1.674.384	0,50				3.835.708	1,14
KUWAIT					SLOWENIEN				
ALI ALGHANIM SONS					KRKA	29.800	EUR	3.398.683	1,01
AUTOMOBILINDUSTRIE	825.032	KWD	3.093.703	0,92	NOVA LJUBLJANSKA BANKA	10.303	EUR	799.254	0,24
GULF BANK OF KUWAIT	4.753.495	KWD	4.041.278	1,20				4.197.937	1,25
MEZZAN HOLDING	1.121.841	KWD	1.842.234	0,55	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
MOBILE					ABU DHABI ISLAMIC BANK	1.700.406	AED	5.184.941	1,54
TELEKOMMUNIKATION	1.829.688	KWD	2.880.420	0,86	ADNOC DRILLING	2.019.323	AED	2.210.065	0,66
NATIONAL BANK OF KUWAIT	1.407.494	KWD	4.122.159	1,22	ADNOC GAS	1.926.253	AED	1.809.279	0,54
			15.979.794	4,75	AGTHIA GROUP	1.828.498	AED	2.349.685	0,70
LUXEMBURG					ALDAR PROPERTIES				
GLOBANT	25.544	USD	5.074.060	1,51	DUBAI ELECTRICITY & WATER AUTHORITY	3.547.136	AED	2.481.899	0,74
			5.074.060	1,51	EMAAR DEVELOPMENT	2.684.042	AED	4.998.257	1,49
MAURITIUS					EMAAR PROPERTIES				
MCB GROUP	255.345	MUR	1.882.093	0,56	EMIRATES NBD	1.460.190	AED	7.115.994	2,12
			1.882.093	0,56				44.754.182	13,31
PERU					USA				
CREDICORP	19.357	USD	2.504.409	0,74	LAUREATE EDUCATION	472.676	USD	6.560.743	1,95
			2.504.409	0,74				6.560.743	1,95
PHILIPPINEN									
AYALA LAND	6.907.900	PHP	3.578.280	1,06					
CEBU AIR	758.100	PHP	443.944	0,13					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Frontier Markets (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VIETNAM					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
FPT	1.970.979	VND	7.617.348	2,26	ABU DHABI COMMERCIAL				
GEMADEPT	1.878.950	VND	4.928.393	1,47	BANK	1.688.108	AED	3.980.075	1,18
MILITARY COMMERCIAL					ABU DHABI PORTS	2.040.333	AED	3.560.674	1,06
JOINT STOCK BANK	2.028.820	VND	1.538.245	0,46	AL YAH SATELLITE				
MOBILE WORLD INVESTMENT	392.100	VND	835.623	0,25	COMMUNICATION	6.961.662	AED	5.098.453	1,52
PETROVIETNAM DRILLING	4.662.500	VND	4.815.369	1,43				12.639.202	3,76
THAI NGUYEN								15.480.554	4,60
INTERNATIONAL HOSPITAL	1.561.284	VND	1.532.490	0,46	SUMME AKTIEN				
VIETNAM DAIRY PRODUCTS	709.694	VND	2.227.974	0,66	SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN				
VIETNAM JS COMMERCIAL					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			15.480.554	4,60
BANK	3.331.677	VND	4.232.868	1,26	WERTPAPIERE				
VIETNAM PROSPERITY	1.210.774	VND	1.042.060	0,31					
VINCOM RETAIL	4.339.971	VND	4.642.346	1,38	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
VINHOMES JSC	2.464.541	VND	4.555.361	1,35	AKTIEN				
			37.968.077	11,29	ÄGYPTEN				
SUMME AKTIEN			248.797.359	73,97	EFG-HERMES HOLDING	4.338.961	EGP	2.071.187	0,62
								2.071.187	0,62
DEPOSITARY RECEIPTS					SUMME AKTIEN			2.071.187	0,62
KASACHSTAN					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			2.071.187	0,62
HALYK SAVINGS BANK					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			317.604.568	94,43
KASACHSTAN	800.908	USD	10.860.312	3,23	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			18.717.587	5,57
KASPI	178.819	USD	17.399.089	5,17	GESAMTNETTOVERMÖGEN			336.322.155	100,00
NAC KAZATOMPROM	421.380	USD	17.487.270	5,21					
			45.746.671	13,61					
SLOWENIEN									
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	287.960	EUR	4.388.993	1,30					
			4.388.993	1,30					
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			50.135.664	14,91					
VORZUGSAKTIEN									
KOLUMBIEN									
BANCO DAVIVIENDA	277.646	COP	1.119.804	0,33					
			1.119.804	0,33					
SUMME VORZUGSAKTIEN			1.119.804	0,33					
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN									
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			300.052.827	89,21					
WERTPAPIERE									
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE									
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
AKTIEN									
KATAR									
OOREDOO QSC	989.715	QAR	2.841.352	0,84					
			2.841.352	0,84					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BANK OF NINGBO				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BAOSHAN IRON AND STEEL				
AKTIEN					CHINA CITIC BANK „H“				
AUSTRALIEN					CHINA CONSTRUCTIONS BANK				
BRAMBLES	50.311	AUD	464.981	0,38	CHINA COSCO HOLDINGS „H“	116.433	HKD	119.379	0,10
COLES GROUP	6.365	AUD	63.920	0,05	CHINA EVERBRIGHT BANK	54.600	CNY	22.949	0,02
SONIC HEALTHCARE	16.854	AUD	324.152	0,27	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE „A“	2.700	CNY	39.173	0,03
WESFARMERS	21.922	AUD	747.887	0,63	CHINA MERCHANTS BANK „A“	2.731	CNY	12.328	0,01
WOOLWORTHS	3.257	AUD	78.449	0,06	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	46.000	HKD	25.138	0,02
			1.679.389	1,39	CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION	6.502	CNY	4.700	0,00
BRASILIEN					CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY				
ATACADAO DISTRIBUICAO					CHINA SOUTH LOCOMOTIVE „H“	68.390	HKD	33.008	0,03
COMERCIO E INDUSTRIA LTD	19.000	BRL	34.278	0,03	CHINA TOWER CORP	1.709.511	HKD	163.707	0,15
BB SEGURIDADE					CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS	75.600	CNY	50.821	0,04
PARTICIPACOES	19.619	BRL	123.590	0,10	CITIC SECURITIES „A“	11.162	CNY	33.101	0,03
CPFL ENERGIA	8.887	BRL	59.339	0,05	HENGAN INTERNATIONAL GROUP	24.648	HKD	78.521	0,06
ENGIE BRASIL ENERGIA	1.387	BRL	11.417	0,01	HKT TRUST	133.000	HKD	138.912	0,11
VALE	3.958	BRL	53.385	0,04	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	45.532	CNY	29.174	0,02
			282.009	0,23	JIANGSU YANGHE BREWERY				
KANADA					JOINT-STOCK				
ALIMENTATION COUCH	13.313	CAD	690.661	0,58	KUANG CHI TECHNOLOGY „A“	2.600	CNY	46.062	0,04
CANADIAN TIRE „A“	1.836	CAD	197.465	0,16	KUNLUN ENERGY	72.383	HKD	62.384	0,05
CANADIAN UTILITIES „A“	4.853	CAD	103.593	0,09	LUZHOU LAOJIAO	1.774	CNY	52.620	0,04
CGI	8.164	CAD	814.951	0,68	NEW CHINA LIFE				
GREAT WEST LIFECO	9.386	CAD	271.514	0,22	INSURANCE „H“	15.400	HKD	37.124	0,03
HYDRO ONE	9.931	CAD	254.225	0,21	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	5.093	HKD	67.956	0,06
IA FINANCIAL	3.139	CAD	198.532	0,16	PEOPLE'S INSURANCE GROUP OF CHINA „H“	171.950	HKD	61.694	0,05
LOBLAW	5.463	CAD	463.951	0,38	PETROCHINA „H“	40.000	HKD	30.133	0,02
MANULIFE FINANCIAL CORP	57.751	CAD	1.074.288	0,90	PICC PROPERTY & CASUALTY "H"	266.056	HKD	341.748	0,29
METRO, INC.	6.369	CAD	331.923	0,27	PING AN BANK	20.270	CNY	31.082	0,03
NORTHLAND POWER	3.125	CAD	51.220	0,04	PING AN INSURANCE	17.505	CNY	115.757	0,10
POWER CORP OF CANADA	6.576	CAD	169.799	0,14	QINGDAO HAIER „A“	15.100	CNY	48.789	0,04
SUN LIFE FINANCIAL SERVICES	6.014	CAD	296.052	0,24	SHAANXI COAL INDUSTRY	1.249	CNY	3.157	0,00
TOURMALINE OIL	101	CAD	5.152	0,00	SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL „H“	60.657	HKD	53.285	0,04
			4.923.326	4,07	SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	50.200	CNY	48.798	0,04
CHILE					SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS				
CENCOSUD	36.995	CLP	69.775	0,06	SINOPHARM GROUP „H“	31.960	HKD	92.634	0,08
ENERSIS	234.518	CLP	14.173	0,01	TONGWEI	2.312	CNY	10.211	0,01
			83.948	0,07					
CHINA									
3SBIO	14.666	HKD	12.266	0,01					
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	155.700	CNY	76.741	0,06					
AIER EYE HOSPITAL GROUP	18.070	CNY	44.457	0,04					
ANHUI CONCH CEMENT „H“	4.979	HKD	13.255	0,01					
BANK OF BEIJING	38.700	CNY	24.532	0,02					
BANK OF CHINA „A“	78.800	CNY	40.673	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TOPSPORTS INTERNATIONAL					HONGKONG				
HOLDINGS	23.000	HKD	17.474	0,01	BEIJING ENTERPRISE	2.822	HKD	9.729	0,01
UNI-PRESIDENT CHINA					BUDWEISER BREWING	18.600	HKD	36.716	0,03
HOLDINGS	17.000	HKD	11.938	0,01	CHINA MERCHANTS				
WH GROUP	271.000	HKD	142.215	0,13	HOLDINGS	10.000	HKD	12.449	0,01
WUXI APPTec	1.986	CNY	23.433	0,02	CITIC PACIFIC	214.000	HKD	196.735	0,16
ZIGIN MINING GROUP „A“	13.052	CNY	21.676	0,02	CK HUTCHISON HOLDINGS	100.345	HKD	536.841	0,45
ZTE „H“	9.969	HKD	30.104	0,02	CK INFRASTRUCTURE				
			2.443.495	2,02	HOLDINGS	2.500	HKD	11.827	0,01
TSCHECHISCHE REPUBLIK					CLP HOLDINGS	61.109	HKD	452.162	0,37
KOMERCNI BANKA	1.441	CZK	42.095	0,03	GALAXY ENTERTAINMENT				
			42.095	0,03	GROUP	37.887	HKD	228.091	0,19
DÄNEMARK					HANG SENG BANK	7.676	HKD	95.511	0,08
A P MOLLER – MAERSK	118	DKK	209.924	0,17	JARDINE MATHESON	5.235	USD	243.009	0,20
A P MOLLER – MAERSK					KINGBOARD CHEMICALS	3.500	HKD	7.856	0,01
(DK0010244508)	184	DKK	332.696	0,27	LENOVO GROUP	226.266	HKD	233.146	0,19
			542.620	0,44	POWER ASSETS HOLDINGS	52.969	HKD	256.328	0,21
ÄGYPTEN								2.320.400	1,92
COMMERCIAL					INDIEN				
INTERNATIONAL BANK	84.098	EGP	163.298	0,13	CIPLA	6.947	INR	99.230	0,08
EASTERN TOBACCO	15.176	EGP	11.826	0,01	COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	2.664	INR	64.339	0,05
			175.124	0,14	DR REDDYS LABORATORIES	4.175	INR	280.893	0,23
FINNLAND					GODREJ CONSUMER				
KESKO UYJ „B“	7.853	EUR	141.552	0,12	PRODUCTS	4.981	INR	59.478	0,05
NOKIA	17.422	EUR	65.924	0,05	INDRAPRASTHA GAS	351	INR	1.923	0,00
			207.476	0,17	ITC	107.491	INR	575.245	0,49
FRANKREICH					NTPC	30.071	INR	88.919	0,07
CARREFOUR	6.021	EUR	103.908	0,09	POWER GRID CORPORATION				
DASSAULT AVIATION	641	EUR	121.684	0,10	OF INDIA	180.530	INR	434.252	0,36
IPSEN PROMESSES	1.418	EUR	187.513	0,15	SUN PHARMACEUTICALS	29.485	INR	411.395	0,34
THALES	3.418	EUR	481.663	0,40				2.015.674	1,67
UNIBAIL-RODAMCO-					INDONESIEN				
WESTFIELD	3.831	EUR	189.865	0,16	ADARO ENERGY	353.724	IDR	65.229	0,05
			1.084.633	0,90	ASTRA INTERNATIONAL	134.100	IDR	54.013	0,04
DEUTSCHLAND					INDOFOOD SUKSES MAKMUR	45.100	IDR	19.333	0,02
DEUTSCHE TELEKOM	33.475	EUR	705.715	0,59	SUMBER ALFARIA TRIJAYA	308.034	IDR	58.996	0,05
FRESENIUS	8.476	EUR	264.463	0,22	UNILEVER INDONESIA	47.614	IDR	11.522	0,01
GEA GROUP	5.866	EUR	218.800	0,18				209.093	0,17
HENKEL	4.007	EUR	254.205	0,21	IRLAND				
KNORR BREMSE	1.982	EUR	126.410	0,10	ACCENTURE CORP	1.254	USD	386.821	0,32
LUFTHANSA	16.948	EUR	134.919	0,11	AIB GROUP	55.915	EUR	251.482	0,21
TALANX	2.459	EUR	155.817	0,13				638.303	0,53
			1.860.329	1,54	ITALIEN				
GROSSBRITANNIEN					GENERALI	36.205	EUR	744.025	0,61
3I GROUP	37.213	GBP	945.196	0,78	SNAM	68.293	EUR	322.481	0,27
BUNZL	11.307	GBP	405.880	0,34				1.066.506	0,88
NATIONAL GRID	53.670	GBP	642.361	0,53	JAPAN				
NEXT	4.492	GBP	402.541	0,33	BROTHER INDUSTRIES	5.432	JPY	87.673	0,07
RIO TINTO	3.280	GBP	208.097	0,17	CHUBU ELECTRIC POWER	25.012	JPY	319.637	0,26
ROYALTY PHARMA	13.675	USD	365.943	0,30	DAI NIPPON PRINTING	7.090	JPY	184.822	0,15
SAINSBURY	53.615	GBP	166.217	0,14	FUJI PHOTO FILM	345	JPY	20.017	0,02
TESCO	268.134	GBP	868.576	0,72	ITOCHU	29.749	JPY	1.077.723	0,90
VODAFONE GROUP	121.489	GBP	113.738	0,09	JAPAN POST HOLDINGS	81.399	JPY	653.210	0,54
			4.118.549	3,40	JAPAN TOBACCO	45.539	JPY	1.049.785	0,87

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KDDI	33.272	JPY	1.020.512	0,84	NORWEGEN				
KOBAYASHI					TELENOR	12.614	NOK	144.030	0,12
PHARMACEUTICAL	1.201	JPY	53.722	0,04				144.030	0,12
KYOWA HAKKO KOGYO	8.298	JPY	144.801	0,12	PHILIPPINEN				
MEIJI HOLDINGS	5.700	JPY	141.941	0,12	BANK OF THE PHILIPPINES				
NGK INSULATORS	5.010	JPY	66.543	0,05	ISLANDS	62.209	PHP	123.151	0,10
NKSJ HOLDINGS	10.608	JPY	457.305	0,38	BDO UNIBANK	68.481	PHP	171.759	0,15
NTT	877.200	JPY	1.038.120	0,86	METROPOLITAN BANK & TRUST	43.910	PHP	41.911	0,03
ONO PHARMACEUTICALS	11.500	JPY	221.022	0,18	PHILIPPINE LONG				
OSAKA GAS	2.900	JPY	47.846	0,04	DISTANCE TELEPHONE	700	PHP	14.550	0,01
SECOM	6.621	JPY	449.904	0,37	UNIVERSAL ROBINA	27.320	PHP	57.416	0,05
SEIKO EPSON	10.700	JPY	168.468	0,14				408.787	0,34
SEVEN AND I HOLDINGS	482	JPY	18.912	0,02	KATAR				
SHIMIZU	400	JPY	2.786	0,00	QATAR ELECTRICITY & WATER	14.720	QAR	71.012	0,06
SHIONOGI	10.036	JPY	449.661	0,37	QATAR INDUSTRIES	56.617	QAR	213.247	0,17
SOFTBANK CORP	20.900	JPY	236.766	0,20	QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	26.936	QAR	71.040	0,06
SUMITOMO CORP	38.422	JPY	768.311	0,63				355.299	0,29
T&D HOLDINGS	2.700	JPY	44.655	0,04	SAUDI-ARABIEN				
TAKEDA PHARMACEUTICAL	3.100	JPY	96.412	0,08	ETIHAD ETISALAT	10.748	SAR	127.671	0,11
TOKYO GAS	15.194	JPY	345.270	0,29	SAUDI ELECTRICITY	21.950	SAR	111.551	0,09
TOPPAN PRINTING	7.504	JPY	179.774	0,15				239.222	0,20
TOYOTA TSUSHO	7.232	JPY	426.239	0,35	SINGAPUR				
YAKULT HONSHA	8.658	JPY	210.786	0,17	JARDINE CYCLE & CARRIAGE	1.164	SGD	27.230	0,02
			9.982.623	8,25	SINGAPORE AIRLINES	51.141	SGD	242.048	0,20
JERSEY								269.278	0,22
FERGUSON NEWCO	7.304	USD	1.213.925	1,00	SÜDAFRIKA				
			1.213.925	1,00	KUMBA IRON ORE	161	ZAR	3.883	0,00
KUWAIT					OUTSURANCE GROUP	2.468	ZAR	5.599	0,01
GULF BANK OF KUWAIT	6.342	KWD	5.397	0,00				9.482	0,01
			5.397	0,00	SÜDKOREA				
MALAYSIA					DONGBU INSURANCE	1.211	KRW	80.231	0,07
DIGI COM	37.600	MYR	34.995	0,03	DOOSAN BOBCAT	1.818	KRW	68.711	0,06
GAMUDA	66.819	MYR	63.044	0,06	F&F	182	KRW	15.241	0,01
GENTING	27.914	MYR	24.791	0,02	GS HOLDINGS	273	KRW	8.072	0,01
GENTING MALAYSIA	26.821	MYR	14.281	0,01	HANKOOK TIRE	901	KRW	26.441	0,02
MALAYAN BANKING	8.194	MYR	15.340	0,01	KANGWON LAND	262	KRW	2.932	0,00
MAXIS	20.928	MYR	18.007	0,01	KIA MOTORS	6.597	KRW	397.951	0,33
NESTLE BERHAD	200	MYR	5.388	0,00	KOREAN AIRLINES	4.110	KRW	66.246	0,05
PETRONAS GAS	28.300	MYR	101.501	0,09	KT & G	3.399	KRW	217.381	0,18
RHB CAPITAL	25.060	MYR	28.982	0,02	LG UPLUS CORP	6.092	KRW	46.771	0,04
SIME DARBY	61.600	MYR	28.994	0,02	N C SOFT	243	KRW	40.068	0,03
TELEKOM MALAYSIA	32.634	MYR	34.057	0,03	ORION CORP	23	KRW	2.187	0,00
TENAGA NASIONAL	85.600	MYR	182.131	0,16	SAMSUNG ELECTRONICS	3.499	KRW	177.361	0,15
			551.511	0,46	SK BIOSCIENCE	749	KRW	37.578	0,03
MEXIKO								1.187.171	0,98
AMERICA MOVIL	437.791	MXN	381.399	0,32	SPANIEN				
FIBRA UNO ADMINISTRATION	70.361	MXN	114.944	0,09	CORP ACCIONA ENERGIAS				
			496.343	0,41	RENOVABLES	1.005	EUR	26.133	0,02
NIEDERLANDE					ENAGAS	9.662	EUR	160.657	0,13
KONINKLIJKE PHILIPS	636	EUR	12.776	0,01	ENDESA	10.856	EUR	222.060	0,18
UNILEVER	12.889	GBP	640.987	0,53					
			653.763	0,54					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
RED ELECTRICA CORPORACION	12.661	EUR	200.134	0,17	AMGEN	4.252	USD	1.147.827	0,95
			608.984	0,50	APPLE	33.428	USD	5.763.321	4,75
SCHWEIZ					ARCH CAPITAL GROUP	10.909	USD	883.084	0,73
ACE	1.092	USD	228.883	0,19	ARISTA NETWORKS	2.305	USD	427.140	0,35
BALOISE HOLDING	1.646	CHF	240.207	0,20	AT&T	9.941	USD	148.767	0,12
BKW	814	CHF	143.527	0,12	BROWN-FORMAN „B“	3.510	USD	203.931	0,17
LINDT & SPRUENGLI	37	CHF	413.358	0,34	CINTAS	2.184	USD	1.064.722	0,88
NOVARTIS	14.273	CHF	1.467.865	1,20	CISCO SYSTEMS	27.313	USD	1.470.532	1,22
ROCHE HOLDING	2.816	CHF	770.491	0,64	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	41	USD	2.797	0,00
SGS	5.561	CHF	469.415	0,39	COLGATE-PALMOLIVE	8.412	USD	601.374	0,50
THE SWATCH GROUP „R“	2.029	CHF	99.920	0,08	CONOCOPHILLIPS	40	USD	4.818	0,00
ZURICH INSURANCE GROUP	2.097	CHF	963.226	0,80	CONS EDISON	12.652	USD	1.084.782	0,90
			4.796.892	3,96	CONSTELLATION ENERGY	10.116	USD	1.115.491	0,92
TAIWAN					COPART	25.746	USD	1.121.496	0,93
CATCHER TECHNOLOGY	16.507	TWD	93.323	0,08	COSTCO WHOLESALE	2.217	USD	1.259.112	1,04
CATHAY FINANCIAL HOLDING	18.932	TWD	26.128	0,02	CVS CAREMARK	12.124	USD	851.469	0,70
CHINA AIR LINES	18.904	TWD	12.415	0,01	DELL TECHNOLOGIES	4.445	USD	308.572	0,25
CHUNGHWA TELECOM	143.022	TWD	513.950	0,42	DELTA AIR LINES	4.880	USD	182.268	0,15
COMPAL ELECTRONICS	107.033	TWD	101.793	0,08	DOVER	3.831	USD	539.060	0,45
EVA AIRWAYS	40.420	TWD	37.251	0,03	DR HORTON	4.610	USD	501.706	0,41
FAR EASTERN NEW CENTURY FAR EASTONE	55.000	TWD	48.985	0,04	DTE ENERGY	7.393	USD	733.090	0,61
TELEKOMMUNIKATION	53.000	TWD	119.363	0,10	DUKE ENERGY	3.606	USD	319.600	0,26
INVENTEC	100.000	TWD	151.794	0,13	EXELON	13.592	USD	515.477	0,43
LITE-ON TECHNOLOGY	77.030	TWD	289.932	0,24	F5 NETWORKS	2.258	USD	364.170	0,30
MICRO-STAR INTERNATIONAL	14.943	TWD	75.917	0,06	FACEBOOK	791	USD	242.536	0,20
PÉGATRON CORP	60.000	TWD	142.377	0,12	FASTENAL	5.020	USD	277.405	0,23
POU CHEN	28.436	TWD	25.238	0,02	FNFV GROUP	2.697	USD	112.195	0,09
QUANTA COMPUTER	74.186	TWD	550.411	0,46	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	9.201	USD	424.350	0,35
			2.188.877	1,81	GENERAL DYNAMICS	4.563	USD	1.016.910	0,84
THAILAND					GILEAD SCIENCES	15.156	USD	1.146.097	0,95
ADVANCED INFO SERVICES	11.450	THB	71.695	0,06	GRACO	3.604	USD	264.786	0,22
BUMRUNGRAD HOSPITAL	11.131	THB	81.926	0,07	GRAINGER W W	1.492	USD	1.041.013	0,86
INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY	17.094	THB	34.622	0,03	HOLOGIC	9.120	USD	637.762	0,53
			188.243	0,16	IDEX	2.656	USD	554.599	0,46
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					JOHNSON & JOHNSON	10.888	USD	1.701.359	1,41
ABU DHABI ISLAMIC BANK	35.145	AED	107.740	0,09	JP MORGAN CHASE	1.009	USD	148.767	0,12
EMAAR PROPERTIES	255.636	AED	559.565	0,46	JUNIPER NETWORKS	11.186	USD	313.767	0,26
EMIRATES NBD	58.944	AED	285.649	0,24	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	4.860	USD	650.948	0,54
MULTIPLY GROUP	137.945	AED	150.224	0,12	KIMBERLY-CLARK KNIGHT SWIFT	4.422	USD	539.042	0,45
			1.103.178	0,91	TRANSPORTATION HOLDINGS	949	USD	47.754	0,04
USA					LABORATORY AMER	3.367	USD	686.464	0,57
ABBVIE	4.786	USD	722.734	0,60	LENNAR	1.754	USD	199.570	0,16
AGILENT TECHNOLOGIES	3.827	USD	430.346	0,36	LIBERTY GLOBAL	543	USD	10.084	0,01
ALBERTSONS COS	12.291	USD	281.218	0,23	LKQ	9.994	USD	499.300	0,41
ALPHABET „A“	12.129	USD	1.610.974	1,33	LOEWS	6.641	USD	422.567	0,35
ALTRIA GROUP	8.517	USD	360.269	0,30	LPL FINANCIAL HOLDINGS	2.267	USD	541.042	0,45
AMAZON.COM	10.260	USD	1.316.358	1,09	MARKEL	449	USD	672.557	0,56
AMERICAN EXPRESS	324	USD	48.697	0,04	MCDONALDS	3.245	USD	858.303	0,71
AMERICAN FINANCIAL GROUP	671	USD	75.789	0,06	MERCK & CO	13.893	USD	1.440.982	1,19
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	6.340	USD	386.360	0,32	MGM RESORTS INTERNATIONAL	2.898	USD	107.806	0,09

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MICROSOFT	10.909	USD	3.463.826	2,85	SÜDKOREA				
MONSTER BEVERAGE	19.635	USD	1.048.313	0,87	SAMSUNG ELECTRONICS	26.916	KRW	1.087.092	0,90
MOTOROLA SOLUTIONS	2.882	USD	787.939	0,65				1.087.092	0,90
NETAPP	7.405	USD	565.594	0,47	SUMME VORZUGSAKTIEN			2.874.686	2,38
NVIDIA	2.199	USD	965.141	0,80	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
PACCAR	13.120	USD	1.120.186	0,93	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			117.907.197	97,42
PEPSICO	2.839	USD	481.580	0,40	WERTPAPIERE				
PFIZER	30.881	USD	1.017.220	0,84					
PPL	16.516	USD	389.365	0,32	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE				
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9.362	USD	682.303	0,56	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PROCTER AND GAMBLE	8.700	USD	1.273.767	1,05					
PUBLIC STORAGE	1.904	USD	504.103	0,42	AKTIEN				
QUEST DIAGNOSTICS	4.325	USD	534.657	0,44					
REGENERON PHARMS	1.528	USD	1.264.359	1,04	KATAR				
SCHEIN HENRY	4.758	USD	352.853	0,29	OOREDOO QSC	16.420	QAR	48.222	0,04
SIMON PROPERTY GROUP	10.270	USD	1.123.230	0,93				48.222	0,04
SNAP-ON	1.894	USD	487.629	0,40	SÜDKOREA				
STATE STREET	804	USD	54.559	0,05	INDUSTRIAL BANK OF KOREA	9.186	KRW	76.312	0,06
SW AIRLINES	3.020	USD	82.506	0,07				76.312	0,06
TESLA MOTORS	1.363	USD	344.648	0,28	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
TEXAS INSTRUMENTS	7.501	USD	1.200.760	0,99	ABU DHABI COMMERCIAL				
T-MOBILE US	8.601	USD	1.206.376	1,00	BANK	24.945	AED	58.745	0,05
TRAVELERS COMPANIES	414	USD	68.211	0,06				58.745	0,05
TYSON FOODS „A“	752	USD	37.833	0,03	USA				
UNITED RENTALS	1.630	USD	736.939	0,61	ALPHABET	6.667	USD	891.378	0,74
UNITED THERAPEUTICS	1.711	USD	386.943	0,32				891.378	0,74
UNITEDHEALTH GP	1.154	USD	586.878	0,48	SUMME AKTIEN			1.074.657	0,89
UNIVERSAL HEALTH					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN			1.074.657	0,89
SERVICES „B“	2.316	USD	294.132	0,24	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
VERIZON COMMUNICATIONS	40.784	USD	1.328.131	1,10	WERTPAPIERE				
VERTEX PHARMACEUTICALS	342	USD	120.671	0,10	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
VMWARE	6.297	USD	1.055.062	0,87					
WAL MART STORES	3.954	USD	637.029	0,53	AKTIEN				
WASTE MAN	2.199	USD	339.240	0,28					
WATERS	1.177	USD	324.970	0,27	RUSSISCHE FÖDERATION				
WEYERHAEUSER	4.307	USD	132.569	0,11	INTER RAO UES*	1.320.800	RUB	-	0,00
WP CAREY REIT	7.417	USD	404.672	0,33				-	0,00
YUM BRANDS	457	USD	57.024	0,05	SUMME AKTIEN			-	0,00
ZOETIS	6.122	USD	1.070.003	0,88					
			66.936.537	55,31	DEPOSITARY RECEIPTS				
SUMME AKTIEN			115.032.511	95,04	NIEDERLANDE				
					X5 RETAIL GROUP*	4.312	RUB	-	0,00
VORZUGSAKTIEN								-	0,00
					RUSSISCHE FÖDERATION				
BRASILIEN					MAGNIT*	11.945	USD	-	0,00
CIA ENERGETICA MINAS	36.700	BRL	90.701	0,07				-	0,00
			90.701	0,07	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
DEUTSCHLAND					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
DR ING HC F PORSCHE	4.231	EUR	400.474	0,33	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			118.981.854	98,31
HENKEL	6.335	EUR	452.466	0,37	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.046.064	1,69
VOLKSWAGEN	7.305	EUR	843.953	0,71				121.027.918	100,00
			1.696.893	1,41	GESAMTNETTOVERMÖGEN				

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Brazil Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					VORZUGSAKTIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					BRASILIEN				
AKTIEN									
BRASILIEN									
AMBEV	1.967.800	BRL	5.158.143	3,59	BANCO BRADESCO	3.905.014	BRL	11.156.737	7,77
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO					BRADESPAR BRASIL	269.600	BRL	1.224.867	0,85
E INDUSTRIA LTDA	1.267.000	BRL	2.285.825	1,59	CENTRAIS ELECTRICAS				
B3 SA BRASIL BOLSA					BRASILEIRAS „B“	517.200	BRL	4.120.901	2,87
BALCAO	2.350.369	BRL	5.822.859	4,05	GERDAU	976.590	BRL	4.696.420	3,27
BANCO BTG PACTUAL	1.102.100	BRL	6.858.951	4,78	ITAU INVESTIMENTOS	1.366.100	BRL	2.467.343	1,72
BANCO DO BRASIL	285.700	BRL	2.700.485	1,88	ITAU UNIBANCO BANCO				
BB SEGURIDADE					MULTIPL0	1.249.600	BRL	6.790.762	4,73
PARTICIPACOES	171.800	BRL	1.082.245	0,75	PETROBRAS	1.445.999	BRL	9.967.027	6,94
CENTRAIS ELECTRICAS								40.424.057	28,15
BRASILEIRAS	388.200	BRL	2.840.999	1,98				40.424.057	28,15
COSAN INDUSTRIA					SUMME VORZUGSAKTIEN			40.424.057	28,15
COMERCIO	849.200	BRL	2.897.853	2,02	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			140.366.330	97,73
ENERGISA	284.700	BRL	2.660.886	1,85	WERTPAPIERE				
GPS PARTICIPACOES E					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
EMPREENDIMENTOS	102.400	BRL	352.095	0,25	DEUTSCHLAND				
HAPVIDA PARTICIPACOES E					ISHARES MSCI BRAZIL UCITS	22.677	USD	829.411	0,58
INVESTIMENTOS	3.670.838	BRL	3.395.665	2,36				829.411	0,58
INTER & CO	368.964	BRL	1.505.283	1,05	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			829.411	0,58
JBS	298.300	BRL	1.095.412	0,76	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			141.195.741	98,31
KLABIN	176.200	BRL	839.953	0,58	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.423.589	1,69
LOCALIZA RENT A CAR	503.765	BRL	5.850.687	4,07	GESAMTNETTOVERMÖGEN			143.619.330	100,00
LOCALIZA RENT A CAR	3.692	BRL	8.520	0,01					
LOJAS RENNER	674.810	BRL	1.833.576	1,28					
MAGAZINE LUIZA	1.530.400	BRL	660.446	0,46					
NATURA & CO HOLDINGS	478.800	BRL	1.419.602	0,99					
PETRO RIO	556.000	BRL	5.214.305	3,63					
PETROBRAS	361.500	BRL	2.717.100	1,89					
RAIA DROGASIL	294.044	BRL	1.632.011	1,14					
REDE D'OR SAO LUIZ	697.000	BRL	3.556.577	2,48					
SABESP ON	333.700	BRL	4.059.577	2,83					
SUZANO PAPEL E CELULOSE	463.500	BRL	5.021.898	3,50					
TOTVS	781.600	BRL	4.247.487	2,96					
VALE	886.133	BRL	11.952.137	8,31					
VIBRA ENERGIA	322.900	BRL	1.214.778	0,85					
WEG	1.208.000	BRL	8.768.208	6,10					
			97.653.563	67,99					
USA									
MERCADOLIBRE	1.781	USD	2.288.710	1,59					
			2.288.710	1,59					
SUMME AKTIEN			99.942.273	69,58					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
WERTPAPIERANLAGEN					CLARIVATE					
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DELPHI AUTOMOTIVE CORP					
AKTIEN					FERGUSON NEWCO					
					LIBERIA					
KANADA					ROYAL CARIBBEAN CRUISES					
LIONS GATE	8.599	USD	73.779	0,03	NIEDERLANDE					
ENTERTAINMENT					FRANKS INTERNATIONAL					
MASONITE INTERNATIONAL CORP	497	USD	46.519	0,02	NXP SEMICONDUCTORS					
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	854	USD	116.520	0,04						
				236.818	0,09					
CHINA					SINGAPUR					
SIGNET JEWELERS	1.527	USD	111.486	0,04	FLEXTRONICS INTERNATIONAL					
				111.486	0,04					
GROSSBRITANNIEN					SCHWEIZ					
CAPRI HOLDINGS	2.064	USD	108.793	0,04	ACE					
CUSHMAN AND WAKEFIELD	26.491	USD	201.332	0,08	GARMIN					
GATES INDUSTRIAL	5.575	USD	65.367	0,03	T E CONNECTIVITY					
JANUS HENDERSON GROUP	2.243	USD	58.363	0,02						
NOBLE CORP	725	USD	36.468	0,01	USA					
ROIVANT SCIENCES	2.848	USD	33.649	0,01	3M CO					
ROYALTY PHARMA	2.521	USD	67.462	0,03	AARON'S					
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2.495	USD	95.608	0,04	ABBOTT LABORATORIES					
TRONOX HOLDINGS	3.563	USD	48.118	0,02	ABBVIE					
				715.160	0,28	ABERCROMBIE & FITCH				
IRLAND					ABM INDUSTRIES					
ACCENTURE CORP	8.460	USD	2.609.656	1,01	ACADEMY SPORTS & OUTDOORS					
ALLEGION	660	USD	69.241	0,03	ACADIA HEALTHCARE					
AON PLC IRELAND	1.413	USD	464.707	0,18	ACCO BRANDS					
CIMPRESS	1.255	USD	90.134	0,04	ACI WORLDWIDE					
JAZZ PHARMACEUTICALS	198	USD	25.861	0,01	ACTIVISION					
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	10.056	USD	537.393	0,21	ACUITY BRANDS					
MEDTRONIC	9.546	USD	753.561	0,29	ACUSHNET HOLDINGS CORP					
NEW LINDE	2.190	USD	822.717	0,32	ADDUS HOMECARE					
NVENT ELECTRIC	919	USD	49.516	0,02	ADOBE SYSTEMS					
PENTAIR	918	USD	59.799	0,02	ADT INC					
PERRIGO	1.994	USD	63.848	0,02	ADTALEM GLOBAL					
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4.249	USD	278.649	0,11	EDUCATION					
STERIS	416	USD	92.394	0,04	ADVANCE AUTO PARTS					
TRANSCON TECHNOLOGIES	1.347	USD	275.125	0,11	ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS					
WEATHERFORD INTERNATIONAL	1.605	USD	145.076	0,06	ADVANCED ENERGY INDUSTRIES					
WILLIS TOWERS WATSON	1.439	USD	304.694	0,12	ADVANCED MICRO DEVICES					
				6.642.371	2,59	AECOM TECHNOLOGY				
JERSEY					AES					
AMCOR	24.608	USD	226.640	0,09	AFFILIATED MANAGERS					
					AFLAC					
					AGCO					
					AGILENT TECHNOLOGIES					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	655	USD	188.240	0,07	ANSYS	97	USD	29.034	0,01
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP	1.776	USD	37.935	0,01	ANTERO RESOURCES CORP	3.158	USD	80.466	0,03
AIRBNB	425	USD	58.863	0,02	ANTHEM	1.294	USD	572.880	0,22
AKAMAI TECHNOLOGIES	905	USD	96.980	0,04	AO SMITH	1.195	USD	79.969	0,03
ALASKA AIR GROUP	3.283	USD	122.489	0,05	APA	5.572	USD	229.956	0,09
ALBANY INTERNATIONAL „A“	423	USD	36.750	0,01	APARTMENT INCOME REIT	994	USD	30.963	0,01
ALBEMARLE	126	USD	22.010	0,01	API GROUP	1.532	USD	40.138	0,02
ALBERTSONS COS	41.449	USD	948.353	0,37	APOGEE ENTERPRISES	528	USD	25.355	0,01
ALIGN TECHNOLOGY	270	USD	83.835	0,03	APPLE	32.917	USD	5.675.219	2,22
ALLEGHENY TECHNOLOGIES	939	USD	39.438	0,02	APPLIED MATERIALS	2.673	USD	374.354	0,15
ALLIANCE DATA SYSTEMS	1.810	USD	62.373	0,02	APTARGROUP	751	USD	94.709	0,04
ALLISON TRANSMISSION HOLDING	1.202	USD	71.231	0,03	ARAMARK HOLDINGS	7.087	USD	247.124	0,10
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	5.740	USD	76.084	0,03	ARCBEST	767	USD	79.461	0,03
ALLSTATE	3.812	USD	426.220	0,17	ARCH CAPITAL GROUP	706	USD	57.151	0,02
ALLY FINANCIAL	5.705	USD	153.522	0,06	ARCH RESOURCES	283	USD	49.253	0,02
ALPHA METALLURGICAL RESSOURCEN	225	USD	59.918	0,02	ARCHER DANIELS MIDLAND	3.747	USD	284.023	0,11
ALPHABET „A“	27.067	USD	3.595.038	1,40	ARCONIC	3.172	USD	147.530	0,06
ALTICE USA	74.619	USD	255.197	0,10	ARCOSA	636	USD	46.810	0,02
ALTRIA GROUP	8.968	USD	379.346	0,15	ARES MANAGEMENT	816	USD	86.088	0,03
AMAZON.COM	36.877	USD	4.731.318	1,85	ARISTA NETWORKS	126	USD	23.349	0,01
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS	3.985	USD	32.119	0,01	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	532	USD	38.900	0,02
AMC NETWORKS	2.615	USD	30.909	0,01	ARROW ELECTRONIC	732	USD	92.942	0,04
AMERCO	633	USD	33.688	0,01	ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT	603	USD	23.095	0,01
AMEREN	515	USD	38.625	0,02	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	129	USD	29.566	0,01
AMERICAN AIRLINES GROUP	39.807	USD	515.302	0,20	ASGN	310	USD	25.721	0,01
AMERICAN AXLE & VERARBEITENDES GEWERBE	11.109	USD	81.429	0,03	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS	527	USD	43.372	0,02
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	10.413	USD	172.335	0,07	ASSOCIATED BAN-CORP	1.759	USD	30.519	0,01
AMERICAN ELECTRIC POWER	1.018	USD	76.655	0,03	ASSURANT	864	USD	125.107	0,05
AMERICAN EXPRESS	3.527	USD	530.108	0,21	AT&T	184.015	USD	2.753.783	1,07
AMERICAN FINANCIAL GROUP	724	USD	81.776	0,03	ATKORE INTERNATIONAL GROUP	168	USD	25.595	0,01
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	6.737	USD	410.553	0,16	ATLANTA BRAVES HOLDINGS	362	USD	12.989	0,01
AMERICAN TOWER	652	USD	107.841	0,04	ATLISSIAN	316	USD	63.671	0,02
AMERICAN WATER WORKS	291	USD	35.901	0,01	AUTODESK	500	USD	105.200	0,04
AMERICAN WOODMARK	704	USD	53.680	0,02	AUTOLIV	3.030	USD	295.334	0,12
AMERIPRISE FINANCIAL	617	USD	205.739	0,08	AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.217	USD	538.354	0,21
AMERISOURCEBERGEN	616	USD	112.106	0,04	AUTONATION	935	USD	143.279	0,06
AMETEK	700	USD	104.454	0,04	AUTOZONE	167	USD	430.559	0,17
AMGEN	3.545	USD	956.973	0,37	AVALONBAY COMMUNITIES	468	USD	81.123	0,03
AMKOR TECHNOLOGY	5.992	USD	136.917	0,05	AVANTOR	3.116	USD	66.386	0,03
AMPHENOL	5.169	USD	436.987	0,17	AVERY DENNISON	929	USD	172.367	0,07
ANALOG DEVICES	1.760	USD	310.922	0,12	AVIENT CORPORATION	777	USD	27.661	0,01
ANGI HOMESERVICES	9.108	USD	18.489	0,01	AVIS BUDGET GROUP	1.264	USD	228.417	0,09
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1.648	USD	31.460	0,01	AVNET	1.399	USD	68.537	0,03
					AXALTA COATING SYSTEMS	2.487	USD	80.466	0,03
					AXIS CAPITAL HOLDINGS	483	USD	27.550	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BAKER HUGHES	12.148	USD	430.525	0,17	BROWN & BROWN	1.307	USD	92.444	0,04
BALL	2.586	USD	129.300	0,05	BROWN-FORMAN „B“	869	USD	50.489	0,02
BANK OF AMERICA	98.323	USD	2.722.563	1,06	BRUKER BIOSCIENCES	571	USD	36.019	0,01
BANK OF NEW YORK MELLON	11.240	USD	484.894	0,19	BRUNSWICK	850	USD	67.431	0,03
BANKUNITED	1.293	USD	29.972	0,01	BUCKLE	1.328	USD	44.249	0,02
BARNES GROUP	860	USD	29.464	0,01	BUILDERS FIRSTSOURCE	1.066	USD	134.455	0,05
BARRETT BUSINESS SERVICES	436	USD	39.763	0,02	BUNGE	1.703	USD	186.410	0,07
BAXTER INTERNATIONAL	5.858	USD	221.432	0,09	BURLINGTON STORES	1.076	USD	146.508	0,06
BEACON ROOFING SUPPLY	551	USD	43.061	0,02	BWX TECHNOLOGIES	513	USD	38.716	0,02
BECTON DICKINSON	1.224	USD	318.852	0,12	CABOT	571	USD	39.947	0,02
BELDEN CDT	471	USD	45.240	0,02	CABOT OIL & GAS	6.004	USD	163.129	0,06
BELLRING DISTRIBUTION	763	USD	31.520	0,01	CACI INTERNATIONAL „A“	296	USD	93.637	0,04
BENCHMARK ELECTRONICS	2.579	USD	63.082	0,02	CADENCE BANK	1.504	USD	32.216	0,01
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	8.493	USD	3.006.521	1,17	CADENCE DESIGN SYSTEM	173	USD	40.873	0,02
BERRY PLASTICS GROUP	3.320	USD	207.633	0,08	CAESARS ENTERTAINMENT	1.406	USD	66.940	0,03
BEST BUY	5.779	USD	401.178	0,16	CALERES	743	USD	21.421	0,01
BGC GROUP	14.180	USD	75.863	0,03	CALIFORNIA RESOURCES	617	USD	34.780	0,01
BIOGEN IDEC	889	USD	229.860	0,09	CALLAWAY GOLF	3.475	USD	48.824	0,02
BIO-RAD LABORATORIES	214	USD	76.828	0,03	CALLON PETROLEUM	727	USD	28.535	0,01
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS	1.713	USD	124.312	0,05	CAMPBELL SOUP	1.804	USD	74.397	0,03
BLACKROCK	768	USD	503.032	0,20	CAMPING WORLD HOLDINGS	740	USD	15.259	0,01
BLACKSTONE GROUP	4.686	USD	510.961	0,20	CAPITAL ONE FINANCIAL	5.302	USD	519.384	0,20
BLOOMIN BRANDS	2.575	USD	64.272	0,03	CARDINAL HEALTH	3.134	USD	273.849	0,11
BLUE OWL CAPITAL	2.425	USD	31.768	0,01	CARLISLEPANIES	384	USD	100.332	0,04
BLUEGREEN VACATIONS HOLDING	959	USD	35.483	0,01	CARLYLE GROUP	2.869	USD	87.705	0,03
BOEING	3.066	USD	587.262	0,23	CARMAX	569	USD	40.974	0,02
BOISE CASCADE	2.867	USD	301.150	0,12	CARNIVAL (PA1436583006)	7.674	USD	104.980	0,04
BOK FINANCIAL	662	USD	53.046	0,02	CARPENTER TECHNOLOGY	469	USD	31.700	0,01
BOOKING HOLDINGS	125	USD	389.873	0,15	CARRIER GLOBAL	9.519	USD	531.541	0,21
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	1.237	USD	136.033	0,05	CARTERS	859	USD	58.936	0,02
BORGWARNER	5.439	USD	220.769	0,09	CASEY'S GENERAL STORES	571	USD	156.254	0,06
BOSTON PROPERTIES	559	USD	33.551	0,01	CATALENT	1.173	USD	53.852	0,02
BOSTON SCIENTIFIC	2.840	USD	151.258	0,06	CATERPILLAR	3.602	USD	989.109	0,39
BOYD GAMING	962	USD	58.749	0,02	CBIZ	602	USD	31.593	0,01
BRADY „A“	743	USD	41.355	0,02	CBOE HOLDINGS	320	USD	50.214	0,02
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	1.112	USD	90.884	0,04	CBRE GROUP	7.032	USD	523.814	0,20
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	1.823	USD	35.567	0,01	CDW	404	USD	82.141	0,03
BRIGHTVIEW HOLDINGS	13.183	USD	102.432	0,04	CELANESE „A“	876	USD	111.296	0,04
BRINKER INTERNATIONAL	2.076	USD	67.470	0,03	CENTENE	4.413	USD	305.556	0,12
BRINK'S	2.645	USD	195.968	0,08	CENTERPOINT ENERGY	2.090	USD	56.263	0,02
BRISTOL MYERS SQUIBB	12.652	USD	737.991	0,29	CERIDIAN HCM HOLDING	572	USD	39.674	0,02
BRIXMOR PROPERTY GROUP	2.020	USD	42.642	0,02	CF INDUSTRIES HOLDINGS	1.808	USD	156.067	0,06
BROADCOM CORP	732	USD	612.830	0,24	CH ROBINSON WORLDWIDE	1.160	USD	101.256	0,04
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	518	USD	94.079	0,04	CHAMPIONX CORP	1.562	USD	55.670	0,02
BROOKDALE SENIOR LIVING	40.724	USD	171.041	0,07	CHARLES RIVER LABORATORIES	329	USD	65.093	0,03
					CHARLES SCHWAB	6.828	USD	378.817	0,15
					CHARTER COMMUNICATIONS „A“	3.572	USD	1.573.145	0,61
					CHEESECAKE FACTORY	1.305	USD	40.090	0,02
					CHEMED	80	USD	41.450	0,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHENIERE ENERGY	600	USD	99.546	0,04	KONSOLIDIERT				
CHESAPEAKE ENERGY	971	USD	83.690	0,03	COMMUNICATIONS	9.087	USD	31.214	0,01
CHEVRON	13.889	USD	2.341.546	0,91	CONSTELLATION BRANDS	406	USD	102.568	0,04
CHEWY	1.261	USD	23.291	0,01	CONSTELLATION ENERGY	2.702	USD	297.950	0,12
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	953	USD	191.963	0,07	COOPER COMPANIES	128	USD	41.404	0,02
CHICO'S FAS	5.569	USD	41.740	0,02	COPART	1.412	USD	61.507	0,02
CHILDRENS PLACE RETAIL STORES	2.290	USD	62.975	0,02	CORNING	11.309	USD	346.508	0,14
CHIPOTLE MEXIAN GRIL	62	USD	114.774	0,04	CORTEVA	2.968	USD	152.021	0,06
CHORD ENERGY	288	USD	47.100	0,02	COSTCO WHOLESALE	1.891	USD	1.073.965	0,42
CHURCH & DWIGHT	540	USD	49.923	0,02	COTY „A“	9.491	USD	106.014	0,04
CIENA	1.033	USD	49.522	0,02	CRACKER BARREL OLD				
CINCINNATI FINANCE	677	USD	69.988	0,03	COUNTRY STORE	628	USD	42.509	0,02
CINEMARK HOLDINGS	1.502	USD	27.547	0,01	CRANE	684	USD	61.348	0,02
CINTAS	347	USD	169.166	0,07	CREDIT ACCEPTANCE GROUP	82	USD	38.786	0,02
CISCO SYSTEMS	30.533	USD	1.643.897	0,64	CROSS COUNTRY				
CITIGROUP	41.163	USD	1.709.088	0,67	HEALTHCARE	1.116	USD	28.023	0,01
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5.984	USD	162.166	0,06	CROWN CASTLE REIT	1.432	USD	133.634	0,05
CIVITAS RESOURCES	405	USD	32.939	0,01	CROWN HOLDING	1.816	USD	161.878	0,06
CLEAN HARBORS	401	USD	67.564	0,03	CSG SYSTEM INTERNATIONAL	585	USD	30.122	0,01
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	21.989	USD	35.292	0,01	CSX	11.315	USD	351.670	0,14
CLEARWAY ENERGY	2.490	USD	52.838	0,02	CULLEN-FROST BANKERS	271	USD	25.092	0,01
CLEVELAND CLIFFS	7.387	USD	114.646	0,04	CUMMINS	1.701	USD	391.162	0,15
CMS ENERGY	498	USD	26.578	0,01	CURTISS WRIGHT	267	USD	53.026	0,02
CNO FINANCIAL GROUP	1.192	USD	28.548	0,01	CVR ENERGY	1.030	USD	35.401	0,01
COCA COLA BOTTLING	102	USD	65.971	0,03	CVS CAREMARK	17.119	USD	1.202.267	0,47
COCA-COLA (US1912161007)	14.617	USD	819.941	0,32	DANA HOLDING	11.260	USD	165.072	0,06
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	22.423	USD	1.529.473	0,60	DANAHER	1.456	USD	360.855	0,14
COHERENT CORP	1.683	USD	55.438	0,02	DARDEN RESTAURANTS	1.044	USD	150.540	0,06
COLGATE-PALMOLIVE	3.914	USD	279.812	0,11	DARLING INTERNATIONAL	820	USD	43.116	0,02
COLUMBIA BANKING SYSTEM	1.627	USD	33.044	0,01	DAVITA HEALTHCARE				
COLUMBIA SPORTSWEAR	790	USD	58.610	0,02	PARTNERS	3.355	USD	322.516	0,13
COMCAST	49.389	USD	2.196.822	0,86	DECKERS OUTDOOR	46	USD	23.908	0,01
COMERICA	2.273	USD	95.511	0,04	DEERE	1.239	USD	470.882	0,18
COMFORT SYSTEMS	330	USD	58.245	0,02	DELL TECHNOLOGIES	16.644	USD	1.155.426	0,45
COMMERCE BANCSHARES	1.039	USD	50.589	0,02	DELTA AIR LINES	17.929	USD	669.648	0,26
COMMERCIAL METALS	1.193	USD	59.185	0,02	DELUXE	1.383	USD	26.540	0,01
COMMSCOPE HOLDING	22.345	USD	72.398	0,03	DENTSPLY SIRONA	2.227	USD	76.687	0,03
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	81.630	USD	244.482	0,10	DESIGNER BRANDS	2.324	USD	29.956	0,01
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL	747	USD	20.804	0,01	DEVON ENERGY	5.141	USD	247.231	0,10
COMSTOCK RESOURCES	2.464	USD	27.548	0,01	DIAMONDBACK ENERGY	858	USD	132.733	0,05
CONAGRA FOODS	3.423	USD	94.133	0,04	DICK'S SPORTING GOODS	1.278	USD	139.187	0,05
CONCENTRIX	17.545	USD	1.406.407	0,55	DIGITAL REALTY TRUST REIT	668	USD	81.810	0,03
CONOCOPHILLIPS	9.315	USD	1.122.085	0,44	DIGITALBRIDGE GROUP	3.883	USD	69.312	0,03
CONS EDISON	949	USD	81.367	0,03	DILLARDS „A“	313	USD	103.231	0,04
CONSOL ENERGY	1.901	USD	43.172	0,02	DIODES	577	USD	45.618	0,02
CONSOL ENERGY CORP	412	USD	43.969	0,02	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2.098	USD	182.883	0,07
					DISCOVERY	89.770	USD	979.840	0,38
					DISH NETWORK „A“	13.283	USD	80.030	0,03
					DOCUSIGN	703	USD	29.695	0,01
					DOLBY LABORATORIES „A“	425	USD	33.996	0,01
					DOLLAR GENERAL	3.342	USD	356.023	0,14

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DOLLAR TREE STORES	3.622	USD	387.771	0,15	EQUITY RESIDENTIAL	1.423	USD	84.669	0,03
DOMINION RESOURCES	4.158	USD	185.197	0,07	ERIE INDEMNITY „A“	106	USD	31.746	0,01
DOMINO'S PIZZA	197	USD	75.280	0,03	ESSEX PROPERTY REIT	274	USD	58.546	0,02
DONALDSON	1.174	USD	70.522	0,03	ESTEE LAUDER „A“	1.896	USD	276.475	0,11
DOORDASH	900	USD	71.640	0,03	EURONET WORLDWIDE	458	USD	36.516	0,01
DOVER	1.023	USD	143.946	0,06	EVERCORE PARTNERS „A“	827	USD	114.961	0,04
DOW	7.918	USD	406.827	0,16	EVEREST RE GROUP	89	USD	33.568	0,01
DR HORTON	943	USD	102.627	0,04	EVERGY INC	1.372	USD	69.835	0,03
DROPBOX	1.389	USD	38.204	0,01	EXELON	5.904	USD	223.909	0,09
DTE ENERGY	433	USD	42.936	0,02	EXLSERVICE HOLDINGS	5.314	USD	152.459	0,06
DUKE ENERGY	2.429	USD	215.282	0,08	EXPEDIA	1.902	USD	197.390	0,08
DUN & BRADSTREET HOLDINGS	3.704	USD	37.262	0,01	EXPEDITOR INTERNATIONAL	1.174	USD	136.114	0,05
DUPONT DE NEMOURS	7.685	USD	576.682	0,22	EXXON MOBIL	19.760	USD	2.316.859	0,90
DXC TECHNOLOGY	27.398	USD	573.988	0,22	EZCORP	3.481	USD	28.596	0,01
DYCOM INDUSTRIES	776	USD	69.902	0,03	F5 NETWORKS	342	USD	55.158	0,02
EAGLE MATERIALS	170	USD	28.900	0,01	FACEBOOK	6.493	USD	1.990.884	0,78
EAST WEST BANCORP	700	USD	37.373	0,01	FACTSET RESEARCH SYSTEMS	170	USD	75.055	0,03
EASTMAN CHEMICALS	2.086	USD	160.705	0,06	FAIR ISSAC	34	USD	30.183	0,01
EATON	2.763	USD	596.394	0,23	FASTENAL	2.039	USD	112.675	0,04
EBAY	7.987	USD	354.303	0,14	FEDERATED INVESTORS	1.012	USD	34.863	0,01
EBIX	793	USD	7.573	0,00	FEDEX	6.747	USD	1.808.061	0,71
ECHOSTAR „A“	3.786	USD	65.271	0,03	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	6.212	USD	345.014	0,13
ECOLAB	1.558	USD	265.608	0,10	FIFTH THIRD BANCORP	8.863	USD	225.829	0,09
ECOVYST	4.262	USD	42.279	0,02	FIRST ADVANTAGE	1.968	USD	27.276	0,01
EDGEWELL PERSONAL CARE	848	USD	31.825	0,01	FIRST AMERICAN FINANCIAL	2.109	USD	120.993	0,05
EDWARDS LIFESCIENCES	1.423	USD	99.382	0,04	FIRST CITIZENS BANCSHARES „A“	121	USD	167.961	0,07
ELANCO ANIMAL HEALTH	4.296	USD	48.803	0,02	FIRST HORIZON NATIONAL	6.949	USD	77.794	0,03
ELECTRONIC ARTS	760	USD	91.284	0,04	FIRST INTERSTATE				
ELEMENTION SOLUTION	3.710	USD	73.050	0,03	BANCSYS „A“	1.451	USD	36.304	0,01
ELI LILLY	934	USD	503.211	0,20	FIRST SOLAR	184	USD	29.745	0,01
EMBECTA CORPORATION	7.064	USD	107.090	0,04	FIRSTCASH HOLDINGS	989	USD	100.413	0,04
EMCOR GROUP	885	USD	189.673	0,07	FIRSTENERGY	2.615	USD	90.165	0,04
EMERSON ELECTRIC	5.488	USD	532.446	0,21	FISERV	3.098	USD	351.437	0,14
ENCOMPASS HEALTH CORP	2.206	USD	149.434	0,06	FIVE BELOW	291	USD	47.215	0,02
ENCORE CAPITAL GROUP	539	USD	25.435	0,01	FLEETCOR TECHNOLOGIES	443	USD	114.990	0,04
ENERSYS	437	USD	41.978	0,02	FLOWER FOODS	2.122	USD	47.384	0,02
ENLINK MIDSTREAM	3.754	USD	46.512	0,02	FLOWSERVE	2.182	USD	88.676	0,03
ENOVIS	1.067	USD	56.775	0,02	FLUOR	6.329	USD	232.274	0,09
ENPRO INDUSTRIES	222	USD	27.237	0,01	FMC	508	USD	33.980	0,01
ENSIGN GROUP	943	USD	88.736	0,03	FNB	2.767	USD	29.967	0,01
ENTERGIS	352	USD	33.356	0,01	FNFV GROUP	5.512	USD	229.299	0,09
ENTERGY	446	USD	41.407	0,02	FOOT LOCKER	6.027	USD	105.593	0,04
ENVISTA HOLDINGS	1.392	USD	39.240	0,02	FORD MOTOR	100.552	USD	1.256.397	0,49
EOG RESOURCES	2.841	USD	361.887	0,14	FORTINET	962	USD	56.546	0,02
EPAM SYSTEMS	746	USD	194.452	0,08	FORTIVE CORP	1.357	USD	101.531	0,04
EQT	1.482	USD	60.006	0,02	FORTREA HOLDINGS	1.455	USD	42.239	0,02
EQUIFAX	295	USD	54.731	0,02	FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1.808	USD	113.759	0,04
EQUINIX REIT	81	USD	59.416	0,02	FOX CORPORATIONS	3.111	USD	97.499	0,04
EQUITABLE HOLDINGS	5.660	USD	161.989	0,06					
EQUITY COMMONWEALTH	1.211	USD	22.325	0,01					
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT	433	USD	27.920	0,01					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANK RESOURCES	6.495	USD	161.271	0,06	H&R BLOCK	2.258	USD	98.426	0,04
FRANKLIN ELECTRIC	392	USD	35.151	0,01	HAIN CELESTIAL GROUP	1.737	USD	18.082	0,01
FREEPORT MCMORAN COPPER					HALFMOON PARENT	2.928	USD	843.088	0,33
„B“	7.475	USD	281.210	0,11	HALLIBURTON	9.979	USD	402.852	0,16
FRESH DEL MONTE PRODUCE	4.876	USD	125.898	0,05	HANCOCK HOLDING	639	USD	23.758	0,01
FRONTIER COMMUNICATIONS					HANESBRANDS	56.693	USD	215.150	0,08
PARENT	8.854	USD	139.008	0,05	HANOVER INSURANCE				
FRONTIER GROUP HOLDINGS	1.025	USD	5.007	0,00	GROUP	451	USD	50.611	0,02
FTI CONSULTING	215	USD	39.113	0,02	HARLEY-DAVIDSON	1.494	USD	49.705	0,02
GALLAGHER	816	USD	187.917	0,07	HARSCO	4.783	USD	34.438	0,01
GAMESTOP	1.798	USD	30.386	0,01	HARTF FINANCIAL				
GAMING AND LEISURE					SERVICES GROUP	2.475	USD	177.210	0,07
PROPERTIES	781	USD	36.020	0,01	HASBRO	1.107	USD	73.549	0,03
GAP	35.112	USD	377.805	0,15	HCA HOLDINGS	5.591	USD	1.385.003	0,54
GARRETT MOTION	3.688	USD	29.209	0,01	HEALTHCARE REALTY TRUST	1.836	USD	28.311	0,01
GARTNER „A“	339	USD	117.813	0,05	HEALTHPEAK	3.375	USD	62.978	0,02
GE HEALTHCARE					HEICO	224	USD	36.378	0,01
TECHNOLOGIES	5.898	USD	407.316	0,16	HEIDRICK & STRUGGLES				
GENERAC HOLDINGS	338	USD	37.437	0,01	INTERNATIONAL	720	USD	18.072	0,01
GENERAL DYNAMICS	2.495	USD	556.036	0,22	HELMERICH & PAYNE	1.774	USD	74.845	0,03
GENERAL ELECTRIC	14.231	USD	1.581.633	0,62	HERC HOLDINGS	193	USD	23.550	0,01
GENERAL MILLS	2.788	USD	179.770	0,07	HERMAN MILLER	1.702	USD	40.695	0,02
GENERAL MOTORS	30.381	USD	1.002.573	0,39	HERSHEY COMPANY	506	USD	101.807	0,04
GENESCO	3.624	USD	110.677	0,04	HERTZ GLOBAL HOLDINGS	12.593	USD	156.027	0,06
GENTEX	2.235	USD	72.749	0,03	HESS	972	USD	148.454	0,06
GENTHERM	891	USD	49.504	0,02	HEWLETT PACKARD				
GENUINE PARTS	1.301	USD	188.489	0,07	ENTERPRISE	28.340	USD	494.816	0,19
GENWORTH FINANCIAL „A“	4.405	USD	26.078	0,01	HEXCEL	500	USD	32.970	0,01
GEO GROUP	14.007	USD	116.678	0,05	HF SINCLAIR	1.684	USD	96.678	0,04
GILEAD SCIENCES	6.549	USD	495.235	0,19	HIBBETT SPORTING GOODS	1.224	USD	58.201	0,02
GITLAB	93	USD	4.247	0,00	HILLENBRAND	907	USD	38.448	0,01
GLOBAL PAYMENTS	1.852	USD	216.202	0,08	HNI	1.733	USD	59.979	0,02
GLOBE LIFE	376	USD	41.383	0,02	HOLOGIC	901	USD	63.007	0,02
GODADDY „A“	634	USD	47.620	0,02	HOME DEPOT	6.773	USD	2.056.825	0,80
GOLDMAN SACHS GROUP	3.364	USD	1.095.487	0,43	HONEYWELL INTERNATIONAL	4.018	USD	749.638	0,29
GOODYEAR TIRE	22.252	USD	276.926	0,11	HORMEL FOODS	2.194	USD	84.228	0,03
GRACO	648	USD	47.609	0,02	HOST MARRIOTT	3.784	USD	61.244	0,02
GRAFTECH INTERNATIONAL	5.288	USD	20.042	0,01	HP	15.340	USD	399.760	0,16
GRAHAM HOLDINGS „B“	100	USD	58.577	0,02	HUBBELL	304	USD	96.666	0,04
GRAINGER W W	182	USD	126.987	0,05	HUBSPOT	49	USD	24.559	0,01
GRAND CANYON EDUCATION	266	USD	31.659	0,01	HUMANA	671	USD	330.474	0,13
GRAPHIC PACKAGING					HUNTINGTON BANCSHARES	15.821	USD	164.934	0,06
HOLDING	4.111	USD	92.128	0,04	HUNTINGTON INGALLS				
GRAY TELEVISION	3.002	USD	21.164	0,01	INDUSTRIES	906	USD	186.708	0,07
GREENBRIER COMPANIES	1.666	USD	67.956	0,03	HUNTSMAN	3.170	USD	77.697	0,03
GREIF	1.124	USD	76.207	0,03	HYATT HOTELS	611	USD	65.872	0,03
GRIFFON	808	USD	32.869	0,01	HYTE-YALE MATERIALS				
GROUP 1 AUTOMOTIVE	220	USD	59.814	0,02	HANDLING „A“	447	USD	19.610	0,01
GUESS	1.869	USD	40.202	0,02	IAC INTERACTIVECORP	744	USD	38.309	0,01
GULFPORT ENERGY	391	USD	46.646	0,02	ICF INTERNATIONAL	238	USD	28.917	0,01
GXO LOGISTICS	3.353	USD	198.464	0,08	ICU MEDICAL	178	USD	21.445	0,01
H B FULLER	538	USD	37.762	0,01	IDEX	231	USD	48.235	0,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IDEXX LABORATORIES	149	USD	65.578	0,03	KB HOME	506	USD	23.701	0,01
IES HOLDINGS	709	USD	47.000	0,02	KBR	1.779	USD	106.046	0,04
ILLINOIS TOOL WORKS	1.612	USD	373.468	0,15	KELLOGG	3.329	USD	198.309	0,08
ILLUMINA	303	USD	41.329	0,02	KELLY SERVICES „A“	2.254	USD	41.068	0,02
INCYTE GENOMICS	465	USD	27.026	0,01	KEMPER	1.029	USD	43.228	0,02
INFORMATICA	2.309	USD	48.720	0,02	KENNAMETAL	1.189	USD	29.927	0,01
INGERSOLL RAND	1.760	USD	113.062	0,04	KEURIG DR PEPPER	6.168	USD	195.464	0,08
INGLES MARKETS „A“	925	USD	69.468	0,03	KEYCORP	15.735	USD	171.826	0,07
INGREDION	682	USD	67.088	0,03	KEYSIGHT TECHNOLOGIES	562	USD	75.274	0,03
INSIGHT ENTERPRISES	329	USD	48.169	0,02	KIMBALL ELECTRONICS	1.070	USD	29.800	0,01
INSPERITY	1.649	USD	162.492	0,06	KIMBERLY-CLARK	2.303	USD	280.736	0,11
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	326	USD	40.812	0,02	KIMCO REALTY	2.531	USD	45.102	0,02
INTEGER HOLDINGS	446	USD	35.586	0,01	KINDER MORGAN	18.126	USD	302.432	0,12
INTEGRA LIFESCIENCES	902	USD	34.704	0,01	KITE REALTY GROUP REIT	1.674	USD	36.242	0,01
INTEL	51.042	USD	1.819.647	0,71	KKR & CO	2.778	USD	173.792	0,07
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	1.537	USD	169.301	0,07	KLA TENCOR	274	USD	128.057	0,05
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	1.577	USD	107.961	0,04	KNIFE RIVER	81	USD	4.004	0,00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	13.747	USD	1.944.788	0,76	KNIGHT SWIFT				
INTERNATIONAL PAPER	10.869	USD	387.806	0,15	TRANSPORTATION HOLDINGS	1.887	USD	94.954	0,04
INTERPUBLIC GROUP	7.349	USD	212.166	0,08	KNOWLES	2.502	USD	37.630	0,01
INTUIT	220	USD	114.072	0,04	KOHL'S	17.214	USD	368.724	0,14
INTUITIVE SURGICAL	226	USD	67.077	0,03	KONTOOR BRANDS	955	USD	42.498	0,02
INVESCO	7.959	USD	116.997	0,05	KORN-FERRY INTERNATIONAL	1.335	USD	63.960	0,02
INVITATION HOMES REIT	1.290	USD	41.332	0,02	KRAFT HEINZ	11.230	USD	379.574	0,15
IPG PHOTONICS	226	USD	23.145	0,01	KROGER	31.199	USD	1.401.771	0,55
IQVIA HOLDINGS	1.751	USD	349.587	0,14	KYNDRYL HOLDINGS	14.838	USD	225.389	0,09
IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	1.295	USD	78.373	0,03	L BRANDS	6.016	USD	204.544	0,08
ITRON	382	USD	23.122	0,01	LABORATORY AMER	1.455	USD	296.645	0,12
ITT	787	USD	77.992	0,03	LAM RESEARCH	396	USD	251.088	0,10
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	959	USD	180.618	0,07	LAMAR ADVERTISING „A“	372	USD	31.363	0,01
J2 GLOBAL	476	USD	30.550	0,01	LANDSTAR SYSTEM	128	USD	22.952	0,01
JABIL CIRCUIT	10.337	USD	1.298.534	0,51	LAS VEGAS SANDS	2.133	USD	99.163	0,04
JACK HENRY & ASSOCIATES	341	USD	51.737	0,02	LAUREATE EDUCATION	15.170	USD	212.759	0,08
JACKSON FINANCIAL	1.671	USD	64.384	0,03	LA-Z-BOY CHAIR	1.703	USD	53.321	0,02
JACOBS SOLUTIONS	2.119	USD	289.307	0,11	LCI INDUSTRIES	405	USD	48.357	0,02
JEFFERIES FINANCIAL GROUP	5.299	USD	196.858	0,08	LEAR	5.358	USD	719.901	0,28
JELD WEN HOLDING	5.204	USD	70.150	0,03	LEGGETT & PLATT	3.076	USD	78.223	0,03
JETBLUE AIRWAYS	13.586	USD	63.311	0,02	LEIDOS HOLDINGS	2.203	USD	203.998	0,08
JM SMUCKER	590	USD	73.119	0,03	LENNAR	1.637	USD	186.258	0,07
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	317	USD	33.269	0,01	LENNOX INTERNATIONAL	240	USD	90.859	0,04
JOHN WILEY & SONS	1.228	USD	46.504	0,02	LEVI STRAUSS „A“	4.958	USD	67.875	0,03
JOHNSON & JOHNSON	10.687	USD	1.669.951	0,65	LIBERTY BROADBAND „C“	1.296	USD	118.526	0,05
JONES LANG LASALLE	2.300	USD	328.716	0,13	LIBERTY GLOBAL (GB00B8W67B19)	22.645	USD	420.518	0,16
JP MORGAN CHASE	24.003	USD	3.539.001	1,38	LIBERTY LATIN AMERICA	10.154	USD	83.161	0,03
JUNIPER NETWORKS	2.838	USD	79.606	0,03	LIBERTY MEDIA CORP				
KAR AUCTION SERVICES	3.536	USD	53.464	0,02	LIBERTY FORMULA	856	USD	54.031	0,02
					LIBERTY MEDIA				
					CORP-LIBERTY LIVE	36	USD	1.164	0,00
					LIBERTY OILFIELD SERVICES	1.778	USD	32.804	0,01
					LIFE TIME GROUP HOLDINGS	3.257	USD	50.028	0,02
					LINCOLN NATIONAL	3.334	USD	82.583	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LITHIA MOTORS	191	USD	57.170	0,02	MGM RESORTS				
LITTLEFUZE	260	USD	64.995	0,03	INTERNATIONAL	4.101	USD	152.557	0,06
LKQ	3.305	USD	165.118	0,06	MICROCHIP TECHNOLOGY	1.683	USD	132.553	0,05
LOEWS	2.069	USD	131.650	0,05	MICRON TECHNOLOGY	8.969	USD	612.314	0,24
LOUISIANA PACIFIC	1.001	USD	56.156	0,02	MICROSOFT	11.780	USD	3.740.385	1,46
LOWES	6.208	USD	1.302.438	0,51	MIDDLEBY	308	USD	39.452	0,02
LPL FINANCIAL HOLDINGS	265	USD	63.245	0,02	MINERALS TECHNOLOGIES	448	USD	24.636	0,01
LULULEMON ATHLETICA	286	USD	109.896	0,04	MODERNA	585	USD	60.267	0,02
LUMEN TECHNOLOGIES	349.486	USD	517.239	0,20	MODINE MANUFACTURING	1.551	USD	72.556	0,03
LYONDELL BASELL					MODIVCARE	384	USD	11.689	0,00
INDUSTRIES	3.912	USD	371.405	0,14	MOELIS & COMPANY	728	USD	33.554	0,01
M&T BANK	1.985	USD	252.373	0,10	MOHAWK INDUSTRIES	2.182	USD	190.314	0,07
MACERICH	3.019	USD	33.783	0,01	MOLINA HEALTHCARE	330	USD	109.365	0,04
MACY'S	22.260	USD	260.219	0,10	MOLSON COORS BREWING „B“	2.804	USD	177.297	0,07
MADISON SQUARE GARDEN					MONDELEZ INTERNATIONAL				
SPINCO	585	USD	19.305	0,01	„A“	7.042	USD	491.848	0,19
MANHATTAN ASSOCIATES	142	USD	28.318	0,01	MONRO MUFFLER BRAKE	608	USD	16.823	0,01
MANPOWER GROUP	1.812	USD	133.254	0,05	MONSTER BEVERAGE	980	USD	52.322	0,02
MARATHON OIL	6.777	USD	182.234	0,07	MOODYS	416	USD	133.542	0,05
MARATHON PETROLEUM	5.441	USD	819.523	0,32	MOOG	581	USD	66.007	0,03
MARKEL	85	USD	127.322	0,05	MORGAN STANLEY	19.760	USD	1.625.655	0,63
MARRIOTT INTERNATIONAL	1.631	USD	321.943	0,13	MORNINGSTAR	229	USD	54.742	0,02
MARRIOTT VACATIONS					MOTOROLA SOLUTIONS	460	USD	125.764	0,05
WORLDWIDE	755	USD	75.983	0,03	MR COOPER GROUP	800	USD	43.480	0,02
MARSH & MCLENNAN	2.723	USD	523.224	0,20	MSA SAFETY	196	USD	31.186	0,01
MARTIN MARIETTA					MSC INDUSTRIAL DIRECT „A“	423	USD	41.962	0,02
MATERIALS	154	USD	63.936	0,02	MSCI	140	USD	73.518	0,03
MARVELL TECHNOLOGY	849	USD	46.610	0,02	MUELLER INDUSTRIES	395	USD	30.020	0,01
MASCO	2.958	USD	160.531	0,06	MULTIPLAN	26.936	USD	43.367	0,02
MASTEC	993	USD	72.241	0,03	MURPHY OIL	1.707	USD	77.805	0,03
MASTERBRAND	4.452	USD	53.736	0,02	MURPHY USA	240	USD	82.613	0,03
MASTERCARD	1.695	USD	677.729	0,26	MYR GROUP	226	USD	30.676	0,01
MATCH GROUP	700	USD	28.042	0,01	NABORS INDUSTRIES	830	USD	102.389	0,04
MATSON	404	USD	36.279	0,01	NASDAQ OMX GROUP	1.444	USD	70.568	0,03
MATTEL	7.947	USD	175.788	0,07	NATIONAL FUEL GAS	413	USD	21.649	0,01
MATTHEWS INTERNATIONAL	1.047	USD	41.357	0,02	NATIONAL INSTRUMENTS	814	USD	48.612	0,02
MAXIMUS	1.711	USD	128.599	0,05	NATIONAL OILWELL VARCO	7.624	USD	160.028	0,06
MCCORMICK	1.017	USD	77.323	0,03	NATIONAL VISION HOLDINGS	1.426	USD	22.859	0,01
MCDONALDS	1.805	USD	477.423	0,19	NAVIENT	2.413	USD	41.866	0,02
MCKESSON HBOC	963	USD	422.593	0,16	NCR	5.941	USD	161.120	0,06
MDU RESOURCES GROUP	2.028	USD	39.982	0,02	NELNET	482	USD	43.645	0,02
MEDNAX	7.183	USD	91.942	0,04	NETAPP	1.822	USD	139.164	0,05
MEDPACE HOLDINGS	128	USD	31.648	0,01	NETFLIX	1.233	USD	465.001	0,18
MERCK & CO	7.710	USD	799.681	0,31	NEW RESIDENTIAL				
MERCURY GENERAL	584	USD	16.475	0,01	INVESTMENT	5.000	USD	46.875	0,02
MERIT MEDICAL SYSTEMS	322	USD	22.324	0,01	NEW YORK COMMUNITY				
METHODE ELECTRONICS	611	USD	14.016	0,01	BANCORP	10.092	USD	114.998	0,04
METLIFE	8.039	USD	507.663	0,20	NEW YORK TIMES „A“	966	USD	39.693	0,02
METTLER TOLEDO					NEWELL RUBBERMAID	23.141	USD	210.005	0,08
INTERNATIONAL	90	USD	100.696	0,04	NEWMARK GROUP	11.664	USD	73.950	0,03
MGIC INVESTMENT	1.537	USD	26.129	0,01	NEWMONT MINING	6.573	USD	244.121	0,10
					NEWS „A“	9.727	USD	195.707	0,08

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NEXSTAR BROADCASTING GROUP „A“	704	USD	100.721	0,04	PATTERSON	1.666	USD	49.464	0,02
NEXTERA ENERGY	1.198	USD	69.819	0,03	PATTERSON-UTI ENERGY	8.928	USD	123.921	0,05
NEXTERA ENERGY PARTNERS	486	USD	14.784	0,01	PAYCHEX	1.235	USD	144.372	0,06
NIKE „B“	4.567	USD	438.660	0,17	PAYCOM SOFTWARE	60	USD	15.816	0,01
NISOURCE	937	USD	23.256	0,01	PAYPAL HOLDINGS	4.237	USD	249.030	0,10
NORDSON	221	USD	49.615	0,02	PBF ENERGY	1.572	USD	84.605	0,03
NORDSTROM	10.478	USD	155.598	0,06	PEABODY ENERGY	3.364	USD	87.969	0,03
NORFOLK SOUTHERN	1.544	USD	306.685	0,12	PEGASYS	523	USD	22.866	0,01
NORTHERN TRUST	2.343	USD	164.010	0,06	PENN NATIONAL GAMING	711	USD	16.485	0,01
NORTONLIFELOCK	12.639	USD	228.008	0,09	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES	629	USD	42.564	0,02
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	2.490	USD	40.786	0,02	PENSKE AUTO GROUP	782	USD	131.830	0,05
NRG ENERGY	2.310	USD	89.004	0,03	PEPSICO	9.146	USD	1.551.436	0,61
NU SKIN ENTERPRISES „A“	676	USD	14.406	0,01	PERFORMANCE FOOD GROUP	909	USD	54.167	0,02
NUCOR	1.752	USD	275.642	0,11	PERKINELMER	582	USD	64.678	0,03
NVIDIA	459	USD	201.455	0,08	PETCO HEALTH & WELLNESS	10.286	USD	41.813	0,02
NVR	13	USD	78.905	0,03	PFIZER	32.511	USD	1.070.912	0,42
O I GLASS	6.297	USD	107.868	0,04	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8.156	USD	763.238	0,30
OCCIDENTAL PETROLEUM	10.160	USD	661.721	0,26	PHILLIPS 66	3.275	USD	394.638	0,15
OCEANEERING INTERNATIONAL	1.768	USD	46.180	0,02	PHINIA	582	USD	15.406	0,01
OGE ENERGY	728	USD	24.308	0,01	PILGRIMS PRIDE	10.838	USD	246.456	0,10
OLD DOMINION FREIGHT LINE	504	USD	208.344	0,08	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	437	USD	29.393	0,01
OLD NATIONAL BANCORP	2.216	USD	32.553	0,01	PINNACLE WEST CAPITAL	400	USD	29.528	0,01
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	3.497	USD	95.118	0,04	PIONEER NATURAL RESSOURCEN	1.385	USD	320.323	0,12
OLIN	1.880	USD	93.699	0,04	PIPER JAFFRAY	349	USD	51.303	0,02
OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS	517	USD	40.104	0,02	PITNEY-BOWES	18.462	USD	56.309	0,02
OMNICOM	5.975	USD	444.779	0,17	PJT PARTNERS „A“	429	USD	34.749	0,01
ON SEMICONDUCTOR	1.938	USD	182.463	0,07	PLEXUS	859	USD	80.076	0,03
ONE GAS	296	USD	20.439	0,01	PNC FINANCIAL SERVICES	4.280	USD	532.560	0,21
ONEMAIN HOLDINGS	2.030	USD	82.723	0,03	POLARIS INDUSTRIES	468	USD	49.369	0,02
ONEOK	1.025	USD	65.077	0,03	POOL	117	USD	42.207	0,02
OPENDOOR TECHNOLOGIES	14.126	USD	38.211	0,01	POPULAR	894	USD	56.715	0,02
ORACLE (US68389X1054)	17.173	USD	1.818.792	0,71	POST HOLDINGS	411	USD	35.239	0,01
O'REILLY AUTOMOTIVE	358	USD	327.756	0,13	POTLATCH	527	USD	23.957	0,01
ORGANON & CO	4.280	USD	74.215	0,03	PPG INDUSTRIES	2.023	USD	264.386	0,10
OSHKOSH TRUCK	1.032	USD	99.134	0,04	PPL	5.561	USD	131.101	0,05
OSI SYSTEMS	368	USD	44.024	0,02	PRICESMART	393	USD	29.294	0,01
OTIS WORLDWIDE	5.467	USD	441.734	0,17	PRIMERICA	222	USD	43.512	0,02
OVINTIV	3.893	USD	186.553	0,07	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2.347	USD	171.049	0,07
OWENS CORNING	1.094	USD	151.847	0,06	PROCTER AND GAMBLE	8.526	USD	1.248.292	0,49
PACCAR	3.018	USD	257.677	0,10	PROG HOLDINGS	708	USD	23.746	0,01
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	913	USD	141.287	0,06	PROGRESSIVE	2.377	USD	331.330	0,13
PACTIV EVERGREEN	16.491	USD	136.051	0,05	PROLOGIS	902	USD	101.926	0,04
PALO ALTO NETWORKS	364	USD	86.155	0,03	PROSPERITY BANCSHARES	434	USD	23.853	0,01
PARKER-HANNIFIN	717	USD	281.759	0,11	PRUDENTIAL FINANCIAL	4.291	USD	409.662	0,16
PARSONS	1.357	USD	74.160	0,03	PTC	389	USD	55.662	0,02
PATRICK INDUSTRIES	478	USD	36.491	0,01	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	1.605	USD	91.228	0,04
					PUBLIC STORAGE	355	USD	93.990	0,04

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PULTE GROUP	1.264	USD	94.636	0,04	SANMINA	3.525	USD	193.241	0,08
PVH	2.061	USD	158.697	0,06	SCHEIN HENRY	1.015	USD	75.272	0,03
QORVO	781	USD	75.242	0,03	SCHLUMBERGER	14.797	USD	866.068	0,34
QUALCOMM	7.355	USD	821.112	0,32	SCHNEIDER NATIONAL	3.012	USD	84.185	0,03
QUANTA SERVICES	795	USD	150.104	0,06	SCHOLASTIC	866	USD	33.047	0,01
QUEST DIAGNOSTICS	1.652	USD	204.220	0,08	SCHWEITZER MAUDUIT				
QURATE RETAIL GROUP	161.610	USD	96.352	0,04	INTERNATIONAL	1.485	USD	21.399	0,01
R1 RCM	3.772	USD	57.636	0,02	SCIENCE APPLICATIONS				
RACKSPACE TECHNOLOGY	24.302	USD	57.231	0,02	INTERNATIONAL	1.004	USD	107.318	0,04
RADIAN GROUP	1.386	USD	35.121	0,01	SCIENTIFIC GAMES	1.840	USD	131.634	0,05
RADNET	1.287	USD	36.911	0,01	SCOTTS MIRACLE-GRO	294	USD	15.529	0,01
RALPH LAUREN	850	USD	99.374	0,04	SEALED AIR	2.654	USD	87.476	0,03
RANGE RESOURCES	1.808	USD	58.832	0,02	SEAWORLD ENTERTAINMENT	547	USD	25.157	0,01
RAYMOND JAMES FINANCIAL	3.232	USD	327.434	0,13	SEI INVESTMENTS	969	USD	59.080	0,02
RAYTHEON TECHNOLOGY	12.934	USD	931.507	0,36	SELECT ENERGY SERVICES	3.191	USD	25.496	0,01
REALOGY HOLDINGS	8.267	USD	54.397	0,02	SELECT MEDICAL HOLDINGS	5.714	USD	146.564	0,06
REALTY INCOME	618	USD	31.085	0,01	SEMPRA	1.506	USD	102.709	0,04
RED ROCK RESORTS	642	USD	26.483	0,01	SERVICE CORPORATION				
REGAL BELOIT	905	USD	131.297	0,05	INTER- NATIONAL	1.722	USD	99.118	0,04
REGENCY CENTERS	509	USD	30.759	0,01	SERVICENOW	125	USD	70.544	0,03
REGENERON PHARMS	140	USD	115.844	0,05	SHERWIN WILLIAMS	1.181	USD	304.072	0,12
REGIONS FINANCIAL	9.786	USD	170.081	0,07	SILGAN HOLDINGS	1.388	USD	60.211	0,02
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	263	USD	38.619	0,02	SILICON LABORATORIES	126	USD	14.705	0,01
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	388	USD	102.242	0,04	SIMON PROPERTY GROUP	1.693	USD	185.163	0,07
RENT A CENTER	1.050	USD	31.238	0,01	SINCLAIR	7.017	USD	79.222	0,03
REPUBLIC SERVICES	1.209	USD	174.640	0,07	SIRIUS XM HOLDINGS	33.411	USD	158.201	0,06
RESIDEO TECHNOLOGIES	4.405	USD	70.965	0,03	SITE CENTER REIT	2.797	USD	34.990	0,01
RESMED	292	USD	43.739	0,02	SKECHERS „A“	1.054	USD	52.500	0,02
REV GROUP	2.636	USD	41.702	0,02	SKYLINE CHAMPION	524	USD	34.034	0,01
REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS	938	USD	24.322	0,01	SKYWEST	1.926	USD	82.625	0,03
RLJ LODGING TRUST	3.865	USD	38.032	0,01	SKYWORKS SOLUTIONS	865	USD	85.851	0,03
ROBERT HALF INTERNATIONAL	1.599	USD	118.070	0,05	SL GREEN REALTY	2.289	USD	84.418	0,03
ROCKET	18.413	USD	152.460	0,06	SLEEP NUMBER CORP	1.268	USD	31.383	0,01
ROCKWELL AUTOMATION	470	USD	135.097	0,05	SLM	4.230	USD	57.740	0,02
ROLLINS	2.047	USD	78.032	0,03	SNAP-ON	311	USD	80.070	0,03
ROPER INDUSTRIES	258	USD	125.958	0,05	SOHO HOUSE & CO	5.105	USD	34.918	0,01
ROSS STORES	3.223	USD	366.939	0,14	SOLARWINDS	3.944	USD	37.310	0,01
RPM INTERNATIONAL	975	USD	93.317	0,04	SONIC AUTOMOTIVE	658	USD	32.341	0,01
RUSH ENTERTAINMENT „A“	1.302	USD	54.840	0,02	SONOCO PRODUCTS	1.491	USD	81.304	0,03
RXO	4.348	USD	87.395	0,03	SOUTH STATE	551	USD	37.407	0,01
RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS	746	USD	36.323	0,01	SOUTHERN COMFORT	4.328	USD	282.229	0,11
RYDER SYSTEM	3.476	USD	374.261	0,15	SOUTHWESTERN ENERGY	11.101	USD	71.768	0,03
RYERSON HOLDING	336	USD	9.768	0,00	SP PLUS	1.162	USD	42.274	0,02
S&P GLOBAL	1.268	USD	469.211	0,18	SPARTANNASH	2.327	USD	51.194	0,02
SABRE	16.032	USD	73.908	0,03	SPECTRUM BRANDS	1.149	USD	90.449	0,04
SAIA	185	USD	75.280	0,03	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS „A“	1.612	USD	26.421	0,01
SALESFORCE	1.701	USD	349.692	0,14	SPIRIT AIRLINE	3.546	USD	57.232	0,02
SALLY BEAUTY	7.812	USD	65.777	0,03	SPLUNK	284	USD	41.651	0,02
					SPROUTS FARMERS MARKETS	2.754	USD	118.339	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	3.095	USD	164.468	0,06	THE CLOROX	472	USD	61.143	0,02
ST MARY LAND & EXPLORATION	1.692	USD	67.562	0,03	THE MOSAIC	4.185	USD	150.534	0,06
STAGWELL	2.099	USD	9.844	0,00	THE ODP CORPORATION	2.784	USD	129.317	0,05
STANLEY BLACK & DECKER	3.374	USD	281.965	0,11	THE WENDY'S COMPANY	1.646	USD	33.941	0,01
STARBUCKS	6.812	USD	624.524	0,24	THERMO FISHER SCIENTIFIC	1.080	USD	547.744	0,21
STATE STREET	4.121	USD	279.651	0,11	THOR INDUSTRIES	1.013	USD	97.694	0,04
STEEL DYNAMICS	1.062	USD	112.965	0,04	THOUGHTWORKS HOLDING	5.934	USD	24.626	0,01
STEELCASE	6.968	USD	78.320	0,03	TIDEWATER	590	USD	41.282	0,02
STERICYCLE	1.466	USD	66.395	0,03	TIMKEN	801	USD	59.402	0,02
STERLING CHECK	2.449	USD	32.033	0,01	TITAN INTERNATIONAL	2.303	USD	31.229	0,01
STEVEN MADDEN	842	USD	26.969	0,01	TJX	12.708	USD	1.140.416	0,44
STEWART INFORMATION SERVICES	774	USD	34.590	0,01	T-MOBILE US	8.537	USD	1.197.400	0,47
STIFEL FINANCIAL	2.058	USD	127.267	0,05	TOAST INC	1.575	USD	29.846	0,01
STONEX GROUP	309	USD	30.393	0,01	TOLL BROTHERS	870	USD	64.976	0,03
STRYKER	840	USD	231.697	0,09	TOPBUILD	199	USD	50.817	0,02
SUMMIT MATERIALS	1.227	USD	38.577	0,02	TORO	495	USD	41.318	0,02
SW AIRLINES	15.739	USD	429.989	0,17	TPG	1.119	USD	34.241	0,01
SYLVAMO	726	USD	31.857	0,01	TPI COMPOSITES	2.013	USD	5.234	0,00
SYNCHRONY FINANCIAL	7.879	USD	242.910	0,09	TRACTOR SUPPLY	740	USD	151.818	0,06
SYNNEX	3.165	USD	319.127	0,12	TRANSDIGM GROUP	70	USD	59.623	0,02
SYNOPSYS	273	USD	127.428	0,05	TRANSOCEAN	14.237	USD	116.743	0,05
SYNOVUS FINANCIAL	1.487	USD	41.770	0,02	TRANSUNION	855	USD	62.458	0,02
SYSCO	3.684	USD	245.170	0,10	TRAVEL PLUS LEISURE	1.256	USD	46.635	0,02
T ROWE PRICE GROUP	2.006	USD	212.455	0,08	TRAVELERS COMPANIES	1.608	USD	264.934	0,10
TAKE TWO INTERACTIVE					TREEHOUSE FOODS	1.545	USD	67.470	0,03
SOFTWARE	372	USD	52.452	0,02	TRIMBLE NAVIGATION	1.085	USD	58.991	0,02
TANGO HOLDINGS	1.399	USD	126.610	0,05	TRINET GROUP	279	USD	33.039	0,01
TAPESTRY	2.995	USD	85.837	0,03	TRINITY INDUSTRIES	2.255	USD	55.586	0,02
TARGA RESOURCES	769	USD	65.934	0,03	TRIUMPH GROUP	1.298	USD	10.137	0,00
TARGET	10.786	USD	1.198.432	0,47	TRUEBLUE	1.592	USD	23.514	0,01
TASKUS	13.282	USD	136.805	0,05	TRUIST FINANCIAL	16.141	USD	465.184	0,18
TAYLOR MORRISON HOME „A“	1.043	USD	45.266	0,02	TTEC HOLDINGS	6.874	USD	180.786	0,07
TEGNA	2.845	USD	41.907	0,02	TTM TECHNOLOGIES	6.600	USD	85.206	0,03
TELEDYNE TECHNOLOGIES	106	USD	43.598	0,02	TYLER TECHNOLOGIES	76	USD	30.062	0,01
TELEFLEX	353	USD	70.042	0,03	TYSON FOODS „A“	13.553	USD	681.851	0,27
TELEPHONE & DATA SYSTEMS	10.280	USD	188.638	0,07	UBER TECHNOLOGIES	1.977	USD	91.851	0,04
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL	1.473	USD	63.928	0,02	UFP INDUSTRIES	938	USD	97.618	0,04
TENET HEALTHCARE	6.215	USD	415.286	0,16	UGI	1.531	USD	35.757	0,01
TERADATA	1.148	USD	52.452	0,02	ULTA SALON COSMETICS				
TERADYNE	610	USD	61.641	0,02	AND FRAGRANCE	429	USD	172.861	0,07
TEREX	731	USD	42.449	0,02	UMB FINANCIAL	392	USD	24.555	0,01
TESLA MOTORS	1.837	USD	464.504	0,18	UNDER ARMOUR „A“	10.616	USD	73.091	0,03
TETRA TECH	609	USD	94.450	0,04	UNIFIRST	239	USD	39.488	0,02
TEXAS INSTRUMENTS	2.602	USD	416.528	0,16	UNION PACIFIC	3.323	USD	682.411	0,27
TEXAS PACIFIC LAND REITS	51	USD	97.104	0,04	UNITED BANKSHARES	737	USD	20.474	0,01
TEXAS ROADHOUSE	819	USD	80.098	0,03	UNITED NATURAL FOODS	2.590	USD	36.493	0,01
THE CHEMOURS	1.432	USD	40.339	0,02	UNITED PARCEL SERVICES	14.613	USD	2.293.363	0,89
					UNITED RENTALS	584	USD	264.032	0,10
					UNITED STATES STEEL	6.593	USD	214.701	0,08
					UNITEDHEALTH GP	4.335	USD	2.204.607	0,86
					UNIVERSAL	1.218	USD	57.904	0,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UNIVERSAL HEALTH SERVICES „B“	2.438	USD	309.626	0,12	WATTS WATER TECHNOLOGIES	168	USD	29.425	0,01
UNUM GROUP	1.641	USD	81.246	0,03	WAYFAIR „A“	738	USD	45.335	0,02
URBAN OUTFITTERS	2.252	USD	73.730	0,03	WEBSTER FINANCIAL	2.278	USD	92.829	0,04
US BANCORP	20.534	USD	683.166	0,27	WEC ENERGY GROUP	645	USD	52.032	0,02
US CELLULAR	3.866	USD	169.331	0,07	WEIS MARKETS	837	USD	52.003	0,02
US FOODS HOLDING CORP	1.941	USD	78.009	0,03	WELLS FARGO	65.482	USD	2.695.238	1,05
VAIL RESORTS	115	USD	26.322	0,01	WERNER ENTERPRISES	1.438	USD	56.456	0,02
VALARIS	624	USD	46.585	0,02	WESCO INTERNATIONAL	181	USD	26.451	0,01
VALERO ENERGY	3.096	USD	442.821	0,17	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	148	USD	55.993	0,02
VALLEY NATIONAL BANCORP	3.283	USD	28.365	0,01	WESTERN DIGITAL	10.617	USD	486.789	0,19
VALMONT INDUSTRIES	175	USD	42.327	0,02	WESTERN UNION	7.058	USD	94.718	0,04
VALVOLINE	887	USD	28.539	0,01	WESTLAKE CHEMICAL	915	USD	114.293	0,04
VECTRUS	568	USD	29.082	0,01	WESTROCK	10.117	USD	366.539	0,14
VEEVA SYSTEMS „A“	141	USD	28.963	0,01	WEX	243	USD	46.274	0,02
VENTAS	2.073	USD	87.771	0,03	WEYERHAEUSER	4.694	USD	144.481	0,06
VERISIGN	201	USD	41.111	0,02	WHIRLPOOL	2.418	USD	326.333	0,13
VERISK ANALYTICS	453	USD	108.303	0,04	WIDEPENWEST	4.994	USD	38.304	0,01
VERITIV	265	USD	44.772	0,02	WILLIAMS COMPANIES	5.916	USD	200.020	0,08
VERIZON COMMUNICATIONS	54.185	USD	1.764.535	0,69	WILLIAMS SONOMA	911	USD	144.038	0,06
VERTEX PHARMACEUTICALS	200	USD	70.568	0,03	WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	800	USD	33.816	0,01
VERTIV HOLDINGS	5.403	USD	206.016	0,08	WINNEBAGO INDUSTRIES	220	USD	13.312	0,01
VF	12.791	USD	226.145	0,09	WINTRUST FINANCIAL	431	USD	32.875	0,01
VIACOMCBS	14.493	USD	188.047	0,07	WOLVERINE WORLD WIDE	1.649	USD	13.505	0,01
VIASAT	126	USD	2.337	0,00	WOODWARD	478	USD	59.913	0,02
VIATRIS	40.728	USD	405.855	0,16	WORKDAY „A“	280	USD	60.603	0,02
VIAVI SOLUTIONS	4.091	USD	37.883	0,01	WORLD FUEL SERVICES	1.646	USD	37.167	0,01
VICTORIA'S SECRET	3.066	USD	51.202	0,02	WORTHINGTON INDUSTRIES	922	USD	57.551	0,02
VIRTU FINANCIAL	2.587	USD	44.936	0,02	WP CAREY REIT	526	USD	28.699	0,01
VISA „A“	3.858	USD	895.017	0,35	WW INTERNATIONAL	6.788	USD	74.532	0,03
VISHAY INTERTECHNOLOGY	4.654	USD	115.605	0,05	WYNDHAM HOTELS AND RESORTS	670	USD	47.463	0,02
VISTA OUTDOOR	1.501	USD	49.938	0,02	WYNN RESORTS	468	USD	43.926	0,02
VISTEON	395	USD	54.652	0,02	XCEL ENERGY	895	USD	51.292	0,02
VISTRA ENERGY CORP	5.616	USD	186.311	0,07	XEROX HOLDINGS	11.579	USD	185.901	0,07
VMWARE	9.084	USD	1.522.024	0,59	XPO LOGISTICS	3.607	USD	274.817	0,11
VONTIER	857	USD	26.764	0,01	XYLEM INCORPORATED	804	USD	73.470	0,03
VORNADO REALTY TRUST	4.246	USD	96.490	0,04	YELP	1.096	USD	45.780	0,02
VOYA FINANCIAL	925	USD	62.216	0,02	YUM BRANDS	1.014	USD	126.527	0,05
VULCAN MATERIALS	365	USD	74.730	0,03	ZEBRA TECHNOLOGIES „A“	192	USD	46.216	0,02
W.R. BERKLEY	1.101	USD	70.794	0,03	ZILLOW GROUP	1.010	USD	47.137	0,02
WABASH NATIONAL	1.252	USD	26.492	0,01	ZIMMER HOLDINGS	1.248	USD	141.823	0,06
WABTEC	2.314	USD	248.362	0,10	ZIONS BANCORP	2.846	USD	100.805	0,04
WAL MART STORES	46.426	USD	7.479.692	2,93	ZOETIS	676	USD	118.151	0,05
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	37.313	USD	831.707	0,32	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS	795	USD	56.127	0,02
WALKER & DUNLOP	345	USD	25.796	0,01	ZUMIEZ	1.791	USD	31.880	0,01
WALT DISNEY	16.022	USD	1.293.616	0,50	ZURN WATER SOLUTIONS	1.071	USD	30.331	0,01
WASTE MAN	2.154	USD	332.298	0,13					
WATERS	429	USD	118.447	0,05					
WATSCO	125	USD	47.835	0,02					
								240.877.987	93,97

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME AKTIEN			251.778.670	98,22	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			251.778.670	98,22	USA				
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					EXTRA SPACE STORAGE	242	USD	29.505	0,01
AKTIEN					MIDAMERICA APARTMENT	489	USD	63.853	0,03
GROSSBRITANNIEN					OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1.520	USD	50.935	0,02
TECHNIPFMC	11.656	USD	236.966	0,09				144.293	0,06
			236.966	0,09	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			144.293	0,06
IRLAND					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			253.853.087	99,03
ADIANT	9.280	USD	342.339	0,13	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.492.348	0,97
			342.339	0,13	GESAMTNETTOVERMÖGEN			256.345.435	100,00
USA									
ALCOA UPSTREAM	3.124	USD	91.846	0,04					
CONDUENT	117.550	USD	410.836	0,17					
CORECIVIC REIT	7.010	USD	79.003	0,03					
HILLTOP HOLDINGS	2.141	USD	60.655	0,02					
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	1.527	USD	231.050	0,09					
HOULIHAN LOKEY	562	USD	60.657	0,02					
IHEARTMEDIA	17.849	USD	57.474	0,02					
LAMB WESTON HOLDINGS	338	USD	31.153	0,01					
NATIONAL HEALTHCARE	675	USD	43.396	0,02					
PACWEST BANCORP	581	USD	4.671	0,00					
PARK HOTELS & RESORTS REIT	1.720	USD	21.397	0,01					
PLAINS GP HOLDINGS LP									
INT CL COM A NPV	5.783	USD	93.106	0,04					
RESTORATION HARDWARE HOLDING	119	USD	31.809	0,01					
SBA COMMUNICATIONS	174	USD	35.002	0,01					
SEABOARD	18	USD	68.059	0,03					
WELLTOWER	372	USD	30.705	0,01					
			1.350.819	0,53					
SUMME AKTIEN			1.930.124	0,75					
SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.930.124	0,75					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Indian Equity

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SHRIRAM TRANSPORT				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE					FINANCE				
WERTPAPIERE					1.000.000 INR 23.113.212 2,17				
AKTIEN					SONA BLW PRECISION				
INDIEN					1.711.293 INR 12.022.559 1,13				
APOLLO HOSPITALS					STATE BANK OF INDIA				
ENTERPRISE	250.000	INR	15.467.463	1,45	4.750.000 INR 34.237.352 3,21				
ASIAN PAINTS	400.000	INR	15.226.409	1,43	SUN PHARMACEUTICALS				
AVENUE SUPERMARTS	250.000	INR	11.065.585	1,04	3.000.000 INR 41.858.113 3,93				
AXIS BANK	3.400.000	INR	42.446.134	3,98	TATA CONSULTANCY				
BHARAT ELECTRONICS	7.000.000	INR	11.658.062	1,09	SERVICE				
BHARAT PETROLEUM	1.000.000	INR	4.173.829	0,39	675.000 INR 28.682.191 2,69				
BLUE STAR	824.433	INR	8.688.980	0,81	TATA MOTORS				
BRITANNIA INDUSTRIES	160.000	INR	8.741.969	0,82	1.750.000 INR 13.280.749 1,25				
CADILA HEALTHCARE	1.500.000	INR	11.108.937	1,04	TECH MAHINDRA				
CONCORD BIOTECH	759.882	INR	9.919.312	0,93	900.000 INR 13.252.691 1,24				
CONTAINER CORP	800.000	INR	6.899.703	0,65	TITAN INDUSTRIES				
DABUR INDIA	1.100.000	INR	7.306.730	0,69	700.000 INR 26.542.953 2,49				
DALMIA BHARAT	775.000	INR	22.439.104	2,10	ULTRATECH CEMENT				
DLF	5.800.000	INR	37.080.608	3,48	250.000 INR 4.687.429 0,44				
FSN E-COMMERCE					UNITED BREWERIES				
VENTURES	3.123.347	INR	5.762.157	0,54	250.000 INR 4.687.429 0,44				
GODREJ CONSUMER					UNITED SPIRITS				
PRODUCTS	900.000	INR	10.746.948	1,01	600.000 INR 7.277.708 0,68				
HCL TECHNOLOGIES	1.000.000	INR	14.869.718	1,39	ZOMATO				
HDFC BANK	5.150.000	INR	94.657.114	8,87	12.000.000 INR 14.667.409 1,38				
HINDUSTAN UNILEVER	750.000	INR	22.268.451	2,09					
ICICI BANK	2.500.000	INR	28.657.444	2,69	992.057.057 93,04				
INDUSIND BANK	1.100.000	INR	18.927.160	1,78	992.057.057 93,04				
INFOSYS	1.800.000	INR	31.114.777	2,92	SUMME AKTIEN				
JINDAL STEEL & POWER	3.100.000	INR	26.181.988	2,46	DEPOSITARY RECEIPTS				
JUPITER LIFE LINE					INDIEN				
HOSPITALS	163.260	INR	2.115.526	0,20	HDFC BANK				
LARSEN & TOUBRO	1.725.000	INR	62.807.626	5,88	52.652 USD 3.115.945 0,29				
LUPIN	1.100.000	INR	15.514.880	1,46	2.000.000 USD 46.320.000 4,35				
MAHINDRA & MAHINDRA	750.000	INR	14.037.451	1,32	2.300.000 USD 39.652.000 3,72				
MANKIND PHARMA	299.766	INR	6.480.754	0,61	89.087.945 8,36				
MARUTI SUZUKI INDIA	100.000	INR	12.777.505	1,20	89.087.945 8,36				
MULTI COMMODITY					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
EXCHANGE OF INDIA	385.165	INR	9.506.994	0,89	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
ONGC	8.735.535	INR	20.181.685	1,89	BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN				
PHOENIX MILLS	700.000	INR	15.294.146	1,43	WERTPAPIERE				
PI INDUSTRIES	400.000	INR	16.632.698	1,56	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
RELIANCE INDUSTRIES	2.300.000	INR	64.949.649	6,08	IRLAND				
RR KABEL	48.314	INR	814.501	0,08	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
SBI CARDS AND PAYMENT					11.473.961 USD 11.473.961 1,08				
SERVICES	2.000.000	INR	19.053.181	1,79	FUND				
SBI LIFE INSURANCE	1.400.000	INR	22.007.858	2,06	11.473.961 USD 11.473.961 1,08				
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					1.081.145.002 101,40				
					SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN				
					(26.400.423) (2,48)				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					1.066.218.540 100,00				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Russia Equity*
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TATNEFT**	54.024	USD	-	0,00
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					TCS GROUP HOLDINGS**	83.124	USD	-	0,00
AKTIEN					SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			-	0,00
GROSSBRITANNIEN					VORZUGSAKTIEN				
POLYMETAL INTERNATIONAL**	15.451	RUB	-	0,00	RUSSISCHE FÖDERATION				
			-	0,00	SURGUTNEFTEGAZ**	2.602.900	RUB	-	0,00
NIEDERLANDE					SUMME VORZUGSAKTIEN			-	0,00
YANDEX**	26.811	USD	-	0,00	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0,00
YANDEX (NL0009805522)**	140.775	RUB	-	0,00	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			-	0,00
			-	0,00	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			11.496.742	100,00
RUSSISCHE FÖDERATION					GESAMTNETTOVERMÖGEN			11.496.742	100,00
ALROSA**	1.194.750	RUB	-	0,00					
GAZPROM**	213.540	RUB	-	0,00					
GAZPROM NEFT CLS**	620.390	RUB	-	0,00					
LUKOIL**	13.760	RUB	-	0,00					
MAGNIT**	80.475	RUB	-	0,00					
MOSCOW EXCHANGE MICEX**	876.470	RUB	-	0,00					
PHOSAGRO**	35.849	RUB	-	0,00					
POLYUS GOLD**	33.542	RUB	-	0,00					
ROSNEFT OIL**	142.685	RUB	-	0,00					
SBERBANK**	1.902.100	RUB	-	0,00					
SEGEZHA GROUP**	22.169.600	RUB	-	0,00					
SURGUTNEFTEGAZ CLS**	1.260.000	RUB	-	0,00					
TATNEFT**	450.466	RUB	-	0,00					
UNITED RUSAL INTERNATIONAL**	2.703.400	RUB	-	0,00					
			-	0,00					
SUMME AKTIEN			-	0,00					
DEPOSITARY RECEIPTS									
ZYPERN									
OZON HOLDINGS**	54.741	RUB	-	0,00					
			-	0,00					
NIEDERLANDE									
X5 RETAIL GROUP**	131.652	USD	-	0,00					
			-	0,00					
RUSSISCHE FÖDERATION									
JSC MMC NORILSK NICKEL**	150.280	USD	-	0,00					
LUKOIL**	133.476	USD	-	0,00					
NOVATEK**	29.077	USD	-	0,00					
NOVOLIPETSK STEEL**	146.086	USD	-	0,00					
OAO GAZPROM**	1.027.252	USD	-	0,00					
ROSNEFT OIL**	739.463	USD	-	0,00					
SEVERSTAL**	202.129	USD	-	0,00					

* Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Der Nettoinventarwert unter Zugrundelegung der Marktpreise zum 30. September 2023 ist in der aktuellen Tabelle angegeben.

** Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TURKCELL ILETISM				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HIZMETLERI				
					5.000.000 TRY 9.155.701 7,60				
					TURKIYE IS BANKASI „C“				
					10.000.000 TRY 8.868.024 7,36				
					TURKIYE SIGORTA				
					1.500.000 TRY 1.987.554 1,65				
					YAPI KREDI BANK				
					18.000.000 TRY 11.447.812 9,51				
					YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE NAKLIYAT				
					2.000.000 TRY 1.506.255 1,25				
					110.691.755 91,90				
					110.691.755 91,90				
AKTIEN					SUMME AKTIEN				
TÜRKEI					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE				
					110.691.755 91,90				
					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					AKTIEN				
					TÜRKEI				
AKBANK					AG ANADOLU GRUBU				
4.700.000 TRY	5.401.846	4,48			HOLDING				
AKSIGORTA	500.000 TRY	135.053	0,11		100.000 TRY	737.968	0,61		
ANADOLU EFES BIRACILIK	700.000 TRY	2.529.833	2,10		AKCANSI CIMENTO				
ASELSAN ELEKTRONIK					300.000 TRY	1.788.075	1,49		
SANAYI VE TICARET	3.700.000 TRY	5.200.921	4,32		50.000 TRY	124.028	0,10		
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	360.000 TRY	3.409.538	2,83		OYAK CIMENTO				
BIOTREND CEVRE VE					FABRIKALARI				
ENERJI YATIRIMLARI	1.500.000 TRY	1.145.195	0,95		200.000 TRY	551.926	0,46		
ENERJISA ENERJI	200.000 TRY	356.926	0,30		PANELSAN CATI CEPHE SISTEMLERI				
ENKA INSAAT	100.000 TRY	119.825	0,10		650.000 TRY	1.417.540	1,18		
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1.500.000 TRY	2.305.893	1,91		4.619.537 3,84				
FORD OTOMOTIV SANAYI	30.000 TRY	872.643	0,72		4.619.537 3,84				
GALATA WIND ENERJI	2.200.001 TRY	2.489.111	2,07		SUMME AKTIEN				
GARANTI BANKASI	1.000.000 TRY	1.829.418	1,52		SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
GEN ILAC VE SAGLIK					4.619.537 3,84				
URUNLERI SANAYI VE TICARET	200.000 TRY	433.066	0,36		SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
KARDEMIR KARABUK DEMIR	800.000 TRY	811.421	0,67		SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
KIMTEKS POLIURETAN					115.311.292 95,74				
SANAYI VE TICARET	600.000 TRY	1.764.303	1,46		5.132.599 4,26				
KOC HOLDING	900.000 TRY	4.533.235	3,76		120.443.891 100,00				
KOZA ALTIN ISLETMELERI	100.000 TRY	98.878	0,08						
LOGO YAZILIM SANAYI	200.000 TRY	554.682	0,46						
MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET	150.000 TRY	580.349	0,48						
MEDITERA TIBBI MALZEME									
SANAYI VE TICARET	700.000 TRY	1.044.732	0,87						
MIGROS TICARET	750.000 TRY	9.470.078	7,86						
MLP SAGLIK HIZMETLERI	300.000 TRY	1.478.004	1,23						
OTOKAR OTOMOTIV VE									
SAVUNMA SANAYI	60.000 TRY	750.578	0,62						
PEGASUS HAVA									
TASIMACILIGI	180.000 TRY	5.113.067	4,25						
PETKIM PETROKIMYA									
HOLDING	3.000.000 TRY	2.030.964	1,69						
SABANCI HOLDING	1.100.000 TRY	2.264.378	1,88						
SOK MARKETLER TICARET	1.600.000 TRY	3.224.736	2,68						
TAV HAVALIMANLARI	50.000 TRY	214.810	0,18						
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	500.000 TRY	5.116.168	4,25						
TUPRAS-TURKIYE PETROL									
RAFINE	200.000 TRY	1.093.516	0,91						
TURK HAVA YOLLARI	1.000.000 TRY	8.371.911	6,95						
TURK SISE VE CAM									
FABRIKALARI	300.000 TRY	564.846	0,47						
TURK TELEKOMUNIKASYON	3.000.000 TRY	2.416.485	2,01						

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GEELY AUTOMOBILE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE					HOLDINGS 4 % VRN PERP				
WERTPAPIERE					1.549.000 USD 1.483.098 0,39				
ANLEIHEN					GREENTOWN CHINA				
KANADA					HOLDINGS 5,65 % 13.07.2025				
CNOOC FINANCE 4,875 %					250.000 USD 193.273 0,05				
30.04.2044	1.309.000	USD	1.140.559	0,30	HENGJIAN INTERNATIONAL INVEST-				
NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.407.000	USD	1.598.240	0,42	MENT 1,875 % 23.06.2025				
			2.738.799	0,72	821.000 USD 765.012 0,20				
					HUARONG FINANCE 5,5 %				
					16.01.2025 550.000 USD 520.853 0,14				
					HUARONG FINANCE II				
					4,875 % 22.11.2026 3.492.000 USD 3.025.763 0,79				
					HUARONG FINANCE II 5 %				
					19.11.2025 300.000 USD 270.718 0,07				
					INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK				
					OF CHINA 4,875 % 21.09.2025				
					3.500.000 USD 3.435.449 0,90				
					INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS				
					1,65 % 03.09.2025 1.300.000 USD 1.196.563 0,31				
					JDCOM 3,375 % 14.01.2030				
					1.500.000 USD 1.293.634 0,34				
					LEVCFINANCE 1,375 %				
					25.03.2024 309.000 USD 301.959 0,08				
					LONGFOR PROPERTIES 4,5 %				
					16.01.2028 2.070.000 USD 1.168.822 0,31				
					RADIANCE HOLDINGS GROUP				
					7,8 % 20.03.2024 825.000 USD 457.875 0,12				
					REDCO PROPERTIES GROUP				
					9,9 % 17.02.2024 973.000 USD 47.590 0,01				
					REDCO PROPERTIES GROUP				
					11 % 06.08.2023* 203.788 USD 7.392 0,00				
					REDSUN PROPERTIES GROUP				
					7,3 % 21.05.2024 299.000 USD 12.924 0,00				
					RONGSHI INTERNATIONAL				
					FINANCE 3,75 % 21.05.2029				
					1.200.000 USD 1.111.749 0,29				
					SANDS CHINA 3,75 %				
					08.08.2031 2.027.000 USD 1.602.459 0,42				
					SF HOLDING INVESTMENT				
					2,875 % 20.02.2030 4.300.000 USD 3.610.039 0,94				
					SHENZHEN EXPRESSWAY				
					1,75 % 08.07.2026 200.000 USD 178.806 0,05				
					SHOUGANG GROUP 4 %				
					23.05.2024 1.200.000 USD 1.183.132 0,31				
					SINOCEM OFFSHORE				
					CAPITAL 1,5 % 23.09.2026				
					2.791.000 USD 2.456.074 0,64				
					SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-				
					LOPMENT 2,7 % 13.05.2030				
					1.500.000 USD 1.293.781 0,34				
					SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-				
					LOPMENT 2,95 % 12.11.2029				
					2.750.000 USD 2.427.901 0,64				
					SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-				
					LOPMENT 3,68 % 08.08.2049				
					600.000 USD 427.081 0,11				
					SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-				
					LOPMENT 4,6 % 12.09.2048				
					600.000 USD 501.593 0,13				
					SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE-				
					LOPMENT 5,375 % 17.10.2043				
					300.000 USD 282.779 0,07				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	4.730.000	USD	4.608.043	1,21	CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	179.428	0,05
TENCENT HOLDINGS 3,925 % 19.01.2038	1.300.000	USD	984.159	0,26	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 4,75 % 21.04.2028	1.000.000	USD	964.655	0,25
TENCENT HOLDINGS 3,94 % 22.04.2061	2.105.000	USD	1.311.005	0,34	CLP POWER HONG KONG FINANCING 2,125 % 30.06.2030	1.478.000	USD	1.189.821	0,31
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 2,00 % 03.09.2030	3.889.000	USD	2.962.682	0,78	CMB INTERNATIONAL LEASING MAN- AGEMENT 1,875 % 12.08.2025	281.000	USD	260.844	0,07
TINGYI 1,625 % 24.09.2025	1.725.000	USD	1.585.246	0,41	CNAC HK FINBRIDGE 3 % 22.09.2030	2.500.000	USD	2.047.567	0,54
WENS FOODSTUFFS GROUP 2,349 % 29.10.2025	850.000	USD	757.302	0,20	CNAC HK FINBRIDGE 4,125 % 19.07.2027	2.509.000	USD	2.341.806	0,61
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08.07.2026	450.000	USD	321.792	0,08	CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025	250.000	USD	245.382	0,06
WYNN MACAU 5,5 % 01.10.2027	750.000	USD	669.630	0,18	CNAC HK FINBRIDGE 5,125 % 14.03.2028	2.898.000	USD	2.788.450	0,73
YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	1.600.000	USD	1.500.347	0,39	HERO ASIA INVESTMENT 1,5 % 18.11.2023	540.000	USD	536.794	0,14
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	6.400.000	USD	5.721.987	1,50	HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032 HKT CAPITAL NO 4	2.023.000	USD	1.636.377	0,43
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	5.914.000	USD	5.400.241	1,41	HONG KONG (GOVT) 4 % 07.06.2033	6.125.000	USD	5.746.210	1,49
			89.688.880	23,45	HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.2030	1.588.000	USD	1.294.099	0,34
GROSSBRITANNIEN			936.896	0,25	HONGKONG LAND FINANCE 4,5 % 07.10.2025	1.000.000	USD	974.726	0,26
PRUDENTIAL 2,95 % VRN 03.11.2033	1.128.000	USD	936.896	0,25	HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	1.300.000	USD	1.202.812	0,31
			936.896	0,25	HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	1.275.000	USD	1.196.547	0,31
HONGKONG					HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	500.000	USD	483.761	0,13
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	2.391.000	USD	2.099.362	0,55	HUARONG FINANCE 4,625 % 03.06.2026	500.000	USD	439.462	0,12
AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	3.000.000	USD	2.026.157	0,53	HUTCHINSON WHAM 7,45 % 24.11.2033	1.000.000	USD	1.112.699	0,29
AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	4.800.000	USD	4.385.419	1,15	HYSAN MTN 2,875 % 02.06.2027	1.094.000	USD	978.143	0,26
ANHUI TRANSPORTATION HOLDING 1,618 % 26.08.2026	3.649.000	USD	3.237.244	0,85	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 1,875 % 17.11.2025	708.000	USD	640.600	0,17
BLOSSOM JOY 2,2 % 21.10.2030	1.880.000	USD	1.514.864	0,40	JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 3,5 % 24.09.2029	200.000	USD	162.906	0,04
CASTLE PEAK POWER FINANCE 2,2 % 22.06.2030	884.000	USD	716.740	0,19	KING POWER CAPITAL 5,625 % 03.11.2024	1.700.000	USD	1.694.210	0,44
CHAMPION MTN 2,95 % 15.06.2030	645.000	USD	518.874	0,14	LENOVO GROUP 6,536 % 27.07.2032	600.000	USD	593.910	0,16
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4 % PERP	800.000	USD	513.581	0,13	LINK FINANCE 2,75 % 19.01.2032	1.100.000	USD	878.750	0,23
CHINA CINDA FINANCE 4,1 % 09.03.2024	2.700.000	USD	2.670.930	0,70	MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	1.600.000	USD	1.518.816	0,40
CHINA CHINDA FINANCE 5,625 % 14.05.2024	1.700.000	USD	1.690.740	0,44					
CHINA OVERSEA FINANCE 6,375 % 29.10.2043	950.000	USD	879.268	0,23					
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	1.557.000	USD	1.329.191	0,35					
CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029	2.400.000	USD	1.994.600	0,52					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	300.000	USD	277.914	0,07	POWER FINANCE 3,35 % 16.05.2031	400.000	USD	326.700	0,09
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	323.000	USD	281.984	0,07	POWER FINANCE 3,95 % 23.04.2030	1.939.000	USD	1.685.854	0,44
NAN FUNG TREASURY 3,625 % 27.08.2030	2.132.000	USD	1.721.439	0,45	REC 2,75 % 13.01.2027	4.145.000	USD	3.726.195	0,97
NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	600.000	USD	432.691	0,11	REC 5,625 % 11.04.2028	2.390.000	USD	2.333.533	0,61
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 1,5 % 13.07.2025	600.000	USD	556.102	0,15				18.026.094	4,72
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	200.000	USD	187.831	0,05	INDONESIEN				
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	295.000	USD	189.579	0,05	ADARO INDONESIA 4,25 % 31.10.2024	1.086.000	USD	1.049.328	0,27
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 2,625 % 23.04.2025	400.000	USD	380.649	0,10	BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	857.000	USD	778.295	0,20
TCCL FINANCE 4 % 26.04.2027	1.400.000	USD	1.305.473	0,34	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	300.000	USD	284.709	0,07
VANKE REAL ESTATE 3,15 % 12.05.2025	2.035.000	USD	1.711.079	0,45	BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 10.02.2026	300.000	USD	261.674	0,07
VANKE REAL ESTATE 3,975 % 09.11.2027	1.364.000	USD	964.826	0,25	HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING 1,75 % 06.05.2026	200.000	USD	178.816	0,05
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	200.000	USD	2.648	0,00	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	1.000.000	USD	802.147	0,21
			63.718.115	16,68	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4,745 % 09.06.2051	550.000	USD	379.864	0,10
INDIEN					INDONESIA (GOVT) 3,05 % 12.03.2051	3.000.000	USD	1.953.350	0,51
BHARTI AIRTEL 5,35 % 20.05.2024	550.000	USD	547.774	0,14	INDONESIA (GOVT) 3,2 % 23.09.2061	4.000.000	USD	2.387.783	0,62
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	200.000	USD	193.118	0,05	INDONESIA (GOVT) 3,35 % 12.03.2071	650.000	USD	391.797	0,10
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2,25 % 13.01.2031	3.051.000	USD	2.370.306	0,62	INDONESIA (GOVT) 3,7 % 30.10.2049	4.938.000	USD	3.460.524	0,91
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT 4,25 % 27.10.2027	1.055.000	USD	943.532	0,25	INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.2050	6.464.000	USD	4.972.835	1,30
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT 4,75 % 02.02.2026	750.000	USD	711.230	0,19	INDONESIA (GOVT) 5,45 % 20.09.2052	2.867.000	USD	2.645.110	0,69
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	400.000	USD	381.550	0,10	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,45 % 15.05.2030	800.000	USD	748.791	0,20
HPCLMITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.2026	764.000	USD	733.724	0,19	INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,8 % 15.05.2050	1.730.000	USD	1.411.211	0,37
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	700.000	USD	672.802	0,18	PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	2.700.000	USD	2.434.365	0,64
JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	248.000	USD	218.331	0,06	PELABUHAN INDONESIA II 4,25 % 05.05.2025	800.000	USD	776.055	0,20
JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	324.000	USD	322.338	0,08	PERTAMINA 5,625 % 20.05.2043	300.000	USD	262.937	0,07
NTPC 4,375 % 26.11.2024	900.000	USD	882.993	0,23	PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	1.000.000	USD	847.867	0,22
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	2.000.000	USD	1.976.114	0,52	PERTAMINA PERSERO 4,15 % 25.02.2060	4.711.000	USD	3.116.703	0,82
					PERTAMINA PERSERO 4,175 % 21.01.2050	850.000	USD	596.804	0,16

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 3,375 % 05.02.2030	3.500.000	USD	2.968.578	0,78	BOC AVIATION 3,5 % 10.10.2024	1.200.000	USD	1.168.147	0,31
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,375 % 05.02.2050	450.000	USD	307.967	0,08	CONTINUUM ENERGY AURA 9,5 % 24.02.2027	677.000	USD	675.537	0,18
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	700.000	USD	454.390	0,12	DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	1.706.000	USD	1.620.870	0,42
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR 2,05 % 11.05.2026	518.000	USD	459.006	0,12	GLP 4,5 % VRN PERP	420.000	USD	155.272	0,04
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,8% 02.05.2027	300.000	USD	266.637	0,07	HPHT FINANCE 1,5 % 17.09.2026	3.426.000	USD	3.029.769	0,78
			34.197.543	8,95	INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	2.950.000	USD	2.895.593	0,76
IRLAND CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	1.500.000	USD	1.401.349	0,37	MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	1.190.000	USD	1.182.741	0,31
			1.401.349	0,37	MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	350.000	USD	350.155	0,09
MACAU MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	1.108.000	USD	999.757	0,26	OVERSEA CHINESE BANKING 4,25 % 19.06.2024	1.000.000	USD	987.592	0,26
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	1.300.000	USD	1.127.921	0,30	OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	2.668.000	USD	2.453.704	0,64
			2.127.678	0,56	TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	377.000	USD	345.330	0,09
MAURITIUS DIAMOND 7,95 % 28.07.2026	1.250.000	USD	1.233.683	0,32	UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	2.491.000	USD	2.247.805	0,59
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	345.000	USD	333.913	0,09				18.165.843	4,75
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	1.600.000	USD	1.494.707	0,39	SÜDKOREA GS CALTEX 5,375 % 07.08.2028	5.863.000	USD	5.740.228	1,50
INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.2025	950.000	USD	928.767	0,24	KB KOOKMIN CARD 1,5 % 13.05.2026	550.000	USD	490.557	0,13
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	940.000	USD	926.486	0,24	KODIT GLOBAL 3,619 % 27.05.2025	8.057.000	USD	7.767.547	2,03
NETWORK 3,975 % VRN PERP	200.000	USD	182.342	0,05	KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	723.000	USD	571.088	0,15
			5.099.898	1,33	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	800.000	USD	781.673	0,20
MONGOLEI MONGOLIA (GOVT) 4,45 % 07.07.2031	508.000	USD	394.354	0,10	KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	707.000	USD	653.547	0,17
			394.354	0,10	KOREA (GOVT) 5,625 % 03.11.2025	3.000.000	USD	3.001.451	0,79
NIEDERLANDE ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	1.700.000	USD	1.646.176	0,43	KOREA EXCHANGE BANK 4,25 % 14.10.2024	1.900.000	USD	1.858.255	0,49
			1.646.176	0,43	KOREA NATIONAL OIL 2,125 % 18.04.2027	2.054.000	USD	1.833.804	0,48
PAKISTAN PAKISTAN (GOVT) 6 % 08.04.2026	1.650.000	USD	862.566	0,23	KT CORP 2,5 % 18.07.2026	600.000	USD	552.218	0,14
			862.566	0,23	LG ENERGY SOLUTION 5,75 % 25.09.2028	1.021.000	USD	1.016.055	0,27
PHILIPPINEN DEVELOPMENT BANK OF THE PHILLIPINES 2,375 % 11.03.2031	1.295.000	USD	1.019.293	0,27	NONGHYUP BANK 4,875 % 03.07.2028	2.463.000	USD	2.392.219	0,63
			1.019.293	0,27	SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	1.900.000	USD	1.798.196	0,47
SINGAPUR BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	1.100.000	USD	1.053.328	0,28	SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	811.000	USD	725.853	0,19
					SHINHAN BANK 4,375 % 13.04.2032	1.932.000	USD	1.694.042	0,44

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
SHINHAN CARD 1,375 % 23.06.2026	1.000.000	USD	886.014	0,23	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027	1.920.000	USD	1.716.007	0,45		ANLEIHEN				
SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	2.100.000	USD	2.012.556	0,53		CHINA				
WOORI BANK 5,125 % 06.08.2028	1.200.000	USD	1.145.797	0,30		ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	2.477.000	USD	2.413.717	0,63
			36.637.107	9,59		ALIBABA GROUP HOLDING 4,5 % 28.11.2034	2.300.000	USD	2.001.417	0,52
TAIWAN						CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	3.800.000	USD	3.665.684	0,97
TSMC GLOBAL 1,375 % 28.09.2030	1.000.000	USD	765.165	0,20		MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030	1.500.000	USD	1.168.754	0,31
			765.165	0,20		SANDS CHINA 3,8 % 08.01.2026	800.000	USD	749.778	0,20
THAILAND						SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	800.000	USD	691.448	0,18
BANGKOK BANK 3,466 % VRN 23.09.2036	4.600.000	USD	3.583.427	0,95		SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 4,25 % 03.05.2046	1.200.000	USD	961.670	0,25
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	1.200.000	USD	1.003.811	0,26	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVE- LOPMENT 4,25 % 12.04.2047	400.000	USD	318.863	0,08	
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	750.000	USD	706.269	0,18	TENCENT HOLDINGS 2,39 % 03.06.2030	2.500.000	USD	2.009.928	0,53	
EXPORT IMPORT BANK OF THAILAND 3,902 % 02.06.2027	1.272.000	USD	1.201.983	0,31	TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	2.000.000	USD	1.834.106	0,48	
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	941.000	USD	850.501	0,22	TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11.04.2029	2.800.000	USD	2.546.058	0,67	
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	1.925.000	USD	1.754.338	0,46				18.361.423	4,82	
THAIOIL TREASURY CENTER 2,5 % 18.06.2030	1.128.000	USD	885.000	0,23	GROSSBRITANNIEN					
THAIOIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.2043	588.000	USD	454.087	0,12	VEDANTA RESOURCES FINANCE 13,875 % 21.01.2024	220.000	USD	197.754	0,05	
			10.439.416	2,73				197.754	0,05	
TÜRKEI					HONGKONG					
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI 1,625 % 12.07.2026	500.000	USD	442.761	0,12	BANK OF COMMUNICATIONS 2,304 % VRN 08.07.2031	579.000	USD	524.122	0,14	
			442.761	0,12	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,375 % 08.05.2050	700.000	USD	470.227	0,12	
USA					CMB INTERNATIONAL LEASING MAN- AGEMENT 3 % 03.07.2024	600.000	USD	586.502	0,15	
BOC AVIATION 4,875 % 03.05.2033	2.000.000	USD	1.841.650	0,48				1.580.851	0,41	
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	900.000	USD	856.025	0,22	INDIEN					
RESORTS WORLD LAS VEGAS 8,45 % 27.07.2030	1.800.000	USD	1.743.142	0,46	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	550.000	USD	475.615	0,12	
US (GOVT) 3,875 % 15.08.2033	4.500.000	USD	4.264.101	1,12	RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	1.350.000	USD	1.252.580	0,33	
			8.704.918	2,28	RELIANCE INDUSTRIES 4,875 % 10.02.2045	1.100.000	USD	914.582	0,24	
SUMME ANLEIHEN			297.012.851	77,73				2.642.777	0,69	
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			297.012.851	77,73	INDONESIEN					
WERTPAPIERE					FREEPORT INDONESIA 6,2 % 14.04.2052	1.750.000	USD	1.472.986	0,39	
					INDONESIA (GOVT) 4,3 % 31.03.2052	1.300.000	USD	1.012.123	0,26	
					PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6,25 % 25.01.2049	1.000.000	USD	902.747	0,24	
								3.387.856	0,89	

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MACAU					HANWHA LIFE INSURANCE				
SANDS CHINA 3,35 % 08.03.2029	400.000	USD	331.000	0,09	3,379 % VRN 04.02.2032	1.100.000	USD	981.790	0,26
SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	1.373.000	USD	1.292.893	0,33	KOOKMIN BANK 2,375 % 15.02.2027	2.832.000	USD	2.569.098	0,67
			1.623.893	0,42	KOREA GAS 3,875 % 13.07.2027	229.000	USD	217.324	0,06
MALAYSIA					KT 4 % 08.08.2025				
GOHL CAPITAL 4,25 % 24.01.2027	2.220.000	USD	2.052.021	0,54	NONGHYUP BANK 4,25 % 06.07.2027	1.842.000	USD	1.787.972	0,47
PETRONAS CAPITAL 3,404 % 28.04.2061	2.739.000	USD	1.698.586	0,44	POSCO 4,375 % 04.08.2025	2.045.000	USD	1.990.327	0,52
PETRONAS CAPITAL 4,55 % 21.04.2050	1.500.000	USD	1.218.018	0,32	SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	900.000	USD	822.517	0,22
PETRONAS CAPITAL 4,8 % 21.04.2060	5.000.000	USD	4.141.858	1,08				13.012.943	3,41
			9.110.483	2,38	TAIWAN				
MAURITIUS					TSMC GLOBAL 1,25 % 23.04.2026				
INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	200.000	USD	166.751	0,04		9.600.000	USD	8.648.860	2,26
			166.751	0,04				8.648.860	2,26
MONGOLEI					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
MONGOLIA (GOVT) 8,75 % 09.03.2024	700.000	USD	705.447	0,18	FIRST ABU DHABI BANK 6,32 % 04.04.2034	4.162.000	USD	4.162.421	1,09
			705.447	0,18				4.162.421	1,09
PAKISTAN					USA				
PAKISTAN (GOVT) 6,875 % 05.12.2027	1.620.000	USD	831.787	0,21	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,1 % 15.09.2028	2.244.000	USD	1.862.713	0,49
PAKISTAN (GOVT) 7,375 % 08.04.2031	211.000	USD	99.767	0,03				1.862.713	0,49
PAKISTAN (GOVT) 8,25 % 15.04.2024	400.000	USD	328.970	0,09				82.565.965	21,61
			1.260.524	0,33	SUMME ANLEIHEN				
PHILIPPINEN					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
PHILIPPINE (GOVT) 2,65 % 10.12.2045	833.000	USD	503.239	0,13	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
PHILIPPINE (GOVT) 2,95 % 05.05.2045	7.696.000	USD	4.934.909	1,29	WERTPAPIERE				
PHILIPPINES (GOVT) 3,2 % 06.07.2046	399.000	USD	263.938	0,07	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	6.700.000	USD	5.218.914	1,37	IRLAND				
			10.921.000	2,86	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
SINGAPUR					3.600.510 USD				
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	1.000.000	USD	922.952	0,24	3.600.510				
TEMASEK FINANCIAL 2,375 % 02.08.2041	5.800.000	USD	3.997.317	1,05	3.600.510				
			4.920.269	1,29	3.600.510				
SÜDKOREA					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
HANA BANK 3,25 % 30.03.2027	2.868.000	USD	2.663.159	0,69	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					ANLEIHEN				
HONGKONG					HONGKONG				
					YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023**				
					500.000	USD	7.500	0,00	
								7.500	0,00
					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					SONSTIGE VERBINDLICHKEITEN				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
								383.186.826	100,28
								(1.056.277)	(0,28)
								382.130.549	100,00

* Der Vermögenswert, der am 6. August 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

** Der Vermögenswert, der am 15. April 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 7.500 USD festzusetzen.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Asia ESG Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					STANDARD CHARTERED				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					6,187 % VRN 06.07.2027				
					200.000	USD		199.441	0,45
ANLEIHEN					STANDARD CHARTERED				
					200.000	USD		193.561	0,44
					STANDARD CHARTERED				
					200.000	USD		199.387	0,45
					1.383.816				
					3,12				
CHINA					HONGKONG				
ALIBABA GROUP HOLDING					AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	800.000	USD	702.422	1,57
4 % 06.12.2037	200.000	USD	155.437	0,35	AIA GROUP 5,625 %				
ALIBABA GROUP HOLDING					25.10.2027	200.000	USD	201.929	0,46
4,2 % 06.12.2047	400.000	USD	280.950	0,63	AIRPORT AUTHORITY 2,5 %				
BAIDU 4,375 % 14.05.2024	400.000	USD	396.362	0,89	12.01.2032	200.000	USD	162.242	0,37
CCBL CAYMAN 1,6 %					AIRPORT AUTHORITY 4,75 %				
15.09.2026	500.000	USD	444.314	1,00	12.01.2028	200.000	USD	196.599	0,44
CHINA CONSTRUCTION BANK					BANK OF EAST ASIA				
CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	200.000	USD	188.617	0,43	4 % VRN 29.05.2030	250.000	USD	229.832	0,52
CHINA MENGNIU DAIRY					CELESTIAL MILES 5,75 %				
1,875 % 17.06.2025	200.000	USD	186.681	0,42	VRN PERP	400.000	USD	386.231	0,87
CONTEMPORARY RUIDING DEVEL-					CHINA OVERSEA FINANCE				
OPMENT 1,5 % 09.09.2026	200.000	USD	177.107	0,40	6,375 % 29.10.2043	200.000	USD	185.109	0,42
CONTEMPORARY RUIDING DEVEL-					CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS				
OPMENT 1,875 % 17.09.2025	200.000	USD	185.480	0,42	FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	170.737	0,39
GEELY AUTOMOBILE					CHINA RESOURCES LAND				
HOLDINGS 4 % VRN PERP	400.000	USD	382.982	0,86	4,125 % 26.02.2029	300.000	USD	269.142	0,61
HUARONG FINANCE 5,5 %					CK HUTCHISON INTERNATIONAL				
16.01.2025	200.000	USD	189.401	0,43	3,25 % 11.04.2024	400.000	USD	394.609	0,89
HUARONG FINANCE II 5 %					CK HUTCHISON INTERNATIONAL				
19.11.2025	200.000	USD	180.478	0,41	4,875 % 21.04.2033	200.000	USD	186.938	0,42
LONGFOR GROUP HOLDINGS					CMB INTERNATIONAL LEASING				
3,375 % 13.04.2027	400.000	USD	232.982	0,53	MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	500.000	USD	456.597	1,03
LONGFOR PROPERTIES 4,5 %					CMB INTERNATIONAL LEASING MAN-				
16.01.2028	200.000	USD	112.930	0,25	AGEMENT 2,75 % 12.08.2030	200.000	USD	160.527	0,36
SF HOLDING INVESTMENT					CNAC HK FINBRIDGE 3 %				
2,875 % 20.02.2030	200.000	USD	167.909	0,38	22.09.2030	300.000	USD	245.708	0,55
SF HOLDING INVESTMENT					HKT CAPITAL 3,25 %				
2021 3,125 % 17.11.2031	300.000	USD	245.337	0,55	30.09.2029	500.000	USD	434.552	0,98
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT					HKT CAPITAL NO 4				
2,00 % 03.09.2030	400.000	USD	304.724	0,69	3 % 14.07.2026	200.000	USD	185.483	0,42
YUNDA HOLDING INVESTMENT					HONG KONG (GOVVT) 4 %				
2,25 % 19.08.2025	200.000	USD	178.812	0,40	07.06.2028	200.000	USD	193.889	0,44
ZHONGSHENG GROUP					HONG KONG (GOVVT) 4 %				
HOLDINGS 3 % 13.01.2026	300.000	USD	273.939	0,62	07.06.2033	200.000	USD	187.631	0,42
			4.284.442	9,66	HONG KONG (GOVVT) 4,25 %				
					07.06.2026	200.000	USD	196.402	0,44
					HONG KONG (GOVVT) 5,25 %				
					11.01.2053	400.000	USD	399.070	0,90
					HONGKONG LAND FINANCE				
					2,875 % 27.05.2030	200.000	USD	167.841	0,38
					HONGKONG LAND FINANCE				
					5,25 % 14.07.2033	400.000	USD	376.665	0,85

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	200.000	USD	185.048	0,42	INDONESIEN				
HPHT FINANCE 2,875 % 05.11.2024	200.000	USD	193.483	0,44	HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING 1,75 % 06.05.2026	200.000	USD	178.816	0,40
HUARONG FINANCE 2017 4,75 % 27.04.2027	200.000	USD	171.521	0,39	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4,745 % 09.06.2051	200.000	USD	138.132	0,31
HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	200.000	USD	193.505	0,44	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4,805 % 27.04.2052	200.000	USD	139.061	0,31
HUARONG FINANCE 4,625 % 03.06.2026	200.000	USD	175.785	0,40	INDONESIA (GOVT) 2,85 % 14.02.2030	800.000	USD	683.549	1,55
HUTCHINSON WHAM 7,45 % 24.11.2033	200.000	USD	222.540	0,50	INDONESIA (GOVT) 3,2 % 23.09.2061	400.000	USD	238.778	0,54
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 3,625 % 31.10.2024	200.000	USD	195.169	0,44	INDONESIA (GOVT) 3,7 % 30.10.2049	200.000	USD	140.159	0,32
ICBCIL FINANCE 2,25 % 02.11.2026	200.000	USD	180.675	0,41	INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11.01.2048	200.000	USD	159.572	0,36
LENOVO GROUP 5,831 % 27.01.2028	200.000	USD	196.737	0,44	INDONESIA (GOVT) 4,625 % 15.04.2043	500.000	USD	432.151	0,98
LINK FINANCE 2,75 % 19.01.2032	200.000	USD	159.773	0,36	INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	400.000	USD	372.400	0,84
NAN FUNG TREASURY 3,625 % 27.08.2030	400.000	USD	322.972	0,73	INDONESIA (GOVT) 5,25 % 08.01.2047	200.000	USD	183.702	0,41
RKPF OVERSEAS 5,9 % 05.03.2025	200.000	USD	112.112	0,25	PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	200.000	USD	180.323	0,41
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029	250.000	USD	248.563	0,56	PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	200.000	USD	190.961	0,43
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 6,375 % VRN 28.02.2033	250.000	USD	245.426	0,55	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY 5,15 % 27.04.2028	200.000	USD	195.481	0,44
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	200.000	USD	187.831	0,42	PERTAMINA PERSERO 4,70 % 30.07.2049	200.000	USD	152.920	0,34
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	400.000	USD	282.940	0,64	STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	500.000	USD	390.892	0,88
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,2 % 07.06.2024	200.000	USD	187.499	0,42	TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE 2,75 % 20.01.2026	200.000	USD	183.974	0,41
WESTWOOD GROUP HOLDINGS 2,8 % 20.01.2026	200.000	USD	181.124	0,41				3.960.871	8,93
WHARF REIC FINANCE 2,875 % 07.05.2030	200.000	USD	166.239	0,37	JAPAN				
			9.899.097	22,32	DAI ICHI LIFE INSURANCE 5,1 % VRN PERP	200.000	USD	196.935	0,44
INDIEN					SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 6,184 % 13.07.2043	300.000	USD	289.083	0,66
AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	200.000	USD	173.343	0,39				486.018	1,10
BANK OF BARODA LONDON 3,875 % 04.04.2024	200.000	USD	197.758	0,45	MAURITIUS				
HDFC BANK 5,686 % 02.03.2026	200.000	USD	200.103	0,45	CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	200.000	USD	156.571	0,35
RENEW POWER 5,875 % 05.03.2027	291.000	USD	269.260	0,60	DIAMOND 7,95 % 28.07.2026	200.000	USD	197.389	0,45
STATE BANK OF INDIA LONDON 4,875 % 05.05.2028	200.000	USD	193.345	0,44	GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	400.000	USD	373.677	0,84
			1.033.809	2,33	INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	250.000	USD	246.406	0,56
								974.043	2,20
					NIEDERLANDE				
					GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	200.000	USD	169.836	0,38

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	200.000	USD	193.667	0,44	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	800.000	USD	781.674	1,76
			363.503	0,82	KOREA DEVELOPMENT BANK 3 % 13.01.2026	200.000	USD	189.219	0,43
PHILIPPINEN					KOREA EXCHANGE BANK 4,25 % 14.10.2024	200.000	USD	195.606	0,44
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 02.02.2042	300.000	USD	224.737	0,50	LG ENERGY SOLUTION 5,75 % 25.09.2028	200.000	USD	199.031	0,45
PHILIPPINES (GOVT) 5,5 % 17.01.2048	200.000	USD	188.715	0,43	NAVER 1,5 % 29.03.2026	300.000	USD	270.948	0,61
			413.452	0,93	NONGHYUP BANK 4,875 % 03.07.2028	200.000	USD	194.252	0,44
SINGAPUR					SHINHAN BANK 4,375 % 13.04.2032	200.000	USD	175.367	0,40
BOC AVIATION 2,75 % 02.12.2023	200.000	USD	198.888	0,45	SHINHAN BANK 4,5 % 26.03.2028	400.000	USD	373.241	0,84
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	400.000	USD	383.028	0,86	SHINHAN BANK 4,5 % 12.04.2028	200.000	USD	192.116	0,43
CONTINUUM ENERGY AURA 9,5 % 24.02.2027	200.000	USD	199.568	0,45	SHINHAN CARD 1,375 % 19.10.2025	400.000	USD	364.124	0,82
DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	400.000	USD	362.556	0,82	SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027	500.000	USD	446.877	1,01
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	600.000	USD	570.060	1,29	SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	400.000	USD	383.344	0,86
DBS GROUP HOLDINGS 5,479 % 12.09.2025	200.000	USD	200.693	0,45	SK BROADBAND 4,875 % 28.06.2028	200.000	USD	194.490	0,44
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	300.000	USD	298.170	0,67	SK TELECOM 6,625 % 20.07.2027	200.000	USD	207.423	0,47
OVERSEA CHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	800.000	USD	735.743	1,65	WOORI BANK 4,75 % 30.04.2024	200.000	USD	198.081	0,45
OVERSEAS CHINESE BANKING 4,602 % VRN 15.06.2032	200.000	USD	190.821	0,43	WOORI BANK 4,875 % 26.01.2028	200.000	USD	195.212	0,44
TEMASEK FINANCIAL 2,5 % 06.10.2070	250.000	USD	137.838	0,31				5.491.515	12,39
TEMASEK FINANCIAL I 2,25 % 06.04.2051	400.000	USD	238.119	0,54	TAIWAN				
TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	300.000	USD	274.799	0,62	TSMC GLOBAL 0,75 % 28.09.2025	800.000	USD	726.645	1,64
UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	200.000	USD	180.474	0,41	TSMC GLOBAL 1 % 28.09.2027	400.000	USD	337.924	0,76
UNITED OVERSEAS BANK 3,75 % VRN 15.04.2029	200.000	USD	197.527	0,45				1.064.569	2,40
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	500.000	USD	499.498	1,13	THAILAND				
			4.667.782	10,53	KASIKORN BANK 3,343 % VRN 02.10.2031	200.000	USD	178.501	0,40
SÜDKOREA					THAI OIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.2043	400.000	USD	308.902	0,70
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2,375 % 25.06.2024	200.000	USD	195.238	0,44				487.403	1,10
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 4,625 % 07.06.2033	200.000	USD	187.906	0,42	USA				
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 5,125 % 11.01.2033	200.000	USD	196.102	0,44	BOC AVIATION 4,875 % 03.05.2033	200.000	USD	184.165	0,42
KB KOOKMIN CARD 4 % 09.06.2025	200.000	USD	193.287	0,44				184.165	0,42
KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	200.000	USD	157.977	0,36	SUMME ANLEIHEN			34.694.485	78,25
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			34.694.485	78,25

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 01.03.2041				
					300.000	USD		226.850	0,51
								355.096	0,80
ANLEIHEN					SINGAPUR				
CHINA					TEMASEK FINANCIAL 2,375 % 02.08.2041				
ALIBABA GROUP 3,15 % 09.02.2051	400.000	USD	228.060	0,51	250.000	USD		172.298	0,39
CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027	300.000	USD	277.761	0,63	TEMASEK FINANCIAL 2,75 % 02.08.2061				
MEITUAN DIANPING 3,05 % 28.10.2030	200.000	USD	155.834	0,35				155.663	0,35
			661.655	1,49				327.961	0,74
GROSSBRITANNIEN					SÜDKOREA				
STANDARD CHARTERED 4,3 % VRN PERP					HANA BANK 3,25 % 30.03.2027				
200.000	USD		145.470	0,33	700.000	USD		650.003	1,46
			145.470	0,33	KOOKMIN BANK 2,375 % 15.02.2027				
HONGKONG					KOREA EXPRESSWAY 3,625 % 18.05.2025				
AIA GROUP 4,95 % 04.04.2033	200.000	USD	190.135	0,43	200.000	USD		193.597	0,44
BANGKOK BANK 9,025 % 15.03.2029	700.000	USD	773.752	1,75	KOREA GAS 3,875 % 13.07.2027				
HONG KONG (GOVT) 2,5 % 28.05.2024	200.000	USD	196.027	0,44	400.000	USD		379.606	0,85
ICBCIL FINANCE 3,625 % 19.05.2026	500.000	USD	474.454	1,07	200.000	USD		194.134	0,44
			1.634.368	3,69	SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027				
INDIEN					SHINHAN FINANCIAL GROUP 2,875 % VRN PERP				
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP ICICI BANK DUBAI 3,8 % 14.12.2027	200.000	USD	172.951	0,39	300.000	USD		266.456	0,60
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	500.000	USD	464.938	1,05				2.230.792	5,02
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	200.000	USD	189.232	0,43	TAIWAN				
500.000	USD		493.115	1,11	TSMC GLOBAL 1,25 % 23.04.2026				
			1.320.236	2,98	200.000	USD		180.185	0,41
INDONESIEN					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041	300.000	USD	290.448	0,66	FIRST ABU DHABI BANK 6,32 % VRN 04.04.2034				
			290.448	0,66	400.000	USD		400.040	0,90
IRLAND					USA				
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE 5,7 % 25.07.2033	200.000	USD	186.719	0,42	BOC AVIATION USA 1,625 % 29.04.2024				
			186.719	0,42	200.000	USD		194.902	0,44
MAURITIUS					SUMME ANLEIHEN				
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 5,5 % 06.04.2025	200.000	USD	192.463	0,43	8.314.781				
NETWORK 5,65 % VRN PERP	200.000	USD	194.446	0,44	18,75				
			386.909	0,87	8.314.781				
PHILIPPINEN					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
PHILIPPINE (GOVT) 2,95 % 05.05.2045	200.000	USD	128.246	0,29	8.314.781				
					18,75				
					43.802.346				
					98,79				
					536.658				
					1,21				
					44.339.004				
					100,00				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
FWD 5,5 % VRN PERP	2.250.000 USD	1.988.769	0,28	STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	10.985.000 USD	10.441.925	1,47
HEALTH HAPPINESS 5,625 % 24.10.2024	1.376.000 USD	1.319.244	0,19	STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	5.091.000 USD	4.317.508	0,61
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	11.309.000 USD	10.463.537	1,47	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	7.500.000 USD	5.305.129	0,75
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 7 % 18.05.2024	1.540.000 USD	1.270.736	0,18	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	4.395.000 USD	58.184	0,01
HUARONG FINANCE 2017 4,75 % 27.04.2027	9.880.000 USD	8.473.135	1,19	YANLORD LAND 5,125 % 20.05.2026	6.097.000 USD	3.552.607	0,50
HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	1.439.000 USD	1.350.456	0,19			155.676.153	21,88
HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	5.500.000 USD	5.321.375	0,75	INDIEN			
HUARONG FINANCE 4,25 % 07.11.2027	5.773.000 USD	4.812.341	0,68	ADANI RENEWABLE ENERGY 4,625 % 15.10.2039	2.514.000 USD	1.646.771	0,23
HUARONG FINANCE 4,25 % VRN PERP	3.066.000 USD	2.618.128	0,37	AXIS BANK 4,1 % VRN PERP DELHI INTERNATIONAL	8.500.000 USD	7.367.092	1,04
HUARONG FINANCE 4,625 % 03.06.2026	2.456.000 USD	2.158.639	0,30	AIRPORT 6,125 % 31.10.2026 DELHI INTERNATIONAL	7.013.000 USD	6.771.675	0,95
LI AND FUNG 5,25 % PERP	5.000.000 USD	1.865.861	0,26	AIRPORT 6,45 % 04.06.2029 GMR HYDERABAD INTERNATIONAL	6.000.000 USD	5.604.232	0,79
MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	8.000.000 USD	7.594.078	1,07	AIRPORT 4,25 % 27.10.2027 GMR HYDERABAD INTERNATIONAL	6.898.000 USD	6.169.181	0,87
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	16.917.000 USD	15.671.573	2,20	AIRPORT 4,75 % 02.02.2026 HPCL MITTAL ENERGY	4.650.000 USD	4.409.626	0,62
MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.2029	5.117.000 USD	4.223.809	0,59	5,25 % 28.04.2027 HPCLMITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.2026	5.508.000 USD	5.253.944	0,74
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	5.792.000 USD	5.056.504	0,71	JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	6.917.000 USD	6.642.890	0,93
NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	5.772.000 USD	2.872.308	0,40	JSW STEEL 5,375 % 04.04.2025	10.490.000 USD	9.235.064	1,30
NWD FINANCE 5,25 % VRN PERP	3.450.000 USD	2.044.343	0,29	JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	3.245.000 USD	3.163.099	0,44
NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	6.512.000 USD	4.696.141	0,66	RENEW POWER 5,875 % 05.03.2027	7.095.000 USD	7.058.599	0,99
PANTHER VENTURES 3,5 % PERP	300.000 USD	168.606	0,02	RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	3.403.000 USD	3.148.767	0,44
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	2.500.000 USD	830.617	0,12		432.000 USD	362.952	0,05
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12.01.2026	4.378.000 USD	1.643.483	0,23			66.833.892	9,39
RKPF OVERSEAS 5,9 % 05.03.2025	3.114.000 USD	1.745.577	0,25	INDONESIEN			
RKPF OVERSEAS 6 % 04.09.2025	2.660.000 USD	1.221.178	0,17	ALAM SUTERA REALTY 6,25 % 02.11.2025	5.566.000 USD	4.650.054	0,65
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	2.000.000 USD	1.363.896	0,19	BANK MANDIRI PERSERO 5,5 % 04.04.2026	2.000.000 USD	1.981.623	0,28
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	5.951.000 USD	5.588.919	0,79	BANK NEGARA INDONESIA 4,3 % VRN PERP	7.500.000 USD	6.160.226	0,87
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	6.590.000 USD	4.235.010	0,60	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	4.554.000 USD	4.321.887	0,61
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	5.500.000 USD	4.149.303	0,58	BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 10.02.2026	6.067.000 USD	5.291.917	0,74

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
INDONESIA (GOVT) 5,65 % 11.01.2053	5.000.000 USD	4.785.869	0,67	GLP 4,5 % VRN PERP	11.075.000 USD	4.094.372	0,58
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	4.742.000 USD	3.944.956	0,55	GLP 4,6 % VRN PERP	4.053.000 USD	1.489.836	0,21
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	10.602.000 USD	9.558.940	1,34	INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	3.716.000 USD	3.689.305	0,52
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	12.386.000 USD	9.683.180	1,37	INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	8.588.000 USD	8.429.610	1,18
		50.378.652	7,08	JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 % VRN PERP	3.000.000 USD	2.877.044	0,40
MACAU				LLPL CAPITAL 6,875 % 04.02.2039	4.000.000 USD	2.869.405	0,40
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	5.000.000 USD	4.511.540	0,63	MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027	4.500.000 USD	4.250.824	0,60
MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024	11.223.000 USD	11.072.435	1,56	MEDCO LAUREL TREE 6,95 % 12.11.2028	3.000.000 USD	2.799.573	0,39
MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	7.145.000 USD	6.822.895	0,96	MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	10.235.000 USD	10.172.565	1,44
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	7.621.000 USD	7.392.707	1,04	MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	4.247.000 USD	4.248.877	0,60
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	13.558.000 USD	11.763.351	1,65	TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	5.000.000 USD	4.941.206	0,69
		41.562.928	5,84			55.231.985	7,76
MAURITIUS				THAILAND			
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	6.303.000 USD	4.934.342	0,69	BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	8.276.000 USD	7.793.439	1,10
DIAMOND 7,95 % 28.07.2026	4.600.000 USD	4.539.954	0,64	KASIKORNBANK 5,275 % VRN PERP	11.120.000 USD	10.484.672	1,47
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	9.904.000 USD	9.585.728	1,35	KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	5.014.000 USD	4.531.785	0,64
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	2.889.000 USD	2.698.880	0,38			22.809.896	3,21
INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.2025	9.459.000 USD	9.247.584	1,30	USA			
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	10.000.000 USD	9.856.232	1,39	PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	7.256.000 USD	6.901.462	0,97
INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.2027	6.602.000 USD	5.798.482	0,81	RESORTS WORLD LAS VEGAS 8,45 % 27.07.2030	4.100.000 USD	3.970.489	0,56
		46.661.202	6,56	US (GOVT) 3,625 % 15.05.2053	10.000.000 USD	8.321.875	1,17
MONGOLEI						19.193.826	2,70
MONGOLIAN MINING CORPENERGY 12,5 % 13.09.2026	3.493.000 USD	3.433.580	0,48	SUMME ANLEIHEN		559.322.057	78,61
		3.433.580	0,48	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		559.322.057	78,61
NIEDERLANDE				AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	2.202.000 USD	1.869.889	0,26				
		1.869.889	0,26	ANLEIHEN			
PAKISTAN				GROSSBRITANNIEN			
PAKISTAN (GOVT) 6 % 08.04.2026	1.500.000 USD	784.151	0,11	STANDARD CHARTERED 4,3 % VRN PERP	9.700.000 USD	7.055.290	0,99
		784.151	0,11	VEDANTA RESOURCES FINANCE 13,875 % 21.01.2024	4.750.000 USD	4.269.694	0,60
SINGAPUR						11.324.984	1,59
CONTINUUM ENERGY AURA 9,5 % 24.02.2027	5.381.000 USD	5.369.368	0,75				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONGKONG				VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	7.434.000 USD	7.049.013	0,99	FIRST ABU DHABI BANK			
		7.049.013	0,99	6,32 % VRN 04.04.2034	7.284.000 USD	7.284.737	1,02
INDIEN				SUMME ANLEIHEN			
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	11.200.000 USD	9.685.255	1,36			7.284.737	1,02
JSW HYDRO ENERGY 4,125 %				SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT			
18.05.2031	9.301.000 USD	6.512.581	0,92	GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
JSW STEEL 3,95 %						124.081.869	17,43
05.04.2027	3.432.000 USD	3.019.854	0,42	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
JSW STEEL 5,05 %				IRLAND			
05.04.2032	5.550.000 USD	4.484.756	0,63	HSBC GLOBAL LIQUIDITY			
SHRIRAM TRANSPORT				FUND	12.860.473 USD	12.860.473	1,81
FINANCE 4,15 % 18.07.2025	7.865.000 USD	7.441.562	1,05			12.860.473	1,81
SHRIRAM TRANSPORT				SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
FINANCE 4,4 % 13.03.2024	6.500.000 USD	6.410.502	0,90			12.860.473	1,81
		37.554.510	5,28	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
MACAU				ANLEIHEN			
WYNN MACAU 5,5 %				CHINA			
15.01.2026	15.756.000 USD	14.732.159	2,07	REDSUN PROPERTIES			
		14.732.159	2,07	10,5 % 03.10.2022***	2.000.000 USD	111.960	0,02
MAURITIUS				HONGKONG			
CA MAGNUM HOLDINGS				YANGO JUSTICE INTERNATIONAL			
5,375 % 31.10.2026	10.450.000 USD	9.287.391	1,31	9,25 % 15.04.2023****	9.500.000 USD	142.500	0,02
GREENKO WIND PROJECTS				YANGO JUSTICE INTERNATIONAL			
MAURITIUS 5,5 % 06.04.2025	12.675.000 USD	12.197.333	1,71	10,25 % 15.09.2020*****	11.470.000 USD	172.050	0,02
INDIA CLEAN ENERGY						314.550	0,04
HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	7.447.000 USD	6.208.973	0,87	INDONESIEN			
NETWORK 5,65 % VRN PERP	5.492.000 USD	5.339.479	0,75	KAWASAN INDUSTRI JABABEKA			
		33.033.176	4,64	TBK 7 % 15.12.2027	6.749.000 USD	4.679.244	0,66
MONGOLEI				USA			
MONGOLIA (GOVT) 8,75 %				FLOURISH CENTURY 6,6 %			
09.03.2024	3.600.000 USD	3.628.015	0,51	04.02.2022*****	8.500.000 USD	478.125	0,07
		3.628.015	0,51			478.125	0,07
PAKISTAN				SUMME ANLEIHEN			
PAKISTAN (GOVT) 6,875 %						5.583.879	0,79
05.12.2027	429.000 USD	220.270	0,03	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
PAKISTAN (GOVT) 7,375 %				SUMME WERTPAPIERANLAGEN			
08.04.2031	422.000 USD	199.534	0,03			701.848.278	98,64
PAKISTAN (GOVT) 8,25 %				SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			
15.04.2024	850.000 USD	699.060	0,10			9.678.749	1,36
		1.118.864	0,16	GESAMTNETTOVERMÖGEN			
SINGAPUR						711.527.027	100,00
CONTINUUM ENERGY							
LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	9.980.000 USD	8.356.411	1,17				
		8.356.411	1,17				

* Der Vermögenswert, der am 6. August 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

** Der Vermögenswert, der am 20. September 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

*** Der Vermögenswert, der am 3. Oktober 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 111.960 USD festzusetzen.

**** Der Vermögenswert, der am 15. April 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 142.500 USD festzusetzen.

***** Der Vermögenswert, der am 15. September 2020 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 172.960 USD festzusetzen.

***** Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 478.125 USD festzusetzen.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				MALAYSIA (GOVT) 3,502 %			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				31.05.2027			
				1.150.000 MYR 243.196 0,91			
				MALAYSIA (GOVT) 3,733 %			
				15.06.2028			
				1.100.000 MYR 233.243 0,86			
				MALAYSIA (GOVT) 3,882 %			
				14.03.2025			
				2.030.000 MYR 434.380 1,61			
				MALAYSIA (GOVT) 3,899 %			
				16.11.2027			
				600.000 MYR 128.442 0,47			
				MALAYSIA (GOVT) 3,9 %			
				30.11.2026			
				1.000.000 MYR 214.604 0,79			
				MALAYSIA (GOVT) 3,906 %			
				15.07.2026			
				800.000 MYR 171.481 0,63			
				MALAYSIA (GOVT) 4,065 %			
				15.06.2050			
				1.000.000 MYR 199.786 0,74			
				MALAYSIA (GOVT) 4,642 %			
				07.11.2033			
				1.000.000 MYR 224.575 0,83			
				MALAYSIA (GOVT) 4,762 %			
				07.04.2037			
				800.000 MYR 181.183 0,67			
				MALAYSIA (GOVT) 4,893 %			
				08.06.2038			
				1.000.000 MYR 230.576 0,85			
				MALAYSIA (GOVT) 4,921 %			
				06.07.2048			
				900.000 MYR 204.970 0,76			
				2.621.903 9,69			
				PHILIPPINEN			
				PHILIPPINE (GOVT)			
				2,875 % 09.07.2030			
				10.000.000 PHP 142.812 0,53			
				PHILIPPINES (GOVT)			
				3,625 % 22.04.2028			
				5.000.000 PHP 78.799 0,29			
				PHILIPPINES (GOVT)			
				3,625 % 21.03.2033			
				5.000.000 PHP 70.110 0,26			
				PHILIPPINES (GOVT)			
				4,625 % 02.06.2027			
				10.000.000 PHP 165.947 0,61			
				PHILIPPINE (GOVT)			
				4,625 % 09.09.2040			
				7.000.000 PHP 99.135 0,37			
				PHILIPPINE (GOVT)			
				4,75 % 04.05.2027			
				10.000.000 PHP 167.394 0,62			
				PHILIPPINE (GOVT)			
				4,875 % 20.01.2032			
				7.000.000 PHP 110.527 0,41			
				PHILIPPINES (GOVT)			
				6,125 % 24.10.2037			
				2.000.000 PHP 33.801 0,12			
				PHILIPPINE (GOVT)			
				6,25 % 20.04.2036			
				10.000.000 PHP 170.177 0,63			
				PHILIPPINE (GOVT)			
				6,875 % 10.01.2029			
				4.000.000 PHP 72.078 0,27			
				PHILIPPINES (GOVT)			
				7,25 % 23.06.2032			
				15.000.000 PHP 279.398 1,02			
				PHILIPPINES (GOVT)			
				8,125 % 16.12.2035			
				4.000.000 PHP 80.203 0,30			
				PHILIPPINES (GOVT)			
				8,125 % 24.11.2042			
				4.000.000 PHP 82.732 0,31			
				1.553.113 5,74			
MALAYSIA							
MALAYSIA (GOVT) 2,632 %							
15.04.2031							
800.000 MYR 155.467 0,57							

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINGAPUR				SÜDKOREA			
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT				KOREA (GOVT) 1,125 %			
3,468 % 19.04.2029	250.000 SGD	177.850	0,66	10.09.2025	300.000.000 KRW	211.186	0,78
CHANGI AIRPORT GROUP				KOREA (GOVT) 1,125 %			
SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	250.000 SGD	159.185	0,59	10.09.2039	100.000.000 KRW	50.056	0,18
HOUSING DEVELOPMENT				KOREA (GOVT) 1,25 %			
BOARD 1,971 % 25.01.2029	250.000 SGD	167.064	0,62	10.03.2026	230.000.000 KRW	160.165	0,59
HOUSING AND DEVELOPMENT				KOREA (GOVT) 1,375 %			
BOARD 2,32 % 24.01.2028	250.000 SGD	171.932	0,64	10.09.2024	200.000.000 KRW	145.227	0,54
HOUSING AND DEVELOPMENT				KOREA (GOVT) 1,375 %			
BOARD 2,545 % 04.07.2031	250.000 SGD	167.674	0,62	10.12.2029	125.000.000 KRW	79.480	0,29
PSA TREASURY 2,88 %				KOREA (GOVT) 1,375 %			
27.04.2027	500.000 SGD	350.693	1,30	10.06.2030	250.000.000 KRW	157.188	0,58
SINGAPORE (GOVT) 0,5 %				KOREA (GOVT) 1,5 %			
01.11.2025	650.000 SGD	444.055	1,63	10.03.2025	310.000.000 KRW	222.542	0,82
SINGAPORE (GOVT) 1,25 %				KOREA (GOVT) 1,5 %			
01.11.2026	250.000 SGD	170.337	0,63	10.12.2026	200.000.000 KRW	137.742	0,51
SINGAPORE (GOVT) 1,625 %				KOREA (GOVT) 1,5 %			
01.07.2031	300.000 SGD	192.261	0,71	10.12.2030	220.000.000 KRW	137.890	0,51
SINGAPORE (GOVT) 1,875 %				KOREA (GOVT) 1,5 %			
01.03.2050	650.000 SGD	367.021	1,36	10.09.2036	200.000.000 KRW	111.367	0,41
SINGAPORE (GOVT) 1,875 %				KOREA (GOVT) 1,5 %			
01.10.2051	430.000 SGD	242.519	0,90	10.09.2040	200.000.000 KRW	105.165	0,39
SINGAPORE (GOVT) 2,125 %				KOREA (GOVT) 1,5 %			
01.06.2026	500.000 SGD	351.030	1,30	10.03.2050	300.000.000 KRW	139.980	0,52
SINGAPORE (GOVT) 2,25 %				KOREA (GOVT) 1,75 %			
01.08.2036	570.000 SGD	368.652	1,36	10.09.2026	200.000.000 KRW	139.536	0,52
SINGAPORE (GOVT) 2,375 %				KOREA (GOVT) 1,875 %			
01.06.2025	400.000 SGD	285.463	1,05	10.06.2029	180.000.000 KRW	119.364	0,44
SINGAPORE (GOVT) 2,625 %				KOREA (GOVT) 1,875 %			
01.05.2028	300.000 SGD	212.262	0,78	10.09.2041	100.000.000 KRW	54.400	0,20
SINGAPORE (GOVT) 2,625 %				KOREA (GOVT) 1,875 %			
01.08.2032	200.000 SGD	137.217	0,51	10.03.2051	300.000.000 KRW	150.115	0,55
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %				KOREA (GOVT) 2 %			
01.04.2042	750.000 SGD	514.727	1,89	10.06.2031	250.000.000 KRW	160.506	0,59
SINGAPORE (GOVT) 2,75 %				KOREA (GOVT) 2 %			
01.03.2046	550.000 SGD	375.351	1,38	10.03.2046	246.000.000 KRW	130.768	0,48
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %				KOREA (GOVT) 2 %			
01.09.2027	300.000 SGD	214.872	0,79	10.03.2049	320.000.000 KRW	165.529	0,61
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %				KOREA (GOVT) 2,125 %			
01.07.2029	300.000 SGD	212.912	0,79	10.06.2027	550.000.000 KRW	382.902	1,42
SINGAPORE (GOVT) 2,875 %				KOREA (GOVT) 2,125 %			
01.09.2030	350.000 SGD	246.844	0,91	10.03.2047	250.000.000 KRW	135.160	0,50
SINGAPORE (GOVT) 3 %				KOREA (GOVT) 2,25 %			
01.08.2072	100.000 SGD	72.016	0,27	10.06.2025	500.000.000 KRW	361.032	1,34
SINGAPORE (GOVT) 3,375 %				KOREA (GOVT) 2,25 %			
01.09.2033	300.000 SGD	218.053	0,81	10.12.2025	110.000.000 KRW	78.764	0,29
TEMASEK FINANCIAL 1,8 %				KOREA (GOVT) 2,375 %			
24.11.2026	250.000 SGD	171.532	0,63	10.03.2027	350.000.000 KRW	246.873	0,91
		5.991.522	22,13	KOREA (GOVT) 2,375 %			
				10.09.2038	65.000.000 KRW	39.655	0,15

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOREA (GOVT) 2,5 %				THAILAND (GOVT) 3,4 %			
10.03.2052	125.000.000 KRW	70.649	0,26	17.06.2036	4.000.000 THB	110.336	0,41
KOREA (GOVT) 2,625 %				THAILAND (GOVT) 3,45 %			
10.09.2035	250.000.000 KRW	161.356	0,60	17.06.2043	3.000.000 THB	79.996	0,30
KOREA (GOVT) 2,625 %				THAILAND (GOVT) 3,6 %			
10.03.2048	300.000.000 KRW	178.265	0,66	17.06.2067	13.500.000 THB	350.588	1,29
KOREA (GOVT) 2,75 %				THAILAND (GOVT) 3,65 %			
10.12.2044	50.000.000 KRW	30.888	0,11	20.06.2031	6.000.000 THB	171.148	0,63
KOREA (GOVT) 3 %				THAILAND (GOVT) 3,775 %			
10.09.2024	200.000.000 KRW	147.486	0,54	25.06.2032	2.000.000 THB	57.752	0,21
KOREA (GOVT) 3 %				THAILAND (GOVT) 3,85 %			
10.12.2042	145.000.000 KRW	93.229	0,34	12.12.2025	7.300.000 THB	205.334	0,76
KOREA (GOVT) 3,125 %						2.751.142	10,17
10.06.2025	400.000.000 KRW	293.193	1,08	SUMME ANLEIHEN		21.978.025	81,20
KOREA (GOVT) 3,125 %				SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			
10.09.2027	300.000.000 KRW	216.110	0,80	BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN		21.978.025	81,20
KOREA (GOVT) 3,25 %				WERTPAPIERE			
10.03.2053	460.000.000 KRW	303.293	1,13				
KOREA (GOVT) 3,375 %				AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE			
10.06.2032	100.000.000 KRW	70.702	0,26	WERTPAPIERE			
KOREA (GOVT) 4 %							
10.12.2031	300.000.000 KRW	222.161	0,82	ANLEIHEN			
KOREA (GOVT) 4,25 %							
10.12.2025	200.000.000 KRW	149.508	0,55	MALAYSIA			
KOREA (GOVT) 4,25 %				MALAYSIA (GOVT) 3,757 %			
10.12.2032	300.000.000 KRW	226.444	0,84	22.05.2040	1.000.000 MYR	200.458	0,74
		5.985.876	22,11	MALAYSIA (GOVT) 4,059 %			
THAILAND				30.09.2024	300.000 MYR	64.187	0,24
THAILAND (GOVT) 1,45 %				MALAYSIA (GOVT) 4,127 %			
17.12.2024	15.000.000 THB	405.444	1,49	15.04.2032	600.000 MYR	128.620	0,48
THAILAND (GOVT) 1,585 %				MALAYSIA (GOVT) 4,457 %			
17.12.2035	4.000.000 THB	90.818	0,34	31.03.2053	200.000 MYR	42.662	0,16
THAILAND (GOVT) 1,6 %				MALAYSIA (GOVT) 4,498 %			
17.12.2029	5.000.000 THB	126.733	0,47	15.04.2030	1.300.000 MYR	286.073	1,05
THAILAND (GOVT) 1,6 %				MALAYSIA (GOVT) 4,504 %			
17.06.2035	5.000.000 THB	114.944	0,42	30.04.2029	1.000.000 MYR	219.164	0,81
THAILAND (GOVT) 1,875 %				MALAYSIA (GOVT) 4,696 %			
17.06.2049	3.000.000 THB	57.874	0,21	15.10.2042	900.000 MYR	201.359	0,74
THAILAND (GOVT) 2 %						1.142.523	4,22
17.12.2031	8.000.000 THB	201.859	0,75	PHILIPPINEN			
THAILAND (GOVT) 2 %				PHILIPPINE (GOVT)			
17.06.2042	5.000.000 THB	108.341	0,40	5,75 % 16.08.2037	2.750.000 PHP	44.878	0,17
THAILAND (GOVT) 2,125 %				PHILIPPINES (GOVT)			
17.12.2026	8.000.000 THB	215.473	0,80	5,875 % 02.02.2032	1.300.000 PHP	22.035	0,08
THAILAND (GOVT) 2,75 %				PHILIPPINES (GOVT)			
17.06.2052	1.000.000 THB	23.064	0,09	5,875 % 01.03.2032	1.500.000 PHP	25.408	0,09
THAILAND (GOVT) 2,875 %				PHILIPPINE (GOVT)			
17.12.2028	6.500.000 THB	178.249	0,66	6,75 % 24.01.2039	6.000.000 PHP	107.394	0,40
THAILAND (GOVT) 2,875 %				PHILIPPINE (GOVT)			
17.06.2046	6.000.000 THB	145.321	0,54	7,625 % 29.09.2036	2.300.000 PHP	44.251	0,16
THAILAND (GOVT) 3,3 %				PHILIPPINES (GOVT)			
17.06.2038	4.000.000 THB	107.868	0,40	8 % 19.07.2031	8.000.000 PHP	154.684	0,57
						398.650	1,47

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
SINGAPUR			
SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01.03.2027	350.000 SGD	255.812	0,95
		255.812	0,95
SÜDKOREA			
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2026	400.000.000 KRW	281.288	1,04
		281.288	1,04
SUMME ANLEIHEN		2.078.273	7,68
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE		2.078.273	7,68
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			
IRLAND			
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	280.164 USD	280.164	1,04
		280.164	1,04
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN		280.164	1,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			
ANLEIHEN			
MALAYSIA			
MALAYSIA (GOVT) 3,582 % 15.07.2032	1.000.000 MYR	206.167	0,76
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05.07.2034	1.100.000 MYR	229.756	0,85
MALAYSIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033	800.000 MYR	167.796	0,62
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	1.500.000 MYR	321.836	1,19
MALAYSIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046	600.000 MYR	133.607	0,49
		1.059.162	3,91
THAILAND			
THAILAND (GOVT) 0,75 % 17.09.2024	21.000.000 THB	565.500	2,10
THAILAND (GOVT) 1 % 17.06.2027	7.000.000 THB	180.185	0,67
THAILAND (GOVT) 2,65 % 17.06.2028	6.500.000 THB	176.672	0,65
THAILAND (GOVT) 3,35 % 17.06.2033	5.000.000 THB	138.600	0,51
THAILAND (GOVT) 3,39 % 17.06.2037	3.000.000 THB	82.033	0,30
		1.142.990	4,23
SUMME ANLEIHEN		2.202.152	8,14
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		2.202.152	8,14
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		26.538.614	98,06
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		526.060	1,94
GESAMTNETTOVERMÖGEN		27.064.674	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.07.2024	17.200	BRL	3.173.014	8,75
BRAZIL (GOVT) 0 %				
01.01.2026	37.100	BRL	5.895.521	16,25
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2027	30.395	BRL	5.927.701	16,34
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2029	21.542	BRL	4.076.303	11,24
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2031	9.100	BRL	1.687.378	4,65
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2033	9.100	BRL	1.651.711	4,55
BRAZIL LETRAS DO				
TESOURO NACIONAL 0 %				
01.07.2026	39.200	BRL	5.911.515	16,29
BRAZIL LETRAS DO				
TESOURO NACIONAL 0 %				
01.07.2027	2.100	BRL	283.583	0,78
			28.606.726	78,85
SUMME ANLEIHEN			28.606.726	78,85
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			28.606.726	78,85
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 10 %				
01.01.2025	35.500	BRL	7.021.316	19,35
			7.021.316	19,35
SUMME ANLEIHEN			7.021.316	19,35
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			7.021.316	19,35
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	122	USD	122	0,00
			122	0,00
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			122	0,00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			35.628.164	98,20
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			653.713	1,80
GESAMTNETTOVERMÖGEN			36.281.877	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt am 30. Juni 2023)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				ELECTRICITE DE FRANCE			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				3,875 % 12.01.2027			
ANLEIHEN				ELIS 4,125 % 24.05.2027			
AUSTRALIEN				FAURECIA 2,375 %			
AUSNET SERVICES				15.06.2027			
HOLDINGS 1,5 % 26.02.2027	1.100.000 EUR	1.004.573	0,93	GROUPAMA 6 % 23.01.2027	1.100.000 EUR	1.150.175	1,07
BELGIEN				ICADE 1,5 % 13.09.2027			
KBC GROUP 0,25 % VRN	300.000 EUR	273.034	0,25	ILIAD 5,375 % 14.06.2027	1.000.000 EUR	974.987	0,91
01.03.2027		273.034	0,25	MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCIAL			
KANADA				0,625 % 21.06.2027			
ALIMENTATION COUCHE				ORANO 5,375 % 15.05.2027	2.100.000 EUR	2.126.995	1,98
TARD 1,875 % 06.05.2026	250.000 EUR	235.425	0,22	RCI BANQUE 4,5 %			
TORONTODOMINION BANK				06.04.2027	1.250.000 EUR	1.239.589	1,15
2,551 % 03.08.2027	1.300.000 EUR	1.216.944	1,13	RCI BANQUE 4,75 %			
DÄNEMARK				06.07.2027			
DANSKE BANK 4 % VRN	600.000 EUR	594.537	0,55	RENAULT 2,5 % 02.06.2027	900.000 EUR	816.330	0,76
12.01.2027				SOCIETE GENERALE 0,75 %			
ISS GLOBAL 1,5 %	1.500.000 EUR	1.344.424	1,25	25.01.2027	2.400.000 EUR	2.119.977	1,97
31.08.2027				SUEZ 1,875 % 24.05.2027	200.000 EUR	184.533	0,17
JYSKE BANK AS 0,05 %	400.000 EUR	365.740	0,34	TEREOS FINANCE GROUPE			
VRN 02.09.2026		2.304.701	2,14	4,75 % 30.04.2027	1.000.000 EUR	961.731	0,89
FINNLAND				UNIBAIL RODAMCO 1,125 %			
NOKIA 2 % 11.03.2026	650.000 EUR	614.901	0,57	28.04.2027	800.000 EUR	722.916	0,67
TEOLLISUUDEN VOIMA				VALEO 5,375 % 28.05.2027	2.000.000 EUR	2.002.196	1,86
2,625 % 31.03.2027	1.400.000 EUR	1.306.059	1,21	WENDEL 2,5 % 09.02.2027	700.000 EUR	663.478	0,62
FRANKREICH				DEUTSCHLAND			
ACCOR 1,75 % 04.02.2026	1.100.000 EUR	1.044.446	0,97	COMMERZBANK 0,875 %			
ALD 4 % 05.07.2027	400.000 EUR	391.993	0,36	22.01.2027	1.200.000 EUR	1.067.674	0,99
ALD 4,25 % 18.01.2027	600.000 EUR	593.728	0,55	FRESENIUS KGAA 4,25 %			
ARVAL SERVICE LEASE				28.05.2026	800.000 EUR	796.783	0,74
FRANCE 4,75 % 22.05.2027	1.700.000 EUR	1.709.236	1,59	FRESENIUS MEDICAL CARE			
AUCHAN HOLDING 3,25 %				3,875 % 20.09.2027	200.000 EUR	197.567	0,18
23.07.2027	500.000 EUR	470.334	0,44	IHO VERWALTUNGS GMBH			
BANQUE STELLANTIS				3,875 % 15.05.2027	1.110.000 EUR	1.006.858	0,94
FRANCE 4 % 21.01.2027	1.100.000 EUR	1.084.886	1,01	SANTANDER CONSUMER BANK			
BNP PARIBAS 0,25 % VRN	1.400.000 EUR	1.255.754	1,17	4,375 % 13.09.2027	1.200.000 EUR	1.199.346	1,11
13.04.2027				VONOVIA 0,375 % 16.06.2027	800.000 EUR	678.620	0,63
BPCE 0,5 % 24.02.2027	500.000 EUR	440.942	0,41	VONOVIA 4,75 % 23.05.2027	1.200.000 EUR	1.193.774	1,11
BPCE 0,5 % VRN 15.09.2027	700.000 EUR	622.150	0,58	ZF FINANCE GMBH 2 %			
CREDIT AGRICOLE 2,625 %				06.05.2027	1.200.000 EUR	1.054.157	0,98
17.03.2027	2.300.000 EUR	2.147.449	1,99	7.194.779 6,68			
CREDIT MUTUEL ARKEA				GROSSBRITANNIEN			
3,375 % 19.09.2027	900.000 EUR	870.145	0,81	BARCLAYS PLC 2,885 % VRN			
				31.01.2027			
				1.150.000 EUR			
				1.104.363			
				1,03			
				HSBC HOLDINGS PLC			
				3,019 % VRN 15.06.2027			
				650.000 EUR			
				623.691			
				0,58			
				INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY			
				PLC 3,5 % 15.06.2026			
				1.100.000 EUR			
				1.053.643			
				0,98			
				LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS			
				P 4,125 % 30.05.2027			
				1.200.000 EUR			
				1.193.899			
				1,11			
				NATWEST MARKETS PLC			
				1,375 % 02.03.2027			
				1.100.000 EUR			
				996.303			
				0,93			
				4.971.899 4,63			

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt am 30. Juni 2023) (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
 (in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
IRLAND					SPANIEN				
BANK OF IRELAND GROUP					BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
0,375 % VRN 10.05.2027	680.000	EUR	610.062	0,57	3,375 % 20.09.2027	700.000	EUR	678.720	0,63
CRH SMW FINANCE 4 %					BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
11.07.2027	900.000	EUR	898.309	0,83	3,5 % 10.02.2027	700.000	EUR	680.068	0,63
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL					BANCO DE SABADELL				
0,375 % 15.09.2027	450.000	EUR	388.927	0,36	1,125 % VRN 11.03.2027	700.000	EUR	643.595	0,60
SMURFIT KAPPA TREASURY					CAIXABANK 4,625 % VRN				
1,50 % 15.09.2027	1.000.000	EUR	907.336	0,84	16.05.2027	1.100.000	EUR	1.094.267	1,02
			2.804.634	2,60	CELLNEX FINANCE 1 %				
					15.09.2027	3.100.000	EUR	2.689.094	2,49
								5.785.744	5,37
ITALIEN					SCHWEDEN				
ASTM 1 % 25.11.2026	350.000	EUR	314.847	0,29	SKANDINAVISKA ENSKILDA				
AUTOSTRAD 1,75 %					BANKEN 0,75 % 09.08.2027	1.000.000	EUR	878.540	0,82
01.02.2027	2.400.000	EUR	2.208.299	2,05	TELEFONAKTIEBOLAGET				
CA AUTO BANK SPAIRELAND					1,125 % 08.02.2027	1.350.000	EUR	1.197.204	1,10
4,375 % 08.06.2026	550.000	EUR	550.339	0,51	VERISURE HOLDING 3,25 %				
INTESA SANPAOLO 4,375 %					15.02.2027	950.000	EUR	856.445	0,80
29.08.2027	700.000	EUR	694.389	0,64				2.932.189	2,72
INTESA SANPAOLO 4,75 %					SCHWEIZ				
06.09.2027	1.800.000	EUR	1.798.855	1,67	CREDIT SUISSE AGLONDON				
MUNDYS 1,875 % 13.07.2027	1.940.000	EUR	1.740.473	1,62	5,5 % 20.08.2026	600.000	EUR	617.278	0,57
UNICREDIT 2,2 % VRN					CREDIT SUISSE GROUP 1 %				
22.07.2027	1.250.000	EUR	1.157.661	1,08	VRN 24.06.2027	1.200.000	EUR	1.082.553	1,01
			8.464.863	7,86				1.699.831	1,58
LUXEMBURG					USA				
CNH INDUSTRIAL FINANCE					AMERICAN TOWER 0,45 %				
EUROPE 1,75 % 25.03.2027	400.000	EUR	370.717	0,34	15.01.2027	1.400.000	EUR	1.232.067	1,14
LOGICOR FINANCING					AMERICAN TOWER 4,125 %				
1,625 % 15.07.2027	1.620.000	EUR	1.393.319	1,30	16.05.2027	1.000.000	EUR	988.512	0,92
SELP FINANCE 3,75 %					BALL 1,5 % 15.03.2027	800.000	EUR	725.242	0,67
10.08.2027	1.300.000	EUR	1.241.076	1,15	BANK OF AMERICA 1,776 %				
			3.005.112	2,79	VRN 04.05.2027	900.000	EUR	843.805	0,78
NIEDERLANDE					BERRY GLOBAL 1,5 %				
ING GROEP 1,25 % VRN					15.01.2027	2.160.000	EUR	1.952.540	1,82
16.02.2027	800.000	EUR	741.470	0,69	CELANESE US HOLDINGS				
LEASEPLAN 0,25 %					2,125 % 01.03.2027	1.450.000	EUR	1.325.058	1,23
07.09.2026	450.000	EUR	398.838	0,37	DISCOVERY COMMUNICATIONS				
			1.140.308	1,06	1,9 % 19.03.2027	900.000	EUR	827.698	0,77
NORWEGEN					FORD MOTOR CREDIT				
DNB BANK 3,625 % VRN					4,867 % 03.08.2027	1.950.000	EUR	1.929.882	1,80
16.02.2027	600.000	EUR	590.723	0,55	GENERAL MOTORS				
			590.723	0,55	FINANCIAL 0,6 % 20.05.2027	1.770.000	EUR	1.539.794	1,43
PORTUGAL					SUMME ANLEIHEN				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
0,375 % VRN 21.09.2027	700.000	EUR	619.423	0,58	BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					WERTPAPIERE				
1,625 % 15.04.2027	800.000	EUR	737.314	0,68				88.051.744	81,78
			1.356.737	1,26					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Corporate Euro Bond Fixed Term 2027 (aufgelegt am 30. Juni 2023) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				SUMME ANLEIHEN			
				18.465.340 17,15			
ANLEIHEN				SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			
				18.465.340 17,15			
BELGIEN				SUMME WERTPAPIERANLAGEN			
				106.517.084 98,93			
BELFIUS BANK 3,125 %				SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			
11.05.2026	800.000 EUR	770.686	0,72	1.151.864 1,07			
				GESAMTNETTOVERMÖGEN			
				107.668.948 100,00			
FRANKREICH							
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2,625 % 31.03.2027							
	2.500.000 EUR	2.343.382	2,17				
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027 HOLDING							
	1.000.000 EUR	902.799	0,84				
D'INFRASTRUCTURES DE TDF INFRASTRUCTURE 2,5 % 07.04.2026							
	1.200.000 EUR	1.127.694	1,05				
	900.000 EUR	856.274	0,80				
				5.230.149 4,86			
DEUTSCHLAND							
DEUTSCHE BANK 1,625 % 20.01.2027							
	2.500.000 EUR	2.244.532	2,08				
				2.244.532 2,08			
GROSSBRITANNIEN							
EC FINANCE 3 % 15.10.2026							
	1.080.000 EUR	1.007.683	0,94				
				1.007.683 0,94			
IRLAND							
DELL BANK INTERNATIONAL 0,5 % 27.10.2026							
	250.000 EUR	223.415	0,21				
				223.415 0,21			
ITALIEN							
ENI 3,625 % 19.05.2027							
	300.000 EUR	295.148	0,27				
NEXI 1,625 % 30.04.2026							
	600.000 EUR	548.824	0,51				
				843.972 0,78			
JAPAN							
NISSAN MOTOR 2,652 % 17.03.2026							
	920.000 EUR	877.793	0,82				
				877.793 0,82			
NIEDERLANDE							
DUFRIY ONE 2 % 15.02.2027							
	1.200.000 EUR	1.062.434	0,99				
				1.062.434 0,99			
SPANIEN							
SANTANDER ISSUANCES 3,125 % 19.01.2027							
	1.300.000 EUR	1.245.335	1,16				
				1.245.335 1,16			
USA							
KINDER MORGAN 2,25 % 16.03.2027							
	1.200.000 EUR	1.114.350	1,03				
LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.2027							
	950.000 EUR	895.808	0,83				
MANPOWERGROUP 3,5 % 30.06.2027							
	1.400.000 EUR	1.363.405	1,27				
NATIONAL GRID NORTH AMERICA 4,151 % 12.09.2027							
	1.593.000 EUR	1.585.778	1,46				
				4.959.341 4,59			

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					FRANCE (GOVT) 4,75 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					25.04.2035 2.200.000 EUR 2.454.713 4,73				
ANLEIHEN					KLEPIERRE 0,625 % 01.07.2030 600.000 EUR 464.015 0,89				
AUSTRALIEN					LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029 200.000 EUR 171.507 0,33				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA					ORANGE 1,75 % VRN PERP 500.000 EUR 446.502 0,86				
1,936 % VRN 03.10.2029 300.000 EUR 288.704 0,55					RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026 350.000 EUR 326.185 0,63				
ÖSTERREICH					REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 0,35 % 20.06.2029 400.000 EUR 334.379 0,64				
AUSTRIA (GOVT) 2,4 % 23.05.2034 850.000 EUR 771.431 1,48					RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,125 % 09.09.2049 400.000 EUR 218.364 0,42				
BELGIEN					SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027 400.000 EUR 353.329 0,68				
BELGIUM (GOVT) 1,7 % 22.06.2050 300.000 EUR 191.035 0,37					TOTAL 1,625 % VRN PERP 418.000 EUR 350.353 0,67				
BELGIUM (GOVT) 1,90 % 22.06.2038 900.000 EUR 714.958 1,37					TOTAL 2,625 % VRN 300.000 EUR 287.083 0,55				
BELGIUM (GOVT) 2,6 % 22.06.2024 1.500.000 EUR 1.487.753 2,86					UNIBAIL RODAMCO 2,25 % 14.05.2038 400.000 EUR 291.672 0,56				
EUROPEAN UNION 0,125 % 10.06.2035 1.200.000 EUR 812.557 1,56					DEUTSCHLAND				
KBC GROUP 0,25 % VRN 01.03.2027 200.000 EUR 182.022 0,35					DAIMLER 0,75 % 10.09.2030 600.000 EUR 486.520 0,93				
KANADA					DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047 200.000 EUR 176.060 0,34				
CANADA (GOVT) 1,875 % 21.05.2024 600.000 EUR 592.234 1,14					EON 0,375 % 29.09.2027 700.000 EUR 612.671 1,18				
FEDERATION DES CAISSES 3,25 % 18.04.2028 700.000 EUR 683.600 1,31					GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050 1.650.000 EUR 760.134 1,46				
DÄNEMARK					GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046 600.000 EUR 550.097 1,06				
ORSTED 1,5 % 26.11.2029 400.000 EUR 344.155 0,66					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,01 % 05.05.2027 1.800.000 EUR 1.599.813 3,07				
ORSTED 2,25 % 14.06.2028 581.000 EUR 536.526 1,03					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,875 % 04.07.2039 100.000 EUR 67.665 0,13				
FRANKREICH					MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080 600.000 EUR 539.965 1,04				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0,50 % 31.10.2025 1.000.000 EUR 937.758 1,80					TALANX 2,25 % VRN 05.12.2047 300.000 EUR 264.020 0,51				
AXA 3,941 % VRN PERP 500.000 EUR 490.842 0,94					GROSSBRITANNIEN				
AXA HOME 0,01 % 16.10.2029 1.500.000 EUR 1.211.453 2,33					BP CAPITAL MARKETS 3,625 % VRN PERP 250.000 EUR 218.009 0,42				
BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024 600.000 EUR 590.119 1,13					NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033 600.000 EUR 414.626 0,80				
DANONE 1 % VRN PERP 300.000 EUR 262.142 0,50					IRLAND				
EDENRED 1,875 % 06.03.2026 700.000 EUR 670.215 1,29					IRELAND (GOVT) 0,2 % 15.05.2027 600.000 EUR 540.754 1,04				
ENGIE 1,5 % VRN PERP 400.000 EUR 329.894 0,63					LINDE 3,375 % 12.06.2029 800.000 EUR 783.586 1,50				
FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2053 400.000 EUR 184.015 0,35					FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2031 1.800.000 EUR 1.594.547 3,06					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0,50 % 31.10.2025 1.000.000 EUR 937.758 1,80				
FRANCE (GOVT) 4,25 % 25.10.2023 1.500.000 EUR 1.500.271 2,88					AXA 3,941 % VRN PERP 500.000 EUR 490.842 0,94				
					AXA HOME 0,01 % 16.10.2029 1.500.000 EUR 1.211.453 2,33				
					BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024 600.000 EUR 590.119 1,13				
					DANONE 1 % VRN PERP 300.000 EUR 262.142 0,50				
					EDENRED 1,875 % 06.03.2026 700.000 EUR 670.215 1,29				
					ENGIE 1,5 % VRN PERP 400.000 EUR 329.894 0,63				
					FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2053 400.000 EUR 184.015 0,35				
					FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2031 1.800.000 EUR 1.594.547 3,06				
					FRANCE (GOVT) 4,25 % 25.10.2023 1.500.000 EUR 1.500.271 2,88				
					FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035 2.200.000 EUR 2.454.713 4,73				
					KLEPIERRE 0,625 % 01.07.2030 600.000 EUR 464.015 0,89				
					LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029 200.000 EUR 171.507 0,33				
					ORANGE 1,75 % VRN PERP 500.000 EUR 446.502 0,86				
					RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026 350.000 EUR 326.185 0,63				
					REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 0,35 % 20.06.2029 400.000 EUR 334.379 0,64				
					RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,125 % 09.09.2049 400.000 EUR 218.364 0,42				
					SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027 400.000 EUR 353.329 0,68				
					TOTAL 1,625 % VRN PERP 418.000 EUR 350.353 0,67				
					TOTAL 2,625 % VRN 300.000 EUR 287.083 0,55				
					UNIBAIL RODAMCO 2,25 % 14.05.2038 400.000 EUR 291.672 0,56				
					DEUTSCHLAND				
					DAIMLER 0,75 % 10.09.2030 600.000 EUR 486.520 0,93				
					DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047 200.000 EUR 176.060 0,34				
					EON 0,375 % 29.09.2027 700.000 EUR 612.671 1,18				
					GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050 1.650.000 EUR 760.134 1,46				
					GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046 600.000 EUR 550.097 1,06				
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,01 % 05.05.2027 1.800.000 EUR 1.599.813 3,07				
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,875 % 04.07.2039 100.000 EUR 67.665 0,13				
					MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080 600.000 EUR 539.965 1,04				
					TALANX 2,25 % VRN 05.12.2047 300.000 EUR 264.020 0,51				
					GROSSBRITANNIEN				
					BP CAPITAL MARKETS 3,625 % VRN PERP 250.000 EUR 218.009 0,42				
					NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033 600.000 EUR 414.626 0,80				
					IRLAND				
					IRELAND (GOVT) 0,2 % 15.05.2027 600.000 EUR 540.754 1,04				
					LINDE 3,375 % 12.06.2029 800.000 EUR 783.586 1,50				
					FRANKREICH				
					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0,50 % 31.10.2025 1.000.000 EUR 937.758 1,80				
					AXA 3,941 % VRN PERP 500.000 EUR 490.842 0,94				
					AXA HOME 0,01 % 16.10.2029 1.500.000 EUR 1.211.453 2,33				
					BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024 600.000 EUR 590.119 1,13				
					DANONE 1 % VRN PERP 300.000 EUR 262.142 0,50				
					EDENRED 1,875 % 06.03.2026 700.000 EUR 670.215 1,29				
					ENGIE 1,5 % VRN PERP 400.000 EUR 329.894 0,63				
					FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2053 400.000 EUR 184.015 0,35				
					FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2031 1.800.000 EUR 1.594.547 3,06				
					FRANCE (GOVT) 4,25 % 25.10.2023 1.500.000 EUR 1.500.271 2,88				
					FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035 2.200.000 EUR 2.454.713 4,73				
					KLEPIERRE 0,625 % 01.07.2030 600.000 EUR 464.015 0,89				
					LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029 200.000 EUR 171.507 0,33				
					ORANGE 1,75 % VRN PERP 500.000 EUR 446.502 0,86				
					RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026 350.000 EUR 326.185 0,63				
					REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 0,35 % 20.06.2029 400.000 EUR 334.379 0,64				
					RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,125 % 09.09.2049 400.000 EUR 218.364 0,42				
					SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027 400.000 EUR 353.329 0,68				
					TOTAL 1,625 % VRN PERP 418.000 EUR 350.353 0,67				
					TOTAL 2,625 % VRN 300.000 EUR 287.083 0,55				
					UNIBAIL RODAMCO 2,25 % 14.05.2038 400.000 EUR 291.672 0,56				
					DEUTSCHLAND				
					DAIMLER 0,75 % 10.09.2030 600.000 EUR 486.520 0,93				
					DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047 200.000 EUR 176.060 0,34				
					EON 0,375 % 29.09.2027 700.000 EUR 612.671 1,18				
					GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050 1.650.000 EUR 760.134 1,46				
					GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046 600.000 EUR 550.097 1,06				
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,01 % 05.05.2027 1.800.000 EUR 1.599.813 3,07				
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,875 % 04.07.2039 100.000 EUR 67.665 0,13				
					MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080 600.000 EUR 539.965 1,04				
					TALANX 2,25 % VRN 05.12.2047 300.000 EUR 264.020 0,51				
					GROSSBRITANNIEN				
					BP CAPITAL MARKETS 3,625 % VRN PERP 250.000 EUR 218.009 0,42				
					NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033 600.000 EUR 414.626 0,80				
					IRLAND				
					IRELAND (GOVT) 0,2 % 15.05.2027 600.000 EUR 540.754 1,04				
					LINDE 3,375 % 12.06.2029 800.000 EUR 783.586 1,50				
					FRANKREICH				
					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0,50 % 31.10.2025 1.000.000 EUR 937.758 1,80				
					AXA 3,941 % VRN PERP 500.000 EUR 490.842 0,94				
					AXA HOME 0,01 % 16.10.2029 1.500.000 EUR 1.211.453 2,33				
					BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024 600.000 EUR 590.119 1,13				
					DANONE 1 % VRN PERP 300.000 EUR 262.142 0,50				
					EDENRED 1,875 % 06.03.2026 700.000 EUR 670.215 1,29				
					ENGIE 1,5 % VRN PERP 400.000 EUR 329.894 0,63				
					FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2053 400.000 EUR 184.015 0,35				
					FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2031 1.800.000 EUR 1.594.547 3,06				
					FRANCE (GOVT) 4,25 % 25.10.2023 1.500.000 EUR 1.500.271 2,88				
					FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035 2.200.000 EUR 2.454.713 4,73				
					KLEPIERRE 0,625 % 01.07.2030 600.000 EUR 464.015 0,89				
					LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029 200.000 EUR 171.507 0,33				
					ORANGE 1,75 % VRN PERP 500.000 EUR 446.502 0,86				
					RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026 350.000 EUR 326.185 0,63				
					REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 0,35 % 20.06.2029 400.000 EUR 334.379 0,64				
					RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,125 % 09.09.2049 400.000 EUR 218.364 0,42				
					SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027 400.000 EUR 353.329 0,68				
					TOTAL 1,625 % VRN PERP 418.000 EUR 350.353 0,67				
					TOTAL 2,625 % VRN 300.000 EUR 287.083 0,55				
					UNIBAIL RODAMCO 2,25 % 14.05.2038 400.000 EUR 291.672 0,56				
					DEUTSCHLAND				
					DAIMLER 0,75 % 10.09.2030 600.000 EUR 486.520 0,93				
					DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047 200.000 EUR 176.060 0,34				
					EON 0,375 % 29.09.2027 700.000 EUR 612.671 1,18				
					GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050 1.650.000 EUR 760.134 1,46				
					GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046 600.000 EUR 550.097 1,06				
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,01 % 05.05.2027 1.800.000 EUR 1.599.813 3,07				
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,875 % 04.07.2039 100.000 EUR 67.665 0,13				
					MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080 600.000 EUR 539.965 1,04				
					TALANX 2,25 % VRN 05.12.2047 300.000 EUR 264.020 0,51				
					GROSSBRITANNIEN				
					BP CAPITAL MARKETS 3,625 % VRN PERP 250.000 EUR 218.009 0,42				
					NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033 600.000 EUR 414.626 0,80				
					IRLAND				
					IRELAND (GOVT) 0,2 % 15.05.2027 600.000 EUR 540.754 1,04				
					LINDE 3,375 % 12.06.2029 800.000 EUR 783.586 1,50				
					FRANKREICH				
					AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0,50 % 31.10.2025 1.000.000 EUR 937.758 1,80				
					AXA 3,941 % VRN PERP 500.000 EUR 490.842 0,94				
					AXA HOME 0,01 % 16.10.2029 1.500.000 EUR 1.211.453 2,33				
					BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024 600.000 EUR 590.119 1,13				
					DANONE 1 % VRN PERP 300.000 EUR 262.142 0,50				
					EDENRED 1,875 % 06.03.2026 700.000 EUR 670.215 1,29				
					ENGIE 1,5 % VRN PERP 400.000 EUR 329.894 0,63				
					FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2053 400.000 EUR 184.015 0,35				
					FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2031 1.800.000 EUR 1.594.547 3,06				
					FRANCE (GOVT) 4,25 % 25.10.2023 1.500.000 EUR 1.500.271 2,88				
					FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035 2.200.000 EUR 2.454.713 4,73				
					KLEPIERRE 0,625 % 01.07.2030 600.000 EUR 464.015 0,89				
					LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029 200.000 EUR 171.507 0,33				
					ORANGE 1,75 % VRN PERP 500.000 EUR 446.502 0,86				
					RCI BANQUE 1,625 % 26.05.2026 350.000 EUR 326.185 0,63				
					REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 0,35 % 20.06.2029 400.000 EUR 334.379 0,64				
					RTE RESEAU DE TRANSPORT 1,125 % 09.09.2049 400.000 EUR 218.364 0,42				
					SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027 400.000 EUR 353.329 0,68				
					TOTAL 1,625 % VRN PERP 418.000 EUR 350.353 0,67				
					TOTAL 2,625 % VRN 300.000 EUR 287.083 0,55				
					UNIBAIL RODAMCO 2,25 % 14.05.2038 400.000 EUR 291.672 0,56				
					DEUTSCHLAND				
					DAIMLER 0,75 % 10.09.2030 600.000 EUR 486.520 0,93				
					DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047 200.000 EUR 176.060 0,34				
					EON 0,375 % 29.09.2027 700.000 EUR 612.671 1,18				
					GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050 1.650.000 EUR 760.134 1,46				
					GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046 600.000 EUR 550.097 1,06				
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,01 % 05.05.2027 1.800.000 EUR 1.599.813 3,07				
					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,875 % 04.07.2039 100.000 EUR 67.665 0,13				
					MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080 600.000 EUR 539.965 1,04				

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euro Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN					TELENOR 1,125 % 31.05.2029	550.000	EUR	473.544	0,91
ASSICURAZIONI GENERALI								852.295	1,64
5,5 % VRN 27.10.2047	500.000	EUR	502.045	0,96	SPANIEN				
INTESA SANPAOLO 0,75 %					RED ELECTRICA FINANCIACIONES				
04.12.2024	250.000	EUR	240.172	0,46	0,5 % 24.05.2033	1.000.000	EUR	755.388	1,45
ITALY (GOVT) 1,35 %					SPAIN (GOVT) 1,4 %				
01.04.2030	1.000.000	EUR	832.856	1,60	30.04.2028	500.000	EUR	456.836	0,88
ITALY (GOVT) 1,6 %					SPAIN (GOVT) 1,85 %				
01.06.2026	700.000	EUR	659.438	1,27	30.07.2035	1.050.000	EUR	839.687	1,62
ITALY (GOVT) 2,8 %					SPAIN (GOVT) 2,9 %				
01.12.2028	3.000.000	EUR	2.814.672	5,42	31.10.2046	750.000	EUR	589.977	1,13
ITALY (GOVT) 2,95 %					SPAIN (GOVT) 4,9 %				
01.09.2038	400.000	EUR	316.832	0,61	30.07.2040	600.000	EUR	642.577	1,23
ITALY (GOVT) 4,5 %								3.284.465	6,31
01.03.2026	500.000	EUR	506.566	0,97	USA				
ITALY (GOVT) 5 %					COLGATEPALMOLIVE 0,875 %				
01.09.2040	950.000	EUR	948.488	1,82	12.11.2039	400.000	EUR	254.801	0,49
ITALY (GOVT) 6 %					INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION				
01.05.2031	850.000	EUR	937.049	1,80	0,25 % 10.01.2050	300.000	EUR	128.750	0,25
ITALY (GOVT) 6,5 %					INTL BANK FOR RECON				
01.11.2027	500.000	EUR	546.297	1,05	AND DEV 0,5 % 16.04.2030	500.000	EUR	417.190	0,80
			8.304.415	15,96				800.741	1,54
LUXEMBURG					SUMME ANLEIHEN			46.845.949	90,00
DH EUROPE FINANCE 0,45 %					SUMME DER AN EINER GEREGETEN				
18.03.2028	700.000	EUR	603.172	1,16	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			46.845.949	90,00
EUROPEAN INVESTMENT					WERTPAPIERE				
BANK 0,01 % 15.11.2035	700.000	EUR	459.773	0,88	AN EINEM ANDEREM GEREGETEN MARKT GEHANDELTE				
EUROPEAN INVESTMENT					ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BANK 1 % 14.03.2031	500.000	EUR	424.210	0,82	ANLEIHEN				
EUROPEAN INVESTMENT					BELGIEN				
BANK 4 % 15.04.2030	540.000	EUR	561.750	1,08	BELGIUM (GOVT) 1 %				
LUXEMBOURG (GOVT) 0 %					22.06.2031	350.000	EUR	295.636	0,57
28.04.2030	1.400.000	EUR	1.135.542	2,18				295.636	0,57
			3.184.447	6,12	KANADA				
NIEDERLANDE					CPPIB CAPITAL 0,25 %				
ASR NEDERLAND 5.125 VRN					18.01.2041	915.000	EUR	495.829	0,95
29.09.2045	300.000	EUR	295.446	0,57	CPPIB CAPITAL 0,875 %				
ING GROEP FRN 1 %					06.02.2029	600.000	EUR	521.935	1,00
13.11.2030	600.000	EUR	544.124	1,05				1.017.764	1,95
NETHERLANDS (GOVT) 4 %					IRLAND				
15.01.2037	850.000	EUR	916.088	1,75	ZURICH FINANCE IRELAND				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI					BANK 0,125 % 15.04.2025	1.100.000	EUR	1.044.763	2,01
1,25 % 28.02.2031	200.000	EUR	169.705	0,33	EUROPEAN STABILITY MECHANISM				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ					0,75 % 05.09.2028	500.000	EUR	442.331	0,85
N 1 % 25.02.2030	300.000	EUR	254.728	0,49				1.487.094	2,86
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	600.000	EUR	572.384	1,10	LUXEMBURG				
TENNET HOLDING 1,5 %					EUROPEAN INVESTMENT				
03.06.2039	700.000	EUR	578.858	1,11	BANK 0,125 % 15.04.2025	1.100.000	EUR	1.044.763	2,01
			3.331.333	6,40	EUROPEAN STABILITY MECHANISM				
NORWEGEN					0,75 % 05.09.2028	500.000	EUR	442.331	0,85
DNB BOLIGKREDITT 0,625 %								1.487.094	2,86
19.06.2025	400.000	EUR	378.751	0,73					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euro Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE				
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	300.000	EUR	260.407	0,50
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,25 % VRN PERP	600.000	EUR	494.009	0,95
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	600.000	EUR	562.942	1,08
			1.317.358	2,53
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,75 % 04.06.2025	200.000	EUR	189.185	0,36
IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2025	300.000	EUR	287.883	0,56
			477.068	0,92
SUMME ANLEIHEN			4.755.193	9,14
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			4.755.193	9,14
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			51.601.142	99,14
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			447.707	0,86
GESAMTNETTOVERMÖGEN			52.048.849	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Euro Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					TEREOS FINANCE GROUPE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					7,25 % 15.04.2028				
					TOTAL 2,625 % VRN				
					29.12.2049				
					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
					2,25 % VRN PERP				
					26.800.769 29,69				
ANLEIHEN					DEUTSCHLAND				
ÖSTERREICH					ALLIANZ 2,625 % VRN PERP				
ERSTE GROUP BANK 4,25 %					ALLIANZ 3,375 % VRN PERP				
VRN 30.05.2030					DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN				
WIENERBERGER 4,875 %					23.06.2048				
04.10.2028					MERCK KGAA 1,625 % VRN				
					25.06.2079				
					5.255.107 5,82				
BELGIEN					GROSSBRITANNIEN				
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP					BARCLAYS PLC 4,918 % VRN				
EUROPEAN UNION 0,45 %					08.08.2030				
04.07.2041					VODAFONE GROUP 2,625 %				
					VRN 27.08.2080				
					VODAFONE GROUP 3 % VRN				
					27.08.2080				
					2.439.439 2,70				
DÄNEMARK					IRLAND				
DANSKE BANK 4,75 % VRN					AIB GROUP 1,875 % VRN				
21.06.2030					19.11.2029				
TDC NET 6,5 % 01.06.2031					AIB GROUP 2,875 % VRN				
					30.05.2031				
					BANK OF IRELAND 6,75 %				
					VRN 01.03.2033				
					CRH SMW FINANCE 4,25 %				
					11.07.2035				
					4.178.119 4,63				
FINNLAND					ITALIEN				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052					ENEL 2,25 % VRN PERP				
SAMPO 3,375 % VRN					UNICREDIT 4,8 % VRN				
23.05.2049					17.01.2029				
TEOLLISUUDEN VOIMA					LUXEMBURG				
4,75 % 01.06.2030					EUROPEAN INVESTMENT				
					BANK 1,5 % 15.06.2032				
					EUROPEAN INVESTMENT				
					BANK 2,875 % 12.01.2033				
					SES 5,625 % VRN PERP				
					4.767.787 5,28				
FRANKREICH					NIEDERLANDE				
AXA 5,5 % VRN 11.07.2043					ASR NEDERLAND 7 % VRN				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL					07.12.2043				
3,875 % VRN 16.06.2032					COOPERATIEVE RABOBANK				
BNP PARIBAS 6,875 % VRN					4,875 % VRN PERP				
PERP					DELTA LLOYD 4,375 % VRN				
CREDIT AGRICOLE 1,625 %					PERP				
VRN 05.06.2030					302.000				
CREDIT AGRICOLE					EUR				
ASSURANCES 2 % 17.07.2030					297.450				
CREDIT MUTUEL ARKEA					0,33				
1,875 % VRN 25.10.2029									
ELECTRICITE DE FRANCE									
3 % VRN PERP									
FRANCE (GOVT) 0,5 %									
25.05.2025									
LA BANQUE POSTALE HOME									
LOAN 3,125 % 19.02.2029									
ORANGE 5,375 % VRN PERP									
RCI BANQUE 2,625 % VRN									
18.02.2030									
RTE RESEAU DE TRANSPORT									
3,75 % 04.07.2035									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euro Bond Total Return (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GAS NATURAL FENOSA					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
FINANCE 3,375 % VRN PERP	1.000.000	EUR	982.673	1,09					
NN GROUP 4,5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	970.005	1,07					
UNIVERSAL MUSIC GROUP					ANLEIHEN				
4 % 13.06.2031	1.000.000	EUR	975.322	1,08	FRANKREICH				
			6.825.709	7,56	BNP PARIBAS CARDIF				
NEUSEELAND					4,032 % VRN PERP	1.900.000	EUR	1.832.756	2,04
NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 %								1.832.756	2,04
14.04.2033	4.500.000	NZD	2.211.505	2,45	DEUTSCHLAND				
			2.211.505	2,45	DEUTSCHE BANK 4 % VRN				
NORWEGEN					24.06.2032	2.000.000	EUR	1.788.791	1,98
DNB BANK 5 % VRN								1.788.791	1,98
13.09.2033	1.000.000	EUR	986.765	1,09	LUXEMBURG				
			986.765	1,09	LOGICOR FINANCING SARL				
SPANIEN					1,625 % 17.01.2030	1.500.000	EUR	1.138.899	1,26
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA								1.138.899	1,26
5,75 % VRN 15.09.2033	1.300.000	EUR	1.289.604	1,43	NIEDERLANDE				
BANCO DE SABADELL 6 %					IBERDROLA INTERNATIONAL				
VRN 16.08.2033	1.200.000	EUR	1.125.905	1,25	2,25 % VRN PERP	1.100.000	EUR	905.683	1,00
BANCO SANTANDER 5,75 %								905.683	1,00
VRN 23.08.2033	1.100.000	EUR	1.091.659	1,21	PORTUGAL				
CAIXABANK 6,125 % VRN					EDP ENERGIAS DE PORTUGAL				
30.05.2034	1.300.000	EUR	1.292.788	1,43	1,875 % VRN 14.03.2082	2.000.000	EUR	1.537.126	1,70
RED ELECTRICA 4,625 %								1.537.126	1,70
VRN PERP	500.000	EUR	491.839	0,54	USA				
			5.291.795	5,86	BANK OF AMERICA 1,381 %				
SCHWEDEN					VRN 09.05.2030	1.300.000	EUR	1.096.822	1,21
NORDEA BANK 0,625 % VRN								1.096.822	1,21
18.08.2031	1.500.000	EUR	1.329.322	1,47	SUMME ANLEIHEN			8.300.077	9,19
SKANDINAVISKA ENSKILDA					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			8.300.077	9,19
BANKEN 3,875 % 09.05.2028	1.795.000	EUR	1.780.650	1,98	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			8.300.077	9,19
SKANDINAVISKA ENSKILDA					WERTPAPIERE SUMME WERTPAPIERANLAGEN			86.380.480	95,68
BANKEN 5 % VRN 17.08.2033	1.452.000	EUR	1.429.026	1,58	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			3.898.874	4,32
VATTENFALL 3 % VRN					GESAMTNETTOVERMÖGEN			90.279.354	100,00
19.03.2077	1.000.000	EUR	923.673	1,02	WERTPAPIERANLAGEN				
			5.462.671	6,05					
USA									
ATT 4,3 % 18.11.2034	1.500.000	EUR	1.444.847	1,60					
			1.444.847	1,60					
SUMME ANLEIHEN									
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN									
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			78.080.403	86,49					
WERTPAPIERE									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CREDIT MUTUEL ARKEA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					1,875 % VRN 25.10.2029				
ANLEIHEN					4.000.000 EUR 3.840.272 1,15				
ÖSTERREICH					CREDIT MUTUEL CIC HOME				
ERSTE GROUP BANK 4,25 %					LOAN 0,625 % 02.02.2026				
VRN 30.05.2030	3.600.000	EUR	3.564.108	1,06	9.300.000 EUR 8.649.624 2,58				
WIENERBERGER 4,875 %					DANONE 3,071 % 07.09.2032				
04.10.2028	2.032.000	EUR	2.021.840	0,61	4.000.000 EUR 3.722.624 1,11				
			5.585.948	1,67	ELECTRICITE DE FRANCE				
BELGIEN					5 % VRN PERP				
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP					4.000.000 EUR 3.833.513 1,15				
EUROPEAN UNION 0,45 %	4.000.000	EUR	4.006.724	1,20	5.000.000 EUR 4.865.004 1,46				
04.07.2041	7.000.000	EUR	3.987.416	1,19	FRANCE (GOVT) 4,25 %				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR					25.10.2023				
0,25 % 02.12.2030	3.000.000	EUR	2.307.922	0,69	7.000.000 EUR 7.001.263 2,09				
			10.302.062	3,08	KERING 3,25 % 27.02.2029				
KANADA					4.700.000 EUR 4.581.597 1,37				
TORONTODOMINION BANK					LA BANQUE POSTALE HOME				
3,25 % 27.04.2026	4.000.000	EUR	3.934.815	1,18	LOAN 3,125 % 19.02.2029				
			3.934.815	1,18	LEGRAND 3,5 % 29.05.2029				
DÄNEMARK					ORANGE 5,375 % VRN PERP				
DANSKE BANK 4,75 % VRN					3.000.000 EUR 2.963.078 0,89				
21.06.2030	2.473.000	EUR	2.462.568	0,74	RCI BANQUE 2,625 % VRN				
			2.462.568	0,74	18.02.2030				
FINNLAND					RCI BANQUE 4,875 %				
FORTUM 4 % 26.05.2028					14.06.2028				
SAMPO 3,375 % VRN	4.500.000	EUR	4.433.826	1,33	2.000.000 EUR 2.005.678 0,60				
23.05.2049	3.147.000	EUR	2.795.059	0,84	RTE RESEAU DE TRANSPORT				
TEOLLISUUDEN VOIMA					3,75 % 04.07.2035				
4,75 % 01.06.2030	4.000.000	EUR	3.921.518	1,17	3.000.000 EUR 2.892.452 0,87				
			11.150.403	3,34	RTE RESEAU DE TRANSPORT				
FRANKREICH					D'ELECTRIC 2,125 % 27.09.2038				
ALD 4,25 % 18.01.2027					4.000.000 EUR 3.096.963 0,93				
AUTOROUTES DU SUD DE					SCHNEIDER ELECTRIC				
LA FRANCE 3,25 % 19.01.2033	5.800.000	EUR	5.436.628	1,63	3,125 % 13.10.2029				
AXA 5,5 % VRN 11.07.2043	2.095.000	EUR	2.053.002	0,61	2.300.000 EUR 2.230.873 0,67				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MU- TUEL 3,875 % VRN 16.06.2032	4.000.000	EUR	3.779.144	1,13	SCHNEIDER ELECTRIC 3,5 %				
BNP PARIBAS 2,375 % VRN 20.11.2030	3.000.000	EUR	2.826.208	0,85	12.06.2033				
BOUYGUES 4,625 % 07.06.2032	3.000.000	EUR	3.068.676	0,92	SOLVAY FINANCE 5,425 %				
CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	5.000.000	EUR	4.708.340	1,41	VRN PERP				
CREDIT AGRICOLE 3,875 % 20.04.2031	4.700.000	EUR	4.578.768	1,37	3.000.000 EUR 2.999.449 0,90				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2 % 17.07.2030	4.000.000	EUR	3.217.704	0,96	4.000.000 EUR 3.407.830 1,02				
					TOTAL 2,625 % VRN				
					29.12.2049				
					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
					2,25 % VRN PERP				
					4.000.000 EUR 3.638.256 1,09				
					108.953.338 32,61				
					DEUTSCHLAND				
					ALLIANZ 2,625 % VRN PERP				
					2.000.000 EUR 1.372.667 0,41				
					ALLIANZ 3,375 % VRN PERP				
					3.000.000 EUR 2.934.338 0,88				
					DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN				
					4.000.000 EUR 3.513.726 1,05				
					EUROGRID 3,279 %				
					05.09.2031				
					3.000.000 EUR 2.817.617 0,84				
					MERCCK KGAA 1,625 % VRN				
					25.06.2079				
					4.000.000 EUR 3.842.118 1,15				
					14.480.466 4,33				
					GROSSBRITANNIEN				
					BARCLAYS PLC 4,918 % VRN				
					08.08.2030				
					4.000.000 EUR 3.947.756 1,18				
					NATWEST GROUP PLC				
					4,771 % VRN 16.02.2029				
					3.000.000 EUR 2.972.679 0,89				
					NATWEST GROUP 0,78 % VRN				
					26.02.2030				
					3.000.000 EUR 2.416.419 0,72				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euro Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	2.000.000	EUR	1.826.597	0,55	UNIVERSAL MUSIC GROUP 4 % 13.06.2031	4.000.000	EUR	3.901.288	1,17
VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	2.000.000	EUR	1.626.382	0,49	WOLTERS KLUWER 3 % 23.09.2026	7.000.000	EUR	6.846.430	2,06
			12.789.833	3,83				41.488.622	12,42
IRLAND					NORWEGEN				
AIB GROUP 1,875 % VRN 19.11.2029	3.000.000	EUR	2.857.715	0,86	DNB BANK 5 % VRN 13.09.2033	4.000.000	EUR	3.947.058	1,18
CRH SMW FINANCE 4,25 % 11.07.2035	4.000.000	EUR	3.856.317	1,15				3.947.058	1,18
ESB FINANCE 4 % 03.05.2032	5.358.000	EUR	5.269.646	1,58	SPANIEN				
			11.983.678	3,59	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 0,125 % VRN 24.03.2027	4.000.000	EUR	3.612.964	1,08
ITALIEN					BANCO SANTANDER 5,75 % VRN 23.08.2033	4.500.000	EUR	4.465.876	1,34
2I RETE GAS 4,375 % 06.06.2033	3.300.000	EUR	3.156.759	0,94	CAIXABANK 6,125 % VRN 30.05.2034	3.000.000	EUR	2.983.360	0,89
ENEL 3,375 % VRN 24.11.2081	3.000.000	EUR	2.784.354	0,83	RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.951.034	0,88
UNICREDIT 4,8 % VRN 17.01.2029	4.000.000	EUR	3.994.133	1,20				14.013.234	4,19
			9.935.246	2,97	SCHWEDEN				
LUXEMBURG					NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	6.000.000	EUR	5.317.288	1,59
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,875 % 12.01.2033	6.000.000	EUR	5.739.043	1,71	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 5 % VRN 17.08.2033	4.355.000	EUR	4.286.092	1,28
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING 4,625 % 21.02.2035	2.066.000	EUR	1.954.838	0,59				9.603.380	2,87
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 1,5 % 26.03.2030	3.000.000	EUR	2.625.249	0,79	USA				
SES 3,5 % 14.01.2029	4.000.000	EUR	3.737.350	1,12	APPLE 0,5 % 15.11.2031	5.000.000	EUR	3.943.986	1,18
SES 5,625 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.987.791	1,19	ATT 4,3 % 18.11.2034	5.000.000	EUR	4.816.158	1,45
			18.044.271	5,40	PROCTER GAMBLE 3,25 % 02.08.2031	4.000.000	EUR	3.890.946	1,16
NIEDERLANDE								12.651.090	3,79
ASR NEDERLAND 7 % VRN 07.12.2043	4.000.000	EUR	4.120.237	1,23	SUMME ANLEIHEN			291.326.012	87,19
COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS 3 % 08.03.2030	5.000.000	EUR	4.708.642	1,41	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			291.326.012	87,19
COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.294.534	0,99	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	4.000.000	EUR	3.517.549	1,05	ANLEIHEN				
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3,375 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.948.018	0,88	FRANKREICH				
NN GROUP 6 % VRN 03.11.2043	2.000.000	EUR	1.945.731	0,58	BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.858.434	1,15
NN GROUP 4,5 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.940.011	0,58				3.858.434	1,15
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS- CHAPPI 2,75 % 09.09.2030	3.500.000	EUR	3.282.743	0,98	DEUTSCHLAND				
SIEMENS FINANCIERINGSMAATS- CHAPPI 3,625 % 24.02.2043	2.200.000	EUR	1.965.638	0,59	DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	3.000.000	EUR	2.683.187	0,80
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035	3.150.000	EUR	3.017.801	0,90				2.683.187	0,80
					GROSSBRITANNIEN				
					RECKITT BENCKISER TREASURY 3,875 % 14.09.2033	3.000.000	EUR	2.938.566	0,88
								2.938.566	0,88

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euro Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LUXEMBURG				
LOGICOR FINANCING SARL 1,625 % 17.01.2030	5.000.000	EUR	3.796.331	1,14
			3.796.331	1,14
NIEDERLANDE				
EXOR 1,75 % 14.10.2034	3.000.000	EUR	2.255.851	0,68
FERROVIAL 4,375 % 13.09.2030	3.300.000	EUR	3.257.176	0,97
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	1.000.000	EUR	868.025	0,26
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,25 % VRN PERP	2.300.000	EUR	1.893.700	0,57
			8.274.752	2,48
SCHWEDEN				
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	5.160.000	EUR	4.246.805	1,27
			4.246.805	1,27
USA				
BANK OF AMERICA 1,381 % VRN 09.05.2030	5.200.000	EUR	4.387.287	1,31
VERALTO 4,15 % 19.09.2031	4.000.000	EUR	3.941.667	1,18
			8.328.954	2,49
SUMME ANLEIHEN			34.127.029	10,21
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			34.127.029	10,21
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			325.453.041	97,40
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			8.694.919	2,60
GESAMTNETTOVERMÖGEN			334.147.960	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euro High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LA BANQUE POSTALE 5,5 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE					VRN 05.03.2034				
WERTPAPIERE					3.100.000 EUR 3.000.253 0,34				
ANLEIHEN					LA POSTE 3,125 % VRN PERP				
					16.900.000 EUR 15.688.832 1,77				
					ORANGE 5 % VRN PERP				
					16.550.000 EUR 16.511.845 1,86				
					RCI BANQUE 2,625 % VRN				
					18.02.2030				
					16.900.000 EUR 15.934.870 1,79				
					REXEL 5,25 % 15.09.2030				
					1.773.000 EUR 1.756.598 0,20				
					SOLVAY FINANCE 5,425 %				
					VRN PERP				
					14.700.000 EUR 14.697.302 1,65				
					TDF INFRASTRUCTURE				
					5,625 % 21.07.2028				
					3.800.000 EUR 3.815.215 0,43				
					TDF INFRASTRUCTURE SASU				
					1,75 % 01.12.2029				
					5.800.000 EUR 4.700.650 0,53				
					TEREOS FINANCE GROUPE				
					7,25 % 15.04.2028				
					6.785.000 EUR 6.949.117 0,78				
					UNIBAIL RODAMCO 2,875 %				
					VRN PERP				
					3.200.000 EUR 2.627.344 0,30				
					UNIBAIL RODAMCO				
					WESTFIELD 7,25 % VRN PERP				
					7.300.000 EUR 6.573.803 0,74				
					VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 %				
					VRN PERP				
					8.000.000 EUR 6.723.770 0,76				
					VEOLIA ENVIRONNEMENT				
					2,5 % VRN PERP				
					28.400.000 EUR 23.371.090 2,62				
					VERALLIA 1,875 %				
					10.11.2031				
					2.900.000 EUR 2.346.230 0,26				
					245.845.680 27,79				
					DEUTSCHLAND				
					COMMERZBANK 1,375 % VRN				
					29.12.2031				
					7.400.000 EUR 6.186.573 0,70				
					IHO VERWALTUNGS GMBH				
					3,75 % 15.09.2026				
					11.145.842 EUR 10.501.269 1,18				
					MERCK 1,625 % VRN				
					09.09.2080				
					8.900.000 EUR 8.009.474 0,90				
					MERCK KGAA 1,625 % VRN				
					25.06.2079				
					3.000.000 EUR 2.881.588 0,32				
					MERCK KGAA 2,875 % VRN				
					25.06.2079				
					1.000.000 EUR 885.588 0,10				
					NIDDA HEALTHCARE				
					HOLDING 7,5 % 21.08.2026				
					7.600.000 EUR 7.672.469 0,86				
					ZF FINANCE 5,75 %				
					03.08.2026				
					9.100.000 EUR 9.098.742 1,02				
					45.235.703 5,08				
					GROSSBRITANNIEN				
					VODAFONE GROUP 2,625 %				
					VRN 27.08.2080				
					14.500.000 EUR 13.242.827 1,49				
					VODAFONE GROUP 3 % VRN				
					27.08.2080				
					3.500.000 EUR 2.846.169 0,32				
					16.088.996 1,81				
					IRLAND				
					BANK OF IRELAND 6,75 %				
					VRN 01.03.2033				
					6.187.000 EUR 6.360.709 0,72				
					ENERGIA GROUP ROI FINANCECO				
					6,875 % 31.07.2028				
					2.000.000 EUR 1.967.546 0,22				
					8.328.255 0,94				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euro High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN					CAIXABANK 6,25 % VRN 23.02.2033	9.700.000	EUR	9.739.251	1,09
INTESA SANPAOLO 6,184 % VRN 20.02.2034	8.911.000	EUR	8.763.841	0,99	CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	9.900.000	EUR	8.056.616	0,91
			8.763.841	0,99	CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	9.400.000	EUR	8.000.305	0,90
JERSEY								33.396.028	3,76
AVIS BUDGET FINANCE 7,25 % 31.07.2030	2.000.000	EUR	1.992.799	0,22	SCHWEDEN				
			1.992.799	0,22	SVENSKA HANDELSBANKEN 1,625 % VRN 05.03.2029	4.883.000	EUR	4.808.302	0,54
LUXEMBURG					VERISURE HOLDING 7,125 % 01.02.2028	1.800.000	EUR	1.826.045	0,21
EUROCLEAR INVESTMENTS 2,625 % VRN 11.04.2048	7.200.000	EUR	6.496.573	0,73	VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.2029	6.480.000	EUR	5.705.670	0,64
STENA INTERNATIONAL 7,25 % 15.02.2028	3.939.000	EUR	4.061.611	0,46				12.340.017	1,39
			10.558.184	1,19	SCHWEIZ				
NIEDERLANDE					CREDIT SUISSE GROUP 7,75 % VRN 01.03.2029	13.825.000	EUR	15.306.401	1,72
ASR NEDERLAND 7 % VRN 07.12.2043	2.900.000	EUR	2.987.172	0,34				15.306.401	1,72
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	9.167.000	EUR	9.053.617	1,02	USA				
COOPERATIEVE RABOBANK 3,1 % VRN PERP	1.800.000	EUR	1.359.175	0,15	FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.2025	8.600.000	EUR	8.301.751	0,94
COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	8.600.000	EUR	7.083.249	0,80	FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.2028	3.505.000	EUR	3.614.110	0,41
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	4.200.000	EUR	3.808.869	0,43	IQVIA 2,25 % 15.01.2028	5.300.000	EUR	4.663.064	0,52
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	8.700.000	EUR	8.350.057	0,94	MPT OPERATING PARTNERSHIP 0,993 % 15.10.2026	2.937.000	EUR	2.092.339	0,24
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028	17.633.000	EUR	17.178.118	1,92	QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	6.043.000	EUR	5.859.122	0,66
LOUIS DREYFUS 1,625 % 28.04.2028	8.635.000	EUR	7.640.775	0,86	WMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.2028	5.650.000	EUR	5.101.273	0,57
OI EUROPEAN GROUP 6,25 % 15.05.2028	1.235.000	EUR	1.259.180	0,14				29.631.659	3,34
TELEFONICA EUROPE 2,376 % VRN PERP	3.900.000	EUR	3.074.705	0,35	SUMME ANLEIHEN				
TELEFONICA EUROPE 2,88 % VRN PERP	2.900.000	EUR	2.479.356	0,28	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	2.300.000	EUR	2.289.837	0,26	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	7.600.000	EUR	7.189.451	0,81	ANLEIHEN				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % VRN PERP	2.900.000	EUR	2.740.164	0,31	BELGIEN				
			76.493.725	8,61	SOLVAY 2,5 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.321.078	0,26
PORTUGAL								2.321.078	0,26
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	6.500.000	EUR	5.777.283	0,65	FRANKREICH				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 5,943 % VRN 23.04.2083	6.800.000	EUR	6.753.023	0,76	ABEILLE VIE 6,25 % 09.09.2033	6.600.000	EUR	6.539.239	0,74
			12.530.306	1,41	BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	6.500.000	EUR	6.269.955	0,71
SPANIEN					CASINO GUICHARD PERRACHON 5,25 % 15.04.2027	10.365.000	EUR	150.355	0,02
BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.2033	8.100.000	EUR	7.599.856	0,86					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Euro High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CASINO GUICHARD PERRACHON					KONINKLIJKE KPN 6 % VRN				
6,625 % 15.01.2026	5.498.000	EUR	84.454	0,01	PERP	994.000	EUR	1.008.587	0,11
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	8.600.000	EUR	8.396.006	0,95	PPF ARENA 3,125 %				
MOBILUX FINANCE 4,25 %					27.03.2026	1.900.000	EUR	1.822.350	0,21
15.07.2028	6.533.000	EUR	5.642.678	0,64	PPF TELECOM 3,25 %				
PARTS EUROPE 6,5 %					29.09.2027	6.933.000	EUR	6.505.620	0,73
16.07.2025	15.768.000	EUR	15.768.235	1,76	PPF TELECOM GROUP				
REXEL 2,125 % 15.06.2028	14.195.000	EUR	12.516.709	1,40	2,125 % 31.01.2025	1.000.000	EUR	966.502	0,11
TEREOS FINANCE GROUPE					SWISS REINSURANCE 2,6 %				
7,5 % 30.10.2025	3.722.000	EUR	3.790.427	0,43	VRN PERP	2.900.000	EUR	2.720.886	0,31
			59.158.058	6,66	TENNET HOLDING 2,995 %				
DEUTSCHLAND					PERPETUAL	28.350.000	EUR	28.009.461	3,15
COMMERZBANK 4,25 % VRN					VZ VENDOR FINANCING				
PERP	15.400.000	EUR	10.787.627	1,21	2,875 % 15.01.2029	11.500.000	EUR	8.910.977	1,00
DEUTSCHE BANK 1,375 %								84.218.168	9,48
VRN 17.02.2032	11.800.000	EUR	8.774.341	0,99	SCHWEDEN				
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN					HEIMSTADEN BOSTAD 3 %				
19.11.2030	7.400.000	EUR	5.876.803	0,66	VRN PERP	8.797.000	EUR	3.858.116	0,43
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN					HEIMSTADEN BOSTAD AB				
PERP	7.400.000	EUR	5.268.313	0,59	3,248 % VRN PERP	7.600.000	EUR	4.290.582	0,49
DEUTSCHE BANK 4,625 %					SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET				
VRN PERP	7.000.000	EUR	4.865.815	0,55	I NORDEN 2,875 % VRN PERP	9.500.000	EUR	1.523.283	0,17
DEUTSCHE BANK 6 % VRN								9.671.981	1,09
PERP	4.200.000	USD	3.109.496	0,35	USA				
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT					IQVIA 2,25 % 15.03.2029	2.900.000	EUR	2.437.254	0,27
6 % 30.07.2026	28.433.000	EUR	24.429.237	2,75	LEVI STRAUSS 3,375 %				
			63.111.632	7,10	15.03.2027	7.428.000	EUR	7.004.273	0,79
GROSSBRITANNIEN								9.441.527	1,06
DRAX FINCO 2,625 %					SUMME ANLEIHEN			279.135.022	31,42
01.11.2025	5.100.000	EUR	4.709.557	0,53	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	20.665.000	EUR	19.281.264	2,17	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			279.135.022	31,42
UPCB FINANCE VII 3,625 %					WERTPAPIERE				
15.06.2029	5.800.000	EUR	5.028.858	0,57	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			29.019.679	3,27	ANLEIHEN				
LUXEMBURG					FRANKREICH				
BK LC LUX 5,25 %					FAURECIA 3,125 %				
30.04.2029	4.700.000	EUR	4.626.829	0,52	15.06.2026	7.600.000	EUR	7.186.345	0,81
GRAND CITY PROPERTIES								7.186.345	0,81
1,5 % VRN PERP	4.200.000	EUR	2.012.724	0,23	SUMME ANLEIHEN			7.186.345	0,81
TELENET FINANCE LUX					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE			7.186.345	0,81
NOTE 3,5 % 01.03.2028	16.700.000	EUR	15.553.346	1,75	WERTPAPIERE			7.186.345	0,81
			22.192.899	2,50	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			860.484.219	96,86
NIEDERLANDE					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			27.908.077	3,14
ASHLAND SERVICES 2 %					GESAMTNETTOVERMÖGEN			888.392.296	100,00
30.01.2028	8.100.000	EUR	6.881.045	0,77	WERTPAPIERANLAGEN				
CONSTELLIUM 4,25 %									
15.02.2026	8.700.000	EUR	8.523.086	0,96					
IBERDROLA INTERNATIONAL									
1,45 % VRN PERP	5.600.000	EUR	4.860.938	0,55					
IBERDROLA INTERNATIONAL									
2,625 % VRN PERP	4.200.000	EUR	4.153.986	0,47					
ING GROEP 2,125 % VRN									
26.05.2031	10.700.000	EUR	9.854.730	1,11					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

ESG Short Duration Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERE					AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN				
ANLEIHEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KANADA					FRANKREICH				
ENBRIDGE 1,6 % 04.10.2026	38.000	USD	33.807	0,48	SOCIETE GENERALE 4,75 % 24.11.2025	200.000	USD	191.467	2,71
			33.807	0,48	TDF INFRASTRUCTURE 5,625 % 21.07.2028	100.000	EUR	106.299	1,51
FRANKREICH					GROSSBRITANNIEN				
					BARCLAYS 2,852 % VRN 07.05.2026	200.000	USD	188.745	2,67
					VODAFONE GROUP 4,375 % 30.05.2028	100.000	USD	96.702	1,37
								285.447	4,04
					IRLAND				
					AERCAP IRELAND CAPITAL 6,1 % 15.01.2027	150.000	USD	149.504	2,12
								149.504	2,12
USA					USA				
AMERICAN TOWER 1,3 % 15.09.2025	50.000	USD	45.761	0,65	AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026	100.000	EUR	99.633	1,41
AMERICAN TOWER 1,95 % 22.05.2026	100.000	EUR	99.633	1,41	AMGEN 5,507 % 02.03.2026	110.000	USD	109.433	1,55
ATT 2,3 % 01.06.2027	75.000	USD	66.536	0,94	ATT 2,3 % 01.06.2027	75.000	USD	66.536	0,94
BALL 1,5 % 15.03.2027	100.000	EUR	95.981	1,36	BALL 1,5 % 15.03.2027	100.000	EUR	95.981	1,36
BANK OF AMERICA 5,933 % VRN 15.09.2027	100.000	USD	99.510	1,41	BANK OF AMERICA 5,933 % VRN 15.09.2027	100.000	USD	99.510	1,41
BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025	100.000	EUR	101.033	1,43	BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025	100.000	EUR	101.033	1,43
CITIGROUP 3,106 % VRN 08.04.2026	65.000	USD	62.048	0,88	CITIGROUP 3,106 % VRN 08.04.2026	65.000	USD	62.048	0,88
FORD MOTOR CREDIT FRN 06.03.2026	200.000	USD	200.825	2,83	FORD MOTOR CREDIT FRN 06.03.2026	200.000	USD	200.825	2,83
HCA 4,5 % 15.02.2027	88.000	USD	84.091	1,19	HCA 4,5 % 15.02.2027	88.000	USD	84.091	1,19
JP MORGAN CHASE AND CO 6,75 % VRN 29.08.2049	50.000	USD	49.973	0,71	JP MORGAN CHASE AND CO 6,75 % VRN 29.08.2049	50.000	USD	49.973	0,71
KINDER MORGAN 4,3 % 01.03.2028	55.000	USD	51.836	0,73	KINDER MORGAN 4,3 % 01.03.2028	55.000	USD	51.836	0,73
LOWES 2,5 % 15.04.2026	50.000	USD	46.513	0,66	LOWES 2,5 % 15.04.2026	50.000	USD	46.513	0,66
LOWES COS 1,3 % 15.04.2028	100.000	USD	83.490	1,18	LOWES COS 1,3 % 15.04.2028	100.000	USD	83.490	1,18
					USA				
					MERITAGE HOMES 5,125 % 06.06.2027	100.000	USD	95.139	1,35
					MONDELEZ INTERNATIONAL 1,625 % 08.03.2027	100.000	EUR	98.542	1,40
					MORGAN STANLEY 5 % 24.11.2025	75.000	USD	73.588	1,04
					NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 4,9 % 28.02.2028	150.000	USD	145.407	2,06
					OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	50.000	USD	53.605	0,76
					ORGANON FINANCE 2,875 % 30.04.2028	100.000	EUR	91.454	1,30
					SEAGATE 4,75 % 01.01.2025	13.000	USD	12.719	0,18
					SEAGATE 4,875 % 01.06.2027	25.000	USD	23.649	0,33
					TRI POINTE GROUP 5,25 % 01.06.2027	63.000	USD	59.304	0,84
					UNITED RENTALS NORTH AMERICA 6 % 15.12.2029	90.000	USD	88.114	1,25
					VENTAS REALTY 3,25 % 15.10.2026	38.000	USD	34.972	0,50
					VMWARE 1,4 % 15.08.2026	100.000	USD	88.322	1,25
					WASTE MANAGEMENT 1,15 % 15.03.2028	50.000	USD	41.987	0,59
					WESTERN GAS PARTNERS 4,5 % 01.03.2028	63.000	USD	58.716	0,83
					WILLIAMS 5,3 % 15.08.2028	100.000	USD	97.936	1,39
					WW GRAINGER 1,85 % 15.02.2025	25.000	USD	23.769	0,34
								2.283.886	32,34
					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
								3.146.710	44,56
					AUSTRALIEN				
					FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027	88.000	USD	80.010	1,14
					MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	60.000	USD	59.503	0,84
								139.513	1,98
					KANADA				
					CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026	65.000	USD	62.398	0,88
					HUDBAY MINERALS 4,5 % 01.04.2026	95.000	USD	89.024	1,25
					NOVA CHEMICALS 5 % 01.05.2025	90.000	USD	85.323	1,21

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

ESG Short Duration Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	50.000	USD	43.467	0,62	CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027	50.000	USD	47.639	0,67
OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	35.000	USD	35.114	0,50	CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026	13.000	USD	12.988	0,18
VIDEOTRON 5,125 % 15.04.2027	75.000	USD	71.238	1,01	DANA 5,625 % 15.06.2028	25.000	USD	22.934	0,32
			386.564	5,47	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	20.000	USD	20.083	0,28
CHINA					DELTA AIR LINES 7 % 01.05.2025	85.000	USD	85.957	1,22
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	30.000	USD	28.765	0,41	ENCOMPASS HEALTH 4,5 % 01.02.2028	75.000	USD	68.597	0,97
			28.765	0,41	EQM MIDSTREAM PARTNERS 6 % 01.07.2025	50.000	USD	49.323	0,70
FRANKREICH					GOLDMAN SACHS GROUP 0,855 % VRN 12.02.2026	65.000	USD	60.273	0,85
BPCE 2,045 % VRN 19.10.2027	250.000	USD	220.200	3,11	GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL 1,512 % 15.04.2026	180.000	USD	160.417	2,28
CROWN HOLDINGS 3,375 % 15.05.2025	100.000	EUR	103.504	1,47	HCA 5,375 % 01.02.2025	50.000	USD	49.517	0,70
			323.704	4,58	IQVIA 1,75 % 15.03.2026	100.000	EUR	98.713	1,41
LUXEMBURG					IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.03.2028	50.000	USD	46.205	0,65
DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.2025	27.000	USD	26.453	0,37	LABL 9,5 % 01.11.2028	75.000	USD	77.151	1,09
			26.453	0,37	MODIVCARE 5,875 % 15.11.2025	25.000	USD	23.807	0,34
NIEDERLANDE					MPLX 4,125 % 01.03.2027	38.000	USD	35.991	0,51
NXP BV NXP FUNDING 2,7 % 01.05.2025	90.000	USD	85.497	1,21	NEWELL BRANDS 4,2 % 01.04.2026	53.000	USD	50.138	0,71
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	100.000	EUR	98.198	1,39	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1,125 % 16.09.2024	100.000	USD	94.989	1,35
			183.695	2,60	OUTFRONT MEDIA CAPITAL OUTFRON 5 % 15.08.2027	13.000	USD	11.544	0,16
USA					PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,75 % 15.04.2026	25.000	USD	24.313	0,34
ELEVEN 0,95 % 10.02.2026	50.000	USD	44.779	0,63	ROCKET MORTGAGE 2,875 % 15.10.2026	13.000	USD	11.479	0,16
AIR LEASE 2,875 % 15.01.2026	75.000	USD	69.926	0,99	SABINE PASS LIQUEFACTION 5 % 15.03.2027	50.000	USD	48.572	0,69
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,45 % 30.04.2025	25.000	USD	24.094	0,34	SBA COMMUNICATIONS 3,875 % 15.02.2027	63.000	USD	57.877	0,82
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	25.000	USD	25.890	0,37	SEALED AIR 6,125 % 01.02.2028	100.000	USD	97.203	1,38
AVIATION CAPITAL GROUP 4,125 % 01.08.2025	95.000	USD	90.427	1,28	SIRIUS XM RADIO 3,125 % 01.09.2026	13.000	USD	11.616	0,16
BERRY GLOBAL ESCROW 5,625 % 15.07.2027	75.000	USD	72.550	1,03	SIRIUS XM RADIO 4 % 15.07.2028	25.000	USD	21.388	0,30
BROADCOM 1,95 % 15.02.2028	85.000	USD	72.578	1,03	SPRINGLEAF FINANCE CORP 6,875 % 15.03.2025	13.000	USD	12.905	0,18
CAPITAL ONE FINANCIAL 4,985 % VRN 24.07.2026	65.000	USD	63.130	0,89	STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.2028	100.000	USD	90.598	1,28
CCO HOLDINGS 5,125 % 01.05.2027	175.000	USD	163.387	2,32	SUNOCO LP SUNOCO FINANCE 7 % 15.09.2028	50.000	USD	49.587	0,70
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	50.000	USD	46.081	0,65					
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4,5 % 01.10.2029	50.000	USD	45.319	0,64					
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	25.000	USD	23.917	0,34					
CINEMARK 8,75 % 01.05.2025	17.000	USD	17.191	0,24					
CLEARWATER PAPER 5,375 % 01.02.2025	25.000	USD	24.385	0,35					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

ESG Short Duration Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SYNCHRONY FINANCIAL				
4,875 % 13.06.2025	25.000	USD	23.956	0,34
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES				
5,875 % 15.06.2027	63.000	USD	60.256	0,85
US (GOVT) 0,75 %				
15.11.2024	100.000	USD	95.008	1,35
VENTURE GLOBAL 8,125 %				
01.06.2028	75.000	USD	74.428	1,05
WALGREENS BOOTS				
ALLIANCE 0,95 % 17.11.2023	25.000	USD	24.846	0,35
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION				
5,75 % 15.04.2026	20.000	USD	18.722	0,27
WR GRACE HOLDINGS				
4,875 % 15.06.2027	25.000	USD	23.056	0,33
WRKCO 4 % 15.03.2028				
	150.000	USD	139.208	1,98
			2.684.938	38,02
SUMME ANLEIHEN			3.773.632	53,43
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			3.773.632	53,43
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
	13.361	USD	13.361	0,19
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC				
	1	USD	1	0,00
			13.362	0,19
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			13.362	0,19
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 15.02.2024	25.000	USD	24.500	0,35
			24.500	0,35
SUMME SCHATZWECHSEL			24.500	0,35
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			24.500	0,35
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			6.958.204	98,53
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			103.579	1,47
GESAMTNETTOVERMÖGEN			7.061.783	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

GEM Debt Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KOLUMBIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COLOMBIA (GOVT) 8 %				
					20.04.2033				
					300.000 USD				
					298.739 0,26				
					ECOPETROL 8,625 %				
					19.01.2029				
					900.000 USD				
					905.981 0,77				
					ECOPETROL 8,875 %				
					13.01.2033				
					1.760.000 USD				
					1.724.402 1,47				
					2.929.122 2,50				
					COSTA RICA				
					COSTA RICA (GOVT) 6,55 %				
					03.04.2034				
					450.000 USD				
					438.819 0,37				
					438.819 0,37				
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINICAN				
					(GOVT) 7,05 % 03.02.2031				
					600.000 USD				
					583.381 0,50				
					DOMINICAN				
					(GOVT) 11,25 % 15.09.2035				
					60.200.000 DOP				
					1.096.214 0,94				
					DOMINICAN				
					(GOVT) 13,625 % 03.02.2033				
					78.000.000 DOP				
					1.622.787 1,38				
					3.302.382 2,82				
					ÄGYPTEN				
					EGYPT (GOVT) 7,3 %				
					30.09.2033				
					500.000 USD				
					279.979 0,24				
					EGYPT (GOVT) 7,625 %				
					29.05.2032				
					1.000.000 USD				
					581.168 0,49				
					EGYPT (GOVT) 7,903 %				
					21.02.2048				
					200.000 USD				
					103.135 0,09				
					964.282 0,82				
					GABUN				
					GABON (GOVT) 6,95 %				
					16.06.2025				
					635.000 USD				
					567.529 0,48				
					GABON (GOVT) 7 %				
					24.11.2031				
					500.000 USD				
					373.189 0,32				
					940.718 0,80				
					GHANA				
					GHANA (GOVT) 8,627 %				
					16.06.2049				
					1.530.000 USD				
					654.447 0,56				
					654.447 0,56				
					HONGKONG				
					STUDIO CITY FINANCE 5 %				
					15.01.2029				
					500.000 USD				
					377.209 0,32				
					377.209 0,32				
					UNGARN				
					HUNGARY (GOVT) 7,625 %				
					29.03.2041				
					350.000 USD				
					366.917 0,31				
					366.917 0,31				
					INDONESIEN				
					INDONESIA (GOVT) 5,65 %				
					11.01.2053				
					350.000 USD				
					335.011 0,29				
					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
					15.05.2038				
					28.500.000.000 IDR				
					1.929.455 1,65				
					INDONESIA (GOVT) 8,25 %				
					15.05.2029				
					50.000.000.000 IDR				
					3.466.448 2,95				
					5.730.914 4,89				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ISRAEL					MEXICO CITY AIRPORT				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE					TRUST 4,25 % 31.10.2026	500.000	USD	472.373	0,40
5,875 % 30.03.2031	600.000	USD	522.557	0,45	MEXICO CITY AIRPORT	800.000	USD	617.103	0,53
			522.557	0,45	PETROLEOS MEXICANOS				
CÔTE D'IVOIRE					6,5 % 13.03.2027	1.600.000	USD	1.416.552	1,21
IVORY COAST (GOVT)								9.917.503	8,48
6,125 % 15.06.2033	500.000	USD	415.848	0,36	NIEDERLANDE				
			415.848	0,36	BRASKEM NETHERLANDS				
JORDAN					FINANCE 8,5 % 12.01.2031	950.000	USD	943.513	0,80
JORDAN (GOVT) 7,375 %					PETROBRAS GLOBAL				
10.10.2047	200.000	USD	165.104	0,14	FINANCE 6,625 % 16.01.2034	445.000	GBP	478.597	0,41
			165.104	0,14	PROSUS 4,027 % 03.08.2050	500.000	USD	287.584	0,25
KASACHSTAN								1.709.694	1,46
KAZMUNAYGAS NATIONAL					NIGERIA				
6,375 % 24.10.2048	1.700.000	USD	1.386.413	1,18	NIGERIA (GOVT) 8,747 %				
			1.386.413	1,18	21.01.2031	500.000	USD	423.246	0,36
LUXEMBURG								423.246	0,36
ACU PETROLEO LUXEMBOURG					OMAN				
7,5 % 13.07.2035	650.000	USD	584.928	0,50	LAMAR FUNDING 3,958 %				
COSAN LUXEMBOURG 7,5 %					07.05.2025	500.000	USD	478.016	0,41
27.06.2030	500.000	USD	497.319	0,42				478.016	0,41
FS LUXEMBOURG 10 %					PARAGUAY				
15.12.2025	1.100.000	USD	1.130.027	0,97	PARAGUAY (GOVT) 5,85 %				
MHP 7,75 % 10.05.2024	500.000	USD	426.759	0,36	21.08.2033	300.000	USD	284.602	0,24
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	1.500.000	USD	1.044.662	0,89				284.602	0,24
			3.683.695	3,14	PERU				
MACAU					PETROLEOS DEL PERU				
SANDS CHINA 5,125 %					4,75 % 19.06.2032	800.000	USD	567.305	0,48
08.08.2025	500.000	USD	485.022	0,41				567.305	0,48
			485.022	0,41	POLEN				
MALAYSIA					POLAND (GOVT) 5,5 %				
KHAZANAH CAPITAL 4,876 %					04.04.2053	750.000	USD	678.801	0,58
01.06.2033	600.000	USD	566.550	0,48	POLAND (GOVT) 5,75 %				
KHAZANAH GLOBAL SUKUK					16.11.2032	800.000	USD	803.168	0,69
4,687 % 01.06.2028	1.322.000	USD	1.283.218	1,10				1.481.969	1,27
			1.849.768	1,58	KATAR				
MAURITIUS					QATAR PETROLEUM 3,3 %				
MTN MAURITIUS INVESTMENTS					12.07.2051	800.000	USD	521.115	0,44
4,755 % 11.11.2024	1.000.000	USD	974.431	0,83				521.115	0,44
			974.431	0,83	SAUDI-ARABIEN				
MEXIKO					SAUDI ARABIAN OIL 3,5 %				
BBVA BANCOMER 8,45 % VRN					24.11.2070	1.700.000	USD	1.006.048	0,86
29.06.2038	1.100.000	USD	1.083.964	0,93				1.006.048	0,86
MEXICO (GOVT) 7,5 %					SENEGAL				
03.06.2027	550.000	MXN	2.897.425	2,48	SENEGAL (GOVT) 6,75 %				
MEXICO (GOVT) 7,75 %					13.03.2048	500.000	USD	336.468	0,29
13.11.2042	235.000	MXN	1.099.438	0,94				336.468	0,29
MEXICO (GOVT) 8,5 %					SERBIEN				
18.11.2038	455.000	MXN	2.330.648	1,99	SERBIA (GOVT) 6,5 %				
					26.09.2033	500.000	USD	477.024	0,41
								477.024	0,41

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SÜDAFRIKA					YPF 7 % 15.12.2047	600.000	USD	390.599	0,33
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040	63.862.140	ZAR	2.500.179	2,13				1.185.873	1,01
			2.500.179	2,13	ASERBAIDSCHAN				
SPANIEN					AZERBAIJAN (GOVT) 4,75 % 18.03.2024	1.000.000	USD	988.293	0,84
ENFRAGEN ENERGIA 5,375 % 30.12.2030	1.000.000	USD	708.432	0,60				988.293	0,84
			708.432	0,60	BRASILIEN				
THAILAND					BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	9.300	BRL	1.839.387	1,57
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	53.000.000	THB	1.279.176	1,09	ITAU UNIBANCO HOLDING 6,125 % VRN PERP	1.000.000	USD	972.048	0,83
			1.279.176	1,09	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	750.000	USD	556.629	0,48
TRINIDAD & TOBAGO								3.368.064	2,88
TRINIDAD & TOBAGO (GOVT) 5,95 % 14.01.2031	520.000	USD	514.692	0,44	KANADA				
			514.692	0,44	CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028	800.000	USD	646.208	0,55
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE								646.208	0,55
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	1.550.000	USD	1.549.462	1,33	CHILE				
NBK TIER 3,625 % VRN PERP	1.000.000	USD	869.921	0,74	CHILE (GOVT) 4,95 % 05.01.2036	300.000	USD	276.701	0,24
			2.419.383	2,07	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	2.200.000	USD	2.051.318	1,75
USA								2.328.019	1,99
SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.2026	1.000.000	USD	888.069	0,76	COSTA RICA				
SASOL FINANCING 8,75 % 03.05.2029	2.000.000	USD	1.926.646	1,64	COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025	500.000	USD	486.359	0,42
US (GOVT) 4 % 15.11.2042	2.800.000	USD	2.497.907	2,14	COSTA RICA (GOVT) 7 % 04.04.2044	525.000	USD	499.045	0,42
			5.312.622	4,54				985.404	0,84
URUGUAY					TSCHECHISCHE REPUBLIK				
URUGUAY (GOVT) 5,75 % 28.10.2034	680.000	USD	698.423	0,60	CZECH (GOVT) 2 % 13.10.2033	36.000.000	CZK	1.232.870	1,05
			698.423	0,60				1.232.870	1,05
USBEKISTAN					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
UZBEKISTAN (GOVT) 4,75 % 20.02.2024	1.000.000	USD	987.593	0,84	DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	1.810.000	USD	1.661.648	1,42
			987.593	0,84				1.661.648	1,42
SUMME ANLEIHEN					GEORGIEN				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			64.374.056	54,96	TBC BANK 5,75 % 19.06.2024	1.672.000	USD	1.659.431	1,42
								1.659.431	1,42
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					GROSSBRITANNIEN				
ANLEIHEN					LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIAL 5,5 % 04.09.2026	500.000	USD	321.619	0,27
ARGENTINIEN								321.619	0,27
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	1.872.063	USD	540.442	0,46	IRLAND				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.01.2038	500.000	USD	151.250	0,13	C & W SENIOR FINANCING DESIGNATED 6,875 % 15.09.2027	350.000	USD	309.262	0,26
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	397.131	USD	103.582	0,09				309.262	0,26
					KENIA				
					KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024	2.000.000	USD	1.856.285	1,58
								1.856.285	1,58

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LUXEMBURG					HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC				
AEGEA FINANCE 6,75 % 20.05.2029	1.200.000	USD	1.109.328	0,95		19	USD	19	0,00
CHILE ELECTRICITY 6,01 % 20.01.2033	900.000	USD	896.196	0,77				9.158.170	7,82
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	400.000	USD	325.125	0,28	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			9.158.170	7,82
			2.330.649	2,00	GELDMARKTINSTRUMENTE				
MEXIKO					SCHATZWECHSEL				
BBVA BANCOMER TEXAS 5,875 % VRN 13.09.2034	1.000.000	USD	877.526	0,75	USA				
			877.526	0,75	US (GOVT) 0 % 16.11.2023	4.500.000	USD	4.470.204	3,81
MAROKKO					US (GOVT) 0 % 25.01.2024	4.500.000	USD	4.423.903	3,78
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	600.000	USD	506.307	0,43				8.894.107	7,59
			506.307	0,43	SUMME SCHATZWECHSEL			8.894.107	7,59
PERU					GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
PERU (GOVT) 2,844 % 20.06.2030	700.000	USD	593.799	0,51				8.894.107	7,59
			593.799	0,51	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KATAR					ANLEIHEN				
QATAR (GOVT) 3,375 % 14.03.2024	6.000.000	USD	5.932.476	5,06	GUATEMALA				
			5.932.476	5,06	GUATEMALA (GOVT) 7,05 % 04.10.2032	600.000	USD	602.585	0,51
TÜRKEI								602.585	0,51
YAPI VE KREDI BANKASI 9,25 % 16.10.2028	550.000	USD	554.179	0,47	MALAYSIA				
			554.179	0,47	MALAYSIA (GOVT) 3,582 % 15.07.2032	7.300.000	MYR	1.511.259	1,30
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE								1.511.259	1,30
DP WORLD CRESCENT 5,5 % 13.09.2033	550.000	USD	536.133	0,46	NIEDERLANDE				
FIRST ABU DHABI BANK 6,32 % VRN 04.04.2034	1.204.000	USD	1.204.122	1,03	IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	700.000	USD	589.036	0,50
			1.740.255	1,49				589.036	0,50
USA					PANAMA				
KOSMOS ENERGY 7,75 % 01.05.2027	600.000	USD	555.677	0,47	PANAMA (GOVT) 6,875 % 31.01.2036	700.000	USD	704.204	0,60
			555.677	0,47				704.204	0,60
SAMBIA					SUMME ANLEIHEN			3.407.084	2,91
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	500.000	USD	275.933	0,24	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.407.084	2,91
			275.933	0,24	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			115.743.194	98,81
SUMME ANLEIHEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.395.343	1,19
SUMME DER AN EINER GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			29.909.777	25,53	GESAMTNETTOVERMÖGEN			117.138.537	100,00
			29.909.777	25,53					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
IRLAND									
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	9.158.151	USD	9.158.151	7,82					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	
WERTPAPIERANLAGEN					RCI BANQUE 4,875 % 02.10.2029					
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					106.000	EUR		111.505	0,34	
ANLEIHEN					TDF INFRASTRUCTURE 5,625 % 21.07.2028					
					100.000	EUR		106.299	0,32	
					VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP					
					100.000	EUR		87.127	0,26	
									1.856.260	5,64
AUSTRALIEN					DEUTSCHLAND					
AUSTRALIA (GOVT) 4,25 % 21.04.2026					BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND					
91.000	AUD	59.022	0,18	BUNDES 2,1 % 15.11.2029						
AUSTRALIA (GOVT) 4,5 % 21.04.2033					352.000	EUR		359.223	1,09	
50.000	AUD	32.443	0,10	COMMERZBANK 5,25 % VRN 25.03.2029						
NEW SOUTH WALES					100.000	EUR		105.706	0,32	
TREASURY 4,75 % 20.02.2035					CONTINENTAL AG 4 % 01.03.2027					
240.000	AUD	149.212	0,45	DEUTSCHE BANK 3,961 % VRN 26.11.2025						
QUEENSLAND TREASURY 4,5 % 09.03.2033					150.000	USD		144.897	0,44	
136.000	AUD	85.329	0,26	EON 3,75 % 01.03.2029						
SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCE 4,75 % 24.05.2038					96.000	EUR		100.367	0,30	
220.000	AUD	132.055	0,40	GERMANY (GOVT) 0 % 09.10.2026						
				458.061	1,39	GERMANY (GOVT) 0 % 15.02.2032				
CHINA					315.000	EUR		265.744	0,81	
CHINA(GOVT) 1,99 % 09.04.2025					GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2026					
5.000.000	CNY	683.517	2,08	503.000	EUR		502.108	1,52		
TENCENT HOLDINGS 3,925 % 19.01.2038					GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048					
200.000	USD	151.409	0,46	145.000	EUR		107.491	0,33		
				834.926	2,54	GERMANY (GOVT) 2,3 % 15.02.2033				
FINNLAND					804.000	EUR		816.511	2,48	
BALDER FINLAND 2 % 18.01.2031					GERMANY (GOVT) 3,25 % 04.07.2042					
100.000	EUR	68.853	0,21	80.000	EUR		87.287	0,27		
TEOLLISUUDEN VOIMA 4,75 % 01.06.2030					ROBERT BOSCH GMBH 4 % 02.06.2035					
100.000	EUR	103.797	0,31	100.000	EUR		102.293	0,31		
				172.650	0,52	2.811.098				
FRANKREICH					GROSSBRITANNIEN					
ALD 4,875 % 06.10.2028					BARCLAYS PLC 4,918 % VRN 08.08.2030					
200.000	EUR	212.841	0,65	167.000	EUR		174.502	0,53		
BANQUE STELLANTIS FRANCE 4 % 21.01.2027					HEATHROW FUNDING 4,5 % 11.07.2035					
100.000	EUR	104.420	0,32	114.000	EUR		118.459	0,36		
BNP PARIBAS 2,518 % 05.06.2025					LLOYDS BANKING GROUP 4,75 % 23.05.2028					
200.000	AUD	122.569	0,37	100.000	AUD		61.362	0,19		
ELECTRICITE DE FRANCE 3,375 % VRN PERP					NATIONAL GRID PLC 5,602 % 12.06.2028					
200.000	EUR	163.876	0,50	111.000	USD		109.996	0,33		
FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.2030					NATWEST GROUP PLC 4,771 % VRN 16.02.2029					
140.000	EUR	118.332	0,36	188.000	EUR		197.231	0,60		
FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2050					NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.2073					
210.000	EUR	137.151	0,42	100.000	GBP		116.710	0,35		
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.06.2039					ROTHESAY LIFE 8 % 30.10.2025					
242.000	EUR	198.948	0,60	100.000	GBP		123.774	0,38		
FRANCE (GOVT) 2,5 % 25.05.2030					SSE PLC 4 % 05.09.2031					
200.000	EUR	203.375	0,62	121.000	EUR		125.806	0,38		
PRAEMIA HEALTHCARE 5,5 % 19.09.2028					UK (GOVT) 0,25 % 31.07.2031					
100.000	EUR	105.667	0,32	245.000	GBP		218.991	0,66		
RCI BANQUE 4,125 % 01.12.2025					UK (GOVT) 0,375 % 22.10.2026					
175.000	EUR	184.150	0,56	77.000	GBP		83.156	0,25		

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UK (GOVT) 1,50 % 22.07.2047	35.000	GBP	22.595	0,07	MEXIKO MEXICO (GOVT) 7,75 % 13.11.2042	40.000	MXN	187.138	0,57
UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2037	185.000	GBP	158.847	0,48				187.138	0,57
UK (GOVT) 1,75 % 22.01.2049	220.000	GBP	148.032	0,45	NIEDERLANDE NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.07.2031	100.000	EUR	83.718	0,25
UK (GOVT) 3,25 % 31.01.2033	20.000	GBP	22.255	0,07	NETHERLANDS (GOVT) 0,75 % 15.07.2027	255.000	EUR	248.683	0,76
UK (GOVT) 3,5 % 22.07.2068	105.000	GBP	99.669	0,30				332.401	1,01
			1.781.385	5,40	NEUSEELAND NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 % 14.04.2033	1.750.000	NZD	910.556	2,76
ITALIEN ITALY (GOVT) 0,35 % 01.02.2025	550.000	EUR	555.626	1,69				910.556	2,76
ITALY (GOVT) 0,95 % 01.03.2037	90.000	EUR	59.165	0,18	POLEN POLAND (GOVT) 4,25 % 14.02.2043	63.000	EUR	61.884	0,19
ITALY (GOVT) 1,35 % 01.04.2030	415.000	EUR	365.942	1,11	POLAND (GOVT) 6 % 25.10.2033	800.000	PLN	184.725	0,56
ITALY (GOVT) 2,5 % 01.12.2032	85.000	EUR	76.117	0,23				246.609	0,75
ITALY (GOVT) 3,85 % 01.09.2049	160.000	EUR	139.867	0,42	PORTUGAL PORTUGAL (GOVT) 1,95 % 15.06.2029	100.000	EUR	98.780	0,30
ITALY (GOVT) 4,35 % 01.11.2033	50.000	EUR	51.429	0,16				98.780	0,30
			1.248.146	3,79	RUMÄNIEN ROMANIA (GOVT) 5 % 27.09.2026	150.000	EUR	159.404	0,48
JAPAN JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2029	15.000.000	JPY	99.141	0,30				159.404	0,48
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2029	10.000.000	JPY	65.667	0,20	SÜDKOREA KOREA (GOVT) 3,25 % 10.03.2028	200.000.000	KRW	144.269	0,44
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2030	17.000.000	JPY	111.353	0,34	KOREA (GOVT) 3,25 % 10.06.2033	165.000.000	KRW	114.968	0,35
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2030	20.000.000	JPY	130.272	0,40	KOREA (GOVT) 3,25 % 10.03.2053	80.000.000	KRW	52.736	0,16
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2031	16.000.000	JPY	103.196	0,31				311.973	0,95
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.03.2050	29.000.000	JPY	143.792	0,44	SPANIEN CAIXABANK 4,25 % 06.09.2030	100.000	EUR	104.208	0,32
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.12.2032	20.000.000	JPY	131.439	0,40	SPAIN (GOVT) 0,1 % 30.04.2031	80.000	EUR	64.976	0,20
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.06.2038	43.500.000	JPY	266.246	0,81	SPAIN (GOVT) 0,50 % 30.04.2030	140.000	EUR	121.811	0,37
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2048	37.500.000	JPY	205.522	0,62	SPAIN (GOVT) 2,9 % 31.10.2046	187.000	EUR	155.743	0,47
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2050	5.000.000	JPY	26.693	0,08	SPAIN (GOVT) 3,15 % 30.04.2033	50.000	EUR	49.948	0,15
JAPAN (GOVT) 1,1 % 20.03.2043	45.000.000	JPY	285.212	0,86				496.686	1,51
JAPAN (GOVT) 1,4 % 20.09.2034	25.000.000	JPY	177.163	0,54	SCHWEDEN MOLNLYCKE HOLDING 4,25 % 08.09.2028	100.000	EUR	104.488	0,32
			1.745.696	5,30					
LUXEMBURG EIB 2,15 % 18.01.2027	76.100.000	JPY	543.609	1,65					
			543.609	1,65					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VOLVO TREASURY 3,5 % 17.11.2025	100.000	EUR	104.691	0,32					
			209.179	0,64					
USA					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
AIRCATTLE 6,5 % 18.07.2028	134.000	USD	131.710	0,40	USA				
AMERICAN EXPRESS 5,625 % VRN 28.07.2034	38.000	USD	36.017	0,11	FNMA 2,5 % TBA 16.10.2027	270.000	USD	238.393	0,72
BANK OF AMERICA 5,872 % VRN 15.09.2034	130.000	USD	127.097	0,39	FNMA 3 % TBA 11.10.2042	250.000	USD	208.086	0,63
CELANESE US HOLDINGS 6,55 % 15.11.2030	34.000	USD	33.374	0,10	FNMA 3,5 % TBA 15.10.2048	220.000	USD	190.198	0,58
CELANESE US HOLDINGS 6,7 % 15.11.2033	25.000	USD	24.465	0,07	FNMA 4 % TBA 15.10.2039	170.000	USD	152.203	0,46
DIGITAL EURO FINCO 2,625 % 15.04.2024	100.000	EUR	104.365	0,32	FNMA 4,5 % TBA 01.10.2039	150.000	USD	138.225	0,42
FISERV 5,375 % 21.08.2028	82.000	USD	81.009	0,25	FNMA 5,5 % TBA 15.10.2035	180.000	USD	174.467	0,53
FISERV 5,625 % 21.08.2033	66.000	USD	64.104	0,19	GNMA 3,5 % TBA 15.10.2041	230.000	USD	202.869	0,62
FORD MOTOR CREDIT 7,2 % 10.06.2030	200.000	USD	201.676	0,61	GNMA 4 % TBA 15.10.2039	200.000	USD	180.936	0,55
GLOBAL PAYMENTS 4,875 % 17.03.2031	131.000	EUR	135.427	0,41	GNMA 4,5 % TBA 21.10.2043	120.000	USD	111.204	0,34
MORGAN STANLEY 5,424 % VRN 21.07.2034	13.000	USD	12.316	0,04				1.596.581	4,85
MORGAN STANLEY 5,449 % VRN 20.07.2029	19.000	USD	18.556	0,06	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			1.596.581	4,85
OTIS WORLDWIDE 5,25 % 16.08.2028	127.000	USD	125.117	0,38	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			22.393.198	67,98
SEMPRA ENERGY 5,5 % 01.08.2033	150.000	USD	144.189	0,44	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	230.000	USD	211.654	0,64	ANLEIHEN				
US (GOVT) 3,625 % 15.05.2026	550.000	USD	533.393	1,62	BELGIEN				
US (GOVT) 3,625 % 15.05.2053	90.000	USD	74.897	0,23	BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	200.000	EUR	178.860	0,54
US (GOVT) 3,375 % 15.05.2033	132.000	USD	120.068	0,36				178.860	0,54
US (GOVT) 3,875 % 30.04.2025	180.000	USD	176.354	0,54	KANADA				
US (GOVT) 3,875 % 31.12.2029	400.000	USD	383.953	1,17	CANADA (GOVT) 1,5 % 01.12.2031	880.000	CAD	536.090	1,63
US (GOVT) 3,875 % 15.08.2033	70.000	USD	66.330	0,20	CANADA (GOVT) 1,75 % 01.12.2053	165.000	CAD	77.345	0,23
US (GOVT) 3,875 % 15.05.2043	76.000	USD	66.393	0,20				613.435	1,86
US (GOVT) 4 % 28.02.2030	725.000	USD	700.616	2,13	CHINA				
US (GOVT) 4,125 % 31.07.2028	2.772.000	USD	2.715.153	8,23	CHINA(GOVT) 3,27 % 19.11.2030	9.000.000	CNY	1.290.813	3,93
US (GOVT) 4,125 % 15.08.2053	16.000	USD	14.596	0,04	CHINA(GOVT) 3,39 % 16.03.2050	2.400.000	CNY	349.209	1,06
XCEL ENERGY 5,45 % 15.08.2033	93.000	USD	89.231	0,27				1.640.022	4,99
			6.392.060	19,40	FRANKREICH				
			20.796.617	63,13	CREDIT AGRICOLE 6,316 % VRN 03.10.2029	250.000	USD	250.574	0,76
					FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.2029	20.000	EUR	17.494	0,05
								268.068	0,81
					DEUTSCHLAND				
					DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	100.000	EUR	94.694	0,29
					GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.02.2027	312.000	EUR	303.190	0,92
								397.884	1,21
SUMME ANLEIHEN									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN					USA				
RECKITT BENCKISER TREASURY 3,875 % 14.09.2033	102.000	EUR	105.781	0,32	COLUMBIA PIPELINES HOLDING 6,042 % 15.08.2028	46.000	USD	45.868	0,14
VODAFONE GROUP 4,2 % 13.12.2027	200.000	AUD	122.782	0,37	COLUMBIA PIPELINES OPERATING 6,497 % 15.08.2043	61.000	USD	59.739	0,18
			228.563	0,69	DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.2028	142.941	USD	136.061	0,41
IRLAND					JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	97.000	USD	61.398	0,19
AIB GROUP 6,608 % VRN 13.09.2029	200.000	USD	199.594	0,61	JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL 5,25 % 12.04.2028	224.000	USD	209.030	0,63
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	22.000	USD	20.725	0,06	MOHAWK INDUSTRIES 5,85 % 18.09.2028	40.000	USD	39.895	0,12
			220.319	0,67	NATIONAL GRID NORTH AMERICA 4,668 % 12.09.2033	132.000	EUR	137.799	0,42
ITALIEN					NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 7,05 % 15.09.2028	60.000	USD	60.057	0,18
ENI 4,25 % 19.05.2033	100.000	EUR	103.055	0,31	US (GOVT) 1,375 % 15.11.2040	980.000	USD	583.483	1,77
ITALY (GOVT) 0,9 % 01.04.2031	685.000	EUR	563.585	1,71	US (GOVT) 1,375 % 15.08.2050	1.691.000	USD	830.043	2,53
			666.640	2,02	US (GOVT) 1,625 % 15.05.2026	1.257.000	USD	1.157.618	3,52
JAPAN					US (GOVT) 3,75 % 31.05.2030	347.000	USD	330.138	1,00
JAPAN (GOVT) 2 % 20.03.2027	27.000.000	JPY	192.493	0,58	VERALTO 4,15 % 19.09.2031	100.000	EUR	104.331	0,32
			192.493	0,58	WARNERMEDIA HOLDINGS 5,05 % 15.03.2042	58.000	USD	45.228	0,14
LUXEMBURG					WEA FINANCE 2,875 % 15.01.2027	20.000	USD	17.230	0,05
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2,625 % 20.10.2028	100.000	GBP	94.595	0,29				3.817.918	11,60
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	100.000	EUR	50.737	0,15	SUMME ANLEIHEN				
LOGICOR FINANCING 2,25 % 13.05.2025	100.000	EUR	100.535	0,31				9.461.240	28,73
			245.867	0,75	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
NIEDERLANDE					USA				
FERROVIAL 4,375 % 13.09.2030	141.000	EUR	147.347	0,45	ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	7.500.000	USD	117.060	0,36
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,625 % VRN PERP	200.000	EUR	209.430	0,63	FANNIE 1,5 % TBA 15.10.2051	130.000	USD	93.991	0,29
			356.777	1,08	FNMA 1,5 % TBA 15.10.2035	280.000	USD	234.071	0,71
SCHWEDEN					FNMA 2 % TBA 25.02.2029	400.000	USD	344.184	1,04
SWEDEN (GOVT) 1 % 12.11.2026	450.000	SEK	38.726	0,12	FNMA 5 % TBA 15.10.2040	250.000	USD	236.768	0,72
			38.726	0,12	FNMA 6 % TBA 15.10.2035	120.000	USD	118.734	0,36
SCHWEIZ					GNMA 2 % TBA 15.10.2051	290.000	USD	231.060	0,70
CREDIT SUISSE GROUP 3,091 % VRN 14.05.2032	250.000	USD	198.628	0,60	GNMA 3 % TBA 15.10.2046	150.000	USD	128.156	0,39
			198.628	0,60	GNMA 5 % TBA 21.10.2043	70.000	USD	66.590	0,20
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE								1.570.614	4,77
FIRST ABU DHABI BANK 6,32 % VRN 04.04.2034	397.000	USD	397.040	1,21	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
			397.040	1,21				1.570.614	4,77
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
								11.031.854	33,50

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	200.045	USD	200.045	0,61
			200.045	0,61
LUXEMBURG				
HGIF GLOBAL ASSET-BACKED CROSSOVER BOND INC	173.933	USD	1.565.045	4,75
			1.565.045	4,75
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.765.090	5,36
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
SGSP AUSTRALIA ASSETS 1,843 % 15.09.2028	90.000	AUD	48.389	0,15
			48.389	0,15
USA				
VERIZON COMMUNICATIONS 2,35 % 23.03.2028	440.000	AUD	248.819	0,76
			248.819	0,76
SUMME ANLEIHEN			297.208	0,91
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
USA				
FNMA 2 % TBA 15.10.2050	580.000	USD	444.538	1,34
FNMA 2,5 % TBA 10.10.2049	510.000	USD	407.801	1,24
GNMA 2,5 % TBA 20.08.2043	110.000	USD	90.638	0,28
			942.977	2,86
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			942.977	2,86
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.240.185	3,77
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			36.430.327	110,61
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(3.494.720)	(10,61)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			32.935.607	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GROSSBRITANNIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING PL 6 %				
					20.06.2039	450.000	GBP	534.432	0,32
ANLEIHEN					ANGLO AMERICAN CAPITAL 3,375 % 11.03.2029				
					3.375 % 11.03.2029	400.000	GBP	426.324	0,25
TSCHECHISCHE REPUBLIK					BARCLAYS PLC 4,918 % VRN				
CZECH (GOVT) 4,9 %					08.08.2030	673.000	EUR	703.232	0,42
14.04.2034	23.000.000	CZK	1.008.777	0,60	BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	136.000	USD	130.098	0,08
			1.008.777	0,60	10.04.2075	500.000	GBP	587.226	0,35
FINNLAND					CENTRICA 5,25 % VRN				
BALDER FINLAND 2 %					11.07.2035	764.000	EUR	793.881	0,47
18.01.2031	1.120.000	EUR	771.148	0,45	HEATHROW FUNDING 4,5 %				
TEOLLISUUUDEN VOIMA 4,75 % 01.06.2030	528.000	EUR	548.052	0,33	11.07.2035	764.000	EUR	793.881	0,47
			1.319.200	0,78	HSBC HOLDINGS 6,8 % VRN				
FRANKREICH					14.09.2031				
ALD 4,875 % 06.10.2028	2.300.000	EUR	2.447.662	1,46	1.075.000	GBP	1.326.350	0,79	
AXA 3,941 % VRN PERP	900.000	EUR	935.422	0,55	HSBC HOLDINGS 8,201 % VRN 16.11.2034	886.000	GBP	1.121.076	0,66
BANQUE STELLANTIS FRANCE 4 % 21.01.2027	1.800.000	EUR	1.879.563	1,11	NATIONAL GRID 4,275 %				
ELECTRICITE DE FRANCE 3,375 % VRN PERP	800.000	EUR	655.504	0,39	16.01.2035	1.056.000	EUR	1.064.105	0,63
ELECTRICITE DE FRANCE 5,875 % VRN PERP	400.000	GBP	409.088	0,24	NATIONAL GRID PLC 5,602 % 12.06.2028	307.000	USD	304.222	0,18
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP	500.000	GBP	566.354	0,34	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,622 % VRN				
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.474.309	0,87	14.08.2030	2.715.000	GBP	3.112.564	1,85
ORANGE 1,375 % VRN PERP	800.000	EUR	678.046	0,40	SSE PLC 4 % 05.09.2031	1.543.000	EUR	1.604.283	0,95
PRAEMIA HEALTHCARE 5,5 % 19.09.2028	600.000	EUR	634.005	0,38	STANDARD CHARTERED 6,301 % VRN 09.01.2029	1.289.000	USD	1.285.048	0,76
RCI BANQUE 4,125 % 01.12.2025	825.000	EUR	868.134	0,51				12.992.841	7,71
RCI BANQUE 4,875 % 02.10.2029	1.409.000	EUR	1.482.181	0,88	INDONESIEN				
TDF INFRASTRUCTURE 5,625 % 21.07.2028	800.000	EUR	850.391	0,50	INDONESIA (GOVT) 1,1 %				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	871.273	0,52	12.03.2033	468.000	EUR	358.258	0,21
WPP FINANCE 4,125 % 30.05.2028	432.000	EUR	453.929	0,27				358.258	0,21
			14.205.861	8,42	ITALIEN				
DEUTSCHLAND					ENI 3,375 % VRN PERP	616.000	EUR	550.552	0,33
COMMERZBANK 5,25 % VRN 25.03.2029	700.000	EUR	739.943	0,44				550.552	0,33
CONTINENTAL AG 4 % 01.03.2027	1.509.000	EUR	1.591.884	0,95	LUXEMBURG				
DEUTSCHE BANK 10 % VRN PERP	600.000	EUR	630.512	0,37	AROUNDTOWN 1,625 % VRN PERP	1.100.000	EUR	394.926	0,23
EON 3,75 % 01.03.2029	1.223.000	EUR	1.278.631	0,76	AROUNDTOWN 2,875 % VRN PERP	840.000	EUR	347.920	0,21
			4.240.970	2,52				742.846	0,44
					MAROKKO				
					MOROCCO (GOVT) 5,95 % 08.03.2028	671.000	USD	663.027	0,39
								663.027	0,39
					NIEDERLANDE				
					GENERALI FINANCE 4,596 % VRN PERP	100.000	EUR	103.633	0,06
					MERCEDESSENZ INTERNATIONAL FINANCE 5,625 % 17.08.2026	1.400.000	GBP	1.718.276	1,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	975.000	EUR	984.768	0,58	CELANESE US HOLDINGS				
PETROBRAS GLOBAL					6,55 % 15.11.2030	292.000	USD	286.620	0,17
FINANCE 5,093 % 15.01.2030	500	USD	465	0,00	CNH INDUSTRIAL CAPITAL				
TELEFONICA EUROPE 6,75 %					4,55 % 10.04.2028	674.000	USD	641.709	0,38
VRN PERP	1.200.000	EUR	1.257.348	0,75	DIGITAL EURO FINCO				
			4.064.490	2,41	2,625 % 15.04.2024	1.123.000	EUR	1.172.024	0,70
NEUSEELAND					FISERV 5,375 % 21.08.2028	857.000	USD	846.648	0,50
NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 %					FORD MOTOR CREDIT 7,2 %				
14.04.2033	8.290.000	NZD	4.313.436	2,56	10.06.2030	1.181.000	USD	1.190.899	0,71
			4.313.436	2,56	GENERAL MOTORS				
POLEN					FINANCIAL 4,3 % 15.02.2029	1.373.000	EUR	1.406.689	0,83
POLAND (GOVT) 6 %					GLOBAL PAYMENTS 4,875 %				
25.10.2033	4.170.000	PLN	962.881	0,57	17.03.2031	1.469.000	EUR	1.518.644	0,90
			962.881	0,57	MORGAN STANLEY 5,449 %				
PORTUGAL					VRN 20.07.2029	247.000	USD	241.222	0,14
EDP ENERGIAS DE					OCCIDENTAL PETROLEUM				
PORTUGAL 1,7 % VRN					6,625 % 01.09.2030	706.000	USD	717.111	0,43
20.07.2080	1.500.000	EUR	1.471.155	0,87	OTIS WORLDWIDE 5,25 %				
			1.471.155	0,87	16.08.2028	406.000	USD	399.979	0,24
SPANIEN					SEMPRA ENERGY 5,5 %				
BANCO SANTANDER 6,921 %					01.08.2033	1.365.000	USD	1.312.124	0,78
08.08.2033	400.000	USD	384.361	0,23	TOYOTA MOTOR CREDIT 5 %				
CAIXABANK 4,25 %					14.08.2026	1.160.000	USD	1.149.518	0,68
06.09.2030	700.000	EUR	729.456	0,43	XCEL ENERGY 5,45 %				
CAIXABANK 6,125 % VRN					15.08.2033	1.235.000	USD	1.184.947	0,70
30.05.2034	600.000	EUR	631.726	0,37				18.583.774	11,02
CELLNEX FINANCE 1,5 %					SUMME ANLEIHEN			73.630.043	43,67
08.06.2028	1.400.000	EUR	1.282.910	0,77					
			3.028.453	1,80	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
SCHWEDEN					IRLAND				
AKELIUS RESIDENTIAL					FINANCE IRELAND RMBS				
PROPERTY 2,249 % VRN					DAC FRN 24.12.2061	1.280.000	EUR	1.325.979	0,78
17.05.2081	750.000	EUR	656.431	0,39	HARVEST CLO FRN				
MOLNLYCKE HOLDING 4,25 %					20.10.2032 (XS2112471185)	1.000.000	EUR	996.046	0,59
08.09.2028	835.000	EUR	872.478	0,52	TAURUS DAC				
			1.528.909	0,91	FRN 17.08.2031	500.000	GBP	541.775	0,32
SCHWEIZ								2.863.800	1,69
CREDIT SUISSE GROUP					USA				
2,125 % VRN 13.10.2026					CONNECTICUT AVENUE				
UBS AGLONDON 5,65 %					SECURITIES FRN 25.12.2041	1.225.000	USD	1.207.297	0,72
11.09.2028	1.400.000	USD	1.382.080	0,82				1.207.297	0,72
			3.594.613	2,13	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			4.071.097	2,41
USA					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
AIRCASTLE 6,5 % 18.07.2028					BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN			77.701.140	46,08
AMERICAN EXPRESS 5,625 %					WERTPAPIERE				
VRN 28.07.2034	514.000	USD	487.174	0,29	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE				
AMERICAN TOWER 4,625 %					ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
16.05.2031	1.302.000	EUR	1.353.497	0,80	ANLEIHEN				
BANK OF AMERICA 5,526 %									
18.08.2026	1.850.000	USD	1.842.513	1,09					
BANK OF AMERICA 5,872 %									
VRN 15.09.2034	1.180.000	USD	1.153.651	0,68					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHILE					LOGICOR FINANCING SARL				
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	875.000	USD	702.217	0,42	1,625 % 17.01.2030	2.472.000	EUR	1.987.174	1,18
			702.217	0,42	MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	2.890.000	USD	2.349.027	1,39
CHINA					MACAU				
CHINA (GOVT) 2,88 % 25.02.2033	9.500.000	CNY	1.322.444	0,78	SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	1.045.000	USD	984.030	0,58
EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,1 % 13.02.2033	9.500.000	CNY	1.328.057	0,79				984.030	0,58
			2.650.501	1,57	NIEDERLANDE				
FRANKREICH					FERROVIAL 4,375 % 13.09.2030				
CREDIT AGRICOLE 6,316 % VRN 03.10.2029	2.265.000	USD	2.270.197	1,35	2.016.000	EUR	2.106.742	1,25	
			2.270.197	1,35	IBERDROLA INTERNATIONAL 1,874 % VRN PERP	700.000	EUR	670.987	0,40
DEUTSCHLAND					MYLAN 3,125 % 22.11.2028				
COMMERZBANK 6,125 % VRN PERP	1.000.000	EUR	955.801	0,56				673.221	0,40
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	900.000	EUR	852.247	0,51				3.450.950	2,05
			1.808.048	1,07	SCHWEIZ				
GROSSBRITANNIEN					CREDIT SUISSE GROUP 3,091 % VRN 14.05.2032				
BARCLAYS 8,875 % VRN PERP	424.000	GBP	480.627	0,29	750.000	USD	595.882	0,35	
BERKELEY GROUP 2,5 % 11.08.2031	921.000	GBP	760.310	0,45	UBS GROUP 6,301 % VRN 22.09.2034	457.000	USD	448.849	0,27
LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % VRN PERP	550.000	GBP	627.981	0,37				1.044.731	0,62
PENSION INSURANCE 7,375 % VRN PERP	600.000	GBP	642.055	0,38	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
RECKITT BENCKISER TREASURY 3,875 % 14.09.2033	1.301.000	EUR	1.349.227	0,79	FIRST ABU DHABI BANK 6,32 % VRN 04.04.2034				
ROTHESAY LIFE 5 % VRN PERP	526.000	GBP	415.199	0,25	2.060.000	USD	2.060.208	1,22	
ROTHESAY LIFE 5,5 % VRN 17.09.2029	502.000	GBP	601.470	0,36				2.060.208	1,22
			4.876.869	2,89	USA				
IRLAND					AIRCADLE 5,25 % 11.08.2025				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	32.000	USD	30.145	0,02	1.910.000	USD	1.861.377	1,10	
			30.145	0,02	ASHTED CAPITAL 4,25 % 01.11.2029	2.200.000	USD	1.954.814	1,17
ITALIEN					AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.2026				
ENI 4,25 % 19.05.2033	646.000	EUR	665.737	0,39	800.000	USD	775.575	0,46	
INTESA SANPAOLO 6,625 % 20.06.2033	550.000	USD	520.834	0,31	COLUMBIA PIPELINES HOLDING 6,042 % 15.08.2028	440.000	USD	438.738	0,26
UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN PERP	780.000	EUR	788.601	0,47	COLUMBIA PIPELINES OPERATING 6,036 % 15.11.2033	998.000	USD	978.470	0,58
			1.975.172	1,17	DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.2028	1.669.412	USD	1.589.063	0,94
LUXEMBURG					JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL 5,25 % 12.04.2028				
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2,625 % 20.10.2028	1.348.000	GBP	1.275.140	0,76	2.889.000	USD	2.695.927	1,61	
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	1.300.000	EUR	659.587	0,39	MOHAWK INDUSTRIES 5,85 % 18.09.2028	510.000	USD	508.657	0,30
					NATIONAL GRID NORTH AMERICA 4,668 % 12.09.2033	1.674.000	EUR	1.747.536	1,04
					NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 7,05 % 15.09.2028	780.000	USD	780.747	0,46
					PARAMOUNT GLOBAL 6,375 % VRN 30.03.2062	1.880.000	USD	1.487.489	0,88
					SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	1.590.000	USD	1.132.973	0,67

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert					Nennwert			
SYNCHRONY FINANCIAL					BOYCE PARK CLO FRN				
3,95 % 01.12.2027	1.000.000	USD	880.441	0,52	21.04.2035	1.000.000	USD	926.139	0,55
VERALTO 4,15 % 19.09.2031	1.228.000	EUR	1.281.185	0,76	BX TRUST FRN 25.11.2028				
WARNERMEDIA HOLDINGS					(US05608FAL58)	1.000.000	USD	690.581	0,41
4,054 % 15.03.2029	609.000	USD	545.679	0,32	CIFC FUNDING FRN				
WEA FINANCE 2,875 %					17.10.2031	1.000.000	USD	980.812	0,58
15.01.2027	286.000	USD	246.387	0,15	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST				
WEA FINANCE 3,5 %					2,321 % VRN 10.01.2038	1.000.000	USD	820.712	0,49
15.06.2029	1.363.000	USD	1.097.625	0,65	DBGS MORTGAGE TRUST FRN				
			20.002.683	11,87	15.05.2035	1.000.000	USD	896.458	0,53
SUMME ANLEIHEN			48.126.679	28,55	FREDDIE MAC FRN				
					25.08.2033	1.186.000	USD	1.100.666	0,66
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					FREDDIE MAC STACR REMIC				
IRLAND					TRUST FRN 25.08.2033	1.000.000	USD	914.062	0,54
CABINTEELY PARK CLO DAC					GILBERT PARK CLO FRN				
FRN 15.08.2034	1.000.000	EUR	998.263	0,59	15.10.2030	1.000.000	USD	980.372	0,58
CABINTEELY PARK CLO DAC FRN					HPS LOAN MANAGEMENT				
15.08.2034 (XS2417672990)	500.000	EUR	467.044	0,28	15-2019 FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	963.551	0,57
HAUS EUROPEAN LOAN					HPS LOAN MANAGEMENT FRN				
CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	873.216	0,52	25.01.2034	1.000.000	USD	940.530	0,56
INVESCO EURO CLO FRN					JP MORGAN CHASE COMMITMENTS				
15.04.2033	1.000.000	EUR	976.924	0,58	3,44957 % VRN 05.01.2039	1.500.000	USD	985.803	0,58
LAST MILE LOGISTIC FRN					KNDL MORTGAGE TRUST FRN				
17.08.2033	1.000.000	EUR	956.897	0,57	15.05.2036	500.000	USD	497.036	0,29
LAST MILE SECURITIES					PIKES PEAK CLO FRN				
DAC FRN 17.08.2031	500.000	EUR	499.839	0,30	25.10.2034	1.000.000	USD	963.059	0,57
ST PAULS CLO XII					PROGRESS RESIDENTIAL				
DAC FRN 15.04.2033	1.000.000	EUR	1.006.876	0,60	2,309 % 17.05.2038	1.200.000	USD	1.064.984	0,63
TAURUS FRN 17.05.2031					PROGRESS RESIDENTIAL				
(XS2303820349)	1.100.000	GBP	1.237.652	0,72	5,2 % 17.04.2039	1.000.000	USD	919.361	0,55
TAURUS UK DAC FRN					PROGRESS RESIDENTIAL				
17.11.2029	1.000.000	GBP	1.111.774	0,66	TRUST 3,378 % 17.01.2039	1.000.000	USD	784.569	0,47
VITA SCIENTIA DAC FRN					WHETSTONE PARK CLO FRN				
27.08.2025	600.000	EUR	576.554	0,34	20.01.2035 (US96330AAA43)	1.000.000	USD	928.994	0,55
VITA SCIENTIA DAC FRN								19.635.815	11,65
27.08.2025 (XS2453862141)	500.000	EUR	474.929	0,28	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			29.817.729	17,68
			9.179.968	5,44	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			77.944.408	46,23
NIEDERLANDE					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
JUBILEE CLO FRN					WERTPAPIERE				
15.04.2035	1.000.000	EUR	1.001.946	0,59	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			1.001.946	0,59	IRLAND				
USA					HSBC US DOLLAR ESG				
ALLEGANY PARK CLO FRN					LIQUIDITY FUND Y INC	6.754.870	USD	6.754.870	4,01
20.01.2035	1.000.000	USD	938.891	0,56				6.754.870	4,01
APIDOS CLO XXXI FRN					LUXEMBURG				
15.04.2031	1.000.000	USD	982.660	0,58	HGIF ASIA HY BOND „ZC“	527.810	USD	3.448.183	2,04
APIDOS CLO XXXIX								3.448.183	2,04
FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	951.603	0,56	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			10.203.053	6,05
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN									
15.03.2037 (US05548WAG24)	1.000.000	USD	750.843	0,45					
BF MORTGAGE TRUST FRN									
15.12.2035	1.000.000	USD	654.129	0,39					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert			
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
USA				
MADISON PARK FUNDING FRN				
21.07.2030 (US55818YBJ91)	1.000.000	USD	994.417	0,59
			994.417	0,59
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			994.417	0,59
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			994.417	0,59
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			166.843.018	98,95
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.777.333	1,05
GESAMTNETTOVERMÖGEN			168.620.351	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENGIE 4 % 11.01.2035	6.000.000	EUR	6.078.683	0,22	DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	5.900.000	EUR	5.498.889	0,20
ENGIE 5,625 % 03.04.2053	1.100.000	GBP	1.229.475	0,05	EUROGRID 3,722 %	10.000.000	EUR	10.272.392	0,38
ENGIE 7 % 30.10.2028	450.000	GBP	582.878	0,02	MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080	10.100.000	EUR	9.623.406	0,35
GECINA 0,875 % 25.01.2033	6.900.000	EUR	5.446.116	0,20	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 %	6.200.000	EUR	5.957.320	0,22
HSBC FRANCE 1,375 % 04.09.2028	10.000.000	EUR	9.444.225	0,35	TALANX 4 % 25.10.2029	8.800.000	EUR	9.280.730	0,34
INFRA PARK 1,625 % 19.04.2028	5.200.000	EUR	4.905.938	0,18	VIER GAS TRANSPORT 2,875 % 12.06.2025	8.800.000	EUR	9.141.046	0,34
KERING 3,375 % 27.02.2033	5.700.000	EUR	5.769.530	0,21	VONOVIA 4,75 % 23.05.2027	4.900.000	EUR	5.160.960	0,19
LA BANQUE POSTALE 5,625 % VRN 21.09.2028	1.400.000	GBP	1.644.198	0,06				106.247.499	3,90
LA POSTE 4 % 12.06.2035	7.000.000	EUR	7.226.477	0,27					
LEGRAND 3,5 % 29.05.2029	7.000.000	EUR	7.280.097	0,27					
LOREAL 3,125 % 19.05.2025	13.100.000	EUR	13.731.084	0,49	GROSSBRITANNIEN				
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,25 % 07.09.2029	12.800.000	EUR	13.252.766	0,48	AA BOND 7,375 % 31.07.2050	240.000	GBP	275.889	0,01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3,375 % 21.10.2025	7.200.000	EUR	7.573.218	0,28	ANGLIAN WATER SERVICES 4,5 % 22.02.2026	1.078.000	GBP	1.280.246	0,05
ORANGE 1,375 % VRN PERP	5.000.000	EUR	4.237.785	0,16	ANGLIAN WATER SERVICES FINANCING	1.184.000	GBP	1.406.150	0,05
ORANGE 1,625 % 07.04.2032	1.900.000	EUR	1.689.565	0,06	PL 6 % 20.06.2039	1.184.000	GBP	1.406.150	0,05
ORANGE 2,375 % VRN PERP	5.700.000	EUR	5.754.467	0,21	ANNINGTON FUNDING 3,685 % 12.07.2034	1.415.000	GBP	1.323.629	0,05
RCI BANQUE 4,875 % 02.10.2029	5.413.000	EUR	5.694.143	0,21	ANNINGTON FUNDING 4,75 % 09.08.2033	553.000	GBP	573.722	0,02
RTE RESEAU DE TRANSPORT 0,75 % 12.01.2034	3.900.000	EUR	3.052.454	0,11	AVIVA 4 % VRN 03.06.2055	600.000	GBP	550.461	0,02
SCHNEIDER ELECTRIC 3,375 % 06.04.2025	4.700.000	EUR	4.934.780	0,18	AVIVA 5,125 % VRN 04.06.2050	1.000.000	GBP	1.082.051	0,04
SOCIETE GENERALE 0,5 % VRN 12.06.2029	10.000.000	EUR	8.661.171	0,32	AVIVA 6,125 % 14.11.2036	2.150.000	GBP	2.610.376	0,10
SOCIETE GENERALE 1,875 % 03.10.2024	400.000	GBP	468.370	0,02	BARCLAYS 1,7 % VRN 03.11.2026	1.000.000	GBP	1.108.644	0,04
SOCIETE GENERALE 6,25 % 22.06.2033	1.400.000	GBP	1.725.810	0,06	BARCLAYS 3,25 % 12.02.2027	1.000.000	GBP	1.103.632	0,04
TOTALENERGIES 2 % VRN PERP	9.166.000	EUR	8.499.157	0,31	BARCLAYS 5,262 % VRN 29.01.2034	10.000.000	EUR	10.446.561	0,38
			269.497.043	9,89	BARCLAYS 6,369 % VRN 31.01.2031	1.500.000	GBP	1.793.614	0,07
DEUTSCHLAND					BARCLAYS 6,692 % VRN 13.09.2034	5.040.000	USD	4.949.906	0,18
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	10.300.000	EUR	10.666.442	0,39	BARCLAYS 7,325 % VRN 02.11.2026	12.205.000	USD	12.407.029	0,46
COMMERZBANK 1,75 % 22.01.2025	1.000.000	GBP	1.147.962	0,04	BARCLAYS 8,407 % VRN 14.11.2032	508.000	GBP	633.271	0,02
DEUTSCHE BAHN FINANCE 1,375 % 28.03.2031	13.500.000	EUR	12.203.310	0,45	BARCLAYS PLC 6,224 % VRN 09.05.2034	4.800.000	USD	4.564.500	0,17
DEUTSCHE BANK 1,375 % VRN 03.09.2026	11.800.000	EUR	11.648.707	0,43	BP CAPITAL MARKETS 3,625 % VRN PERP	10.000.000	EUR	9.232.689	0,34
DEUTSCHE BANK 2,129 % VRN 24.11.2026	6.640.000	USD	6.008.887	0,22	BP CAPITAL MARKETS 4,25 % VRN PERP	2.000.000	GBP	2.176.728	0,08
DEUTSCHE BANK 3,035 % VRN 28.05.2032	7.620.000	USD	5.855.258	0,21	BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	5.670.000	USD	5.423.936	0,20
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2026	1.300.000	GBP	1.509.039	0,06	BP CAPITAL MARKETS 5,773 % 25.05.2038	1.414.000	GBP	1.701.038	0,06
DEUTSCHE BANK 6,125 % VRN 12.12.2030	2.000.000	GBP	2.273.151	0,08					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 3,125 % 21.11.2031	1.000.000	GBP	1.007.724	0,04	LEGAL GENERAL GROUP 3,75 % VRN 26.11.2049	1.300.000	GBP	1.318.686	0,05
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 5,75 % 13.02.2041	827.000	GBP	923.815	0,03	LLOYDS BANKING GROUP 1,875 % VRN 15.01.2026	1.870.000	GBP	2.159.571	0,08
BROADGATE 4,821 % 05.07.2036	540.000	GBP	611.727	0,02	LLOYDS BANKING GROUP 2 % VRN 12.04.2028	500.000	GBP	527.117	0,02
BUPA FINANCE 5 % 08.12.2026	425.000	GBP	496.730	0,02	LLOYDS BANKING GROUP 2,707 % VRN 03.12.2035	1.503.000	GBP	1.362.077	0,05
CENTRICA 5,25 % VRN 10.04.2075	500.000	GBP	587.226	0,02	LLOYDS BANKING GROUP 6,625 % VRN 02.06.2033	1.091.000	GBP	1.296.661	0,05
CENTRICA 7 % 19.09.2033	1.390.000	GBP	1.823.974	0,07	LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2 % 31.03.2032	900.000	GBP	821.078	0,03
CENTRICA PLC 4,25 % 12.09.2044	1.000.000	GBP	923.186	0,03	LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2 % 20.10.2038	1.050.000	GBP	780.571	0,03
CLARION FUNDING 1,875 % 22.01.2035	3.162.000	GBP	2.592.549	0,10	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 2,375 % 03.07.2039	380.000	GBP	307.700	0,01
CLARION HOUSING GROUP 3,125 % 19.04.2048	1.000.000	GBP	765.785	0,03	MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4,875 % 17.01.2043	1.757.000	GBP	1.934.640	0,07
CYBG 4 % VRN 25.09.2026	1.000.000	GBP	1.143.434	0,04	NATIONAL GAS TRANSMISSION 5,75 % 05.04.2035	1.339.000	GBP	1.557.169	0,06
DIAGEO FINANCE 2,75 % 08.06.2038	1.000.000	GBP	877.608	0,03	NATIONAL GRID 3,875 % 16.01.2029	12.525.000	EUR	12.932.331	0,47
ENW FINANCE 1,415 % 30.07.2030	1.053.000	GBP	976.513	0,04	NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANS- MISSION 4 % 08.06.2027	450.000	GBP	517.076	0,02
GATWICK FUNDING 3,125 % 28.09.2041	1.614.000	GBP	1.320.312	0,05	NATIONAL GRID GAS 1,375 % 07.02.2031	1.241.000	GBP	1.097.851	0,04
GLAXOSMITHKLINE 6,375 % 09.03.2039	900.000	GBP	1.174.632	0,04	NATIONAL GRID GAS 1,625 % 14.01.2043	1.188.000	GBP	700.477	0,03
HAMMERSON 7,25 % 21.04.2028	1.100.000	GBP	1.279.323	0,05	NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,625 % 22.09.2038	1.000.000	GBP	765.647	0,03
HEATHROW FINANCE 5,75 % 03.03.2025	550.000	GBP	657.981	0,02	NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,75 % 22.09.2046	713.000	GBP	485.317	0,02
HEATHROW FUNDING 2,75 % 13.10.2031	1.142.000	GBP	1.168.805	0,04	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2 % VRN 25.07.2029	8.000.000	EUR	8.211.213	0,30
HEATHROW FUNDING 4,625 % 31.10.2046	660.000	GBP	628.100	0,02	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 6,125 % 21.08.2028	1.143.000	GBP	1.412.622	0,05
HEATHROW FUNDING 5,875 % 13.05.2041	700.000	GBP	804.476	0,03	NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	6.380.000	USD	5.643.385	0,21
HSBC HOLDINGS 1,75 % VRN 24.07.2027	1.500.000	GBP	1.618.571	0,06	NATWEST GROUP 3,619 % VRN 29.03.2029	1.739.000	GBP	1.887.762	0,07
HSBC HOLDINGS 3 % VRN 22.07.2028	1.000.000	GBP	1.082.735	0,04	NATWEST GROUP 7,416 % VRN 06.06.2033	768.000	GBP	932.323	0,03
HSBC HOLDINGS 5,875 % VRN PERP	1.295.000	GBP	1.415.667	0,05	NATWEST GROUP PLC 1,75 % VRN 02.03.2026	10.000.000	EUR	10.166.374	0,37
HSBC HOLDINGS 6,8 % VRN 14.09.2031	1.286.000	GBP	1.586.685	0,06	NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	5.175.000	USD	4.552.874	0,17
HSBC HOLDINGS 7 % 07.04.2038	800.000	GBP	953.898	0,03	NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.2073	1.100.000	GBP	1.283.806	0,05
HSBC HOLDINGS 8,201 % VRN 16.11.2034	1.972.000	GBP	2.495.216	0,09	NORTHERN POWERGRID NORTHEAST 1,875 % 16.06.2062	1.000.000	GBP	523.792	0,02
LEGAL AND GENERAL GROUP 4,5 % VRN 01.11.2050	800.000	GBP	832.190	0,03	NORTHERN POWERGRID NORTHEAST 3,25 % 01.04.2052	1.446.000	GBP	1.135.430	0,04
LEGAL AND GENERAL GROUP 5,375 % VRN 27.10.2045	1.705.000	GBP	2.022.127	0,07					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE 2,375 % 05.10.2027	1.329.000	GBP	1.412.703	0,05	SOUTHERN GAS NETWORKS 1,25 % 02.12.2031	1.754.000	GBP	1.483.165	0,05
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE 4,5 % 14.02.2031	617.000	GBP	678.322	0,02	SOUTHERN GAS NETWORK 3,1 % 15.09.2036	1.000.000	GBP	869.621	0,03
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE PLC 6,375 % 28.10.2034	1.167.000	GBP	1.407.054	0,05	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE 2,375 % 28.05.2028	850.000	GBP	856.501	0,03
PEABODY CAPITAL 5,25 % 17.03.2043	1.600.000	GBP	1.773.142	0,07	SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE 3 % 28.05.2037	750.000	GBP	587.791	0,02
PENSION INSURANCE 3,625 % 21.10.2032	668.000	GBP	604.850	0,02	SP MANWEB 4,875 % 20.09.2027	500.000	GBP	595.323	0,02
PENSION INSURANCE 4,625 % 07.05.2031	250.000	GBP	252.680	0,01	SSE 3,74 % VRN PERP STANDARD CHARTERED	2.150.000	GBP	2.390.499	0,09
PENSION INSURANCE 6,5 % 03.07.2024	1.000.000	GBP	1.214.741	0,04	1,822 % 23.11.2025 STANDARD CHARTERED FRN	10.935.000	USD	10.339.649	0,38
PLACES FOR PEOPLE HOMES 5,875 % 23.05.2031	500.000	GBP	603.931	0,02	30.03.2026 TELEREAL SECURITISATION	21.565.000	USD	21.692.150	0,81
PLACES FOR PEOPLE TREASURY 2,5 % 26.01.2036	1.262.000	GBP	1.053.672	0,04	6,1645 % 10.12.2033 TESCO CORPORATE TREASURY	622.000	GBP	623.535	0,02
PRINCIPALITY BUILDING SOCIETY 8,625 % 12.07.2028	1.264.000	GBP	1.604.159	0,06	SERVICE 4,25 % 27.02.2031 TESCO CORPORATE TREASURY	6.326.000	EUR	6.488.405	0,24
PRUDENTIAL 3,875 % VRN 20.07.2049	700.000	GBP	834.658	0,03	SERVICES 1,875 % 02.11.2028	545.000	GBP	550.509	0,02
PRUDENTIAL 5 % VRN 20.07.2055	500.000	GBP	520.072	0,02	THAMES WATER 5,125 % 28.09.2037	2.013.000	GBP	2.014.295	0,07
PRUDENTIAL 5,7 % VRN 19.12.2063	607.000	GBP	631.878	0,02	THAMES WATER 6,75 % 16.11.2028	520.000	GBP	614.724	0,02
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3,625 % 24.03.2032	11.865.000	USD	10.158.307	0,37	THAMES WATER UTIL CAY FI 4,625 % 04.06.2046	111.000	GBP	95.826	0,00
ROYAL BANK OF SCOTLAND 3,125 % VRN 28.03.2027	2.300.000	GBP	2.593.222	0,10	THAMES WATER UTILITIES 7,738 % 09.04.2058	413.000	GBP	501.383	0,02
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	3.590.000	USD	3.552.316	0,13	UK (GOVT) 1,25 % 22.10.2041	9.227.000	GBP	6.491.096	0,24
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,622 % VRN 14.08.2030	991.000	GBP	1.136.115	0,04	UK (GOVT) 1,25 % 31.07.2051	2.550.000	GBP	1.415.925	0,05
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.2029	800.000	USD	761.976	0,03	UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2037	5.700.000	GBP	4.894.196	0,18
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,92 % VRN 08.05.2026	1.000.000	GBP	1.147.833	0,04	UK (GOVT) 4,125 % 29.01.2027	2.000.000	GBP	2.406.394	0,09
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	6.750.000	USD	6.737.889	0,25	VIRGIN MONEY 5,125 % VRN 11.12.2030	280.000	GBP	321.530	0,01
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 7,098 % VRN 16.11.2027	729.000	GBP	898.885	0,03	VIRGIN MONEY UK 2,625 % VRN 19.08.2031	462.000	GBP	483.864	0,02
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 7,482 % VRN 29.08.2029	1.050.000	GBP	1.318.551	0,05	VODAFONE GROUP 2,2 % 25.08.2026	9.600.000	EUR	9.722.251	0,36
SCOTTISH & SOUTHERN 8,375 % 20.11.2028	1.700.000	GBP	2.312.767	0,08	VODAFONE GROUP 3 % 12.08.2056	1.699.000	GBP	1.111.819	0,04
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 2,25 % 27.09.2035	650.000	GBP	551.907	0,02	WEIR GROUP PLCTHE 6,875 % 14.06.2028	1.070.000	GBP	1.318.172	0,05
SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE 4,625 % 30.11.2034	719.000	GBP	781.430	0,03	WESSEX WATER SERVICES FINANCE 1,50 % 17.09.2029	1.100.000	GBP	1.032.744	0,04
SOUTH EASTERN POWER NETWORKS 6,375 % 12.11.2031	800.000	GBP	1.014.882	0,04	WESTERN POWER 5,75 % 23.03.2040	650.000	GBP	759.091	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WESTERN POWER DISTRIBUTION					LUXEMBURG				
1,625 % 07.10.2035	1.100.000	GBP	850.809	0,03	AROUNDTOWN 3,625 % 10.04.2031	750.000	GBP	601.096	0,02
WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,75 % 09.09.2031	688.000	GBP	626.346	0,02	AROUNDTOWN 4,75 % VRN PERP	1.895.000	GBP	1.014.750	0,04
YORKSHIRE POWER 7,25 % 04.08.2028	489.000	GBP	628.332	0,02	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 4,875 % 29.04.2032	200.000	GBP	189.989	0,01
YORKSHIRE WATER FINANCE 1,75 % 26.11.2026	1.333.000	GBP	1.421.197	0,05	CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 2 % 17.10.2027	1.300.000	GBP	1.361.451	0,05
			289.473.695	10,61	CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	9.200.000	EUR	8.465.007	0,31
IRLAND					NIEDERLANDE				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	3.570.000	USD	3.440.971	0,13	AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	2.100.000	USD	2.042.741	0,07
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	6.580.000	USD	6.179.692	0,23	ALLIANDER 1,625 % VRN PERP	7.500.000	EUR	7.389.691	0,27
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	1.360.000	USD	1.354.964	0,05	COOPERATIEVE RABOBANK 1,106 % VRN 24.02.2027	4.830.000	USD	4.293.768	0,16
APTIV 4,15 % 01.05.2052	7.000.000	USD	4.891.375	0,18	DIAGEO CAPITAL 1,5 % 08.06.2029	7.000.000	EUR	6.550.374	0,24
CRH SMW FINANCE 4,25 % 11.07.2035	4.945.000	EUR	5.047.455	0,19	E.ON 5,875 % 30.10.2037 EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	1.500.000	GBP	1.765.464	0,06
GE CAPITAL 5,875 % 18.01.2033	1.000.000	GBP	1.203.249	0,04	ENEL FINANCE 5,75 % 14.09.2040	6.100.000	EUR	5.679.413	0,21
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,375 % 15.09.2027	9.200.000	EUR	8.418.538	0,30	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 % 17.01.2031	7.800.000	EUR	6.455.673	0,24
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	3.650.000	USD	2.802.264	0,10	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 11.04.2029	3.042.000	GBP	3.196.355	0,12
			33.338.508	1,22	GIVAUDAN FINANCE EUROPE 1,625 % 22.04.2032	7.400.000	EUR	6.448.032	0,24
ITALIEN					ING GROEP 1,125 % VRN 07.12.2028				
2I RETE GAS 1,608 % 31.10.2027	7.400.000	EUR	7.116.525	0,26	ING GROEP 6,25 % VRN 20.05.2033	600.000	GBP	698.793	0,03
ASSICURAZIONI GENERALI 5,272 % 12.09.2033	7.687.000	EUR	7.992.951	0,29	ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	7.500.000	EUR	7.201.144	0,26
ASSICURAZIONI GENERALI 5,399 % 20.04.2033	5.500.000	EUR	5.780.921	0,21	INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029	11.220.000	EUR	10.492.979	0,39
ENEL 1,375 % VRN PERP	11.825.000	EUR	10.312.051	0,38	INNOGY FINANCE 4,75 % 31.01.2034	3.000.000	GBP	3.300.780	0,12
UNICREDIT 1,8 % 20.01.2030	2.550.000	EUR	2.233.695	0,08	INNOGY FINANCE 6,125 % 06.07.2039	500.000	GBP	601.523	0,02
UNICREDIT 4,8 % VRN 17.01.2029	7.400.000	EUR	7.823.259	0,29					
			41.259.402	1,51					
JAPAN									
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3 % 21.11.2030	12.100.000	EUR	11.897.375	0,44					
			11.897.375	0,44					
JERSEY									
AA BOND 5,5 % 31.07.2050	700.000	GBP	779.539	0,03					
CPUK FINANCE 5,876 % 28.08.2027	1.000.000	GBP	1.191.836	0,04					
CPUK FINANCE 6,136 % 28.02.2047	500.000	GBP	586.792	0,02					
HEATHROW FUNDING 6,75 % 03.12.2028	990.000	GBP	1.235.645	0,05					
HSBC BANK FUND 5,844 % VRN PERP	700.000	GBP	851.835	0,03					
			4.645.647	0,17					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KONINKLIJKE 0,625 % 09.04.2025	10.000.000	EUR	10.072.969	0,38	SINGAPUR				
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 % 02.04.2027	11.600.000	EUR	11.515.915	0,42	PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES 4,75 % 19.05.2033	9.330.000	USD	8.869.503	0,33
KONINKLIJKE KPN 5 % 18.11.2026	1.000.000	GBP	1.203.138	0,04				8.869.503	0,33
LEASEPLAN 0,25 % 07.09.2026	6.000.000	EUR	5.630.262	0,21	SPANIEN				
LEASEPLAN 2,125 % 06.05.2025	8.800.000	EUR	9.008.831	0,33	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,375 % 27.11.2026	1.000.000	GBP	1.126.849	0,04
NN GROUP 6 % VRN 03.11.2043	7.969.000	EUR	8.208.242	0,30	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 0,875 % VRN 14.01.2029	10.600.000	EUR	9.636.018	0,35
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,75 % 10.09.2052	750.000	GBP	401.304	0,01	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 5,75 % VRN 15.09.2033	9.700.000	EUR	10.187.745	0,38
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,375 % 05.06.2026	8.200.000	EUR	7.954.100	0,29	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375 % 20.09.2027	7.700.000	EUR	7.904.537	0,29
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,625 % 25.02.2027	3.300.000	EUR	3.154.415	0,12	BANCO SANTANDER 0,5 % 04.02.2027	12.000.000	EUR	11.219.323	0,42
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N 1 % 25.02.2030	6.700.000	EUR	6.023.147	0,22	BANCO SANTANDER 4,175 % VRN 24.03.2028	5.000.000	USD	4.632.818	0,17
STELLANTIS 4,375 % 14.03.2030	7.110.000	EUR	7.434.080	0,27	BANCO SANTANDER 4,25 % 11.04.2027	1.600.000	USD	1.497.497	0,05
TENNET HOLDING 4,25 % 28.04.2032	5.906.000	EUR	6.432.235	0,24	BANCO SANTANDER 5,75 % VRN 23.08.2033	9.200.000	EUR	9.666.639	0,35
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 1,625 % 18.10.2041	6.000.000	EUR	4.113.669	0,15	BANCO SANTANDER 6,921 % 08.08.2033	3.600.000	USD	3.459.250	0,13
UNIVERSAL MUSIC GROUP 4 % 13.06.2031	6.184.000	EUR	6.385.736	0,23	BANKINTER 1,25 % VRN 23.12.2032	7.400.000	EUR	6.538.753	0,24
VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027	7.500.000	EUR	7.201.305	0,26	BANKINTER 4,375 % VRN 03.05.2030	6.000.000	EUR	6.286.864	0,23
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,25 % 13.04.2027	1.800.000	GBP	1.984.303	0,07	CAIXABANK 0,75 % VRN 26.05.2028	7.700.000	EUR	7.065.426	0,26
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 5,875 % 23.05.2029	1.500.000	GBP	1.781.611	0,07	CAIXABANK 1,5 % VRN 03.12.2026	1.100.000	GBP	1.203.754	0,04
			167.030.747	6,13	CAIXABANK 3,50 % VRN 06.04.2028	2.000.000	GBP	2.205.458	0,08
NORWEGEN					IBERDROLA FINANZAS 3,625 % 13.07.2033	9.600.000	EUR	9.779.740	0,36
DNB BANK 0,25 % VRN 23.02.2029	8.800.000	EUR	7.791.662	0,29	IBERDROLA FINANZAS 4,875 % VRN PERP	6.700.000	EUR	6.846.877	0,25
DNB BANK 4 % VRN 17.08.2027	2.199.000	GBP	2.527.932	0,09	MAPFRE 2,875 % 13.04.2030	5.300.000	EUR	4.786.238	0,18
DNB BANK 4,625 % VRN 28.02.2033	9.200.000	EUR	9.522.036	0,35	RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP	1.600.000	EUR	1.666.350	0,06
STATOIL ASA 1,25 % 17.02.2027	4.000.000	EUR	3.896.058	0,14				105.710.136	3,88
			23.737.688	0,87	SCHWEDEN				
PORTUGAL					ASSA ABLOY 4,125 % 13.09.2035	3.982.000	EUR	4.153.603	0,15
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 5,75 % VRN 31.10.2028	4.800.000	EUR	5.252.013	0,19	INVESTOR 1,5 % 20.06.2039	2.700.000	EUR	1.928.810	0,07
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,625 % 15.04.2027	5.300.000	EUR	5.171.685	0,19	NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	8.800.000	EUR	8.256.862	0,30
			10.423.698	0,38	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,75 % 11.11.2026	10.000.000	EUR	9.886.702	0,37
					TELE 3,75 % 22.11.2029	5.530.000	EUR	5.696.859	0,21
					VOLVO TREASURY 2,625 % 20.02.2026	5.794.000	EUR	5.940.357	0,22

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens
VOLVO TREASURY 3,75 % 25.11.2024	8.585.000	EUR	9.049.858	0,33	BRANDYWINE OPERATING PART- NERSHIP 4,1 % 01.10.2024	2.476.000	USD	2.403.631	0,09
			44.913.051	1,65	CITIGROUP 8,125 % 15.07.2039	724.000	USD	855.061	0,03
SCHWEIZ					COCACOLA 3,45 % 25.03.2030	5.000.000	USD	4.540.324	0,17
CREDIT SUISSE 3,625 % 09.09.2024	2.268.000	USD	2.207.974	0,08	CROWN CASTLE 5,1 % 01.05.2033	7.485.000	USD	6.958.831	0,26
CREDIT SUISSE GROUP 2,25 % VRN 09.06.2028	4.950.000	GBP	5.210.976	0,19	CVS HEALTH 5,875 % 01.06.2053	3.345.000	USD	3.118.021	0,11
UBS GROUP 2,746 % 11.02.2033	7.590.000	USD	5.760.802	0,21	ELI LILLY 0,625 % 01.11.2031	3.950.000	EUR	3.299.177	0,12
UBS GROUP 4,625 % VRN 17.03.2028	10.000.000	EUR	10.501.054	0,39	FORD MOTOR CREDIT 2,748 % 14.06.2024	300.000	GBP	354.588	0,01
			23.680.806	0,87	GLOBAL PAYMENTS 5,95 % 15.08.2052	8.280.000	USD	7.477.340	0,27
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					GOLDMAN SACHS GROUP 3,625 % VRN 29.10.2029	1.511.000	GBP	1.648.378	0,06
FIRST ABU DHABI BANK 1,125 % 07.09.2026	900.000	GBP	951.780	0,03	HCA 5,9 % 01.06.2053	3.900.000	USD	3.536.165	0,13
			951.780	0,03	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 3,625 % 06.02.2031	7.900.000	EUR	8.104.741	0,30
USA					JPMORGAN CHASE 1,963 % VRN 23.03.2030	7.700.000	EUR	7.179.849	0,26
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	1.985.000	USD	1.665.400	0,06	JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	14.115.000	USD	13.210.827	0,48
AMERICAN HONDA FINANCE 5,6 % 06.09.2030	1.421.000	GBP	1.735.479	0,06	MERCK 4,3 % 17.05.2030	10.000.000	USD	9.473.237	0,35
AMERICAN TOWER 2,3 % 15.09.2031	3.500.000	USD	2.669.300	0,10	MORGAN STANLEY 5,164 % VRN 20.04.2029	1.300.000	USD	1.254.390	0,05
AMERICAN TOWER 5,25 % 15.07.2028	4.000.000	USD	3.879.721	0,14	MORGAN STANLEY 5,789 % VRN 18.11.2033	1.900.000	GBP	2.251.752	0,08
ANHEUSERBUSCH 4,7 % 01.02.2036	9.665.000	USD	8.910.998	0,33	MPLX 5,65 % 01.03.2053	2.445.000	USD	2.115.194	0,08
ANHEUSERBUSCH 4,9 % 01.02.2046	4.835.000	USD	4.265.392	0,16	MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,375 % 24.04.2030	1.000.000	GBP	736.218	0,03
ASHTREAD CAPITAL 5,95 % 15.10.2033	4.080.000	USD	3.889.148	0,14	NASDAQ 0,875 % 13.02.2030	11.000.000	EUR	9.518.544	0,35
AT & T 2,35 % 05.09.2029	9.500.000	EUR	9.046.964	0,33	SEMPRA ENERGY 5,5 % 01.08.2033	7.255.000	USD	6.973.964	0,26
AT&T 7 % 30.04.2040	2.500.000	GBP	3.179.443	0,12	SOUTHWESTERN ENERGY 4,75 % 01.02.2032	7.000.000	USD	6.013.676	0,22
ATT 5,4 % 15.02.2034	8.445.000	USD	7.933.239	0,29	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	3.500.000	USD	2.885.659	0,11
BANK OF AMERICA 0,583 % VRN 24.08.2028	13.815.000	EUR	12.635.548	0,46	SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	5.510.000	USD	5.314.884	0,19
BANK OF AMERICA 2,299 % VRN 21.07.2032	6.525.000	USD	4.967.053	0,18	TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	8.925.000	USD	8.310.649	0,30
BANK OF AMERICA 3,584 % VRN 27.04.2031	1.572.000	GBP	1.666.273	0,06	TMOBILE US 5,75 % 15.01.2034	2.640.000	USD	2.586.626	0,09
BANK OF AMERICA 7 % 31.07.2028	950.000	GBP	1.224.119	0,04	US (GOVT) 3,375 % 15.05.2033	7.566.000	USD	6.882.105	0,25
BANK OF NEW YORK MELLON 4,947 % VRN 26.04.2027	10.240.000	USD	10.007.547	0,37	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	26.799.000	USD	24.661.361	0,91
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 2,375 % 19.06.2039	303.000	GBP	248.658	0,01	US (GOVT) 3,625 % 31.03.2028	33.116.000	USD	31.784.893	1,18
BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026	5.763.000	USD	5.739.661	0,21	US (GOVT) 3,625 % 31.03.2030	25.000.000	USD	23.631.836	0,88
BOOKING HOLDINGS 4,75 % 15.11.2034	12.000.000	EUR	13.035.264	0,48					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens
US (GOVT) 3,625 % 15.02.2053	20.991.000	USD	17.448.769	0,64	BELGIEN				
US (GOVT) 3,625 % 15.05.2053	8.832.000	USD	7.349.880	0,27	KBC GROUP 6,324 % VRN 21.09.2034	5.470.000	USD	5.336.634	0,20
US (GOVT) 3,875 % 30.09.2029	16.000.000	USD	15.376.875	0,56				5.336.634	0,20
US (GOVT) 3,875 % 30.11.2029	4.600.000	USD	4.416.898	0,16	KANADA				
US (GOVT) 3,875 % 15.08.2033	9.205.000	USD	8.722.457	0,32	BANK OF MONTREAL 1,25 % 15.09.2026	5.500.000	USD	4.840.941	0,17
US (GOVT) 3,875 % 15.02.2043	12.575.000	USD	10.998.213	0,40	CCL INDUSTRIES 3,05 % 01.06.2030	5.805.000	USD	4.823.045	0,18
US (GOVT) 4 % 30.06.2028	19.039.000	USD	18.550.382	0,68	WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.2033	1.380.000	USD	1.237.070	0,05
US (GOVT) 4 % 15.11.2042	4.428.000	USD	3.950.260	0,14				10.901.056	0,40
US (GOVT) 4,375 % 31.08.2028	11.050.000	USD	10.953.313	0,40	FRANKREICH				
US (GOVT) 4,375 % 15.08.2043	3.043.000	USD	2.852.337	0,10	BNP PARIBAS 4,375 % VRN 01.03.2033	15.325.000	USD	13.676.190	0,50
VERIZON COMMUNICATIONS 3,375 % 27.10.2036	2.308.000	GBP	2.141.263	0,08	CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	6.065.000	USD	5.640.588	0,21
WASTE MANAGEMENT 4,875 % 15.02.2029	16.970.000	USD	16.622.348	0,61	CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04.10.2024	4.500.000	USD	4.378.157	0,16
WELLS FARGO 4,625 % 02.11.2035	436.000	GBP	471.404	0,02	CREDIT AGRICOLE 4,0 % VRN 10.01.2033	5.545.000	USD	4.923.964	0,18
WELLTOWER 4,8 % 20.11.2028	500.000	GBP	572.863	0,02	CREDIT AGRICOLE 5,514 % 05.07.2033	7.480.000	USD	7.224.126	0,27
WESTFIELD AMERICA MANAGE 2,625 % 30.03.2029	300.000	GBP	289.997	0,01	CREDIT AGRICOLE 6,316 % VRN 03.10.2029	4.460.000	USD	4.470.234	0,16
			424.498.387	15,57	CREDIT AGRICOLE 7,5 % VRN PERP	650.000	GBP	750.544	0,03
SUMME ANLEIHEN			1.715.253.447	62,93	GRUPE DES ASSURANCES DU CRE 1,85 % VRN 21.04.2042	8.600.000	EUR	6.663.069	0,24
FORDERUNG SBESICHERTE WERTPAPIERE					SOCIETE GENERALE 1,25 % 07.12.2027	1.000.000	GBP	1.002.708	0,04
USA					SOCIETE GENERALE 6,691 % VRN 10.01.2034	2.750.000	USD	2.678.103	0,10
BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035	500.000	GBP	474.294	0,02	SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	6.340.000	USD	6.303.496	0,23
			474.294	0,02				57.711.179	2,12
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			474.294	0,02	DEUTSCHLAND				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			1.715.727.741	62,95	DEUTSCHE BANK 0,962 % 08.11.2023	5.075.000	USD	5.048.362	0,19
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN 19.11.2030	4.100.000	EUR	3.447.361	0,13
ANLEIHEN					DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	6.640.000	USD	5.791.088	0,21
AUSTRALIEN					DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.2033	3.125.000	USD	2.260.896	0,08
QBE INSURANCE GROUP 2,5 % VRN 13.09.2038	1.616.000	GBP	1.579.540	0,06				16.547.707	0,61
			1.579.540	0,06	GROSSBRITANNIEN				
					BARCLAYS 3,75 % VRN 22.11.2030	1.690.000	GBP	1.903.555	0,07
					BARCLAYS 8,875 % VRN PERP	1.000.000	GBP	1.133.554	0,04
					BERKELEY GROUP 2,5 % 11.08.2031	476.000	GBP	392.951	0,01

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens
BUPA FINANCE 4 % VRN PERP	599.000	GBP	447.812	0,02	LOGICOR FINANCING 0,875 % 14.01.2031	3.900.000	EUR	2.842.146	0,10
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 4,75 % VRN PERP	1.200.000	GBP	1.059.563	0,04	SEGRE CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	4.600.000	EUR	3.531.605	0,13
HISCOX 6 % 22.09.2027	727.000	GBP	884.469	0,03				6.802.266	0,25
JUST GROUP 5 % VRN PERP	244.000	GBP	194.153	0,01	NIEDERLANDE				
LLOYDS BANKING GROUP 4,75 % VRN 21.09.2031	5.504.000	EUR	5.755.224	0,21	ASR NEDERLAND 3,375 % VRN 02.05.2049	9.900.000	EUR	9.168.435	0,34
LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % VRN PERP	525.000	GBP	599.436	0,02	COOPERATIEVE RABOBANK 3,75 % VRN 06.04.2033	10.100.000	USD	8.463.333	0,31
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,972 % VRN 16.02.2028	9.615.000	USD	8.612.642	0,32	DIGITAL DUTCH FINCO 0,625 % 15.07.2025	6.800.000	EUR	6.665.687	0,24
PENSION INSURANCE 7,375 % VRN PERP	667.000	GBP	713.752	0,03	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	3.480.000	USD	2.685.282	0,10
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 5,625 % 14.12.2038	648.000	GBP	801.678	0,03	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.2052	2.960.000	USD	2.476.412	0,09
ROTHESAY LIFE 5 % VRN PERP	1.400.000	GBP	1.105.091	0,04	IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	8.600.000	EUR	8.881.603	0,33
SANCTUARY CAPITAL 2,375 % 14.04.2050	1.038.000	GBP	681.823	0,03	ING GROEP 0,25 % VRN 18.02.2029	8.800.000	EUR	7.690.655	0,28
SKY 2,75 % 27.11.2029	10.300.000	EUR	10.258.170	0,37	JAB HOLDINGS 1,75 % 25.06.2026	9.600.000	EUR	9.514.746	0,36
SOUTHERN GAS NETWORKS 6,625 % 14.03.2035	1.573.000	GBP	1.931.011	0,07	NXP FUNDING 3,125 % 15.02.2042	14.320.000	USD	9.398.742	0,34
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	3.770.000	USD	3.327.125	0,12	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0,8 % 18.10.2030	4.253.000	EUR	3.643.986	0,13
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE 1,642 % 04.08.2031	695.000	GBP	740.746	0,03				68.588.881	2,52
YORKSHIRE WATER FINANCE 2,75 % 18.04.2041	1.926.000	GBP	1.442.948	0,05	SCHWEDEN				
			41.985.703	1,54	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	14.497.000	EUR	12.632.353	0,46
IRLAND					SVENSKA HANDELSBANKEN 4,625 % VRN 23.08.2032	1.874.000	GBP	2.105.231	0,08
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	16.025.000	USD	15.465.858	0,57				14.737.584	0,54
AIB GROUP 6,608 % VRN 13.09.2029	3.495.000	USD	3.487.911	0,13	SCHWEIZ				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,125 % 21.02.2026	4.000.000	USD	3.587.353	0,13	CREDIT SUISSE 1,25 % 07.08.2026	5.000.000	USD	4.380.341	0,16
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	7.195.000	USD	7.048.145	0,26	CREDIT SUISSE AG LONDON 1,125 % 15.12.2025	1.031.000	GBP	1.133.896	0,04
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	2.887.000	USD	2.719.659	0,10	CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 21.02.2025	26.510.000	USD	26.506.764	0,97
ESB FINANCE 4 % 03.10.2028	5.714.000	EUR	6.048.283	0,22				32.021.001	1,17
ZURICH FINANCE IRELAND 5,125 % VRN 23.11.2052	2.344.000	GBP	2.528.558	0,09	USA				
			40.885.767	1,50	AIRCASTLE 2,85 % 26.01.2028	14.100.000	USD	11.988.757	0,44
ITALIEN					AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	21.885.000	USD	21.327.871	0,78
ENI 3,625 % 19.05.2027	12.019.000	EUR	12.519.310	0,46	AMAZONCOM 3,95 % 13.04.2052	10.000.000	USD	7.792.126	0,29
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	3.695.000	USD	2.729.100	0,10	AMGEN 4,2 % 22.02.2052	13.000.000	USD	9.817.537	0,36
INTESA SANPAOLO 6,625 % 20.06.2033	5.295.000	USD	5.014.208	0,18	AMGEN 4,875 % 01.03.2053	5.500.000	USD	4.627.067	0,17
			20.262.618	0,74	APPLE 0 % 15.11.2025	11.000.000	EUR	10.811.186	0,40
LUXEMBURG					APPLE 2,7 % 05.08.2051	10.000.000	USD	6.141.327	0,23
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2,625 % 20.10.2028	453.000	GBP	428.515	0,02	ATT 3,5 % 15.09.2053	3.090.000	USD	1.930.027	0,07

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	4.630.000	USD	4.162.938	0,15	CONSTELLATION BRANDS 4,35 % 09.05.2027	14.800.000	USD	14.177.684	0,52
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	7.590.000	USD	6.634.745	0,24	DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	6.190.000	USD	5.924.460	0,22
AVIATION CAPITAL GROUP 6,375 % 15.07.2030	3.455.000	USD	3.355.079	0,12	DELL INTERNATIONAL 3,45 % 15.12.2051	7.000.000	USD	4.392.597	0,16
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.2026	10.875.000	USD	10.542.970	0,39	DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	12.535.000	USD	12.245.185	0,45
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	10.845.000	USD	7.928.862	0,29	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	1.564.000	USD	1.570.504	0,06
BANK OF AMERICA 2,972 % VRN 04.02.2033	30.000.000	USD	23.753.575	0,86	EAGLE MATERIALS 2,5 % 01.07.2031	5.540.000	USD	4.344.133	0,16
BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.2033	1.765.000	USD	1.575.243	0,06	ENEL FINANCE AMERICA 2,875 % 12.07.2041	19.785.000	USD	11.904.283	0,44
BERKSHIRE HATHAWAY 1,125 % 16.03.2027	9.200.000	EUR	8.913.067	0,33	ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	3.560.000	USD	3.292.418	0,12
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 3,85 % 15.03.2052	5.000.000	USD	3.756.275	0,14	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	6.000.000	USD	4.838.447	0,18
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	4.745.000	USD	3.954.844	0,15	ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	2.965.000	USD	2.423.141	0,09
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	12.929.000	USD	9.330.706	0,34	ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	1.705.000	USD	1.522.505	0,06
BROADCOM 3,5 % 15.02.2041	6.560.000	USD	4.579.035	0,17	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,70 % 31.01.2051	895.000	USD	637.988	0,02
BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	11.565.000	USD	10.070.345	0,37	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	2.670.000	USD	2.359.309	0,09
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	3.353.000	USD	2.982.503	0,11	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	5.880.000	USD	4.911.750	0,18
BROADCOM 4,926 % 15.05.2037	4.544.000	USD	3.940.575	0,14	EQUINIX 1,45 % 15.05.2026	16.820.000	USD	15.041.950	0,55
CAPITAL ONE FINANCIAL 5,817 % VRN 01.02.2034	4.270.000	USD	3.878.284	0,14	FISERV 3 % 01.07.2031	1.396.000	GBP	1.401.004	0,05
CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026	1.845.000	USD	1.768.152	0,06	FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.2053	9.410.000	USD	8.983.175	0,33
CENTENE 3 % 15.10.2030	1.460.000	USD	1.184.586	0,04	FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	8.680.000	USD	6.427.756	0,24
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.06.2041	3.865.000	USD	2.457.627	0,09	GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	1.700.000	USD	1.601.763	0,06
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,8 % 01.03.2050	700.000	USD	491.559	0,02	GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 07.04.2025	18.720.000	USD	18.773.179	0,69
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	6.200.000	USD	4.556.942	0,17	GLOBAL PAYMENTS 1,5 % 15.11.2024	6.570.000	USD	6.255.397	0,23
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,25 % 01.04.2053	5.000.000	USD	3.767.310	0,14	GLOBAL PAYMENTS 4,15 % 15.08.2049	3.665.000	USD	2.544.353	0,09
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,375 % 01.04.2038	4.100.000	USD	3.385.395	0,12	GOLDMAN SACHS GROUP 0,925 % VRN 21.10.2024	8.025.000	USD	7.982.143	0,29
CHARTER COMMUNICATION OPERATING CAPITAL 5,375 % 01.05.2047	600.000	USD	460.325	0,02	HCA 4,625 % 15.03.2052	2.720.000	USD	2.062.029	0,08
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	12.115.000	USD	9.763.922	0,36	HCA 5,125 % 15.06.2039	5.560.000	USD	4.841.687	0,18
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	3.050.000	USD	2.770.020	0,10	JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	6.805.000	USD	5.261.536	0,19
COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06.03.2034	7.800.000	EUR	6.623.011	0,24	JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	5.130.000	USD	3.247.140	0,12
COLUMBIA PIPELINES OPERATING 6,036 % 15.11.2033	3.485.000	USD	3.416.802	0,13	JPMORGAN CHASE 2,963 % VRN 25.01.2033	14.000.000	USD	11.197.217	0,41

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens
JPMORGAN CHASE 4,586 % VRN 26.04.2033	3.335.000	USD	3.014.999	0,11	WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032	10.780.000	USD	9.841.228	0,36
KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	3.445.000	USD	2.711.042	0,10				579.051.773	21,24
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	5.060.000	USD	4.779.273	0,18	SUMME ANLEIHEN			896.411.709	32,89
LOWES 4,25 % 01.04.2052	2.845.000	USD	2.126.340	0,08	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			896.411.709	32,89
MARS 4,65 % 20.04.2031	10.000.000	USD	9.534.674	0,35	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
MERCEDESFINANCE NORTH AMERICA 5,1 % 03.08.2028	5.770.000	USD	5.671.521	0,21	IRLAND				
MERCK 2,75 % 10.12.2051	5.000.000	USD	3.051.534	0,11	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	3.857.843	USD	3.857.843	0,14
MOHAWK INDUSTRIES 5,85 % 18.09.2028	3.550.000	USD	3.540.650	0,13	HSBC STERLING ESG LIQUIDITY FUND „Y INC“	5.004.058	GBP	6.107.701	0,23
MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.2025	8.750.000	USD	8.262.605	0,30	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	14	USD	14	0,00
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	7.285.000	USD	5.325.324	0,20				9.965.558	0,37
MPLX 4,95 % 01.09.2032	2.285.000	USD	2.088.879	0,08	LUXEMBURG				
MPLX 5,2 % 01.03.2047	3.065.000	USD	2.524.373	0,09	HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	371.642	USD	60.999.116	2,23
MPLX 5,5 % 15.02.2049	3.585.000	USD	3.058.660	0,11				60.999.116	2,23
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,692 % 05.06.2028	850.000	GBP	700.475	0,03	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			70.964.674	2,60
PEPSICO 2,75 % 21.10.2051	5.000.000	USD	3.138.297	0,12	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PVH CORP 3,125 % 15.12.2027	5.106.000	EUR	5.104.106	0,19	ANLEIHEN				
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	3.990.000	USD	3.322.803	0,12	FRANKREICH				
SANTANDER HOLDINGS 4,5 % 17.07.2025	5.000.000	USD	4.850.945	0,18	BNP PARIBAS 2,588 % VRN 12.08.2035	4.445.000	USD	3.343.220	0,12
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	9.610.000	USD	6.847.719	0,25				3.343.220	0,12
SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.2025	10.330.000	USD	9.898.467	0,36	SUMME ANLEIHEN			3.343.220	0,12
TARGA RESOURCES 4,95 % 15.04.2052	17.805.000	USD	13.747.662	0,50	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.343.220	0,12
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.2051	8.095.000	USD	4.940.271	0,18	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.686.447.344	98,56
TIME WARNER CABLE 5,25 % 15.07.2042	1.450.000	GBP	1.406.506	0,05	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			39.310.013	1,44
TIME WARNER CABLE 5,75 % 02.06.2031	800.000	GBP	912.047	0,03	GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.725.757.357	100,00
TMOBILE USA 3,5 % 15.04.2031	13.000.000	USD	11.031.669	0,40					
TMOBILE USA 3,875 % 15.04.2030	10.000.000	USD	8.893.348	0,33					
US (GOVT) 3,25 % 15.05.2042	7.690.000	USD	6.160.411	0,23					
US (GOVT) 3,625 % 31.05.2028	4.108.000	USD	3.941.915	0,14					
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	27.378.000	USD	24.392.086	0,88					
WARNERMEDIA HOLDINGS 5,05 % 15.03.2042	12.345.000	USD	9.626.616	0,35					

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					6,15 % 10.05.2033				
					1.750.000 USD				
					1.681.502 0,15				
					23.215.383 2,08				
					CHINA				
					SINOPEC GROUP OVERSEAS				
					4,375 % 17.10.2023				
					6.611.000 USD				
					6.606.881 0,59				
					TIMES CHINA HOLDINGS				
					5,75 % 14.01.2027				
					5.800.000 USD				
					226.906 0,02				
					ZHENRO PROPERTIES GROUP				
					7,1 % 10.09.2024				
					1.100.000 USD				
					11.284 0,00				
					6.845.071 0,61				
					KOLUMBIEN				
					COLOMBIA (GOVT) 6,125 %				
					18.01.2041				
					4.300.000 USD				
					3.400.224 0,30				
					COLOMBIA (GOVT) 7,5 %				
					02.02.2034				
					5.000.000 USD				
					4.758.006 0,43				
					COLOMBIA (GOVT) 8 %				
					20.04.2033				
					10.000.000 USD				
					9.957.970 0,89				
					ECOPETROL 5,875 %				
					02.11.2051				
					2.336.000 USD				
					1.494.519 0,13				
					ECOPETROL 8,625 %				
					19.01.2029				
					6.400.000 USD				
					6.442.529 0,58				
					ECOPETROL 8,875 %				
					13.01.2033				
					11.805.000 USD				
					11.566.231 1,04				
					37.619.479 3,37				
					COSTA RICA				
					COSTA RICA (GOVT) 6,55 %				
					03.04.2034				
					4.500.000 USD				
					4.388.187 0,39				
					4.388.187 0,39				
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					(GOVT) 7,05 % 03.02.2031				
					10.000.000 USD				
					9.723.012 0,87				
					9.723.012 0,87				
					ÄGYPTEN				
					EGYPT (GOVT) 5,25 %				
					06.10.2025				
					1.865.000 USD				
					1.443.119 0,13				
					EGYPT (GOVT) 6,2004 %				
					01.03.2024				
					3.000.000 USD				
					2.883.189 0,26				
					EGYPT (GOVT) 6,588 %				
					21.02.2028				
					5.915.000 USD				
					3.864.522 0,35				
					EGYPT (GOVT) 7,0529 %				
					15.01.2032				
					1.300.000 USD				
					750.483 0,07				
					EGYPT (GOVT) 7,3 %				
					30.09.2033				
					2.500.000 USD				
					1.399.897 0,13				
					EGYPT (GOVT) 7,6003 %				
					01.03.2029				
					5.060.000 USD				
					3.269.107 0,29				
					EGYPT (GOVT) 7,625 %				
					29.05.2032				
					7.700.000 USD				
					4.474.988 0,41				
					EGYPT (GOVT) 7,903 %				
					21.02.2048				
					5.500.000 USD				
					2.836.219 0,25				
					EGYPT (GOVT) 8,7002 %				
					01.03.2049				
					2.000.000 USD				
					1.080.340 0,10				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	%des Netto- vermögens
EGYPT (GOVT) 8,75 % 30.09.2051	7.000.000	USD	3.786.509	0,34	INDONESIEN				
			25.788.373	2,33	INDONESIA (GOVT) 4,15 % 29.03.2027	2.320.000	USD	2.226.915	0,20
EL SALVADOR					INDONESIA (GOVT) 4,65 % 20.09.2032	5.000.000	USD	4.687.725	0,42
EL SALVADOR (GOVT) 7,65 % 15.06.2035	2.650.000	USD	1.897.823	0,17	INDONESIA (GOVT) 4,85 % 11.01.2033	8.700.000	USD	8.298.336	0,73
EL SALVADOR (GOVT) 8,25 % 10.04.2032	4.180.000	USD	3.343.928	0,30	INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	3.000.000	USD	2.793.000	0,25
			5.241.751	0,47	INDONESIA (GOVT) 5,45 % 20.09.2052	1.717.000	USD	1.584.114	0,14
GABUN					INDONESIA (GOVT) 5,65 % 11.01.2053	3.683.000	USD	3.525.271	0,32
GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	4.630.000	USD	4.138.044	0,37	INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038	2.400.000	USD	2.817.257	0,25
			4.138.044	0,37	PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	4.370.000	USD	4.172.505	0,37
GHANA					PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	3.000.000	USD	2.543.600	0,23
GHANA (GOVT) 7,625 % 16.05.2029	800.000	USD	356.791	0,03	PERTAMINA PERSERO 6,5 % 07.11.2048	2.000.000	USD	1.944.171	0,17
GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	9.150.000	USD	4.148.184	0,37	PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,125 % 15.05.2027	5.000.000	USD	4.704.805	0,42
GHANA (GOVT) 7,875 % 11.02.2035	10.870.000	USD	4.905.105	0,43	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3 % 30.06.2030	3.000.000	USD	2.475.318	0,22
GHANA (GOVT) 8,627 % 16.06.2049	4.870.000	USD	2.083.108	0,19				41.773.017	3,72
GHANA (GOVT) 8,75 % 11.03.2061	1.000.000	USD	429.159	0,04	IRAK				
GHANA (GOVT) 8,95 % 26.03.2051	3.000.000	USD	1.286.936	0,12	IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	12.500.000	USD	6.532.730	0,59
			13.209.283	1,18				6.532.730	0,59
GUATEMALA					CÔTE D'IVOIRE				
GUATEMALA (GOVT) 4,65 % 07.10.2041	2.400.000	USD	1.785.630	0,16	IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	3.500.000	USD	2.910.933	0,26
GUATEMALA (GOVT) 6,6 % 13.06.2036	2.000.000	USD	1.928.778	0,17	IVORY COAST (GOVT) 6,625 % 22.03.2048	2.000.000	EUR	1.461.344	0,13
			3.714.408	0,33				4.372.277	0,39
HONGKONG					KASACHSTAN				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025	918.000	USD	37.896	0,01	KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	9.625.000	USD	9.032.643	0,81
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	600.000	USD	24.363	0,00	KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,375 % 24.04.2030	5.000.000	USD	4.551.691	0,41
			62.259	0,01	KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	3.700.000	USD	3.017.487	0,27
UNGARN								16.601.821	1,49
HUNGARY (GOVT) 3,125 % 21.09.2051	2.000.000	USD	1.111.637	0,10	KENIA				
HUNGARY (GOVT) 5,25 % 16.06.2029	7.474.000	USD	7.150.433	0,64	KENYA (GOVT) 7 % 22.05.2027	4.810.000	USD	4.085.091	0,37
HUNGARY (GOVT) 6,125 % 22.05.2028	3.950.000	USD	3.943.171	0,35	KENYA (GOVT) 7,25 % 28.02.2028	5.000.000	USD	4.032.941	0,36
HUNGARY (GOVT) 6,75 % 25.09.2052	8.400.000	USD	7.987.925	0,72	KENYA (GOVT) 8 % 22.05.2032	7.750.000	USD	6.035.098	0,54
MAGYAR EXPORTIMPORT BANK 6,125 % 04.12.2027	1.150.000	USD	1.133.602	0,10				14.153.130	1,27
			21.326.768	1,91					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KUWAIT					MONGOLEI				
BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	1.500.000	USD	1.141.644	0,10	MONGOLIA (GOVT) 8,65 % 19.01.2028	2.300.000	USD	2.295.533	0,21
			1.141.644	0,10				2.295.533	0,21
LUXEMBURG					MAROKKO				
ACU PETROLEO LUXEMBOURG 7,5 % 13.07.2035	5.000.000	USD	4.499.447	0,40	OCP 5,125 % 23.06.2051	5.000.000	USD	3.324.272	0,30
COSAN LUXEMBOURG 7,5 % 27.06.2030	5.000.000	USD	4.973.193	0,45	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 5,625 % 25.04.2024	2.000.000	USD	1.991.418	0,18
FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	4.000.000	USD	4.109.187	0,37				5.315.690	0,48
GREENSAIF PIPELINES BIDCO 6,129 % 23.02.2038	3.000.000	USD	2.940.797	0,26	NIEDERLANDE				
GREENSAIF PIPELINES BIDCO 6,51 % 23.02.2042	2.400.000	USD	2.369.444	0,21	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 7,25 % 13.02.2033	3.320.000	USD	3.056.235	0,27
MHP 7,75 % 10.05.2024	880.000	USD	751.096	0,07	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 8,5 % 12.01.2031	3.150.000	USD	3.128.488	0,28
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	2.340.000	USD	1.629.673	0,15	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 8,75 % 23.05.2026	4.166.000	USD	4.441.226	0,40
			21.272.837	1,91				10.625.949	0,95
MEXIKO					NIGERIA				
BBVA BANCOMER 8,45 % VRN 29.06.2038	4.000.000	USD	3.941.687	0,35	NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	5.700.000	USD	4.766.929	0,43
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	7.600.000	USD	6.859.995	0,61	NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.2030	7.900.000	USD	6.261.686	0,56
MEXICO (GOVT) 5,4 % 09.02.2028	3.000.000	USD	2.966.353	0,27	NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.2047	9.350.000	USD	6.248.062	0,56
MEXICO (GOVT) 6,05 % 11.01.2040	3.530.000	USD	3.294.191	0,30	NIGERIA (GOVT) 7,696 % 23.02.2038	8.610.000	USD	6.067.186	0,54
MEXICO (GOVT) 6,338 % 04.05.2053	5.500.000	USD	5.055.668	0,45	NIGERIA (GOVT) 8,25 % 28.09.2051	2.870.000	USD	1.993.025	0,18
MEXICO (GOVT) 6,35 % 09.02.2035	11.500.000	USD	11.335.595	1,02	NIGERIA (GOVT) 8,375 % 24.03.2029	4.000.000	USD	3.433.720	0,31
MEXICO (GOVT) 6,75 % 27.09.2034	2.500.000	USD	2.544.272	0,23				28.770.608	2,58
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	520.000	MXN	2.739.385	0,25	OMAN				
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	214.000	MXN	1.096.173	0,10	LAMAR FUNDING 3,958 % 07.05.2025	8.563.000	USD	8.186.502	0,73
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 4,25 % 31.10.2026	6.032.000	USD	5.698.710	0,51	OMAN (GOVT) 5,625 % 17.01.2028	8.500.000	USD	8.297.023	0,75
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.10.2046	2.800.000	USD	2.166.771	0,19	OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	4.800.000	USD	4.715.598	0,42
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.2047	4.750.000	USD	3.664.048	0,33	OMAN (GOVT) 6,25 % 25.01.2031	2.000.000	USD	1.977.327	0,18
PEMEX 6,5 % 02.06.2041	3.175.000	USD	1.917.484	0,17	OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	6.000.000	USD	5.526.786	0,50
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	20.700.000	USD	18.326.638	1,63	OMAN (GOVT) 7 % 25.01.2051	2.050.000	USD	1.935.530	0,17
PETROLEOS MEXICANOS 8,75 % 02.06.2029	5.864.489	USD	5.214.995	0,47	OMAN (GOVT) 7,375 % 28.10.2032	7.000.000	USD	7.414.786	0,66
PETROLEOS MEXICANOS 10 % 07.02.2033	2.380.000	USD	2.126.211	0,19				38.053.552	3,41
			78.948.176	7,07	PANAMA				
					PANAMA (GOVT) 6,4 % 14.02.2035	6.618.000	USD	6.454.282	0,58
					PANAMA (GOVT) 6,853 % 28.03.2054	8.000.000	USD	7.483.199	0,67
								13.937.481	1,25

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PARAGUAY					SAUDI-ARABIEN				
PARAGUAY (GOVT) 5,85 % 21.08.2033	4.420.000	USD	4.193.131	0,38	GACI FIRST INVESTMENT 4,75 % 14.02.2030	6.430.000	USD	6.126.878	0,55
			4.193.131	0,38	KSA SUKUK 4,27 % 22.05.2029	4.830.000	USD	4.610.216	0,41
PERU					SAUDI (GOVT) 4,75 % 18.01.2028	3.148.000	USD	3.080.984	0,28
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	6.900.000	USD	4.893.002	0,44	SAUDI (GOVT) 4,875 % 18.07.2033	2.000.000	USD	1.905.007	0,17
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	7.000.000	USD	4.240.068	0,38	SAUDI (GOVT) 5,5 % 25.10.2032	13.000.000	USD	13.021.037	1,17
			9.133.070	0,82	SAUDI ARABIA (GOVT) 3,45 % 02.02.2061	2.000.000	USD	1.229.225	0,11
PHILIPPINEN					SAUDI ARABIA (GOVT) 4,625 % 04.10.2047	1.600.000	USD	1.272.464	0,11
PHILIPPINES (GOVT) 5,5 % 17.01.2048	1.600.000	USD	1.509.724	0,14	SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	14.810.000	USD	12.432.869	1,11
PHILIPPINES (GOVT) 5,609 % 13.04.2033	1.650.000	USD	1.658.187	0,14	SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	6.630.000	USD	5.778.932	0,52
			3.167.911	0,28	SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME 5,684 % 11.04.2053	2.200.000	USD	1.983.106	0,18
POLEN								51.440.718	4,61
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5,375 % 22.05.2033	3.030.000	USD	2.869.319	0,26	SENEGAL				
POLAND (GOVT) 4,875 % 04.10.2033	4.000.000	USD	3.725.700	0,33	SENEGAL (GOVT) 6,75 % 13.03.2048	2.000.000	USD	1.345.870	0,12
POLAND (GOVT) 5,5 % 16.11.2027	3.500.000	USD	3.507.960	0,31				1.345.870	0,12
POLAND (GOVT) 5,5 % 04.04.2053	1.600.000	USD	1.448.109	0,13	SERBIEN				
POLAND (GOVT) 5,75 % 16.11.2032	1.000.000	USD	1.003.960	0,09	SERBIA (GOVT) 6,25 % 26.05.2028	2.620.000	USD	2.572.643	0,23
			12.555.048	1,12				2.572.643	0,23
KATAR					SÜDAFRIKA				
QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	7.881.000	USD	6.448.471	0,58	ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	1.000.000	USD	915.593	0,08
QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	2.000.000	USD	1.740.769	0,16	ESKOM HOLDINGS 4,314 % 23.07.2027	2.000.000	USD	1.758.207	0,16
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	7.535.000	USD	6.830.528	0,61	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	2.870.000	USD	1.909.616	0,17
QATAR PETROLEUM 3,125 % 12.07.2041	9.000.000	USD	6.227.130	0,56	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 22.06.2030	2.000.000	USD	1.773.829	0,16
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12.07.2051	4.000.000	USD	2.605.577	0,23	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 20.04.2032	6.153.000	USD	5.246.209	0,47
QNB FINANCE 1,375 % 26.01.2026	1.500.000	USD	1.357.537	0,12	SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 08.03.2041	7.500.000	USD	5.791.329	0,52
			25.210.012	2,26	SOUTH AFRICA (GOVT) 7,3 % 20.04.2052	2.500.000	USD	1.988.428	0,18
RUMÄNIEN					SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040	208.000.000	ZAR	8.143.123	0,73
ROMANIA (GOVT) 3 % 27.02.2027	6.000.000	USD	5.462.060	0,49	TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	5.000.000	USD	4.798.999	0,43
ROMANIA (GOVT) 7,125 % 17.01.2033	5.000.000	USD	5.124.036	0,46				32.325.333	2,90
ROMANIA (GOVT) 7,625 % 17.01.2053	7.700.000	USD	7.879.111	0,70	SRI LANKA				
ROME (GOVT) 5,25 % 25.11.2027	5.010.000	USD	4.888.766	0,44	SRI LANKA (GOVT) 6,75 % 18.04.2028	1.400.000	USD	651.859	0,06
			23.353.973	2,09					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des
	Nenn-			Netto-		Nenn-			Netto-
	wert			vermögens		wert			vermögens
SRI LANKA (GOVT) 6,85 %					USA				
14.03.2024	11.182.000	USD	5.338.210	0,48	KOSMOS ENERGY 7,125 %				
SRI LANKA (GOVT) 6,85 %					04.04.2026	2.100.000	USD	1.982.584	0,18
03/11/2025	2.300.000	USD	1.112.815	0,10	SASOL FINANCING 4,375 %				
SRI LANKA (GOVT) 7,55 %					18.09.2026	2.000.000	USD	1.776.138	0,16
28.03.2030	8.200.000	USD	3.823.051	0,34	SASOL FINANCING 8,75 %				
			10.925.935	0,98	03.05.2029	4.000.000	USD	3.853.293	0,34
								7.612.015	0,68
TRINIDAD & TOBAGO					URUGUAY				
TRINIDAD & TOBAGO					URUGUAY (GOVT) 4,5 %				
(GOVT) 5,95 % 14.01.2031	4.600.000	USD	4.553.046	0,41	14.08.2024	38.236	USD	12.708	0,00
			4.553.046	0,41	URUGUAY (GOVT) 5,75 %				
					28.10.2034	9.110.000	USD	9.356.816	0,84
TÜRKEI					URUGUAY (GOVT) 7,625 %				
TURKEY (GOVT) 5,75 %					21.03.2036	79.900	USD	92.220	0,01
11/05/2047	8.600.000	USD	5.839.182	0,52				9.461.744	0,85
TURKEY (GOVT) 6,375 %					USBEKISTAN				
14.10.2025	2.000.000	USD	1.948.691	0,17	UZBEKNEFTEGAZ 4,75 %				
TURKEY (GOVT) 9,125 %					16.11.2028	5.426.000	USD	4.384.774	0,39
13.07.2030	3.290.000	USD	3.311.910	0,30				4.384.774	0,39
TURKEY (GOVT) 9,375 %					SUMME ANLEIHEN			769.524.123	68,93
14.03.2029	10.500.000	USD	10.774.931	0,97	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
TURKEY (GOVT) 9,375 %					BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			769.524.123	68,93
19.01.2033	9.510.000	USD	9.699.289	0,87	WERTPAPIERE				
TURKEY (GOVT) 9,875 %					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
15.01.2028	11.800.000	USD	12.456.465	1,12	WERTPAPIERE				
TURKIYE IHRACAT KREDI					ANLEIHEN				
BANKASI 9,375 % 31.01.2026	2.000.000	USD	2.036.542	0,18	ARGENTINIEN				
			46.067.010	4,13	ARGENTINA (GOVT) 0,125 %				
					09.07.2030	22.685.465	USD	6.549.011	0,58
UKRAINE					ARGENTINA (GOVT) 0,125 %				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN					09.01.2038	2.400.000	USD	726.000	0,07
31.05.2040	6.000.000	USD	2.776.211	0,25	ARGENTINA (GOVT) 0,125 %				
UKRAINE (GOVT) 7,375 %					09.07.2041	21.887.649	USD	5.708.875	0,51
25.09.2032	2.800.000	USD	752.129	0,07				12.983.886	1,16
UKRAINE (GOVT) 7,75 %					BRASILIEN				
01/09/2024	5.000.000	USD	1.712.430	0,15	BRAZIL (GOVT) 4,75 %				
UKRAINE (GOVT) 7,75 %					14.01.2050	2.000.000	USD	1.397.649	0,13
01/09/2027	14.100.000	USD	4.108.305	0,37	MC BRAZIL DOWNSTREAM				
			9.349.075	0,84	TRADING 7,25 % 30.06.2031	5.600.000	USD	4.156.161	0,37
								5.553.810	0,50
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					CHILE				
ABU DHABI (GOVT) 4,125 %					CHILE (GOVT) 2,45 %				
11/10/2047	10.000.000	USD	7.918.087	0,70	31.01.2031	4.077.000	USD	3.367.504	0,30
ABU DHABI COMMERCIAL					CHILE (GOVT) 3,1 %				
BANK 4,5 % 14.09.2027	3.000.000	USD	2.890.127	0,26	07.05.2041	4.390.000	USD	3.009.964	0,27
DP WORLD 5,625 %					CHILE (GOVT) 3,1 %				
25.09.2048	1.750.000	USD	1.561.127	0,14	22.01.2061	2.200.000	USD	1.270.696	0,11
MDGH GMTN 5,084 %									
22.05.2053	500.000	USD	444.540	0,04					
MDGH GMTN 5,5 %									
28.04.2033	1.000.000	USD	999.652	0,09					
TAQA ABU DHABI NATIONAL									
ENERGY 6,5 % 27.10.2036	1.500.000	USD	1.646.336	0,15					
			15.459.869	1,38					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHILE (GOVT) 4,95 %					GUATEMALA				
05.01.2036	3.000.000	USD	2.767.008	0,25	GUATEMALA (GOVT) 5,25 %				
CORP NACIONAL DEL COBRE					10.08.2029	4.000.000	USD	3.699.867	0,33
DE CHILE 3,75 % 15.01.2031	5.000.000	USD	4.319.161	0,39	GUATEMALA (GOVT) 5,375 %				
CORP NACIONAL DEL COBRE					24.04.2032	2.200.000	USD	2.021.301	0,18
DE CHILE 4,5 % 01.08.2047	3.400.000	USD	2.576.075	0,23				5.721.168	0,51
EMPRESA NACIONAL DEL									
PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	6.406.000	USD	5.141.031	0,46	HONDURAS				
EMPRESA NACIONAL DEL					HONDURAS (GOVT) 6,25 %				
PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	7.286.000	USD	6.793.592	0,61	19.01.2027	1.500.000	USD	1.415.673	0,13
EMPRESA NACIONAL DEL					HONDURAS (GOVT) 7,5 %				
PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	3.400.000	USD	3.183.435	0,29	15.03.2024	1.000.000	USD	333.345	0,03
			32.428.466	2,91				1.749.018	0,16
KOLUMBIEN					INDONESIEN				
ECOPETROL 5,375 %					INDONESIA (GOVT) 3,55 %				
26.06.2026	5.935.000	USD	5.720.857	0,51	09.06.2051	2.000.000	USD	1.374.465	0,12
			5.720.857	0,51				1.374.465	0,12
COSTA RICA					CÔTE D'IVOIRE				
COSTA RICA (GOVT)					IVORY COAST (GOVT)				
4,375 % 30.04.2025	5.000.000	USD	4.863.592	0,44	5,375 % 23.07.2024	1.309.000	USD	1.283.044	0,11
COSTA RICA (GOVT)								1.283.044	0,11
6,125 % 19.02.2031	5.100.000	USD	4.934.226	0,43	JAMAICA				
COSTA RICA (GOVT) 7 %					JAMAICA (GOVT) 6,75 %				
04.04.2044	2.000.000	USD	1.901.124	0,17	28.04.2028	2.300.000	USD	2.342.748	0,21
COSTA RICA (GOVT)					JAMAICA (GOVT) 7,875 %				
7,158 % 12.03.2045	1.000.000	USD	965.875	0,09	28.07.2045	3.800.000	USD	4.195.974	0,38
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD								6.538.722	0,59
6,75 % 07.10.2031	1.919.000	USD	1.856.061	0,17	JERSEY				
			14.520.878	1,30	GALAXY PIPELINE ASSETS				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					2,625 % 31.03.2036	10.000.000	USD	7.801.933	0,70
DOMINIC (GOVT) 5,5 %								7.801.933	0,70
22.02.2029	16.630.000	USD	15.266.968	1,37	KENIA				
DOMINIC (GOVT) 5,95 %					KENYA (GOVT) 6,875 %				
25.01.2027	1.300.000	USD	1.262.216	0,11	24.06.2024	4.000.000	USD	3.712.570	0,33
DOMINIC (GOVT) 6,4 %								3.712.570	0,33
05.06.2049	8.000.000	USD	6.396.751	0,57	LIBANON				
DOMINIC (GOVT) 6,5 %					LEBANON (GOVT) 6,85 %				
15.02.2048	4.500.000	USD	3.667.922	0,33	23.03.2027	15.000.000	USD	1.241.524	0,11
			26.593.857	2,38				1.241.524	0,11
ECUADOR					LUXEMBURG				
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					AEGEA FINANCE 6,75 %				
31.07.2030	7.000.000	USD	3.608.125	0,32	20.05.2029	3.000.000	USD	2.773.321	0,25
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					CHILE ELECTRICITY 6,01 %				
31.07.2035	13.509.535	USD	5.068.526	0,46	20.01.2033	3.820.000	USD	3.803.854	0,34
ECUADOR (GOVT) 0,5 %								6.577.175	0,59
31.07.2040	7.172.373	USD	2.392.789	0,21	MALAYSIA				
			11.069.440	0,99	PETRONAS CAPITAL 3,5 %				
EL SALVADOR					18.03.2025	1.500.000	USD	1.453.626	0,13
EL SALVADOR (GOVT)					PETRONAS CAPITAL 3,5 %				
6,375 % 18.01.2027	1.100.000	USD	904.621	0,08	21.04.2030	3.300.000	USD	2.928.449	0,26
EL SALVADOR (GOVT)								4.382.075	0,39
7,625 % 01.02.2041	4.700.000	USD	3.258.085	0,29					
			4.162.706	0,37					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MEXIKO					PHILIPPINEN				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE					PHILIPPINES (GOVT) 4,2 %				
SAGRAN 5,875 % VRN PERP	5.000.000	USD	4.320.708	0,39	29.03.2047	2.000.000	USD	1.557.885	0,14
BBVA BANCO 5,125 % VRN								1.557.885	0,14
18.01.2033	2.813.000	USD	2.420.749	0,22	SÜDAFRIKA				
BBVA BANCOMER TEXAS					SOUTH AFRICA (GOVT)				
5,875 % VRN 13.09.2034	2.500.000	USD	2.193.815	0,20	4,3 % 12.10.2028	9.000.000	USD	7.811.196	0,70
MEXICO (GOVT) 3,25 %								7.811.196	0,70
16.04.2030	2.000.000	USD	1.711.814	0,15	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
MEXICO (GOVT) 3,5 %					DP WORLD CRESCENT 5,5 %				
12.02.2034	3.538.000	USD	2.787.863	0,25	13.09.2033	6.200.000	USD	6.043.684	0,54
PETROLEOS MEXICANOS								6.043.684	0,54
6,84 % 23.01.2030	12.105.000	USD	9.502.380	0,85	USA				
PETROLEOS MEXICANOS					KOSMOS ENERGY 7,75 %				
7,69 % 23.01.2050	12.941.000	USD	8.410.320	0,75	01.05.2027	600.000	USD	555.677	0,05
TRUST 5,25 % 15.12.2024	1.000.000	USD	983.494	0,09				555.677	0,05
			32.331.143	2,90	URUGUAY				
NIEDERLANDE					URUGUAY (GOVT) 4,975 %				
PROSUS 3,257 % 19.01.2027	4.000.000	USD	3.547.819	0,32	20.04.2055	7.280.000	USD	6.376.270	0,57
PROSUS 4,987 % 19.01.2052	2.500.000	USD	1.650.295	0,15	URUGUAY (GOVT) 5,1 %				
			5.198.114	0,47	18.06.2050	9.500.000	USD	8.523.115	0,76
NIGERIA								14.899.385	1,33
NIGERIA (GOVT) 7,875 %					SAMBIA				
16.02.2032	1.000.000	USD	790.446	0,07	ZAMBIA (GOVT) 5,375 %				
			790.446	0,07	20.09.2022	1.574.000	USD	841.201	0,08
OMAN					ZAMBIA (GOVT) 8,5 %				
OMAN (GOVT) 6,5 %					14.04.2024	3.750.000	USD	2.069.496	0,18
08.03.2047	5.000.000	USD	4.474.570	0,40				2.910.697	0,26
			4.474.570	0,40	SUMME ANLEIHEN				
PAKISTAN					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT			252.488.194	22,61
PAKISTAN (GOVT) 6,875 %					GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			252.488.194	22,61
05.12.2027	9.420.000	USD	4.836.691	0,44	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PAKISTAN (GOVT) 8,875 %					IRLAND				
08.04.2051	3.200.000	USD	1.495.200	0,13	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
			6.331.891	0,57	FUND	70.459.255	USD	70.459.255	6,31
PARAGUAY								70.459.255	6,31
BANCO CONTINENTAL 2,75 %					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
10.12.2025	2.831.000	USD	2.582.178	0,23				70.459.255	6,31
PARAGUAY (GOVT) 3,849 %					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
28.06.2033	2.000.000	USD	1.645.805	0,15	ANLEIHEN				
PARAGUAY (GOVT) 5,4 %					CHILE				
30.03.2050	3.700.000	USD	2.933.139	0,26	CORP NACIONAL DEL COBRE				
			7.161.122	0,64	DE CHILE 3 % 30.09.2029	5.142.000	USD	4.385.828	0,39
PERU								4.385.828	0,39
FONDO MIVIVIENDA 4,625 %					GUATEMALA				
12.04.2027	5.600.000	USD	5.303.903	0,47	GUATEMALA (GOVT) 7,05 %				
PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	2.966.000	USD	2.304.704	0,21	04.10.2032	3.340.000	USD	3.354.392	0,30
PERU (GOVT) 3,3 %								3.354.392	0,30
11.03.2041	2.000.000	USD	1.398.183	0,13					
			9.006.790	0,81					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 6,875 %				
31.01.2036	4.600.000	USD	4.627.623	0,42
			4.627.623	0,42
SUMME ANLEIHEN			12.367.843	1,11
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			12.367.843	1,11
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.104.839.415	98,96
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			11.656.292	1,04
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.116.495.707	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					LITAUEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					IGNITIS GRUPE 2 % 21.05.2030				
ANLEIHEN					1.000.000 EUR				
ÖSTERREICH					885.282 0,77				
KLABIN AUSTRIA 3,2 %					885.282 0,77				
12.01.2031					LUXEMBURG				
2.300.000 USD					FS LUXEMBOURG 10 %				
1.804.493 1,58					15.12.2025				
SUZANO AUSTRIA 5 %					3.000.000 USD				
15.01.2030					3.081.890 2,70				
1.000.000 USD					MILLICOM INTERNATIONAL				
912.112 0,80					CELLULAR 5,125 % 15.01.2028				
2.716.605 2,38					2.500.000 USD				
CHILE					1.923.160 1,68				
INVERSIONES 6,125 %					5.005.050 4,38				
23.06.2033					MAURITIUS				
200.000 USD					DIAMOND 7,95 % 28.07.2026				
194.980 0,17					1.622.000 USD				
INVERSIONES CMPC 3 %					GREENKO POWER 4,3 %				
06.04.2031					13.12.2028				
3.000.000 USD					4.500.000 USD				
2.390.635 2,09					GREENKO SOLAR MAURITIUS				
2.585.615 2,26					5,95 % 29.07.2026				
CHINA					1.500.000 USD				
ENN ENERGY HOLDINGS					1.401.288 1,23				
2,625 % 17.09.2030					6.596.247 5,77				
1.209.735 1,06					MEXIKO				
1.209.735 1,06					BANCO MERCANTIL DEL				
KOLUMBIEN					NORTE 6,625 % VRN PERP				
BANCOLOMBIA 4,875 % VRN					4.300.000 USD				
18.10.2027					3.414.432 2,99				
1.000.000 USD					CEMEX 9,125 % VRN PERP				
933.888 0,82					1.212.000 USD				
933.888 0,82					650.000 USD				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					540.602 0,47				
ENERGOPRO 8,5 % 04.02.2027					5.215.968 4,56				
3.000.000 USD					NIEDERLANDE				
ENERGOPRO 8,5 %					BRASKEM NETHERLANDS				
04.02.2027 (XS2436913383)					FINANCE 5,875 % 31.01.2050				
1.000.000 USD					1.700.000 USD				
984.555 0,86					1.220.454 1,07				
3.938.221 3,44					BRASKEM NETHERLANDS				
GROSSBRITANNIEN					FINANCE 7,25 % 13.02.2033				
IHS HOLDING 5,625 %					1.223.000 USD				
29.11.2026					1.125.836 0,98				
3.000.000 USD					BRASKEM NETHERLANDS				
2.482.322 2,17					FINANCE 8,5 % VRN 23.01.2081				
2.482.322 2,17					1.500.000 USD				
INDIEN					1.483.335 1,30				
RENEW POWER 5,875 %					3.829.625 3,35				
05.03.2027					POLEN				
626.000 USD					CANPACK CANPACK 3,875 %				
RENEW WIND ENERGY 4,5 %					15.11.2029				
14.07.2028					1.974.000 USD				
5.000.000 USD					1.615.605 1,41				
4.200.834 3,67					1.615.605 1,41				
4.780.066 4,18					SÜDAFRIKA				
IDONESIEN					ABSA GROUP 6,375 % VRN				
PERTAMINA GEOTHERMAL					PERP				
ENERGY 5,15 % 27.04.2028					1.700.000 USD				
1.500.000 USD					1.556.508 1,36				
1.466.107 1,28					1.556.508 1,36				
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG					SÜDKOREA				
WINDU 6,75 % 24.04.2033					NONGHYUP BANK 4,875 %				
4.500.000 USD					03.07.2028				
3.518.029 3,08					1.000.000 USD				
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE					971.262 0,85				
2,8 % 02.05.2027					SHINHAN BANK 4,5 %				
500.000 USD					12.04.2028				
444.396 0,39					1.500.000 USD				
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE					1.440.866 1,26				
4,25 % 21.01.2025					2.412.128 2,11				
1.000.000 USD					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
972.857 0,85					ALDAR SUKUK 3,875 %				
6.401.389 5,60					22.10.2029				
SUMME ANLEIHEN					2.032.874 1,78				
					MAF GLOBAL SECURITIES				
					7,875 % VRN PERP				
					5.000.000 USD				
					5.037.870 4,41				
					7.070.744 6,19				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
					BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
					59.234.998 51,81				
					WERTPAPIERE				
					59.234.998 51,81				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					MEXIKO				
ANLEIHEN					CEMEX 3,875 % 11.07.2031				
BRASILIEN					CEMEX 5,125 % VRN PERP				
BANCO BRADESCO 4,375 % 18.03.2027	1.000.000	USD	953.666	0,83	KIMBERLYCLARK DE MEXICO 2,431 % 01.07.2031	1.500.000	USD	1.224.210	1,07
ITAU UNIBANCO HOLDING 6,125 % VRN PERP	2.400.000	USD	2.332.915	2,04	MEXICHEM 4 % 04.10.2027	1.000.000	USD	918.387	0,80
			3.286.581	2,87	MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	2.500.000	USD	2.083.015	1,82
CHILE					NEMAK 3,625 % 28.06.2031				
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 5 % 25.01.2047	2.167.000	USD	1.812.194	1,58	TRUST 4,869 % 15.01.2030	3.000.000	USD	2.544.727	2,23
			1.812.194	1,58	TRUST 6,39 % 15.01.2050	1.000.000	USD	769.483	0,67
CHINA					TRUST F 5,25 % 30.01.2026				
ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027	500.000	USD	481.302	0,42				480.641	0,42
			481.302	0,42				13.823.669	12,08
COSTA RICA					USA				
INVESTMENT ENERGY RESOURCES 6,25 % 26.04.2029	2.750.000	USD	2.516.854	2,20	MERCADOLIBRE 2,375 % 14.01.2026	500.000	USD	455.808	0,40
			2.516.854	2,20	MERCADOLIBRE 3,125 % 14.01.2031	4.000.000	USD	3.161.766	2,77
HONGKONG					SUMME ANLEIHEN				
MTR 1,625 % 19.08.2030	1.590.000	USD	1.262.351	1,10				49.122.177	42,95
			1.262.351	1,10	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
INDIEN					SUMME ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	1.000.000	USD	946.162	0,83	ANLEIHEN				
			946.162	0,83	NIEDERLANDE				
IRLAND					IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027				
C & W SENIOR FINANCING DESIGNATED 6,875 % 15.09.2027	5.500.000	USD	4.859.830	4,25				2.100.000	1,767.108
			4.859.830	4,25				1.767.108	1,55
LUXEMBURG					SUMME ANLEIHEN				
AEGEA FINANCE 6,75 % 20.05.2029	4.000.000	USD	3.697.761	3,24				1.767.108	1,55
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 4,5 % 27.04.2031	2.000.000	USD	1.434.579	1,25	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
REDE D'OR FINANCE SARL 4,95 % 17.01.2028	3.000.000	USD	2.746.026	2,40				1.767.108	1,55
RUMO LUXEMBOURG 5,25 % 10.01.2028	2.000.000	USD	1.849.387	1,62	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			9.727.753	8,51				110.124.283	96,31
MAURITIUS					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
HTA GROUP 7 % 18.12.2025	3.000.000	USD	2.898.993	2,54				4.214.597	3,69
NETWORK 5,65 % VRN PERP	4.000.000	USD	3.888.914	3,40	GESAMTNETTOVERMÖGEN				
			6.787.907	5,94				114.338.880	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Emerging Markets ESG Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des
	Nenn-			Netto-		Nenn-			Netto-
	wert			vermögens		wert			vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
					(GOVT) 7,05 % 03.02.2031	350.000	USD	340.305	0,47
								340.305	0,47
ANLEIHEN					ÄGYPTEN				
ARGENTINIEN					EGYPT (GOVT) 7,6003 %				
PROVINCIA DE BUENOS					01.03.2029	1.200.000	USD	775.282	1,08
AIRESGO 5,25 % 01.09.2037	364.236	USD	120.335	0,17	EGYPT (GOVT) 7,625 %	640.000	USD	371.947	0,52
			120.335	0,17	EGYPT (GOVT) 8,7002 %	270.000	USD	145.846	0,20
ASERBAIDSCHAN					01.03.2049				
AZERBAIJAN (GOVT) 3,5 %								1.293.075	1,80
01.09.2032	400.000	USD	325.620	0,45	EL SALVADOR				
			325.620	0,45	EL SALVADOR (GOVT)				
BAHRAIN					7,65 % 15.06.2035				
BAHRAIN (GOVT) 7 %					310.000	USD	222.009	0,31	
12.10.2028	200.000	USD	203.254	0,28	EL SALVADOR (GOVT)				
BAHRAIN (GOVT) 7,375 %					8,25 % 10.04.2032				
14.05.2030	650.000	USD	654.720	0,91	EL SALVADOR (GOVT)				
BAHRAIN (GOVT) 7,5 %					8,625 % 28.02.2029				
20.09.2047	650.000	USD	578.343	0,81	01.03.2049				
CBB INTERNATIONAL SUKUK PROGRAMME								323.256	0,45
6,25 % 18.10.2030	375.000	USD	369.530	0,52	GABUN				
			1.805.847	2,52	GABONESE (GOVT) 6,95 %				
BRASILIEN					16.06.2025				
BRAZIL (GOVT) 10 %					200.000	USD	178.749	0,25	
01.01.2033	4.300	BRL	780.479	1,09			178.749	0,25	
			780.479	1,09	GHANA				
CHILE					GHANA (GOVT) 7,875 %				
CHILE (GOVT) 5,33 %					26.03.2027	420.000	USD	190.408	0,27
05.01.2054	200.000	USD	179.787	0,25	GHANA (GOVT) 7,875 %				
CORP NACIONAL DEL COBRE					11.02.2035				
5,125 % 02.02.2033	200.000	USD	185.158	0,26	GHANA (GOVT) 8,125 %				
CORP NACIONAL DEL COBRE					26.03.2032				
DE CHILE 6,3 % 08.09.2053	200.000	USD	191.548	0,27	GHANA (GOVT) 8,627 %				
EMPRESA NACIONAL DEL					16.06.2049				
PETROLEO 6,15 % 10.05.2033	200.000	USD	192.172	0,27	GHANA (GOVT) 8,875 %				
INVERSIONES 6,125 %					07.05.2042				
23.06.2033	200.000	USD	194.980	0,27	GHANA (GOVT) 8,95 %				
			943.645	1,32	26.03.2051				
KOLUMBIEN					GROSSBRITANNIEN				
COLOMBIA (GOVT) 6,125 %					ANTOFAGASTA 5,625 %				
18.01.2041	200.000	USD	158.150	0,22	13.05.2032				
COLOMBIA (GOVT) 7,5 %								324.017	0,45
02.02.2034	600.000	USD	570.961	0,80	GUATEMALA				
ECOPETROL 5,875 %					GUATEMALA (GOVT) 4,65 %				
02.11.2051	112.000	USD	71.655	0,10	07.10.2041				
ECOPETROL 8,625 %					GUATEMALA (GOVT) 6,6 %				
19.01.2029	440.000	USD	442.924	0,62	13.06.2036				
ECOPETROL 8,875 %					01.03.2049				
13.01.2033	1.000.000	USD	979.773	1,36	HUNGARN				
			2.223.463	3,10	HUNGARY (GOVT) 5,25 %				
					16.06.2029	670.000	USD	640.994	0,89

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
	Nennwert					Nennwert			
HUNGARY (GOVT) 6,125 % 22.05.2028	730.000	USD	728.738	1,01	LUXEMBURG				
HUNGARY (GOVT) 6,25 % 22.09.2032	300.000	USD	293.005	0,41	ACU PETROLEO LUXEMBOURG 7,5 % 13.07.2035	500.000	USD	449.945	0,63
HUNGARY (GOVT) 6,75 % 25.09.2052	700.000	USD	665.660	0,93	COSAN LUXEMBOURG 7,5 % 27.06.2030	520.000	USD	517.211	0,72
MAGYAR EXPORTIMPORT BANK 6,125 % 04.12.2027	200.000	USD	197.148	0,28	FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	400.000	USD	410.919	0,57
			2.525.545	3,52	GREENSAIF PIPELINES BIDCO 6,129 % 23.02.2038	500.000	USD	490.133	0,68
INDIEN					GREENSAIF PIPELINES BIDCO 6,51 % 23.02.2042	200.000	USD	197.454	0,28
RENEW POWER 5,875 % 05.03.2027	240.000	USD	222.070	0,31				2.065.662	2,88
			222.070	0,31	MEXIKO				
INDONESIEN					BBVA BANCOMER 8,45 % VRN 29.06.2038	300.000	USD	295.627	0,41
INDONESIA (GOVT) 3,2 % 23.09.2061	300.000	USD	179.084	0,25	MEXICO (GOVT) 6,338 % 04.05.2053	200.000	USD	183.842	0,26
INDONESIA (GOVT) 4,7 % 06.06.2032	200.000	USD	189.643	0,26	MEXICO (GOVT) 6,35 % 09.02.2035	1.000.000	USD	985.703	1,39
INDONESIA (GOVT) 5,45 % 20.09.2052	200.000	USD	184.521	0,26	MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	36.000	MXN	189.650	0,26
INDONESIA (GOVT) 5,65 % 11.01.2053	450.000	USD	430.728	0,60	MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	15.000	MXN	76.835	0,11
PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY 5,15 % 27.04.2028	500.000	USD	488.702	0,68	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 4,25 % 31.10.2026	600.000	USD	566.848	0,79
			1.472.678	2,05	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.2047	500.000	USD	385.689	0,54
CÔTE D'IVOIRE								2.684.194	3,76
IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	500.000	USD	415.848	0,58	MONGOLEI				
			415.848	0,58	MONGOLIA (GOVT) 8,65 % 19.01.2028	200.000	USD	199.612	0,28
JORDAN								199.612	0,28
JORDAN (GOVT) 7,75 % 15.01.2028	220.000	USD	219.942	0,31	NIEDERLANDE				
			219.942	0,31	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 7,25 % 13.02.2033	300.000	USD	276.166	0,39
KASACHSTAN					BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 8,5 % 12.01.2031	400.000	USD	397.268	0,55
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	800.000	USD	750.766	1,04	MDGH GMTN RSC 3,75 % 19.04.2029	200.000	USD	186.028	0,26
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,375 % 24.04.2030	400.000	USD	364.135	0,51	PROSUS 4,193 % 19.01.2032	300.000	USD	239.770	0,33
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	200.000	USD	156.231	0,22				1.099.232	1,53
			1.271.132	1,77	OMAN				
KENIA					LAMAR FUNDING 3,958 % 07.05.2025	500.000	USD	478.016	0,67
KENYA (GOVT) 7 % 22.05.2027	600.000	USD	509.575	0,71	OMAN (GOVT) 5,625 % 17.01.2028	640.000	USD	624.717	0,87
KENYA (GOVT) 7,25 % 28.02.2028	250.000	USD	201.647	0,28	OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	560.000	USD	550.153	0,77
KENYA (GOVT) 8 % 22.05.2032	200.000	USD	155.744	0,22	OMAN (GOVT) 7 % 25.01.2051	200.000	USD	188.832	0,26
KENYA (GOVT) 8,25 % 28.02.2048	200.000	USD	136.719	0,19	OMAN (GOVT) 7,375 % 28.10.2032	400.000	USD	423.702	0,59
			1.003.685	1,40	ORYX FUNDING 5,8 % 03.02.2031	200.000	USD	191.310	0,27
								2.456.730	3,43

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des
	Nenn-			Netto-		Nenn-			Netto-
	wert			vermögens		wert			vermögens
PANAMA					SAUDI-ARABIEN				
PANAMA (GOVT) 6,4 %					GACI FIRST INVESTMENT				
14.02.2035	600.000	USD	585.157	0,81	4,75 % 14.02.2030	300.000	USD	285.857	0,40
PANAMA (GOVT) 6,853 %					KSA SUKUK 4,27 %				
28.03.2054	350.000	USD	327.390	0,46	22.05.2029	420.000	USD	400.888	0,56
			912.547	1,27	SAUDI (GOVT) 5,5 %				
PARAGUAY					25.10.2032	330.000	USD	330.534	0,46
PARAGUAY (GOVT) 5,85 %					SAUDI ARABIA (GOVT) 5 %				
21.08.2033	400.000	USD	379.469	0,53	17.04.2049	500.000	USD	419.746	0,59
			379.469	0,53	SAUDI ARABIA (GOVT)				
PERU					5,25 % 16.01.2050	700.000	USD	610.144	0,85
PETROLEOS DEL PERU					SAUDI ELECTRICITY SUKUK PROGRAMME				
4,75 % 19.06.2032	550.000	USD	390.022	0,55	5,684 % 11.04.2053	200.000	USD	180.282	0,25
PETROLEOS DEL PERU								2.227.451	3,11
5,625 % 19.06.2047	300.000	USD	181.717	0,25	SENEGAL				
			571.739	0,80	SENEGAL (GOVT) 6,25 %				
PHILIPPINEN					23.05.2033	250.000	USD	201.072	0,28
PHILIPPINES (GOVT)					SENEGAL (GOVT) 6,75 %				
5,95 % 13.10.2047	300.000	USD	298.919	0,42	13.03.2048	200.000	USD	134.587	0,19
			298.919	0,42				335.659	0,47
POLEN					SERBIEN				
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO					SERBIA (GOVT) 6,25 %				
5,375 % 22.05.2033	270.000	USD	255.682	0,36	26.05.2028	200.000	USD	196.385	0,27
POLAND (GOVT) 4,875 %								196.385	0,27
04.10.2033	310.000	USD	288.742	0,40	SÜDAFRIKA				
POLAND (GOVT) 5,5 %					ABSA GROUP 6,375 % VRN				
16.11.2027	220.000	USD	220.500	0,31	PERP	240.000	USD	219.742	0,31
POLAND (GOVT) 5,5 %					SOUTH AFRICA (GOVT)				
04.04.2053	200.000	USD	181.014	0,25	5,75 % 30.09.2049	600.000	USD	399.223	0,56
POLAND (GOVT) 5,75 %					SOUTH AFRICA (GOVT)				
16.11.2032	200.000	USD	200.792	0,28	6,25 % 08.03.2041	860.000	USD	664.072	0,93
			1.146.730	1,60	SOUTH AFRICA (GOVT) 9 %				
KATAR					31.01.2040	18.400.000	ZAR	720.354	1,00
QATAR (GOVT) 4,4 %								2.003.391	2,80
16.04.2050	500.000	USD	409.115	0,57	SRI LANKA				
QATAR (GOVT) 4,817 %					SRI LANKA (GOVT) 6,85 %				
14.03.2049	500.000	USD	435.192	0,61	14.03.2024	200.000	USD	95.479	0,13
QATAR (GOVT) 5,103 %					SRI LANKA (GOVT) 7,55 %				
23.04.2048	300.000	USD	271.952	0,38	28.03.2030	1.000.000	USD	466.225	0,65
QATAR PETROLEUM 3,125 %								561.704	0,78
12.07.2041	500.000	USD	345.952	0,48	TRINIDAD & TOBAGO				
QATAR PETROLEUM 3,3 %					TRINIDAD & TOBAGO				
12.07.2051	200.000	USD	130.279	0,18	(GOVT) 5,95 % 14.01.2031	300.000	USD	296.938	0,41
			1.592.490	2,22				296.938	0,41
RUMÄNIEN					TÜRKEI				
ROMANIA (GOVT) 7,125 %					HAZINE MUSTESARLIGI VARLIK				
17.01.2033	400.000	USD	409.923	0,57	KIRA 9,758 % 13.11.2025	200.000	USD	208.250	0,29
ROMANIA (GOVT) 7,625 %					TURKEY (GOVT) 9,125 %				
17.01.2053	470.000	USD	480.933	0,67	13.07.2030	400.000	USD	402.664	0,56
ROME (GOVT) 5,25 %					TURKEY (GOVT) 9,375 %				
25.11.2027	730.000	USD	712.335	1,00	14.03.2029	500.000	USD	513.091	0,72
ROME (GOVT) 6 % 25.05.2034	550.000	USD	518.598	0,72					
			2.121.789	2,96					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des
	Nenn-			Netto-		Nenn-			Netto-
	wert			vermögens		wert			vermögens
TURKEY (GOVT) 9,375 % 19.01.2033	230.000	USD	234.578	0,33	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
TURKEY (GOVT) 9,875 % 15.01.2028	450.000	USD	475.035	0,66					
			1.833.618	2,56	ANLEIHEN				
UKRAINE					ARGENTINIEN				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	420.000	USD	194.335	0,27	ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	1.657.403	USD	478.471	0,67
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	790.000	USD	212.208	0,30	ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.01.2038	220.000	USD	66.550	0,09
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023	250.000	USD	83.234	0,12	ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	1.596.606	USD	416.437	0,58
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2024	300.000	USD	102.746	0,14	ARGENTINE (GOVT) 0,125 % 09.07.2046 STEP	170.000	USD	43.483	0,06
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	1.050.000	USD	305.937	0,42				1.004.941	1,40
			898.460	1,25	BRASILIEN				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					BRAZIL (GOVT) 4,75 % 14.01.2050	200.000	USD	139.765	0,20
ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11.10.2047	200.000	USD	158.362	0,22	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	400.000	USD	296.869	0,41
ABU DHABI COMMERCIAL BANK 4,5 % 14.09.2027	600.000	USD	578.025	0,81				436.634	0,61
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3,125 % 30.09.2049	400.000	USD	260.942	0,36	CHILE				
MDGH GMTN 3 % 28.03.2027	200.000	USD	184.580	0,26	CHILE (GOVT) 3,1 % 22.01.2061	700.000	USD	404.312	0,56
MDGH GMTN 5,084 % 22.05.2053	200.000	USD	177.816	0,25	CHILE (GOVT) 3,5 % 25.01.2050	400.000	USD	269.286	0,38
MDGH GMTN 5,5 % 28.04.2033	300.000	USD	299.896	0,42	CHILE (GOVT) 4,34 % 07.03.2042	1.100.000	USD	895.849	1,26
			1.659.621	2,32	CHILE (GOVT) 4,95 % 05.01.2036	210.000	USD	193.691	0,27
USA					CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,75 % 15.01.2031	200.000	USD	172.766	0,24
US (GOVT) 3,5 % 31.01.2030	500.000	USD	469.590	0,66	CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4,5 % 01.08.2047	200.000	USD	151.534	0,21
US (GOVT) 4 % 30.06.2028	400.000	USD	389.734	0,54	EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	500.000	USD	466.209	0,65
US (GOVT) 4,125 % 15.11.2032	1.650.000	USD	1.595.602	2,23				2.553.647	3,57
			2.454.926	3,43	KOLUMBIEN				
URUGUAY					COLOMBIA (GOVT) 4,125 % 22.02.2042	400.000	USD	244.899	0,34
URUGUAY (GOVT) 5,75 % 28.10.2034	1.200.000	USD	1.232.511	1,72	ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	110.000	USD	106.031	0,15
			1.232.511	1,72				350.930	0,49
USBEKISTAN					COSTA RICA				
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	200.000	USD	161.621	0,23	COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025	700.000	USD	680.903	0,95
			161.621	0,23	COSTA RICA (GOVT) 6,125 % 19.02.2031	900.000	USD	870.746	1,22
SUMME ANLEIHEN			46.499.074	64,88	COSTA RICA (GOVT) 7 % 04.04.2044	200.000	USD	190.112	0,27
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			46.499.074	64,88	COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	500.000	USD	482.938	0,67
					INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	400.000	USD	386.881	0,54
								2.611.580	3,65

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des	Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des
	Nenn-			Netto-		Nenn-			Netto-
	wert			vermögens		wert			vermögens
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					MEXIKO				
DOMINIC (GOVT) 5,5 %					BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
22.02.2029	970.000	USD	890.496	1,24	SAGRAN 5,875 % VRN PERP	450.000	USD	388.864	0,54
DOMINIC (GOVT) 6,4 %					BANCO SANTANDER MEXICO				
05.06.2049	800.000	USD	639.675	0,89	5,375 % 17.04.2025	300.000	USD	295.280	0,41
DOMINIC (GOVT) 6,5 %					BBVA BANCO 5,125 % VRN				
15.02.2048	200.000	USD	163.019	0,23	18.01.2033	200.000	USD	172.112	0,24
DOMINIC (GOVT) 6,85 %					BBVA BANCOMER TEXAS				
27.01.2045	400.000	USD	342.794	0,48	5,875 % VRN 13.09.2034	400.000	USD	351.010	0,49
			2.035.984	2,84	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA				
ECUADOR					NOVA 3,75 % 14.01.2028	200.000	USD	183.282	0,26
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					MEXICO (GOVT) 4,5 %				
31.07.2030	1.210.000	USD	623.689	0,87	22.04.2029	450.000	USD	421.665	0,59
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					MEXICO (GOVT) 5 %				
31.07.2035	400.000	USD	150.073	0,21	27.04.2051	250.000	USD	194.281	0,27
ECUADOR (GOVT) 0,5 %					TRUST 4,869 % 15.01.2030	200.000	USD	169.648	0,24
31.07.2040	225.000	USD	75.063	0,10				2.176.142	3,04
			848.825	1,18	NIEDERLANDE				
EL SALVADOR					PROSUS 3,257 % 19.01.2027	400.000	USD	354.782	0,50
EL SALVADOR (GOVT)								354.782	0,50
6,375 % 18.01.2027	200.000	USD	164.477	0,22	OMAN				
EL SALVADOR (GOVT)					OMAN (GOVT) 6,5 %				
7,625 % 01.02.2041	150.000	USD	103.981	0,15	08.03.2047	780.000	USD	698.033	0,97
			268.458	0,37				698.033	0,97
HUNGARN					PARAGUAY				
HUNGARY (GOVT) 5,375 %					PARAGUAY (GOVT) 4,95 %				
25.03.2024	68.000	USD	67.893	0,09	28.04.2031	220.000	USD	203.881	0,28
			67.893	0,09	PARAGUAY (GOVT) 5,4 %				
INDIEN					30.03.2050	400.000	USD	317.096	0,45
RELIANCE INDUSTRIES								520.977	0,73
3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	231.959	0,32	PERU				
			231.959	0,32	FONDO MIVIVIENDA 4,625 %				
INDONESIEN					12.04.2027	800.000	USD	757.701	1,06
INDONESIA (GOVT) 3,55 %					PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	1.000.000	USD	777.041	1,08
09.06.2051	700.000	USD	481.063	0,67				1.534.742	2,14
			481.063	0,67	SÜDAFRIKA				
JAMAICA					SOUTH AFRICA (GOVT)				
JAMAICA (GOVT) 7,875 %					4,3 % 12.10.2028	400.000	USD	347.164	0,48
28.07.2045	200.000	USD	220.841	0,31				347.164	0,48
			220.841	0,31	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
JERSEY					ABU DHABI CRUDE OIL				
GALAXY PIPELINE ASSETS					PIPELINE 4,6 % 02.11.2047	200.000	USD	173.519	0,24
2,94 % 30.09.2040	400.000	USD	292.567	0,41	DP WORLD CRESCENT 5,5 %				
			292.567	0,41	13.09.2033	330.000	USD	321.680	0,45
LUXEMBURG								495.199	0,69
AEGEA FINANCE 6,75 %					USA				
20.05.2029	400.000	USD	369.777	0,52	KOSMOS ENERGY 7,75 %				
CHILE ELECTRICITY 6,01 %					01.05.2027	200.000	USD	185.226	0,26
20.01.2033	250.000	USD	248.943	0,35	US (GOVT) 2,25 %				
RUMO LUXEMBOURG 5,25 %					15.02.2052	100.000	USD	61.711	0,09
10.01.2028	250.000	USD	231.173	0,32	US (GOVT) 3,25 %				
			849.893	1,19	30.06.2029	700.000	USD	651.574	0,91

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	1.080.000	USD	962.212	1,34
			1.860.723	2,60
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 4,375 % 23.01.2031	150.000	USD	143.979	0,20
URUGUAY (GOVT) 4,975 % 20.04.2055	60.000	USD	52.552	0,07
URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050	1.650.000	USD	1.480.330	2,07
			1.676.861	2,34
SAMBIA				
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	300.000	USD	165.560	0,23
			165.560	0,23
SUMME ANLEIHEN			22.085.398	30,82
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			22.085.398	30,82
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 31.10.2023	300.000	USD	298.731	0,42
US (GOVT) 0 % 07.12.2023	450.000	USD	445.626	0,62
			744.357	1,04
SUMME SCHATZWECHSEL			744.357	1,04
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			744.357	1,04
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHILE				
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3 % 30.09.2029	200.000	USD	170.588	0,24
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,70 % 30.01.2050	200.000	USD	131.196	0,18
			301.784	0,42
GUATEMALA				
GUATEMALA (GOVT) 7,05 % 04.10.2032	210.000	USD	210.905	0,29
			210.905	0,29
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 6,875 % 31.01.2036	300.000	USD	301.802	0,43
			301.802	0,43
SUMME ANLEIHEN			814.491	1,14
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			814.491	1,14
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			70.143.320	97,88
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN ABZÜGLICH			1.522.058	2,12
GESAMTNETTOVERMÖGEN			71.665.378	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets ESG Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des	Beschreibung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des		
	Nennwert		Nettovermögens		Nennwert		Nettovermögens		
WERTPAPIERANLAGEN				DEUTSCHLAND					
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				KREDITANSTALT FUER WIEDER-UFBAU 0,625 % 25.07.2025					
				13.000.000	PLN	2.724.641	0,87		
ANLEIHEN				KREDITANSTALT FUER WIEDER-UFBAU 2 % 03.11.2023					
				14.000.000	PLN	3.194.902	1,02		
BRASILIEN				KREDITANSTALT FUER WIEDER-UFBAU 2,7 % 25.03.2024					
BRAZIL (GOVT) 10 %				34.000.000	CNY	4.657.998	1,48		
01.01.2027	8.000	BRL	1.560.178	0,50	KREDITANSTALT FUER WIEDER-UFBAU 3,9 % 18.01.2024				
BRAZIL (GOVT) 10 %				6.000.000	PLN	1.361.660	0,43		
01.01.2029	35.500	BRL	6.717.517	2,14	11.939.201	3,80			
BRAZIL (GOVT) 10 %				HONGKONG					
01.01.2031	13.700	BRL	2.540.339	0,81	HONG KONG (GOVT) 2,8 %				
BRAZIL (GOVT) 10 %									
01.01.2033	40.300	BRL	7.314.719	2,32	30.11.2024	8.500.000	CNY	1.167.639	0,37
			18.132.753	5,77				1.167.639	0,37
CHILE				HUNGARN					
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLIC 5,3 % 01.11.2037				HUNGARY (GOVT) 4 %					
1.200.000.000	CLP	1.226.685	0,39	28.04.2051	400.000.000	HUF	661.942	0,21	
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLIC 6 % 01.04.2033				HUNGARY (GOVT) 4,5 %					
660.000.000	CLP	703.178	0,22	27.05.2032	2.350.000.000	HUF	5.254.805	1,67	
CHILE (GOVT) 2,3 %				HUNGARY (GOVT) 6,75 %					
01.10.2028	4.490.000.000	CLP	4.127.393	1,32	22.10.2028	150.000.000	HUF	395.976	0,13
CHILE (GOVT) 2,8 %				INDONESIEN					
01.10.2033	2.600.000.000	CLP	2.130.662	0,68	INDONESIA (GOVT) 6,5 %				
CHILE (GOVT) 4,5 %				15.02.2031					
01.03.2026	1.800.000.000	CLP	1.921.248	0,61	20.500.000.000	IDR	1.314.649	0,42	
			10.109.166	3,22	INDONESIA (GOVT) 6,625 %				
KOLUMBIEN				15.05.2033					
COLOMBIA (GOVT) 6 %				INDONESIA (GOVT) 7 %					
28.04.2028	2.628.200.000	COP	535.286	0,17	15.02.2033	54.200.000.000	IDR	3.536.556	1,13
COLOMBIA (GOVT) 7 %				INDONESIA (GOVT) 7,5 %					
26.03.2031	56.746.100.000	COP	11.007.422	3,50	15.06.2035	83.900.000.000	IDR	5.691.776	1,81
COLOMBIA (GOVT) 7,25 %				INDONESIA (GOVT) 7,5 %					
26.10.2050	1.800.000.000	COP	271.008	0,09	15.05.2038	48.000.000.000	IDR	3.249.608	1,03
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026				MALAYSIA					
1.073.500.000	COP	244.307	0,08	MALAYSIA (GOVT) 2,632 %					
			12.058.023	3,84	15.04.2031	6.000.000	MYR	1.169.971	0,37
TSCHECHISCHE REPUBLIK				MALAYSIA (GOVT) 3,9 %					
CZECH (GOVT) 0,95 %				30.11.2026					
15.05.2030	34.400.000	CZK	1.180.382	0,38	MALAYSIA (GOVT) 3,733 %				
CZECH (GOVT) 2,4 %				15.06.2028					
17.09.2025	78.600.000	CZK	3.243.421	1,03	MALAYSIA (GOVT) 3,885 %				
			4.423.803	1,41	15.08.2029				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				MALAYSIA (GOVT) 4,065 %					
DOMINICAN (GOVT) 11,25 %				15.06.2050					
15.09.2035	8.000.000	DOP	145.676	0,05	MALAYSIA (GOVT) 4,254 %				
DOMINICAN (GOVT) 13,625 %				31.05.2035					
03.02.2033	15.000.000	DOP	312.075	0,10	29.000.000	MYR	6.267.359	2,00	
			457.751	0,15				18.324.619	5,84

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des	Beschreibung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des
	Nennwert		Nettovermögens		Nennwert		Nettovermögens
MEXIKO				SOUTH AFRICA (GOVT)			
MEXICO (GOVT) 5 %				8,75 % 28.02.2048	86.200.000 ZAR	3.179.826	1,01
06.03.2025	754.000 MXN	4.028.495	1,28	SOUTH AFRICA (GOVT) 9 %			
MEXICO (GOVT) 7,5 %				31.01.2040	186.500.000 ZAR	7.301.405	2,32
03.06.2027	3.495.000 MXN	18.411.827	5,85			20.355.806	6,48
MEXICO (GOVT) 7,75 %				THAILAND			
29.05.2031	950.000 MXN	4.854.112	1,55	THAILAND (GOVT) 1,585 %			
MEXICO (GOVT) 8,5 %				17.12.2035	403.800.000 THB	9.231.917	2,94
31.05.2029	792.400 MXN	4.292.242	1,37	THAILAND (GOVT) 2,875 %			
MEXICO (GOVT) 8,5 %				17.06.2046	15.000.000 THB	362.031	0,12
18.11.2038	1.390.000 MXN	7.120.001	2,27	THAILAND (GOVT) 3,3 %			
MEXICO (GOVT) 10 %				17.06.2038	68.600.000 THB	1.852.883	0,59
05.12.2024	394.000 MXN	2.245.710	0,72			11.446.831	3,65
MEX BONOS DESARR 5,75 %				TÜRKEI			
05.03.2026	284.000 MXN	1.472.089	0,47	TURKEY (GOVT) 10,5 %			
		42.424.476	13,51	11.08.2027	21.000.000 TRY	489.680	0,16
PERU				TURKEY (GOVT) 16,9 %			
PERU (GOVT) 6,85 %				02.09.2026	24.000.000 TRY	696.411	0,22
12.02.2042	200.000 PEN	49.781	0,02			1.186.091	0,38
PERU (GOVT) 6,9 %				USA			
12.08.2037	7.800.000 PEN	1.966.144	0,62	INTERNATIONAL BANK FOR			
		2.015.925	0,64	RECONSTRUCTION 4,5 %			
PHILIPPINEN				15.04.2026	16.000.000.000 IDR	998.502	0,32
ASIAN DEVELOPMENT BANK				INTERNATIONAL BANK FOR			
6,55 % 26.01.2025	76.000.000 ZAR	3.909.650	1,24	RECONSTRUCTION 4,6 %			
		3.909.650	1,24	09.02.2026	32.000.000.000 IDR	2.004.137	0,64
POLEN				INTERNATIONAL BANK FOR			
POLAND (GOVT) 0,25 %				RECONSTRUCTION 4,75 %			
25.10.2026	39.800.000 PLN	7.905.337	2,51	21.01.2027	37.000.000.000 IDR	2.289.406	0,73
POLAND (GOVT) 1,75 %				INTERNATIONAL BANK FOR			
25.04.2032	41.100.000 PLN	6.876.138	2,19	RECONSTRUCTION 5,35 %			
POLAND (GOVT) 2,5 %				09.02.2029	63.000.000.000 IDR	3.916.084	1,24
25.07.2026	29.000.000 PLN	6.215.984	1,98	INTERNATIONAL BANK FOR			
POLAND (GOVT) 2,75 %				RECONSTRUCTION 6,25 %			
25.10.2029	9.700.000 PLN	1.929.027	0,61	12.01.2028	60.000.000.000 IDR	3.893.347	1,24
POLAND (GOVT) 3,25 %				INTERNATIONAL BANK FOR			
25.07.2025	16.100.000 PLN	3.582.446	1,14	RECONSTRUCTION 6,25 %			
		26.508.932	8,43	19.01.2029	54.000.000.000 IDR	3.500.835	1,11
RUMÄNIEN				INTERNATIONAL BANK FOR			
ROMANIA (GOVT) 3,65 %				RECONSTRUCTION 6,5 %			
24.09.2031	26.300.000 RON	4.538.488	1,45	21.01.2027	24.000.000 ZAR	1.183.414	0,38
ROMANIA (GOVT) 4,75 %				INTERNATIONAL BANK FOR			
24.02.2025	9.500.000 RON	1.982.198	0,63	RECONSTRUCTION 6,5 %			
ROMANIA (GOVT) 5,8 %				08.12.2027	26.000.000.000 IDR	1.710.705	0,54
26.07.2027	34.500.000 RON	7.157.244	2,28			19.496.430	6,20
		13.677.930	4,36	URUGUAY			
SÜDAFRIKA				URUGUAY (GOVT) 9,75 %			
REPUBLIC OF SOUTH				20.07.2033	15.000.000 UYU	394.282	0,13
AFRICA 8,75 % 31.01.2044	56.400.000 ZAR	2.093.455	0,67			394.282	0,13
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 %				SUMME ANLEIHEN			
28.02.2031	54.000.000 ZAR	2.251.343	0,72	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			
SOUTH AFRICA (GOVT)				BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			
8,5 % 31.01.2037	142.200.000 ZAR	5.529.777	1,76	WERTPAPIERE			
						240.053.972	76,43
						240.053.972	76,43

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					URUGUAY				
ANLEIHEN					URUGUAY (GOVT) 8,25 %				
BRASILIEN					21.05.2031				
BRAZIL (GOVT) 0 %					22.600.000	UYU		551.363	0,18
01.01.2024	14.300	BRL	2.776.838	0,88				551.363	0,18
BRAZIL (GOVT) 10 %								41.725.232	13,29
01.01.2025	27.500	BRL	5.439.046	1,74					
			8.215.884	2,62	SUMME ANLEIHEN				
TSCHECHISCHE REPUBLIK					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
CZECH (GOVT) 1 %					MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
26.06.2026	116.000.000	CZK	4.545.498	1,45	WERTPAPIERE				
CZECH (GOVT) 1,5 %					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
24.04.2040	6.460.000	CZK	176.015	0,06	IRLAND				
CZECH (GOVT) 1,75 %					HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
23.06.2032	185.300.000	CZK	6.380.316	2,03				2	0,00
CZECH (GOVT) 2,75 %								2	0,00
23.07.2029	125.000.000	CZK	4.898.375	1,56	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
CZECH (GOVT) 4,2 %					2 0,00				
04.12.2036	50.700.000	CZK	2.079.191	0,66	GELDMARKTINSTRUMENTE				
CZECH REPUBLIC (GOVT)					SCHATZWECHSEL				
0,25 % 10.02.2027	50.000.000	CZK	1.869.909	0,60	USA				
			19.949.304	6,36	US (GOVT) 0 % 14.12.2023				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					US (GOVT) 0 % 25.01.2024				
DOMINIC (GOVT) 9,75 %					3.300.000	USD		3.264.496	1,04
05.06.2026	14.850.000	DOP	263.003	0,08	3.000.000	USD		2.949.269	0,94
			263.003	0,08				6.213.765	1,98
MALAYSIA					SUMME SCHATZWECHSEL				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 %					6.213.765 1,98				
22.05.2040	26.400.000	MYR	5.306.886	1,69	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
			5.306.886	1,69	6.213.765 1,98				
PERU					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PERU (GOVT) 6,95 %					ANLEIHEN				
12.08.2031	9.000.000	PEN	2.357.415	0,75	MALAYSIA				
			2.357.415	0,75	MALAYSIA (GOVT) 3,955 %				
PHILIPPINEN					15.09.2025				
PHILIPPINES (GOVT)					9.100.000	MYR		1.957.803	0,62
6,25 % 14.01.2036	10.000.000	PHP	170.283	0,05				1.957.803	0,62
			170.283	0,05	PERU				
RUMÄNIEN					PERU (GOVT) 6,35 %				
ROMANIA (GOVT) 4,75 %					12.08.2028			5.193.000	PEN
11.10.2034	5.400.000	RON	955.641	0,30	PERU (GOVT) 7,3 %			1.376.602	0,43
			955.641	0,30	12.08.2033			4.600.000	PEN
SÜDAFRIKA					PERU (GOVT) 8,2 %				
SOUTH AFRICA (GOVT)					12.08.2026			913.000	PEN
8,875 % 28.02.2035	94.373.000	ZAR	3.955.453	1,26				253.316	0,08
			3.955.453	1,26	2.840.846 0,90				
					POLEN				
					POLAND (GOVT) 2,5 %				
					25.07.2027				
					55.900.000	PLN		11.670.739	3,73
								11.670.739	3,73

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung Nenn- wert	Kurswert	% des Netto- vermögens
THAILAND			
THAILAND (GOVT) 3,39 % 17.06.2037	85.000.000 THB	2.332.795	0,74
		2.332.795	0,74
SUMME ANLEIHEN		18.802.183	5,99
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE		18.802.183	5,99
SUMME WERTPAPIERANLAGEN		306.795.154	97,69
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN		7.242.233	2,31
GESAMTNETTOVERMÖGEN		314.037.387	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					UNGARN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HUNGARY (GOVT) 2,5 % 24.10.2024				
					2.700.000.000 HUF 6.923.404 0,65				
					HUNGARY (GOVT) 3 % 21.08.2030				
					1.282.000.000 HUF 2.705.674 0,25				
ANLEIHEN					HUNGARY (GOVT) 4,5 % 27.05.2032				
					650.000.000 HUF 1.453.456 0,14				
BRASILIEN					HUNGARY (GOVT) 4,75 % 24.11.2032				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2024					1.103.200.000 HUF				
7.000 BRL 1.291.343 0,12					<u>2.497.883</u> <u>0,23</u>				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2029					13.580.417 1,27				
87.500 BRL 16.557.261 1,55					INDONESIEN				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2031					INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031				
9.400 BRL 1.743.006 0,16					101.300.000.000 IDR 6.496.292 0,61				
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2033					INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033				
72.500 BRL 13.159.233 1,24					100.000.000.000 IDR 6.397.839 0,60				
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL 0 % 1.4.2024					INDONESIA (GOVT) 7 % 15.02.2033				
300.100 BRL <u>56.809.688</u> <u>5,33</u>					143.500.000.000 IDR 9.363.391 0,88				
89.560.531 8,40					INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035				
					287.680.000.000 IDR 19.516.209 1,83				
					INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038				
					96.000.000.000 IDR				
					<u>6.499.216</u> <u>0,61</u>				
					48.272.947 4,53				
CHILE					MALAYSIA				
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLIC 5,3 % 01.11.2037					MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031				
4.100.000.000 CLP 4.191.175 0,39					40.000.000 MYR 7.799.803 0,73				
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLIC 6 % 01.04.2033					MALAYSIA (GOVT) 3,885 % 15.08.2029				
1.000.000.000 CLP 1.065.420 0,10					33.400.000 MYR 7.121.195 0,67				
CHILE (GOVT) 4,5 % 01.03.2026					MALAYSIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026				
4.200.000.000 CLP 4.482.912 0,42					37.100.000 MYR 7.985.325 0,75				
CHILE (GOVT) 4,7 % 01.09.2030					MALAYSIA (GOVT) 4,254 % 31.05.2035				
7.400.000.000 CLP 7.580.390 0,72					28.140.000 MYR 6.081.500 0,57				
CHILE (GOVT) 5 % 01.03.2035					MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.2050				
1.600.000.000 CLP <u>1.619.785</u> <u>0,15</u>					11.700.000 MYR				
18.939.682 1,78					<u>2.349.548</u> <u>0,22</u>				
					31.337.371 2,94				
KOLUMBIEN					MEXIKO				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 % 18.10.2034					MEXICO (GOVT) 5 % 06.03.2025				
29.900.000.000 COP 5.242.300 0,49					2.900.000 MXN 15.494.212 1,45				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 % 26.10.2050					MEX BONOS DESARR 5,75 % 05.03.2026				
16.000.000.000 COP 2.408.958 0,23					700.000 MXN 3.628.390 0,34				
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026					MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027				
23.624.600.000 COP 5.376.481 0,50					9.102.000 MXN 47.949.769 4,50				
TITULOS DE TESORERIA B 7,75 % 18.09.2030					MEXICO (GOVT) 8,5 % 31.05.2029				
41.662.200.000 COP <u>8.610.215</u> <u>0,81</u>					3.164.300 MXN 17.140.259 1,61				
21.637.954 2,03					MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038				
					3.892.000 MXN 19.936.004 1,87				
TSCHIECHISCHE REPUBLIK					MEXICO (GOVT) 7,75 % 13.11.2042				
CZECH (GOVT) 0,95 % 15.05.2030					88.000 MXN 411.704 0,04				
386.000.000 CZK <u>13.244.982</u> <u>1,24</u>					MEXICO (GOVT) 10 % 05.12.2024				
13.244.982 1,24					9.700 MXN				
					<u>55.288</u> <u>0,01</u>				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					104.615.626 9,82				
DOMINICAN (GOVT) 11,25 % 15.09.2035					11.300.000 DOP				
205.768 0,02									
205.768 0,02									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PERU					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
PERU (GOVT) 6,85 % 12.02.2042	4.325.000	PEN	1.076.512	0,10	ANLEIHEN				
PERU (GOVT) 6,9 % 12.08.2037	11.700.000	PEN	2.949.216	0,28	BRASILIEN				
			4.025.728	0,38	BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2024	195.330	BRL	37.930.049	3,56
POLEN					BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	56.000	BRL	11.075.878	1,04
POLAND (GOVT) 0,25 % 25.10.2026	123.400.000	PLN	24.510.518	2,30				49.005.927	4,60
POLAND (GOVT) 1,75 % 25.04.2032	104.300.000	PLN	17.449.665	1,64	TSSCHECHISCHE REPUBLIK				
POLAND (GOVT) 2,75 % 25.10.2029	13.000.000	PLN	2.585.293	0,24	CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026	313.000.000	CZK	12.265.007	1,15
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025	56.300.000	PLN	12.527.436	1,18	CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032	145.400.000	CZK	5.006.466	0,47
			57.072.912	5,36	CZECH (GOVT) 4,2 % 04.12.2036	66.400.000	CZK	2.723.043	0,26
RUMÄNIEN								19.994.516	1,88
ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031	20.500.000	RON	3.537.605	0,33	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	83.300.000	RON	17.281.111	1,62	DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05.06.2026	100.800.000	DOP	1.785.230	0,17
			20.818.716	1,95				1.785.230	0,17
SÜDAFRIKA					MALAYSIA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 31.03.2036	580.700.000	ZAR	18.880.364	1,78	MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	40.200.000	MYR	8.080.939	0,76
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037	154.300.000	ZAR	6.000.313	0,56				8.080.939	0,76
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 31.01.2044	202.200.000	ZAR	7.505.260	0,70	PERU				
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040	398.600.000	ZAR	15.605.041	1,47	PERU (GOVT) 6,95 % 12.08.2031	17.094.000	PEN	4.477.516	0,42
SOUTH AFRICA (GOVT) 10,5 % 21.12.2026	100.000.000	ZAR	5.463.813	0,51				4.477.516	0,42
			53.454.791	5,02	SÜDAFRIKA				
THAILAND					SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	87.000.000	ZAR	3.646.428	0,34
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	550.963.000	THB	12.596.446	1,18				3.646.428	0,34
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	386.750.000	THB	10.446.100	0,98	URUGUAY				
			23.042.546	2,16	URUGUAY (GOVT) 8,25 % 21.05.2031	26.500.000	UYU	646.509	0,06
TÜRKEI								646.509	0,06
TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027	75.000.000	TRY	1.748.858	0,17	SUMME ANLEIHEN			87.637.065	8,23
TURKEY (GOVT) 16,9 % 02.09.2026	55.400.000	TRY	1.607.549	0,15	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			87.637.065	8,23
			3.356.407	0,32	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SUMME ANLEIHEN			503.166.378	47,22	IRLAND				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			503.166.378	47,22	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	85.066.250	USD	85.066.250	7,99
								85.066.250	7,99
					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			85.066.250	7,99

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 12.10.2023	79.000.000	USD	78.884.464	7,41
US (GOVT) 0 % 26.10.2023	99.500.000	USD	99.150.647	9,31
US (GOVT) 0 % 16.11.2023	57.500.000	USD	57.119.279	5,36
US (GOVT) 0 % 14.12.2023	38.900.000	USD	38.481.492	3,61
US (GOVT) 0 % 25.01.2024	38.000.000	USD	37.357.402	3,51
			310.993.284	29,20
SUMME SCHATZWECHSEL			310.993.284	29,20
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			310.993.284	29,20
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05.07.2034	15.000.000	MYR	3.139.850	0,29
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	38.470.000	MYR	8.276.558	0,78
			11.416.408	1,07
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12.08.2028	11.300.000	PEN	2.995.494	0,28
			2.995.494	0,28
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2027	215.000.000	PLN	44.887.461	4,22
			44.887.461	4,22
SUMME ANLEIHEN			59.299.363	5,57
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			59.299.363	5,57
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.046.162.340	98,21
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			19.028.001	1,79
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.065.190.341	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global ESG Corporate Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					3,875 % VRN 16.06.2032				
ANLEIHEN					300.000 EUR 300.088 0,18				
AUSTRALIEN					BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
SYDNEY AIRPORT FINANCE					MUTUEL 4,125 % 18.09.2030				
2,75 % 23.04.2024	370.000	EUR	388.602	0,23	400.000 EUR 418.735 0,25				
			388.602	0,23	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT				
BELGIEN					MUTUEL 5,125 % 13.01.2033				
BELFIUS BANK 3,875 %					400.000 EUR 412.847 0,24				
12.06.2028	100.000	EUR	104.510	0,06	BNP PARIBAS 2,5 % VRN				
ELIA GROUP					31.03.2032				
5,85 % VRN PERP	800.000	EUR	848.424	0,51	200.000 EUR 190.718 0,11				
ELIA SYSTEM OPERATOR					BNP PARIBAS 4,125 % VRN				
2,75 % VRN PERP	100.000	EUR	105.434	0,06	26.09.2032				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR					800.000 EUR 835.327 0,49				
3,875 % 18.03.2031	400.000	EUR	414.282	0,24	CARREFOUR 4,125 %				
			1.472.650	0,87	12.10.2028				
KANADA					CREDIT AGRICOLE 2 %				
ENBRIDGE 5,7 % 08.03.2033	1.000.000	USD	960.633	0,57	25.03.2029				
NUTRIEN 5,95 % 07.11.2025	1.000.000	USD	1.001.562	0,59	CREDIT AGRICOLE 3,875 %				
ROYAL BANK OF CANADA					20.04.2031				
2,125 % 26.04.2029	900.000	EUR	846.317	0,50	CREDIT AGRICOLE 4 %				
TORONTODOMINION BANK					18.01.2033				
1,707 % 28.07.2025	800.000	EUR	814.220	0,48	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES				
TORONTODOMINION BANK					2,625 % VRN 29.01.2048				
5,156 % 10.01.2028	1.000.000	USD	977.547	0,58	CREDIT MUTUEL ARKEA				
			4.600.279	2,72	3,875 % 22.05.2028				
DÄNEMARK					CREDIT MUTUEL ARKEA				
ISS GLOBAL 2,125 %					3,875 % 22.05.2032				
02.12.2024	100.000	EUR	103.017	0,06	200.000 EUR 197.066 0,12				
JYSKE BANK AS 0,05 %					500.000 EUR 521.823 0,31				
VRN 02.09.2026	500.000	EUR	484.033	0,29	DANONE 3,071 % 07.09.2032				
ORSTED 2,25 % 14.06.2028	628.000	EUR	613.999	0,36	DANONE 3,47 % 22.05.2031				
ORSTED 4,125 % 01.03.2035	483.000	EUR	498.002	0,29	EDENRED 3,625 %				
			1.699.051	1,00	13.06.2031				
FINNLAND					ELECTRICITE DE FRANCE				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	500.000	EUR	406.142	0,24	1 % 29.11.2033				
STORA ENSO OYJ 0,625 %					ELECTRICITE DE FRANCE				
02.12.2030	327.000	EUR	263.174	0,16	4,625 % 25.01.2043				
			669.316	0,40	FRANCE (GOVT) 4,25 %				
FRANKREICH					25.10.2023				
ALD 4 % 05.07.2027	500.000	EUR	518.778	0,31	4.800.000 EUR 5.082.918 3,01				
ALSTOM 0,25 % 14.10.2026	400.000	EUR	379.680	0,22	400.000 EUR 315.717 0,19				
APRR 1,5 % 17.01.2033	100.000	EUR	86.331	0,05	400.000 EUR 454.554 0,27				
ARVAL SERVICE LEASE					600.000 EUR 557.498 0,33				
FRANCE 3,375 % 04.01.2026	700.000	EUR	723.996	0,43	700.000 EUR 708.539 0,42				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT					500.000 EUR 516.177 0,30				
MUTUEL 2,625 % 06.11.2029	800.000	EUR	758.473	0,45	300.000 EUR 312.004 0,18				
					700.000 EUR 688.478 0,41				
					500.000 EUR 524.087 0,31				
					200.000 EUR 169.511 0,10				
					300.000 EUR 266.773 0,16				
					300.000 EUR 302.867 0,18				
					RCI BANQUE 4,125 %				
					01.12.2025				
					500.000 EUR 526.142 0,31				
					RCI BANQUE 4,875 %				
					02.10.2029				
					361.000 EUR 379.750 0,22				
					RTE RESEAU DE TRANSPORT				
					0,75 % 12.01.2034				
					200.000 EUR 156.536 0,09				
					SCHNEIDER ELECTRIC				
					3,375 % 06.04.2025				
					1.200.000 EUR 1.259.945 0,74				
					SOCIETE GENERALE 0,5 %				
					VRN 12.06.2029				
					700.000 EUR 606.282 0,36				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SOCIETE GENERALE 0,625 % VRN 02.12.2027	300.000	EUR	279.149	0,16	NATWEST GROUP 0,78 % VRN 26.02.2030	800.000	EUR	682.236	0,40
TOTAL 3,369 % VRN PERP	250.000	EUR	249.144	0,15	NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	215.000	USD	189.153	0,11
TOTAL CAPITAL 0,75 % 12.07.2028	100.000	EUR	92.664	0,05	PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3,625 % 24.03.2032	665.000	USD	569.345	0,34
TOTALENERGIES 2 % VRN PERP	734.000	EUR	680.600	0,40	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,469 % VRN 11.01.2028	220.000	USD	191.808	0,11
WPP FINANCE 2,25 % 22.09.2026	500.000	EUR	505.004	0,30	SSE 0,875 % 06.09.2025	400.000	EUR	399.514	0,24
			23.776.882	14,03	STANDARD CHARTERED 1,214 % VRN 23.03.2025	550.000	USD	535.440	0,32
DEUTSCHLAND					STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	520.000	USD	491.689	0,29
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	200.000	EUR	207.115	0,12	STANDARD CHARTERED FRN 30.03.2026	1.330.000	USD	1.337.841	0,80
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	500.000	EUR	429.253	0,25	TESCO CORPORATE TREASURY SERVICE 4,25 % 27.02.2031	486.000	EUR	498.477	0,29
DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN 23.06.2048	400.000	EUR	372.016	0,22	VODAFONE GROUP 2,2 % 25.08.2026	530.000	EUR	536.749	0,32
DEUTSCHE WOHNEN 1,5 % 30.04.2030	700.000	EUR	618.502	0,37	VODAFONE GROUP 2,875 % 20.11.2037	300.000	EUR	261.348	0,15
E ON SE 0,35 % 28.02.2030	570.000	EUR	481.972	0,28	VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.2049	75.000	USD	60.386	0,04
EUROGRID GMBH 1,5 % 18.04.2028	600.000	EUR	571.021	0,34				12.283.988	7,25
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	500.000	EUR	480.429	0,28	IRLAND				
TALANX 1,75 % VRN 01.12.2042	600.000	EUR	468.865	0,28	AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	700.000	USD	697.408	0,41
VONOVIA 4,75 % 23.05.2027	400.000	EUR	421.303	0,25	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	350.000	USD	268.710	0,16
			4.050.476	2,39	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 3,625 % 02.07.2024	415.000	USD	407.877	0,24
GROSSBRITANNIEN								1.373.995	0,81
BARCLAYS 1,007 % 10.12.2024	375.000	USD	371.033	0,22	ITALIEN				
BARCLAYS 2,852 % VRN 07.05.2026	250.000	USD	235.931	0,14	ASSICURAZIONI GENERALI 5,272 % 12.09.2033	512.000	EUR	532.378	0,31
BARCLAYS 5,262 % VRN 29.01.2034	800.000	EUR	835.725	0,49	ENEL SPA 3,5 % VRN 24.05.2080	600.000	EUR	614.065	0,37
BARCLAYS 6,692 % VRN 13.09.2034	305.000	USD	299.548	0,18	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 3,625 % 21.04.2029	300.000	EUR	309.417	0,18
BARCLAYS 7,325 % VRN 02.11.2026	840.000	USD	853.905	0,50				1.455.860	0,86
BP CAPITAL MARKETS 3,25 % VRN PERP	500.000	EUR	495.814	0,29	JAPAN				
BP CAPITAL MARKETS 3,625 % VRN PERP	400.000	EUR	369.308	0,22	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1 % 09.07.2029	400.000	EUR	358.248	0,21
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 3,75 % 13.05.2031	294.000	EUR	297.947	0,18	TAKEDA PHARMACEUTICAL 3 % 21.11.2030	560.000	EUR	550.623	0,33
LLOYDS BANKING 3,75 % VRN 18.03.2028	1.000.000	USD	919.937	0,54				908.871	0,54
LLOYDS BANKING GROUP 3,574 % VRN 07.11.2028	425.000	USD	380.492	0,22	LUXEMBURG				
LLOYDS BANKING GROUP 4,45 % 08.05.2025	250.000	USD	243.161	0,14	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING 4,625 % 21.02.2035	354.000	EUR	354.632	0,21
NATIONAL GRID 3,875 % 16.01.2029	611.000	EUR	630.871	0,37	RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 1,125 % 26.05.2032	100.000	EUR	85.404	0,05
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,96 % VRN 18.07.2030	675.000	USD	596.330	0,35				440.036	0,26

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIEDERLANDE					BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA				
ACHMEA 1,5 % 26.05.2027	156.000	EUR	151.829	0,09	5,75 % VRN 15.09.2033	600.000	EUR	630.170	0,37
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	600.000	EUR	557.949	0,33	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1 % VRN 16.01.2030	700.000	EUR	697.506	0,41
COOPERATIEVE RABOBANK 1,25 % 23.03.2026	600.000	EUR	600.542	0,35	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,375 % 20.09.2027	400.000	EUR	410.625	0,24
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 % 17.01.2031	300.000	EUR	248.295	0,15	BANCO SANTANDER 1,625 % 22.10.2030	800.000	EUR	671.357	0,40
GIVAUDAN FINANCE EUROPE 1,625 % 22.04.2032	600.000	EUR	522.813	0,31	BANCO SANTANDER 1,849 % 25.03.2026	400.000	USD	359.996	0,21
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	500.000	EUR	480.076	0,28	BANCO SANTANDER 3,496 % 24.03.2025	1.000.000	USD	961.612	0,57
KONINKLIJKE 0,625 % 09.04.2025	800.000	EUR	805.839	0,48	BANCO SANTANDER 5,75 % VRN 23.08.2033	500.000	EUR	525.361	0,31
KONINKLIJKE 1,125 % 11.09.2028	100.000	EUR	93.267	0,06	BANCO SANTANDER 6,921 % 08.08.2033	200.000	USD	192.181	0,11
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	700.000	EUR	596.153	0,35	BANKINTER 1,25 % VRN 23.12.2032	500.000	EUR	441.808	0,26
NN GROUP 6 % VRN 03.11.2043	531.000	EUR	546.941	0,32	CAIXABANK 0,75 % VRN 26.05.2028	700.000	EUR	642.311	0,38
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,5 % 07.04.2028	370.000	EUR	354.529	0,21	IBERDROLA FINANZAS 3,625 % 13.07.2033	600.000	EUR	611.234	0,36
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,375 % 05.06.2026	400.000	EUR	388.005	0,23	IBERDROLA FINANZAS 4,875 % VRN PERP	600.000	EUR	613.153	0,36
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI 1,75 % 28.02.2039	400.000	EUR	310.553	0,18	MAPFRE 2,875 % 13.04.2030	500.000	EUR	451.532	0,27
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N 1 % 25.02.2030	700.000	EUR	629.285	0,37	RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP	100.000	EUR	104.147	0,06
TENNET HOLDING 4,25 % 28.04.2032	432.000	EUR	470.492	0,28				7.767.522	4,58
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 1,625 % 18.10.2041	400.000	EUR	274.245	0,16	SCHWEDEN				
UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	500.000	EUR	469.525	0,28	ASSA ABLOY 4,125 % 13.09.2035	319.000	EUR	332.747	0,20
UNIVERSAL MUSIC GROUP 4 % 13.06.2031	433.000	EUR	447.125	0,26	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,75 % 09.08.2027	800.000	EUR	744.124	0,43
WOLTERS KLUWER 0,25 % 30.03.2028	600.000	EUR	541.731	0,32	SVENSKA CELLULOSA 1,125 % 05.03.2025	600.000	EUR	607.626	0,36
			8.489.194	5,01	TELE 3,75 % 22.11.2029	276.000	EUR	284.328	0,17
					VOLVO TREASURY 2,625 % 20.02.2026	353.000	EUR	361.917	0,21
NORWEGEN					VOLVO TREASURY 3,75 % 25.11.2024	572.000	EUR	602.972	0,36
DNB BANK 4,625 % VRN 28.02.2033	700.000	EUR	724.503	0,42				2.933.714	1,73
STATOIL ASA 1,25 % 17.02.2027	500.000	EUR	487.007	0,29	SCHWEIZ				
			1.211.510	0,71	UBS AGLONDON FRN 13.01.2025	400.000	USD	398.477	0,24
SINGAPUR					UBS GROUP 2,746 % 11.02.2033	440.000	USD	333.960	0,20
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES 5,3 % 19.05.2053	1.000.000	USD	938.430	0,55	UBS GROUP 4,625 % VRN 17.03.2028	700.000	EUR	735.074	0,42
			938.430	0,55	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 1,25 % VRN 17.04.2025	650.000	EUR	675.283	0,40
SPANIEN								2.142.794	1,26
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 0,875 % VRN 14.01.2029	500.000	EUR	454.529	0,27					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA					MERCK 4,5 % 17.05.2033	1.000.000	USD	939.922	0,55
ALEXANDRIA REAL ESTATE					MICROSOFT 2,921 %				
EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	140.000	USD	117.459	0,07	17.03.2052	500.000	USD	330.203	0,19
AMERICAN HONDA FINANCE					MORGAN STANLEY 5,424 %				
2,3 % 09.09.2026	350.000	USD	320.586	0,19	VRN 21.07.2034	750.000	USD	710.561	0,42
AMERICAN TOWER 5,25 %					NASDAQ 0,875 % 13.02.2030	700.000	EUR	605.726	0,36
15.07.2028	215.000	USD	208.535	0,12	NORTHERN TRUST 6,125 %				
ASHTED CAPITAL 5,95 %					02.11.2032	500.000	USD	495.335	0,29
15.10.2033	245.000	USD	233.540	0,14	PEPSICO 4,2 % 18.07.2052	500.000	USD	415.020	0,24
ASTRAZENECA FINANCE					PNC FINANCIAL SERVICES GROUP				
4,9 % 03.03.2030	1.000.000	USD	976.631	0,58	5,354 % VRN 02.12.2028	1.000.000	USD	970.060	0,57
ATT 5,4 % 15.02.2034	460.000	USD	432.124	0,26	PROLOGIS EURO FINANCE				
BANK OF AMERICA 0,583 %					1 % 08.02.2029	300.000	EUR	264.683	0,16
VRN 24.08.2028	400.000	EUR	365.850	0,22	SEMPRA ENERGY 5,5 %				
BANK OF AMERICA 2,299 %					01.08.2033	400.000	USD	384.505	0,23
VRN 21.07.2032	325.000	USD	247.401	0,15	SYNCHRONY BANK 5,4 %				
BANK OF AMERICA 5,872 %					22.08.2025	355.000	USD	342.429	0,20
VRN 15.09.2034	900.000	USD	879.903	0,52	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	166.000	USD	152.759	0,09
BOOKING HOLDINGS 4,75 %					US (GOVT) 3,625 %				
15.11.2034	500.000	EUR	543.136	0,32	15.02.2053	2.213.000	USD	1.839.556	1,09
BP CAPITAL MARKETS					US (GOVT) 3,625 %				
AMERICA 3,017 % 16.01.2027	525.000	USD	488.000	0,29	15.05.2053	1.257.000	USD	1.046.060	0,62
COCACOLA 0,125 %					US (GOVT) 3,875 %				
09.03.2029	200.000	EUR	174.785	0,10	15.08.2033	815.000	USD	772.276	0,46
COCACOLA 0,8 % 15.03.2040	200.000	EUR	129.750	0,08	US (GOVT) 3,875 %				
COLGATEPALMOLIVE 0,875 %					15.02.2043	100.000	USD	87.461	0,05
12.11.2039	100.000	EUR	67.443	0,04	US (GOVT) 4 % 15.11.2042	500.000	USD	446.055	0,26
COLGATEPALMOLIVE 4,6 %					US (GOVT) 4,125 %				
01.03.2033	1.000.000	USD	968.882	0,57	31.07.2028	2.085.000	USD	2.042.240	1,21
CONOCOPHILLIPS 5,55 %					VENTAS REALTY 2,65 %				
15.03.2054	500.000	USD	478.388	0,28	15.01.2025	200.000	USD	190.836	0,11
CROWN CASTLE 5,1 %					VERIZON COMMUNICATIONS				
01.05.2033	675.000	USD	627.550	0,37	0,75 % 22.03.2032	100.000	EUR	79.545	0,05
CVS HEALTH 5,875 %					VERIZON COMMUNICATIONS				
01.06.2053	180.000	USD	167.786	0,10	0,875 % 08.04.2027	500.000	EUR	475.405	0,28
DISCOVER FINANCIAL								24.681.426	14,58
SERVICES 6,7 % 29.11.2032	1.000.000	USD	969.555	0,57	SUMME ANLEIHEN			101.284.596	59,78
DOMINION ENERGY 5,375 %					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
15.11.2032	1.000.000	USD	959.048	0,57	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			101.284.596	59,78
ELI LILLY 0,625 %					WERTPAPIERE				
01.11.2031	100.000	EUR	83.523	0,05	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
GILEAD SCIENCES 5,25 %					WERTPAPIERE				
15.10.2033	720.000	USD	704.818	0,42	ANLEIHEN				
HCA 5,9 % 01.06.2053	210.000	USD	190.409	0,11	BELGIEN				
INTERNATIONAL BUSINESS					KBC GROUP 6,324 % VRN				
MACHINES 3,625 % 06.02.2031	600.000	EUR	615.550	0,36	21.09.2034	335.000	USD	326.832	0,19
JPMORGAN CHASE 1,001 %								326.832	0,19
VRN 25.07.2031	500.000	EUR	425.425	0,25					
JPMORGAN CHASE 5,299 %									
VRN 24.07.2029	400.000	USD	390.154	0,23					
MASTERCARD 4,85 %									
09.03.2033	335.000	USD	324.558	0,19					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KANADA					ITALIEN				
BANK OF NOVA SCOTIA 1,35 % 24.06.2026	750.000	USD	667.454	0,39	INTESA SANPAOLO 3,25 % 23.09.2024	200.000	USD	193.852	0,11
			667.454	0,39	INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	425.000	USD	381.963	0,23
FRANKREICH					INTESA SANPAOLO 6,625 % 20.06.2033	290.000	USD	274.621	0,16
BNP PARIBAS 5,125 % VRN 13.01.2029	2.000.000	USD	1.934.921	1,14				850.436	0,50
BPCE 1,652 % VRN 06.10.2026	650.000	USD	590.123	0,35	JAPAN				
CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	750.000	USD	697.517	0,41	MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,214 % 07.10.2025	340.000	EUR	334.625	0,20
CREDIT AGRICOLE 5,301 % 12.07.2028	1.000.000	USD	981.492	0,58				334.625	0,20
CREDIT AGRICOLE 5,514 % 05.07.2033	420.000	USD	405.633	0,24	NIEDERLANDE				
SOCIETE GENERALE 3,337 % VRN 21.01.2033	1.000.000	USD	778.002	0,46	AKZO NOBEL 1,625 % 14.04.2030	600.000	EUR	539.806	0,32
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	1.060.000	USD	1.053.897	0,62	COOPERATIEVE RABOBANK 3,758 % VRN 06.04.2033	635.000	USD	532.101	0,31
			6.441.585	3,80	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.2052	380.000	USD	317.918	0,19
DEUTSCHLAND					ING GROEP 0,25 % VRN 18.02.2029	400.000	EUR	349.575	0,21
DEUTSCHE BANK 0,962 % 08.11.2023	370.000	USD	368.058	0,22	NXP FUNDING 3,125 % 15.02.2042	680.000	USD	446.309	0,26
DEUTSCHE BANK 1,625 % 20.01.2027	800.000	EUR	760.448	0,45				2.185.709	1,29
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	315.000	USD	274.728	0,16	SCHWEDEN				
DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.2033	765.000	USD	553.467	0,33	SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	692.000	EUR	602.993	0,36
DEUTSCHE BANK 6,119 % VRN 14.07.2026	500.000	USD	495.037	0,29				602.993	0,36
			2.451.738	1,45	SCHWEIZ				
GROSSBRITANNIEN					CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 21.02.2025	1.675.000	USD	1.674.795	0,99
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,8 % 03.05.2024	375.000	USD	364.017	0,21	UBS GROUP 1,364 % VRN 30.01.2027	375.000	USD	333.813	0,20
LLOYDS BANKING GROUP 4,75 % VRN 21.09.2031	367.000	EUR	383.751	0,23				2.008.608	1,19
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4,85 % 27.07.2027	1.000.000	USD	966.129	0,57	USA				
NATWEST MARKETS 3,479 % 22.03.2025	1.000.000	USD	964.857	0,57	ADOBE 2,15 % 01.02.2027	350.000	USD	318.321	0,19
			2.678.754	1,58	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,375 % 15.08.2031	350.000	USD	293.261	0,17
IRLAND					AMERICAN TOWER 0,5 % 15.01.2028	500.000	EUR	449.740	0,27
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	250.000	USD	177.998	0,11	AMGEN 2,3 % 25.02.2031	200.000	USD	160.831	0,09
AIB GROUP 6,608 % VRN 13.09.2029	210.000	USD	209.574	0,12	AMGEN 2,8 % 15.08.2041	500.000	USD	326.697	0,19
DELL BANK INTERNATIONAL 0,5 % 27.10.2026	700.000	EUR	662.314	0,39	AMGEN 4,563 % 15.06.2048	450.000	USD	364.516	0,22
			1.049.886	0,62	AMGEN 4,875 % 01.03.2053	360.000	USD	302.863	0,18
					APPLE 3,95 % 08.08.2052	500.000	USD	394.619	0,23
					APPLIED MATERIALS 2,75 % 01.06.2050	375.000	USD	238.655	0,14
					AT&T 2,6 % 17.12.2029	700.000	EUR	671.467	0,40
					ATT 3,5 % 15.09.2053	700.000	USD	437.223	0,26
					AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	395.000	USD	345.286	0,20

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AVIATION CAPITAL GROUP 6,375 % 15.07.2030	370.000	USD	359.299	0,21	JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	245.000	USD	155.078	0,09
BANK OF AMERICA 1,197 % VRN 24.10.2026	375.000	USD	339.293	0,20	JOHN DEERE CAPITAL 2,25 % 14.09.2026	275.000	USD	254.148	0,15
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	555.000	USD	405.765	0,24	JPMORGAN CHASE 0,969 % VRN 23.06.2025	500.000	USD	480.000	0,28
BANK OF AMERICA 3,846 % VRN 08.03.2037	930.000	USD	759.523	0,45	JPMORGAN CHASE 2,522 % VRN 22.04.2031	195.000	USD	158.644	0,09
BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.2033	460.000	USD	410.545	0,24	LAM RESEARCH 2,875 % 15.06.2050	375.000	USD	234.147	0,14
BANK OF NEW YORK MELLON COR 4,596 % VRN 26.07.2030	1.000.000	USD	944.732	0,56	LOWES 4,25 % 01.04.2052	400.000	USD	298.958	0,18
BOSTON PROPERTIES 2,9 % 15.03.2030	550.000	USD	436.734	0,26	LOWES 5 % 15.04.2040	336.000	USD	296.597	0,18
CITIGROUP 0,776 % VRN 30.10.2024	200.000	USD	199.084	0,12	LOWES COS 2,8 % 15.09.2041	250.000	USD	162.092	0,10
CITIGROUP 2,572 % VRN 03.06.2031	550.000	USD	440.105	0,26	MASTERCARD 2,95 % 15.03.2051	375.000	USD	244.568	0,14
COCACOLA 1,45 % 01.06.2027	200.000	USD	176.969	0,10	MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA 5,1 % 03.08.2028	345.000	USD	339.112	0,20
COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06.03.2034	300.000	EUR	254.731	0,15	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 3,3 % 21.03.2029	625.000	USD	557.849	0,33
CONOCOPHILLIPS 3,758 % 15.03.2042	150.000	USD	115.838	0,07	MICRON TECHNOLOGY 4,975 % 06.02.2026	325.000	USD	318.097	0,19
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 2,25 % 15.01.2031	200.000	USD	155.963	0,09	MOHAWK INDUSTRIES 5,85 % 18.09.2028	215.000	USD	214.434	0,13
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4 % 15.11.2049	175.000	USD	122.216	0,07	MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.2025	300.000	USD	283.289	0,17
CVS HEALTH 2,7 % 21.08.2040	600.000	USD	382.617	0,23	MORGAN STANLEY 1,512 % VRN 20.07.2027	750.000	USD	661.831	0,39
ENEL FINANCE AMERICA 2,875 % 12.07.2041	700.000	USD	421.178	0,25	MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	200.000	USD	146.200	0,09
EQUIFAX 2,35 % 15.09.2031	310.000	USD	236.555	0,14	MORGAN STANLEY 4,457 % VRN 22.04.2039	300.000	USD	252.852	0,15
EQUINIX 2,15 % 15.07.2030	375.000	USD	295.341	0,17	NESTLE HOLDINGS 4,85 % 14.03.2033	1.000.000	USD	969.812	0,57
FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,791 % 15.02.2033	730.000	USD	719.388	0,42	NIKE 2,75 % 27.03.2027	275.000	USD	254.206	0,15
FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.2053	750.000	USD	715.981	0,42	PEPSICO 0,5 % 06.05.2028	150.000	EUR	137.985	0,08
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	430.000	USD	318.426	0,19	PVH CORP 3,125 % 15.12.2027	800.000	EUR	799.702	0,47
GOLDMAN SACHS GROUP 0,855 % VRN 12.02.2026	200.000	USD	185.457	0,11	SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	440.000	USD	313.527	0,19
GOLDMAN SACHS GROUP 0,925 % VRN 21.10.2024	355.000	USD	353.104	0,21	SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.2025	615.000	USD	589.309	0,35
HCA 3,5 % 15.07.2051	500.000	USD	313.235	0,18	TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.2051	400.000	USD	244.115	0,14
HCA 4,625 % 15.03.2052	160.000	USD	121.296	0,07	TEXAS INSTRUMENTS 4,1 % 16.08.2052	900.000	USD	713.092	0,42
HOME DEPOT 3,35 % 15.04.2050	350.000	USD	240.395	0,14	TEXAS INSTRUMENTS 4,6 % 15.02.2028	1.000.000	USD	981.799	0,57
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	50.000	USD	49.611	0,03	US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	680.000	USD	419.634	0,25
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	125.000	USD	96.648	0,06	US (GOVT) 3,25 % 15.05.2042	600.000	USD	480.656	0,28

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global ESG Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 3,625 % 31.05.2028	218.000	USD	209.186	0,12
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	678.000	USD	604.056	0,36
US BANCORP 4,967 % VRN 22.07.2033	1.000.000	USD	873.588	0,52
VERIZON COMMUNICATIONS 2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	324.344	0,19
VMWARE 4,65 % 15.05.2027	325.000	USD	313.465	0,18
WARNERMEDIA HOLDINGS 5,05 % 15.03.2042	405.000	USD	315.819	0,19
			27.475.699	16,21
SUMME ANLEIHEN			47.074.319	27,78
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			47.074.319	27,78
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
HSBC CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	4.157.000	GBP	16.566.038	9,78
			16.566.038	9,78
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	14	USD	14	0,00
			14	0,00
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			16.566.052	9,78
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	380.000	USD	362.027	0,21
			362.027	0,21
SUMME ANLEIHEN			362.027	0,21
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			362.027	0,21
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			165.286.994	97,55
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN ABZÜGLICH VERBINDLICHKEITEN			4.156.442	2,45
GESAMTNETTOVERMÖGEN			169.443.436	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CANADA (GOVT) 3,75 % 01.05.2025				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN					DÄNEMARK				
AUSTRALIEN					DENMARK (GOVT) 0 % 15.11.2031				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 % 21.11.2024	10.050.000	AUD	6.206.773	0,24	DENMARK (GOVT) 0,5 % 15.11.2027	19.500.000	DKK	2.509.837	0,10
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 % 21.11.2025	15.000.000	AUD	8.938.471	0,35	DENMARK (GOVT) 1,5 % 15.11.2023	5.000.000	DKK	708.256	0,03
AUSTRALIA (GOVT) 1,75 % 21.06.2051	2.000.000	AUD	688.179	0,03	DENMARK (GOVT) 4,5 % 15.11.2039	7.000.000	DKK	1.158.952	0,05
AUSTRALIA (GOVT) 2,25 % 21.05.2028	22.190.000	AUD	13.224.150	0,52	FRANKREICH				
AUSTRALIA (GOVT) 3 % 21.11.2033	30.000.000	AUD	17.089.613	0,68	FRANCE (GOVT) 0 % 25.02.2025	35.000.000	EUR	35.331.299	1,38
AUSTRALIA (GOVT) 3 % 21.03.2047	890.000	AUD	428.525	0,02	FRANCE (GOVT) 0 % 25.05.2032	2.400.000	EUR	1.919.930	0,08
AUSTRALIA (GOVT) 4,5 % 21.04.2033	5.000.000	AUD	3.244.329	0,13	FRANCE (GOVT) 0,5 % 25.05.2029	15.000.000	EUR	13.736.538	0,54
AUSTRALIA (GOVT) 4,75 % 21.04.2027	6.610.000	AUD	4.363.775	0,17	FRANCE (GOVT) 0,5 % 25.05.2040	7.000.000	EUR	4.484.177	0,18
NEW SOUTH WALES TREASURY 4,75 % 20.02.2035	18.000.000	AUD	11.190.892	0,44	FRANCE (GOVT) 0,5 % 25.05.2072	5.000.000	EUR	1.661.714	0,07
QUEENSLAND TREASURY 4,5 % 09.03.2033	19.812.000	AUD	12.430.444	0,49	FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.02.2028	20.000.000	EUR	19.125.764	0,75
SOUTH AUSTRALIAN GOVERNMENT FINANCE 4,75 % 24.05.2038	17.853.000	AUD	10.716.265	0,42	FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2052	4.500.000	EUR	2.250.559	0,09
			88.521.416	3,49	FRANCE (GOVT) 1,25 % 25.05.2034	3.000.000	EUR	2.559.523	0,10
BELGIEN					FRANCE (GOVT) 1,25 % 25.05.2036	1.470.000	EUR	1.192.242	0,05
BELGIUM (GOVT) 0,1 % 22.06.2030	4.000.000	EUR	3.446.881	0,14	FRANCE (GOVT) 2,5 % 25.05.2043	10.000.000	EUR	8.696.596	0,34
BELGIUM (GOVT) 0,65 % 22.06.2071	2.500.000	EUR	909.169	0,04	FRANCE (GOVT) 3 % 25.05.2054	11.000.000	EUR	9.794.852	0,39
BELGIUM (GOVT) 0,9 % 22.06.2029	930.000	EUR	870.618	0,03	FRANCE (GOVT) 4 % 25.10.2038	1.763.000	EUR	1.940.803	0,08
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2026	2.100.000	EUR	2.098.290	0,08	FRANCE (GOVT) 4,5 % 25.04.2041	2.516.000	EUR	2.925.141	0,12
BELGIUM (GOVT) 1,45 % 22.06.2037	9.500.000	EUR	7.654.238	0,30	FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035	3.000.000	EUR	3.543.991	0,14
BELGIUM (GOVT) 2,6 % 22.06.2024	6.730.000	EUR	7.067.210	0,28	FRANCE (GOVT) 2,75 % 25.02.2029	20.000.000	EUR	20.739.726	0,81
BELGIUM (GOVT) 3,75 % 22.06.2045	2.000.000	EUR	2.075.472	0,08	DEUTSCHLAND				
			24.121.878	0,95	BUNDES OblIGATION 2,4 % 19.10.2028	15.000.000	EUR	15.608.956	0,61
KANADA					BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,3 % 15.02.2033	8.000.000	EUR	8.132.054	0,32
CANADA (GOVT) 3,5 % 01.12.2045	5.000.000	CAD	3.474.914	0,14	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0 % 15.03.2024	15.000.000	EUR	15.629.014	0,62
CANADA (GOVT) 3,75 % 01.02.2025	43.000.000	CAD	31.272.178	1,23				129.902.855	5,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN					ITALY (GOVT) 1,8 %				
2,8 % 12.06.2025	20.000.000	EUR	21.003.773	0,83	01.03.2041	14.500.000	EUR	9.700.674	0,38
GERMANY (GOVT) 0 %					ITALY (GOVT) 2,15 %				
15.11.2028	23.500.000	EUR	21.680.342	0,85	01.03.2072	2.000.000	EUR	1.080.156	0,04
GERMANY (GOVT) 0 %					ITALY (GOVT) 2,25 %				
15.05.2036	30.000.000	EUR	22.051.607	0,87	01.09.2036	2.903.000	EUR	2.314.929	0,09
GERMANY (GOVT) 0 %					ITALY (GOVT) 2,45 %				
15.08.2050	12.500.000		6.090.143	0,24	01.09.2050	7.500.000	EUR	4.967.346	0,20
GERMANY (GOVT) 0,4 %					ITALY (GOVT) 2,65 %				
13.09.2024	19.500.000	EUR	20.042.489	0,79	01.12.2027	7.500.000	EUR	7.519.724	0,30
GERMANY (GOVT) 1 %					ITALY (GOVT) 2,8 %				
15.05.2038	10.000.000	EUR	8.116.647	0,32	01.03.2067	400.000	EUR	261.446	0,01
GERMANY (GOVT) 1,25 %					ITALY (GOVT) 3,5 %				
15.08.2048	2.000.000	EUR	1.482.639	0,06	15.01.2026	15.000.000	EUR	15.743.892	0,62
GERMANY (GOVT) 2,5 %					ITALY (GOVT) 3,7 %				
13.03.2025	30.000.000	EUR	31.370.206	1,23	15.06.2030	15.000.000	EUR	15.260.610	0,60
			171.207.870	6,74	ITALY (GOVT) 3,75 %				
GROSSBRITANNIEN					01.09.2024	7.500.000	EUR	7.926.183	0,31
UK (GOVT) 0,125 %					ITALY (GOVT) 4,75 %				
31.01.2024	20.000.000	GBP	24.023.608	0,94	01.09.2028	4.310.000	EUR	4.688.744	0,18
UK (GOVT) 0,125 %					ITALY (GOVT) 7,25 %				
30.01.2026	14.300.000	GBP	15.813.129	0,62	01.11.2026	3.000.000	EUR	3.474.504	0,14
UK (GOVT) 0,125 %								88.705.522	3,49
31.01.2028	10.000.000	GBP	10.204.551	0,40	JAPAN				
UK (GOVT) 0,25 %					JAPAN (GOVT) 0,005 %				
31.01.2025	6.500.000	GBP	7.473.316	0,29	01.12.2024	3.500.000.000	JPY	23.468.350	0,92
UK (GOVT) 0,5 % 31.01.2029	15.000.000	GBP	14.981.990	0,59	JAPAN (GOVT) 0,005 %				
UK (GOVT) 0,875 %					01.02.2025	2.000.000.000	JPY	13.407.909	0,53
31.07.2033	8.073.000	GBP	7.085.868	0,28	JAPAN (GOVT) 0,005 %				
UK (GOVT) 0,875 %					01.06.2025	2.000.000.000	JPY	13.401.941	0,53
31.01.2046	25.300.000	GBP	14.253.603	0,56	JAPAN (GOVT) 0,005 %				
UK (GOVT) 1,125 %					20.06.2026	3.375.000.000	JPY	22.568.190	0,89
22.10.2073	3.500.000	GBP	1.441.823	0,06	JAPAN (GOVT) 0,005 %				
UK (GOVT) 1,25 %					20.12.2026	2.000.000.000	JPY	13.349.874	0,53
22.10.2041	10.000.000	GBP	7.034.894	0,28	JAPAN (GOVT) 0,1 %				
UK (GOVT) 1,5 % 31.07.2053	19.150.000	GBP	11.156.377	0,44	20.12.2024	2.200.000.000	JPY	14.767.470	0,58
UK (GOVT) 1,75 %					JAPAN (GOVT) 0,1 %				
07.09.2037	4.499.000	GBP	3.862.980	0,15	20.12.2025	1.000.000.000	JPY	6.709.701	0,26
UK (GOVT) 3,75 %					JAPAN (GOVT) 0,1 %				
22.10.2053	6.000.000	GBP	6.037.179	0,24	20.06.2026	2.265.000.000	JPY	15.185.242	0,60
UK (GOVT) 4,25 %					JAPAN (GOVT) 0,1 %				
07.06.2032	16.000.000	GBP	19.439.648	0,77	20.09.2027	3.000.000.000	JPY	20.013.121	0,79
UK (GOVT) 4,25 %					JAPAN (GOVT) 0,1 %				
07.09.2039	1.050.000	GBP	1.210.851	0,05	20.03.2030	3.600.000.000	JPY	23.580.719	0,93
UK (GOVT) 4,25 %					JAPAN (GOVT) 0,2 %				
07.12.2040	4.825.000	GBP	5.526.649	0,22	20.12.2027	2.500.000.000	JPY	16.721.400	0,66
			149.546.466	5,89	JAPAN (GOVT) 0,2 %				
ITALIEN					20.03.2028	5.000.000.000	JPY	33.395.976	1,32
ITALY (GOVT) 0,95 %					JAPAN (GOVT) 0,2 %				
15.09.2027	15.000.000	EUR	14.123.856	0,56	20.06.2036	1.213.350.000	JPY	7.362.407	0,29
ITALY (GOVT) 0,95 %					JAPAN (GOVT) 0,3 %				
01.03.2037	2.500.000	EUR	1.643.458	0,06	20.12.2025	995.000.000	JPY	6.705.853	0,26

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN (GOVT) 0,4 %					NETHERLANDS (GOVT) 4 %				
20.06.2041	1.350.000.000	JPY	7.714.876	0,30	15.01.2037	2.550.000	EUR	2.909.723	0,11
JAPAN (GOVT) 0,5 %								26.136.075	1,03
20.12.2040	3.000.000.000	JPY	17.609.595	0,69	POLEN				
JAPAN (GOVT) 0,5 %					POLAND (GOVT) 3,875 %				
20.12.2041	3.500.000.000	JPY	20.206.872	0,80	14.02.2033	17.695.000	EUR	18.143.085	0,71
JAPAN (GOVT) 0,5 %					POLAND (GOVT) 6 %				
20.03.2060	1.175.000.000	JPY	5.344.395	0,21	25.10.2033	70.000.000	PLN	16.163.463	0,64
JAPAN (GOVT) 0,6 %								34.306.548	1,35
20.12.2036	1.200.000.000	JPY	7.615.279	0,30	SPANIEN				
JAPAN (GOVT) 0,6 %					SPAIN (GOVT) 0 %				
20.09.2050	750.000.000	JPY	3.908.462	0,15	31.01.2028	7.500.000	EUR	6.850.709	0,27
JAPAN (GOVT) 0,7 %					SPAIN (GOVT) 0,1 %				
20.12.2050	1.400.000.000	JPY	7.474.026	0,29	30.04.2031	15.000.000	EUR	12.182.990	0,48
JAPAN (GOVT) 0,7 %					SPAIN (GOVT) 0,7 %				
20.03.2051	750.000.000	JPY	3.994.401	0,16	30.04.2032	10.000.000	EUR	8.254.845	0,33
JAPAN (GOVT) 0,7 %					SPAIN (GOVT) 0,85 %				
20.09.2051	1.000.000.000	JPY	5.298.725	0,21	30.07.2037	12.000.000	EUR	8.337.997	0,33
JAPAN (GOVT) 0,7 %					SPAIN (GOVT) 1 %				
20.12.2051	1.500.000.000	JPY	7.935.774	0,31	31.10.2050	5.000.000	EUR	2.480.822	0,10
JAPAN (GOVT) 1 %					SPAIN (GOVT) 1,2 %				
20.03.2062	1.000.000.000	JPY	5.342.789	0,21	31.10.2040	4.000.000	EUR	2.664.350	0,10
JAPAN (GOVT) 1,3 %					SPAIN (GOVT) 1,45 %				
20.06.2052	300.000.000	JPY	1.853.452	0,07	31.10.2071	2.000.000	EUR	872.368	0,03
JAPAN (GOVT) 1,4 %					SPAIN (GOVT) 3,45 %				
20.12.2042	750.000.000	JPY	5.016.188	0,20	30.07.2043	10.000.000	EUR	9.279.127	0,37
JAPAN (GOVT) 1,4 %					SPAIN (GOVT) 3,45 %				
20.09.2052	500.000.000	JPY	3.163.738	0,12	30.07.2066	1.290.000	EUR	1.088.116	0,04
JAPAN (GOVT) 1,4 %					SPAIN (GOVT) 5,15 %				
20.03.2053	1.000.000.000	JPY	6.315.852	0,25	31.10.2028	8.020.000	EUR	9.133.350	0,36
JAPAN (GOVT) 1,6 %								61.144.674	2,41
20.12.2052	1.410.000.000	JPY	9.351.202	0,37	USA				
JAPAN (GOVT) 1,9 %					US (GOVT) 2,625 %				
20.09.2042	265.000.000	JPY	1.925.212	0,08	15.02.2029	3.700.000	USD	3.352.402	0,13
			350.708.991	13,81	US (GOVT) 3,375 %				
MEXIKO					15.05.2033	60.000.000	USD	54.576.563	2,15
MEXICO (GOVT) 7,75 %					US (GOVT) 3,5 % 31.01.2028	25.000.000	USD	23.890.625	0,94
13.11.2042	3.200.000	MXN	14.971.065	0,59	US (GOVT) 3,5 % 31.01.2030	10.000.000	USD	9.391.797	0,37
			14.971.065	0,59	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	27.000.000	USD	24.846.328	0,98
NIEDERLANDE					US (GOVT) 3,625 %				
NETHERLANDS (GOVT) 0 %					15.02.2053	20.000.000	USD	16.625.000	0,65
15.01.2027	10.000.000	EUR	9.599.092	0,38	US (GOVT) 3,625 %				
NETHERLANDS (GOVT) 0 %					15.05.2053	25.000.000	USD	20.804.688	0,82
15.01.2038	7.500.000	EUR	4.994.863	0,20	US (GOVT) 3,75 %				
NETHERLANDS (GOVT) 0 %					30.06.2030	25.000.000	USD	23.777.344	0,94
15.01.2052	3.500.000	EUR	1.531.266	0,06	US (GOVT) 3,875 %				
NETHERLANDS (GOVT)					15.02.2043	17.500.000	USD	15.305.664	0,60
0,25 % 15.07.2025	2.550.000	EUR	2.561.684	0,10	US (GOVT) 3,875 %				
NETHERLANDS (GOVT) 0,5 %					15.05.2043	29.000.000	USD	25.334.219	1,00
15.07.2032	2.500.000	EUR	2.121.707	0,08	US (GOVT) 4 % 29.02.2028	50.000.000	USD	48.761.719	1,92
NETHERLANDS (GOVT) 2 %					US (GOVT) 4 % 15.11.2042	21.000.000	USD	18.734.297	0,74
15.01.2054	3.000.000	EUR	2.417.740	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 4,125 % 31.10.2027	12.000.000	USD	11.757.656	0,46	ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2044	3.550.000	EUR	3.608.529	0,14
US (GOVT) 4,125 % 15.11.2032	27.500.000	USD	26.593.359	1,05				7.302.964	0,29
US (GOVT) 4,625 % 30.06.2025	50.000.000	USD	49.581.055	1,95	NIEDERLANDE NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2029	3.000.000	EUR	2.717.482	0,11
US (GOVT) 6,125 % 15.11.2027	9.000.000	USD	9.490.430	0,37				2.717.482	0,11
			382.823.146	15,07	SCHWEDEN SWEDEN (GOVT) 0,75 % 12.11.2029	31.000.000	SEK	2.504.045	0,10
SUMME ANLEIHEN			1.612.916.102	63,52				2.504.045	0,10
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			1.612.916.102	63,52	USA US (GOVT) 0,25 % 30.06.2025	10.000.000	USD	9.192.969	0,36
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					US (GOVT) 0,25 % 31.08.2025	17.000.000	USD	15.515.156	0,61
ANLEIHEN					US (GOVT) 0,375 % 31.12.2025	8.000.000	USD	7.234.062	0,28
AUSTRALIEN					US (GOVT) 0,375 % 31.01.2026	110.000.000	USD	99.060.157	3,91
AUSTRALIA (GOVT) 1 % 21.12.2030	14.000.000	AUD	7.203.265	0,28	US (GOVT) 0,375 % 31.07.2027	20.000.000	USD	17.007.813	0,67
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.05.2032	10.000.000	AUD	5.006.753	0,20	US (GOVT) 0,5 % 28.02.2026	84.500.000	USD	76.092.910	3,00
			12.210.018	0,48	US (GOVT) 0,5 % 31.08.2027	15.000.000	USD	12.781.055	0,50
BELGIEN					US (GOVT) 0,75 % 31.03.2026	20.000.000	USD	18.091.406	0,71
BELGIUM (GOVT) 0 % 22.10.2027	6.000.000	EUR	5.606.157	0,22	US (GOVT) 1,25 % 30.06.2028	20.000.000	USD	17.150.781	0,68
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	4.076.000	EUR	3.645.166	0,14	US (GOVT) 1,375 % 15.11.2040	9.000.000	USD	5.358.516	0,21
			9.251.323	0,36	US (GOVT) 1,5 % 30.11.2028	22.000.000	USD	18.881.328	0,74
KANADA					US (GOVT) 1,875 % 28.02.2027	42.500.000	USD	38.716.504	1,52
CANADA (GOVT) 0,25 % 01.03.2026	25.000.000	CAD	16.663.265	0,66	US (GOVT) 1,875 % 15.02.2032	30.000.000	USD	24.435.938	0,96
CANADA (GOVT) 1,25 % 01.06.2030	10.050.000	CAD	6.209.513	0,24	US (GOVT) 1,875 % 15.02.2041	30.000.000	USD	19.464.844	0,77
CANADA (GOVT) 1,5 % 01.05.2024	16.000.000	CAD	11.591.899	0,46	US (GOVT) 1,875 % 15.02.2051	15.000.000	USD	8.452.734	0,33
CANADA (GOVT) 1,5 % 01.12.2031	5.000.000	CAD	3.045.963	0,12	US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	7.500.000	USD	4.206.445	0,17
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.12.2053	4.000.000	CAD	1.875.039	0,07	US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	64.500.000	USD	39.803.555	1,57
CANADA (GOVT) 5,75 % 01.06.2029	2.250.000	CAD	1.801.294	0,07	US (GOVT) 2,375 % 15.02.2042	39.000.000	USD	27.101.953	1,07
			41.186.973	1,62	US (GOVT) 2,875 % 15.05.2028	6.900.000	USD	6.401.637	0,25
FRANKREICH					US (GOVT) 3 % 15.07.2025	95.000.000	USD	91.569.238	3,61
FRANCE (GOVT) 0 % 25.02.2027	30.000.000	EUR	28.574.692	1,13	US (GOVT) 3,25 % 30.06.2027	15.000.000	USD	14.265.234	0,56
			28.574.692	1,13	US (GOVT) 3,25 % 30.06.2029	25.000.000	USD	23.270.508	0,92
ITALIEN									
ITALY (GOVT) 3,35 % 01.03.2035	4.000.000	EUR	3.694.435	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 3,375 % 15.05.2044	24.910.000	USD	19.984.437	0,79
US (GOVT) 3,75 % 31.05.2030	8.000.000	USD	7.611.250	0,30
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	26.000.000	USD	23.164.375	0,91
US (GOVT) 4,25 % 31.05.2025	4.500.000	USD	4.433.994	0,17
			649.248.799	25,57
SUMME ANLEIHEN			752.996.296	29,66
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			752.996.296	29,66
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND „W“	6.091.602	USD	6.582.950	0,26
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	1.000.000	USD	1.000.000	0,04
			7.582.950	0,30
LUXEMBURG				
HGIF BOND TOTAL RETURN Z ACC	10.370.000	USD	112.618.200	4,44
			112.618.200	4,44
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			120.201.150	4,74
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			2.486.113.548	97,92
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			52.718.108	2,08
GESAMTNETTOVERMÖGEN			2.538.831.656	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Green Bond

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SOCIETE DU GRAND PARIS				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					EPIC 1,125 % 22.10.2028				
					1.800.000 EUR 1.697.983 2,80				
					SOCIETE GENERALE 0,875 % VRN 22.09.2028				
					300.000 EUR 274.564 0,45				
ANLEIHEN					SOCIETE NATIONALE SNCF				
					3,375 % 25.05.2033				
					1.000.000 EUR 1.022.811 1,69				
					VINCI 0 % 27.11.2028				
					500.000 EUR 440.134 0,72				
					7.448.927 12,25				
BELGIEN					DEUTSCHLAND				
BELFIUS BANK 0,375 %					BUNDESREPUBLIK				
08.06.2027					DEUTSCHLAND 0 % 15.08.2031				
500.000 EUR 463.918 0,76					800.000 EUR 685.782 1,13				
BELGIUM (GOVT) 2,75 %					DAIMLER 0,75 % 10.09.2030				
22.04.2039					700.000 EUR 600.954 0,99				
1.000.000 EUR 932.349 1,53					DEUTSCHE BANK 1,686 %				
ELIA TRANSMISSION					19.03.2026				
BELGIUM 3,625 % 18.01.2033					1.100.000 USD 996.858 1,64				
400.000 EUR 405.857 0,67					EON 0,6 % 01.10.2032				
EUROPEAN UNION 0,40 %					700.000 EUR 550.803 0,91				
04.02.2037					EUROGRID 1,113 %				
2.200.000 EUR 1.546.042 2,54					15.05.2032				
EUROPEAN UNION 2,625 %					700.000 EUR 577.758 0,95				
04.02.2048					GERMANY (GOVT) 0 %				
800.000 EUR 693.639 1,14					15.08.2050				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR					2.500.000 EUR 1.219.381 2,00				
0,25 % 02.12.2030					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU				
500.000 EUR 407.252 0,67					1 % 01.10.2026				
4.449.057 7,31					1.300.000 USD 1.162.284 1,91				
KANADA					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU				
TORONTODOMINION BANK					1,75 % 14.09.2029				
1,25 % 13.12.2024					600.000 USD 512.236 0,84				
1.000.000 USD 946.642 1,56					KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU				
946.642 1,56					2,75 % 14.02.2033				
CHINA					1.000.000 EUR 1.005.755 1,65				
ENN ENERGY HOLDINGS					7.311.811 12,02				
2,625 % 17.09.2030					GROSSBRITANNIEN				
400.000 USD 322.596 0,53					NATIONAL GRID 3,875 %				
322.596 0,53					16.01.2029				
DÄNEMARK					500.000 EUR 516.261 0,85				
DANSKE BANK 1,375 % VRN					600.000 EUR 580.008 0,95				
17.02.2027					SSE 1,375 % 04.09.2027				
500.000 EUR 490.693 0,81					VODAFONE GROUP 0,9 %				
ORSTED 1,5 % 26.11.2029					24.11.2026				
500.000 EUR 455.467 0,75					900.000 EUR 869.627 1,43				
946.160 1,56					1.965.896 3,23				
FINNLAND					INDONESIEN				
NORDEA BANK 0,5 %					STAR ENERGY GEOTHERMAL				
19.03.2031					DARAJAT 4,85 % 14.10.2038				
500.000 EUR 412.804 0,68					230.000 USD 196.889 0,32				
412.804 0,68					196.889 0,32				
FRANKREICH					ITALIEN				
ALD 4 % 05.07.2027					ASSICURAZIONI GENERALI				
500.000 EUR 518.778 0,85					2,429 % 14.07.2031				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT					INTESA SANPAOLO 0,75 %				
MUTUEL 0,25 % 29.06.2028					16.03.2028				
700.000 EUR 623.070 1,03					ITALY (GOVT) 4 %				
CNP ASSURANCES 2 % VRN					30.10.2031				
27.07.2050					1.500.000 EUR 1.537.228 2,53				
500.000 EUR 422.251 0,69					UNICREDIT 0,8 % VRN				
ENGIE 1,5 % VRN PERP					05.07.2029				
700.000 EUR 611.232 1,00					600.000 EUR 530.543 0,87				
ENGIE 4,25 % 11.01.2043					2.850.813 4,69				
500.000 EUR 495.180 0,81					LUXEMBURG				
RTE RESEAU DE TRANSPORT					EUROPEAN INVESTMENT				
0,75 % 12.01.2034					BANK 1 % 14.11.2042				
600.000 EUR 469.608 0,77					500.000 EUR 334.310 0,55				
SNCF RESEAU 0,75 %					EUROPEAN INVESTMENT				
25.05.2036					BANK 1,5 % 15.11.2047				
1.000.000 EUR 725.620 1,20					1.130.000 EUR 781.567 1,28				
SOCIETE DU GRAND PARIS									
1 % 18.02.2070									
400.000 EUR 147.696 0,24									

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Green Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,625 % 13.05.2031	1.000.000	USD	810.029	1,33	PORTUGAL					
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,375 % 24.05.2027	700.000	USD	644.835	1,06	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 5,943 % VRN 23.04.2083	400.000	EUR	420.575	0,69	
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3,75 % 14.02.2033	1.700.000	USD	1.582.786	2,61	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	400.000	EUR	376.412	0,62	
			4.153.527	6,83				796.987	1,31	
NIEDERLANDE					SÜDKOREA					
ABN AMRO BANK 0,5 % 23.09.2029	700.000	EUR	589.311	0,97	EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 2,125 % 18.01.2032	600.000	USD	470.628	0,77	
ALLIANDER 3,25 % 13.06.2028	500.000	EUR	517.070	0,85				470.628	0,77	
COOPERATIEVE RABOBANK 1,106 % VRN 24.02.2027	1.000.000	USD	888.979	1,46	SPANIEN					
EDP FINANCE 1,875 % 13.10.2025	200.000	EUR	202.891	0,33	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 4,375 % 14.10.2029	800.000	EUR	851.447	1,40	
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,125 % 16.09.2026	500.000	EUR	489.208	0,80	BANCO SANTANDER 0,3 % 04.10.2026	500.000	EUR	475.412	0,78	
ENEXIS HOLDING 0,375 % 14.04.2033	700.000	EUR	542.100	0,89	BANCO SANTANDER 0,625 % VRN 24.06.2029	300.000	EUR	266.349	0,44	
ING GROEP 4,125 % VRN 24.08.2033	400.000	EUR	399.848	0,66	CAIXABANK 0,5 % VRN 09.02.2029	400.000	EUR	353.109	0,58	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 3,5 % 04.04.2028	410.000	EUR	427.500	0,70	IBERDROLA FINANZAS 4,875 % VRN PERP	500.000	EUR	510.961	0,84	
LEASEPLAN CORP 1,375 % 07.03.2024	400.000	EUR	418.327	0,69	RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP	200.000	EUR	208.294	0,34	
NATIONALENEDERLANDEN BANK 0,5 % 21.09.2028	300.000	EUR	265.327	0,44	RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0,5 % 24.05.2033	400.000	EUR	319.907	0,53	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 0 % 02.10.2034	400.000	EUR	287.979	0,47				2.985.479	4,91	
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK 3 % 20.04.2033	1.000.000	EUR	1.020.562	1,69	SCHWEDEN					
TELEFONICA EUROPE 6,135 % VRN PERP	300.000	EUR	305.859	0,50	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 4,125 % 29.06.2027	500.000	EUR	530.814	0,87	
TENNET HOLDING 1,125 % 09.06.2041	250.000	EUR	200.636	0,33				530.814	0,87	
TENNET HOLDING 2 % 05.06.2034	490.000	EUR	450.609	0,74	USA					
			7.006.206	11,52	APPLE 3 % 20.06.2027	1.000.000	USD	932.916	1,54	
NORWEGEN					BANK OF AMERICA 4,134 % 12.06.2028	500.000	EUR	524.071	0,86	
DNB BANK 3,625 % VRN 16.02.2027	550.000	EUR	573.309	0,93	PROLOGIS EURO FINANCE 0,375 % 06.02.2028	300.000	EUR	269.136	0,44	
STATKRAFT 2,875 % 13.09.2029	400.000	EUR	404.580	0,67				1.726.123	2,84	
STATKRAFT 3,5 % 09.06.2033	159.000	EUR	162.128	0,27	SUMME ANLEIHEN			46.177.591	75,92	
			1.140.017	1,87	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				46.177.591	75,92
PHILIPPINEN					WERTPAPIERE					
ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,75 % 14.08.2026	563.000	USD	516.215	0,85	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					
			516.215	0,85	ANLEIHEN					
					BELGIEN					
					KBC GROUP 0,375 % VRN 16.06.2027	500.000	EUR	479.920	0,79	
								479.920	0,79	

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Green Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KANADA					PRUDENTIAL FINANCIAL				
CANADIAN IMPERIAL BANK					1,5 % 10.03.2026	700.000	USD	635.395	1,04
OF COMMER 0,95 % 23.10.2025	900.000	USD	816.925	1,34	TOYOTA MOTOR CREDIT				
			816.925	1,34	2,15 % 13.02.2030	400.000	USD	331.081	0,54
FRANKREICH					VERIZON COMMUNICATIONS				
AXA 1,375 % VRN 07.10.2041	800.000	EUR	644.224	1,06	2,85 % 03.09.2041	700.000	USD	454.081	0,75
BNP PARIBAS 1,675 % VRN								3.541.025	5,82
30.06.2027	1.200.000	USD	1.064.025	1,75				12.519.807	20,58
CREDIT AGRICOLE 0,375 %					SUMME ANLEIHEN				
21.10.2025	800.000	EUR	785.802	1,29	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
			2.494.051	4,10	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN				
DEUTSCHLAND					WERTPAPIERE				
DEUTSCHE WOHNEN 1,3 %					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
07.04.2041	200.000	EUR	123.634	0,20	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
MUENCHENER RUECKVERSICHERUN					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
5,875 % VRN 23.05.2042	400.000	USD	387.123	0,64				2.130.216	3,50
			510.757	0,84				60.827.614	100,00
LUXEMBURG									
SEGRO CAPITAL 0,5 %									
22.09.2031	230.000	EUR	176.580	0,29					
			176.580	0,29					
NIEDERLANDE									
CTP 1,25 % 21.06.2029	340.000	EUR	271.609	0,45					
DIGITAL DUTCH FINCO 1 %									
15.01.2032	450.000	EUR	344.339	0,57					
IBERDROLA INTERNATIONAL									
1,825 % VRN PERP	700.000	EUR	575.525	0,95					
ING GROEP 4,625 %									
06.01.2026	1.100.000	USD	1.067.296	1,74					
			2.258.769	3,71					
SCHWEDEN									
SVENSKA HANDELSBANKEN									
2,625 % 05.09.2029	800.000	EUR	786.566	1,29					
TELIA 1,375 % VRN									
11.05.2081	500.000	EUR	473.863	0,78					
VATTENFALL 0,125 %									
12.02.2029	800.000	EUR	697.584	1,15					
			1.958.013	3,22					
SCHWEIZ									
UBS AGLONDON 0,01 %									
29.06.2026	300.000	EUR	283.767	0,47					
			283.767	0,47					
USA									
ALEXANDRIA REAL ESTATE									
EQUITIES 3,8 % 15.04.2026	230.000	USD	219.187	0,36					
BANK OF AMERICA 2,456 %									
VRN 22.10.2025	500.000	USD	480.082	0,79					
CONSOLIDATED EDISON OF									
NEW YORK 3,95 % 01.04.2050	500.000	USD	371.950	0,61					
EQUINIX 1 % 15.03.2033	400.000	EUR	313.171	0,51					
METROPOLITAN LIFE GLOBAL									
FUNDING 0,95 % 02.07.2025	800.000	USD	736.078	1,22					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 6,15 % 10.05.2033				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN					CHINA				
ARGENTINIEN					ALIBABA GROUP HOLDING				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2035	601.755	USD	151.346	0,02	3,4 % 06.12.2027	200.000	USD	184.057	0,02
PROVINCIA DE BUENOS AIRESGO 5,25 % 01.09.2037	2.455.838	USD	811.351	0,11	ALIBABA GROUP HOLDING	250.000	USD	173.699	0,02
			962.697	0,13	CHINA AOYUAN 6,2 % 24.03.2026	1.200.000	USD	23.026	0,00
ÖSTERREICH					CHINA AOYUAN GROUP				
ERSTE GROUP BANK 0,875 % VRN 15.11.2032	2.500.000	EUR	2.183.154	0,29	6,35 % 08.02.2024	600.000	USD	11.435	0,00
			2.183.154	0,29	CHINA SCE GROUP HOLDINGS	200.000	USD	14.979	0,00
ASERBAIDISCHAN					COUNTRY GARDEN HOLDINGS				
AZERBAIJAN (GOVT) 3,5 % 01.09.2032	320.000	USD	260.496	0,03	5,125 % 14.01.2027	750.000	USD	51.473	0,01
			260.496	0,03	COUNTRY GARDEN HOLDINGS	1.200.000	USD	83.687	0,01
BAHRAIN					HUARONG FINANCE II 5 % 19.11.2025				
BAHRAIN (GOVT) 6,25 % 25.01.2051	200.000	USD	153.638	0,02	INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,5 % 19.01.2026	200.000	USD	196.132	0,03
BAHRAIN (GOVT) 7,375 % 14.05.2030	1.100.000	USD	1.107.987	0,15	KWG GROUP HOLDINGS	300.000	USD	27.917	0,00
BAHRAIN (GOVT) 7,5 % 20.09.2047	400.000	USD	355.903	0,05	LOGAN PROPERTY HOLDINGS	500.000	USD	36.640	0,00
			1.617.528	0,22	7,5 % 25.08.2022*	2.365.000	USD	92.523	0,01
BELGIEN					TIMES CHINA HOLDINGS				
ELIA GROUP 5,85 % VRN PERP	1.700.000	EUR	1.802.900	0,24	5,75 % 14.01.2027	2.365.000	USD	92.523	0,01
ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP	300.000	EUR	316.303	0,04	YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025	800.000	USD	50.997	0,01
KBC GROUP 2,875 % VRN 29.06.2025	1.000.000	EUR	1.045.133	0,14	ZHENRO PROPERTIES GROUP	800.000	USD	8.504	0,00
			3.164.336	0,42	ZHENRO PROPERTIES GROUP	200.000	USD	2.052	0,00
BRASILIEN					KOLUMBIEN				
BANCO DO BRASIL 4,875 % 11.01.2029	800.000	USD	743.898	0,10	COLOMBIA (GOVT) 6,125 % 18.01.2041	630.000	USD	498.172	0,07
BRAZILIAN (GOVT) 6 % 20.10.2033	350.000	USD	332.239	0,04	COLOMBIA (GOVT) 7,5 % 02.02.2034	300.000	USD	285.480	0,04
			1.076.137	0,14	ECOPETROL 5,875 % 28.05.2045	430.000	USD	287.086	0,04
CHILE					ECOPETROL 5,875 % 02.11.2051				
CHILE (GOVT) 5,33 % 05.01.2054	450.000	USD	404.521	0,05	ECOPETROL 8,625 % 19.01.2029	1.090.000	USD	1.097.243	0,15
CORP NACIONAL DEL COBRE 5,125 % 02.02.2033	2.570.000	USD	2.379.280	0,32	ECOPETROL 8,875 % 13.01.2033	1.855.000	USD	1.817.482	0,23
CORP NACIONAL DEL COBRE 5,95 % 08.01.2034	400.000	USD	389.069	0,05	TERMOCANDELARIA POWER 7,875 % 30.01.2029	800.000	USD	584.699	0,08
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 6,3 % 08.09.2053	250.000	USD	239.436	0,03				4.769.772	0,64

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
COSTA RICA					TDF INFRASTRUCTURE SASU				
COSTA RICA (GOVT) 6,55 % 03.04.2034	550.000	USD	536.334	0,07	1,75 % 01.12.2029	2.500.000	EUR	2.145.178	0,29
			536.334	0,07	TEREOS FINANCE GROUPE 7,25 % 15.04.2028	1.500.000	EUR	1.626.539	0,22
DÄNEMARK					TOTAL 1,625 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.549.630	0,47
TDC NET 6,5 % 01.06.2031	2.500.000	EUR	2.634.377	0,35	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.852.004	0,51
			2.634.377	0,35				54.951.138	7,35
DOMINIKANISCHE REPUBLIK					GABUN				
DOMINIKANISCHE REPUBLIK (GOVT) 7,05 % 03.02.2031	240.000	USD	233.352	0,03	GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	550.000	USD	491.560	0,07
			233.352	0,03				491.560	0,07
ÄGYPTEN					DEUTSCHLAND				
EGYPT (GOVT) 5,25 % 06.10.2025	700.000	USD	541.653	0,07	ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.142.308	0,55
EGYPT (GOVT) 7,3 % 30.09.2033	430.000	USD	240.782	0,03	DEUTSCHE BANK 3,035 % VRN 28.05.2032	880.000	USD	676.198	0,09
EGYPT (GOVT) 7,6003 % 01.03.2029	1.220.000	USD	788.205	0,11	GERMANY (GOVT) 2,3 % 15.02.2033	12.000.000	EUR	12.186.723	1,63
EGYPT (GOVT) 7,625 % 29.05.2032	900.000	USD	523.050	0,07	MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	800.000	EUR	750.093	0,10
			2.093.690	0,28	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	3.000.000	EUR	2.882.574	0,39
FINNLAND					MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	3.900.000	EUR	2.951.410	0,39
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	3.450.000	EUR	2.802.374	0,37	VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	2.800.000	EUR	2.154.595	0,29
TEOLLISUUDEN VOIMA 4,75 % 01.06.2030	1.300.000	EUR	1.349.370	0,18				25.743.901	3,44
			4.151.744	0,55	GHANA				
FRANKREICH					GHANA (GOVT) 7,625 % 16.05.2029	200.000	USD	89.198	0,01
ALD 4 % 05.07.2027	1.400.000	EUR	1.452.578	0,19	GHANA (GOVT) 7,75 % 07.04.2029	700.000	USD	312.840	0,04
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 3,25 % 19.01.2033	3.000.000	EUR	2.977.257	0,40	GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	1.307.000	USD	592.533	0,09
AXA 3,875 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.057.886	0,27	GHANA (GOVT) 8,95 % 26.03.2051	250.000	USD	107.245	0,01
BNP PARIBAS 1,125 % VRN 15.01.2032	2.000.000	EUR	1.831.089	0,24				1.101.816	0,15
BNP PARIBAS 7,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.062.572	0,28	GROSSBRITANNIEN				
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.091.951	0,41	BARCLAYS 5,262 % VRN 29.01.2034	1.563.000	EUR	1.632.798	0,22
CREDIT MUTUEL ARKEA 3,875 % 22.05.2028	400.000	EUR	417.459	0,06	BARCLAYS 6,692 % VRN 13.09.2034	790.000	USD	775.878	0,10
ELECTRICITE DE FRANCE 7,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.240.393	0,43	BARCLAYS 7,325 % VRN 02.11.2026	2.130.000	USD	2.165.258	0,29
FAURECIA 7,25 % 15.06.2026	1.324.000	EUR	1.449.380	0,19	BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	1.645.000	USD	1.573.611	0,21
FRANCE (GOVT) 4,25 % 25.10.2023	8.000.000	EUR	8.471.530	1,14	IHS HOLDING 5,625 % 29.11.2026	3.750.000	USD	3.102.903	0,41
NERVAL 2,875 % 14.04.2032	2.000.000	EUR	1.751.782	0,23	NGG FINANCE PLC 1,625 % VRN 05.12.2079	2.000.000	EUR	2.022.097	0,27
ORANGE 5 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.112.618	0,28	ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	745.000	USD	737.180	0,10
PEUGEOT 2,75 % 15.05.2026	3.900.000	EUR	4.005.374	0,55	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,073 % VRN 22.05.2028	540.000	USD	482.775	0,06
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	2.500.000	EUR	2.495.717	0,33					
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.234.223	0,58					
TDF INFRASTRUCTURE 5,625 % 21.07.2028	2.000.000	EUR	2.125.978	0,28					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP					IRAK				
3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	190.494	0,03	IRAQ (GOVT) 5,8 %				
SSE 4 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.955.963	0,26	15.01.2028	2.550.000	USD	1.332.677	0,18
STANDARD CHARTERED					IRLAND				
1,822 % 23.11.2025	4.025.000	USD	3.805.860	0,51	AIB GROUP 2,875 % VRN				
STANDARD CHARTERED					30.05.2031				
6,301 % VRN 09.01.2029	800.000	USD	797.547	0,11	BANK OF IRELAND 6,75 %	2.000.000	EUR	1.958.621	0,26
TRAFFORD CENTRE FINANCE					VRN 01.03.2033				
FRN 28.04.2035	2.000.000	GBP	788.436	0,11	CRH SMW FINANCE 4,25 %	500.000	EUR	544.238	0,07
VODAFONE GROUP 2,625 %					11.07.2035				
VRN 27.08.2080	3.000.000	EUR	2.900.864	0,39		923.000	EUR	942.124	0,13
			22.931.664	3,07				3.444.983	0,46
HONGKONG					ISRAEL				
CNAC HK FINBRIDGE					BANK LEUMI LEISRAEL				
3,375 % 19.06.2024	850.000	USD	833.802	0,11	7,129 % VRN 18.07.2033	1.500.000	USD	1.472.853	0,20
HUARONG FINANCE 3,75 %					ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
29.05.2024	800.000	USD	774.018	0,10	8,5 % 30.09.2033	1.800.000	USD	1.802.694	0,23
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS					ISRAEL (GOVT) 2,5 %				
6,125 % 21.02.2024	200.000	USD	8.121	0,00	15.01.2030	250.000	USD	211.843	0,03
STUDIO CITY FINANCE 5 %					ISRAEL (GOVT) 3,375 %				
15.01.2029	360.000	USD	271.591	0,04	15.01.2050	1.750.000	USD	1.166.808	0,16
			1.887.532	0,25	LEVIATHAN BOND 6,5 %				
UNGARN					30.06.2027				
HUNGARY (GOVT) 3,125 %					600.000				
21.09.2051	250.000	USD	138.955	0,02			USD	570.979	0,08
HUNGARY (GOVT) 5,25 %					ITALIEN				
16.06.2029	800.000	USD	765.366	0,10	ASSICURAZIONI GENERALI				
MAGYAR EXPORT IMPORT					5,272 % 12.09.2033				
BANK 6,125 % 04.12.2027	300.000	USD	295.722	0,04	ENEL 1,875 % VRN PERP	1.601.000	EUR	1.664.721	0,22
OTP BANK 7,5 % VRN					INFRASTRUTTURE WIRELESS				
25.05.2027	700.000	USD	703.909	0,09	1,625 % 21.10.2028	1.800.000	EUR	1.401.572	0,19
			1.903.952	0,25	UNICREDIT 4,8 % VRN	1.333.000	EUR	1.237.916	0,17
INDONESIEN					17.01.2029				
INDONESIA (GOVT) 2,15 %					1.700.000				
28.07.2031	2.530.000	USD	1.982.147	0,26			EUR	1.797.235	0,24
INDONESIA (GOVT) 4,15 %					CÔTE D'IVOIRE				
29.03.2027	600.000	USD	575.926	0,08	IVORY COAST (GOVT)				
INDONESIA (GOVT) 4,65 %					6,125 % 15.06.2033				
20.09.2032	2.210.000	USD	2.071.974	0,28	IVORY COAST (GOVT)	600.000	USD	499.017	0,07
INDONESIA (GOVT) 4,7 %					6,625 % 22.03.2048				
06.06.2032	500.000	USD	474.107	0,06		300.000	EUR	219.202	0,03
INDONESIA (GOVT) 4,85 %					KASACHSTAN				
11.01.2033	810.000	USD	772.604	0,10	KAZMUNAYGAS NATIONAL				
INDONESIA (GOVT) 5,45 %					4,75 % 19.04.2027				
20.09.2052	425.000	USD	392.107	0,05	KAZMUNAYGAS NATIONAL	350.000	USD	328.460	0,04
INDONESIA (GOVT) 5,65 %					5,375 % 24.04.2030				
11.01.2053	200.000	USD	191.435	0,03	KAZMUNAYGAS NATIONAL	1.100.000	USD	1.001.372	0,14
PERTAMINA PERSERO 6,5 %					5,75 % 19.04.2047				
07.11.2048	400.000	USD	388.834	0,05	KAZMUNAYGAS NATIONAL	400.000	USD	312.462	0,04
			6.849.134	0,91	KAZMUNAYGAS NATIONAL				
					6,375 % 24.10.2048				
					300.000				
					USD				
					244.661				
					1.886.955				
					0,25				
					KENIA				
					KENYA (GOVT) 7,25 %				
					28.02.2028				
					250.000				
					USD				
					201.647				
					0,03				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KENYA (GOVT) 8 % 22.05.2032	1.000.000	USD	778.722	0,10	AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	3.675.000	USD	3.574.797	0,48
KUWAIT			980.369	0,13	ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	2.000.000	EUR	1.859.830	0,25
BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	2.000.000	USD	1.522.192	0,20	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 7,25 % 13.02.2033	680.000	USD	625.976	0,08
LUXEMBURG			1.522.192	0,20	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 8,5 % 12.01.2031	750.000	USD	744.878	0,10
ACU PETROLEO LUXEMBOURG 7,5 % 13.07.2035	400.000	USD	359.956	0,05	DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	905.000	EUR	943.732	0,13
COSAN LUXEMBOURG 7,5 % 27.06.2030	1.300.000	USD	1.293.030	0,18	ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	2.100.000	EUR	2.016.320	0,27
FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	1.200.000	USD	1.232.756	0,16	ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	1.800.000	EUR	1.829.095	0,24
GREENSAIF PIPELINES BIDCO 6,129 % 23.02.2038	800.000	USD	784.212	0,10	NATURGY FINANCE 2,374 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.813.915	0,38
MHP 7,75 % 10.05.2024	972.000	USD	829.620	0,11	NN GROUP 4,625 % VRN 13.01.2048	2.000.000	EUR	2.018.425	0,27
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	350.000	USD	243.755	0,03	OI EUROPEAN GROUP 2,875 % 15.02.2025	2.000.000	EUR	2.064.688	0,28
SES 5,625 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.166.555	0,43	PROSUS 4,027 % 03.08.2050	2.580.000	USD	1.483.936	0,20
MAURITIUS			7.909.884	1,06	TELEFONICA EUROPE 2,376 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.504.110	0,33
GREENKO POWER 4,3 % 13.12.2028	400.000	USD	319.478	0,04	TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.080.693	0,28
MEXIKO			319.478	0,04	TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	1.450.000	EUR	1.269.509	0,17
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,625 % VRN PERP	500.000	USD	397.027	0,05	TRIVIMUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	1.500.000	USD	1.401.763	0,19
BBVA BANCOMER 8,45 % VRN 29.06.2038	800.000	USD	788.337	0,11	NIGERIA			30.337.945	4,06
CEMEX 9,125 % VRN PERP	500.000	USD	520.187	0,07	NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	1.000.000	USD	836.303	0,12
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	2.430.000	USD	2.193.394	0,29	NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.2030	200.000	USD	158.524	0,02
MEXICO (GOVT) 6,05 % 11.01.2040	400.000	USD	373.279	0,05	NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.2047	700.000	USD	467.769	0,06
MEXICO (GOVT) 6,338 % 04.05.2053	700.000	USD	643.449	0,09	NIGERIA (GOVT) 8,25 % 28.09.2051	580.000	USD	402.772	0,05
MEXICO (GOVT) 6,35 % 09.02.2035	1.600.000	USD	1.577.127	0,21	NORWEGEN			1.865.368	0,25
MEXICO (GOVT) 6,75 % 27.09.2034	500.000	USD	508.854	0,07	DNB BANK 5 % VRN 13.09.2033	1.455.000	EUR	1.520.092	0,20
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 4,25 % 31.10.2026	800.000	USD	755.797	0,10	OMAN			1.520.092	0,20
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.10.2046	400.000	USD	309.539	0,04	LAMAR FUNDING 3,958 % 07.05.2025	400.000	USD	382.413	0,05
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.2047	450.000	USD	347.120	0,05	OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	800.000	USD	785.933	0,11
MAROKKO			8.414.110	1,13	OMAN (GOVT) 6,25 % 25.01.2031	600.000	USD	593.198	0,08
OCP 5,125 % 23.06.2051	440.000	USD	292.536	0,04	OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	350.000	USD	322.396	0,04
NIEDERLANDE			292.536	0,04					
ABN AMRO BANK 5,125 % VRN 22.02.2033	3.000.000	EUR	3.106.278	0,41					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
OMAN (GOVT) 7 % 25.01.2051	350.000	USD	330.456	0,04	SAUDI ARABIA (GOVT)				
OMAN (GOVT) 7,375 % 28.10.2032	300.000	USD	317.777	0,04	3,45 % 02.02.2061	650.000	USD	399.498	0,05
			2.732.173	0,36	SAUDI ARABIA (GOVT) 3,75 % 21.01.2055	1.320.000	USD	880.176	0,12
PANAMA					SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046	2.012.000	USD	1.587.741	0,21
PANAMA (GOVT) 6,853 % 28.03.2054	700.000	USD	654.780	0,09	SAUDI ARABIA (GOVT) 4,75 % 18.01.2028	629.000	USD	615.610	0,08
			654.780	0,09	SAUDI ARABIA (GOVT) 4,875 % 18.07.2033	2.604.000	USD	2.480.320	0,33
PERU					SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	2.385.000	USD	2.002.187	0,27
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	1.180.000	USD	836.774	0,11	SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	590.000	USD	514.264	0,07
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	1.994.000	USD	1.207.814	0,16	SAUDI ARABIA (GOVT) 5,5 % 25.10.2032	2.092.000	USD	2.095.385	0,28
			2.044.588	0,27				12.820.873	1,71
POLEN					SENEGAL				
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 5,375 % 22.05.2033	530.000	USD	501.894	0,07	SENEGAL (GOVT) 6,25 % 23.05.2033	200.000	USD	160.858	0,02
POLAND (GOVT) 4,875 % 04.10.2033	500.000	USD	465.713	0,06				160.858	0,02
POLAND (GOVT) 5,5 % 16.11.2027	540.000	USD	541.228	0,07	SERBIEN				
			1.508.835	0,20	SERBIA (GOVT) 6,25 % 26.05.2028	400.000	USD	392.770	0,05
PORTUGAL								392.770	0,05
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	2.300.000	EUR	2.255.771	0,30	SÜDAFRIKA				
			2.255.771	0,30	ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	500.000	USD	457.796	0,06
KATAR					SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	500.000	USD	334.132	0,04
QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	450.000	USD	368.204	0,05	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	450.000	USD	299.417	0,04
QATAR PETROLEUM 3,125 % 12.07.2041	540.000	USD	373.628	0,05	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 22.06.2030	850.000	USD	753.877	0,10
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12.07.2051	3.535.000	USD	2.302.677	0,31	SOUTH AFRICA (GOVT) 5,875 % 20.04.2032	830.000	USD	707.680	0,09
QNB FINANCE 1,375 % 26.01.2026	750.000	USD	678.769	0,09	SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 08.03.2041	610.000	USD	471.028	0,06
			3.723.278	0,50	TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	1.100.000	USD	1.055.781	0,15
RUMÄNIEN								4.079.711	0,54
ROMANIA (GOVT) 7,625 % 17.01.2053	800.000	USD	818.609	0,11	SPANIEN				
ROME (GOVT) 5,25 % 25.11.2027	740.000	USD	722.093	0,10	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 5,75 % VRN 15.09.2033	2.400.000	EUR	2.520.679	0,34
			1.540.702	0,21	BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.2033	2.000.000	EUR	1.986.753	0,27
SAUDI-ARABIEN					BANCO SANTANDER 1,625 % 22.10.2030	2.000.000	EUR	1.678.393	0,22
GACI FIRST INVESTMENT 4,75 % 14.02.2030	1.000.000	USD	952.858	0,13	BANCO SANTANDER 5,75 % VRN 23.08.2033	1.400.000	EUR	1.471.010	0,20
KSA SUKUK 4,27 % 22.05.2029	800.000	USD	763.597	0,10	CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	2.800.000	EUR	2.652.400	0,35
KSA SUKUK 4,511 % 22.05.2033	300.000	USD	282.334	0,04					
SAUDI ARABIA (GOVT) 3,25 % 17.11.2051	400.000	USD	246.903	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENFRAGEN ENERGIA 5,375 % 30.12.2030	800.000	USD	566.745	0,08	FIRST ABU DHABI BANK 4,375 % 24.04.2028	300.000	USD	288.399	0,04
RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP	600.000	EUR	624.881	0,08	MAF GLOBAL SECURITIES 7,875 % VRN PERP	1.080.000	USD	1.088.180	0,15
			11.500.861	1,54	MDGH GMTN 5,084 % 22.05.2053	200.000	USD	177.816	0,02
SRI LANKA					TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY 6,5 % 27.10.2036	750.000	USD	823.168	0,11
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024	681.000	USD	325.105	0,04				4.006.443	0,54
			325.105	0,04	USA				
SCHWEDEN					AIR LEASE 4,65 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.323.174	0,18
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 3,875 % 09.05.2028	3.500.000	EUR	3.676.001	0,49	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	320.000	USD	268.478	0,04
TELIA 2,75 % VRN 30.06.2083	2.000.000	EUR	1.862.211	0,25	ARSENAL AIC PARENT 8 % 01.10.2030	1.068.000	USD	1.064.498	0,14
			5.538.212	0,74	ASHTHEAD CAPITAL 5,95 % 15.10.2033	3.620.000	USD	3.450.666	0,47
SCHWEIZ					ATT 3,5 % 01.06.2041	2.355.000	USD	1.645.421	0,22
CREDIT SUISSE 3,625 % 09.09.2024	5.000.000	USD	4.867.667	0,65	ATT 4,3 % 18.11.2034	1.800.000	EUR	1.835.679	0,25
			4.867.667	0,65	BALL CORP 6,875 % 15.03.2028	1.500.000	USD	1.512.030	0,20
TRINIDAD & TOBAGO					CNOOC FINANCE 4,375 % 02.05.2028	300.000	USD	289.335	0,04
TRINIDAD & TOBAGO (GOVT) 5,95 % 14.01.2031	760.000	USD	752.242	0,10	DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	610.000	USD	583.832	0,08
			752.242	0,10	JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	2.170.000	USD	2.030.995	0,27
TÜRKEI					NORTHERN TRUST 6,125 % 02.11.2032	2.500.000	USD	2.476.673	0,33
TURKEY (GOVT) 5,125 % 17.02.2028	500.000	USD	447.067	0,06	OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	1.706.000	USD	1.829.005	0,24
TURKEY (GOVT) 5,75 % 11.05.2047	1.170.000	USD	794.400	0,11	ORGANON FINANCE 2,875 % 30.04.2028	2.500.000	EUR	2.286.343	0,31
TURKEY (GOVT) 6,5 % 20.09.2033	720.000	USD	618.593	0,08	SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.2026	200.000	USD	177.614	0,02
TURKEY (GOVT) 9,125 % 13.07.2030	300.000	USD	301.998	0,04	SASOL FINANCING 8,75 % 03.05.2029	1.220.000	USD	1.175.254	0,16
TURKEY (GOVT) 9,375 % 14.03.2029	1.850.000	USD	1.898.440	0,25	SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	1.600.000	USD	1.461.680	0,20
TURKEY (GOVT) 9,375 % 19.01.2033	1.000.000	USD	1.019.904	0,14	SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	3.000.000	USD	3.103.683	0,42
TURKEY (GOVT) 9,875 % 15.01.2028	1.150.000	USD	1.213.978	0,16	SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	2.800.000	USD	2.308.527	0,31
			6.294.380	0,84	TENET HEALTHCARE 4,25 % 01.06.2029	1.500.000	USD	1.296.779	0,17
UKRAINE					TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	1.440.000	USD	1.340.878	0,18
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	420.000	USD	194.335	0,03	TMOBILE US 5,75 % 15.01.2034	415.000	USD	406.610	0,05
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	350.000	USD	94.016	0,01	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 6 % 15.12.2029	2.000.000	USD	1.958.092	0,26
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023	801.000	USD	266.680	0,03	US (GOVT) 3,375 % 15.05.2033	191.000	USD	173.735	0,02
			555.031	0,07					
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE									
ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11.10.2047	1.810.000	USD	1.433.173	0,19					
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3,125 % 30.09.2049	300.000	USD	195.707	0,03					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FMG RESOURCES 5,875 % 15.04.2030	1.500.000	USD	1.373.400	0,18	GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	4.324.533	USD	4.146.486	0,55
FMG RESOURCES 6,125 % 15.04.2032	2.500.000	USD	2.275.750	0,31	SUNAC CHINA HOLDINGS 7,25 % 14.06.2022**	300.000	USD	45.134	0,01
MINERAL RESOURCES 8 % 01.11.2027	2.000.000	USD	1.966.262	0,26	TENCENT HOLDINGS 3,24 % 03.06.2050	600.000	USD	346.968	0,05
			6.026.429	0,80	TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11.04.2029	200.000	USD	181.861	0,02
BRASILIEN					TENCENT HOLDINGS 4,525 % 11.04.2049	200.000	USD	147.936	0,02
BANCO BTG PACTUAL SACAYMAN ISLAND 4,5 % 10.01.2025	950.000	USD	924.802	0,12				6.303.251	0,84
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	2.300.000	USD	1.706.995	0,23	KOLUMBIEN				
			2.631.797	0,35	BANCO GNB SUDAMERIS 7,5 % VRN 16.04.2031	600.000	USD	491.025	0,06
KANADA					COLOMBIA (GOVT) 4,125 % 15.05.2051	500.000	USD	281.952	0,04
CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028	1.100.000	USD	888.536	0,12	ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	380.000	USD	366.289	0,05
CASCADES INC CASCADES 5,125 % 15.01.2026	1.500.000	USD	1.439.946	0,19				1.139.266	0,15
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	2.500.000	USD	2.402.944	0,32	COSTA RICA				
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027 (USC3535CAM04)	400.000	USD	384.471	0,05	INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	300.000	USD	290.161	0,04
GFL ENVIRONMENTAL 4,75 % 15.06.2029	2.000.000	USD	1.781.588	0,24				290.161	0,04
KINROSS GOLD 6,25 % 15.07.2033	1.500.000	USD	1.449.056	0,19	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	1.900.000	USD	1.651.744	0,22	DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	2.828.000	USD	2.596.211	0,35
OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	2.000.000	USD	2.006.506	0,27	DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060	335.000	USD	241.601	0,03
			12.004.791	1,60	DOMINIC (GOVT) 5,95 % 25.01.2027	340.000	USD	330.118	0,04
CHILE								3.167.930	0,42
CHILE (GOVT) 2,45 % 31.01.2031	701.000	USD	579.009	0,08	ECUADOR				
CHILE (GOVT) 4,95 % 05.01.2036	250.000	USD	230.584	0,03	ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	1.300.000	USD	670.080	0,09
CODELCO 3,625 % 01.08.2027	500.000	USD	460.784	0,06				670.080	0,09
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,75 % 15.01.2031	300.000	USD	259.150	0,03	FRANKREICH				
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4,5 % 01.08.2047	200.000	USD	151.534	0,02	BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.531.919	0,20
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	1.900.000	USD	1.524.814	0,20	GROUPE DES ASSURANCES DU CRE 1,85 % VRN 21.04.2042	2.500.000	EUR	1.936.939	0,26
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	704.000	USD	656.422	0,09	ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	425.000	USD	400.170	0,05
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	1.050.000	USD	983.119	0,14	SOCIETE GENERALE 6,691 % VRN 10.01.2034	435.000	USD	423.627	0,06
			4.845.416	0,65				4.292.655	0,57
CHINA					DEUTSCHLAND				
ALIBABA GROUP 3,15 % 09.02.2051	800.000	USD	456.121	0,06	DEUTSCHE BANK 1,625 % 20.01.2027	2.000.000	EUR	1.901.119	0,25
ALIBABA GROUP HOLDING 2,125 % 09.02.2031	1.250.000	USD	978.745	0,13	DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN 19.11.2030	1.700.000	EUR	1.429.394	0,19
					DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	2.450.000	USD	2.136.772	0,29
								5.467.285	0,73

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GROSSBRITANNIEN					LIBERIA				
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	435.000	USD	383.899	0,05	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 8,25 % 15.01.2029	1.500.000	USD	1.557.367	0,21
			383.899	0,05				1.557.367	0,21
GUATEMALA					LUXEMBURG				
CT TRUST 5,125 % 03.02.2032	1.000.000	USD	792.610	0,11	AEGEA FINANCE 6,75 % 20.05.2029	1.850.000	USD	1.710.215	0,23
			792.610	0,11	CHILE ELECTRICITY 6,01 % 20.01.2033	650.000	USD	647.253	0,09
HONGKONG					EIG PEARL HOLDINGS 3,545 % 31.08.2036				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022***	1.100.000	USD	43.941	0,01		500.000	USD	406.035	0,05
			43.941	0,01	GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034				
INDIEN					2.500.000 EUR				
RELIANCE INDUSTRIES 3,625 % 12.01.2052	850.000	USD	546.637	0,07		1.000.000	EUR	706.626	0,09
			546.637	0,07				4.738.564	0,63
INDONESIEN					MACAU				
FREEPORT INDONESIA 5,315 % 14.04.2032	340.000	USD	307.501	0,04	WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	400.000	USD	374.008	0,05
FREEPORT INDONESIA 6,2 % 14.04.2052	400.000	USD	336.683	0,05				374.008	0,05
			644.184	0,09	MEXIKO				
IRLAND					BANCO MERCANTIL DEL NORTE				
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	1.950.000	USD	1.388.387	0,19	SAGRAN 5,875 % VRN PERP	840.000	USD	725.879	0,10
AIB GROUP 6,608 % VRN 13.09.2029	550.000	USD	548.884	0,07	BANCO SANTANDER MEXICO 5,375 % 17.04.2025	500.000	USD	492.134	0,07
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	1.545.000	USD	1.513.466	0,20	BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	2.217.000	USD	1.907.857	0,25
ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032	2.050.000	EUR	1.803.280	0,24	BBVA BANCOMER TEXAS 5,875 % VRN 13.09.2034	300.000	USD	263.258	0,04
			5.254.017	0,70	CEMEX 5,125 % VRN PERP	500.000	USD	467.358	0,06
ITALIEN					MEXICHEM 5,5 % 15.01.2048				
AUTOSTRADA PER LITALIA 2 % 04.12.2028	2.000.000	EUR	1.858.838	0,25	MEXICHEM SAB DE 5,875 % 17.09.2044	400.000	USD	333.282	0,04
INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	5.000.000	USD	4.493.685	0,60	MEXICO (GOVT) 2,659 % 24.05.2031	960.000	USD	761.905	0,10
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	430.000	USD	317.595	0,04	MEXICO (GOVT) 3,5 % 12.02.2034	2.457.000	USD	1.936.058	0,27
			6.670.118	0,89	MEXICO (GOVT) 3,771 % 24.05.2061	1.650.000	USD	981.052	0,13
JERSEY					MEXICO (GOVT) 4,6 % 10.02.2048				
ADIENT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.2028	1.547.000	USD	1.538.265	0,21	MEXICO (GOVT) 4,75 % 27.04.2032	500.000	USD	368.432	0,05
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	5.200.000	USD	4.057.006	0,54	MEXICO (GOVT) 5 % 27.04.2051	1.810.000	USD	1.640.484	0,22
			5.595.271	0,75	TRUST 4,869 % 15.01.2030	650.000	USD	551.358	0,07
KENIA					NIEDERLANDE				
KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024	300.000	USD	278.443	0,04	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	1.620.000	USD	1.250.045	0,17
			278.443	0,04	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.2052	555.000	USD	464.327	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IBERDROLA INTERNATIONAL					USA				
3,25 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.098.235	0,41	ADAPTHEALTH 5,125 %				
PHOENIX PIB DUTCH					01.03.2030	1.000.000	USD	780.929	0,10
FINANCE 2,375 % 05.08.2025	2.000.000	EUR	2.021.064	0,27	AIRCASTLE 5,25 %				
PROSUS 3,257 % 19.01.2027	400.000	USD	354.782	0,05	11.08.2025	2.500.000	USD	2.436.357	0,33
PROSUS 4,987 % 19.01.2052	600.000	USD	396.071	0,05	ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN				
TRIVIUM PACKAGING					PERP	2.133.000	USD	1.477.287	0,20
FINANCE 8,5 % 15.08.2027	500.000	USD	458.241	0,06	AMERICAN AIRLINES				
VZ SECURED FINANCING 5 %					11,75 % 15.07.2025	5.200.000	USD	5.595.767	0,74
15.01.2032	1.500.000	USD	1.178.548	0,16	ATT 3,8 % 01.12.2057	506.000	USD	323.586	0,04
			9.221.313	1,23	AVIATION CAPITAL GROUP				
OMAN					1,95 % 20.09.2026	3.130.000	USD	2.736.068	0,37
OMAN (GOVT) 6,5 %					AVOLON HOLDINGS FUNDING				
08.03.2047	350.000	USD	313.220	0,04	5,5 % 15.01.2026	1.800.000	USD	1.745.043	0,23
			313.220	0,04	BANK OF AMERICA 2,482 %				
PARAGUAY					VRN 21.09.2036	4.440.000	USD	3.246.118	0,43
BANCO CONTINENTAL 2,75 %					BROADCOM 3,187 %				
10.12.2025	1.058.000	USD	965.010	0,13	15.11.2036	3.057.000	USD	2.206.201	0,29
			965.010	0,13	BROADCOM 3,5 % 15.02.2041	230.000	USD	160.545	0,02
PERU					BROADCOM 4,15 %				
FONDO MIVIVIENDA 4,625 %					15.11.2030	421.000	USD	374.481	0,05
12.04.2027	1.300.000	USD	1.231.263	0,16	BROADCOM 4,15 %				
HUNT OIL PERU 6,375 %					15.04.2032	1.900.000	USD	1.654.445	0,22
01.06.2028	906.000	USD	726.316	0,10	BROADCOM 4,926 %				
			1.957.579	0,26	15.05.2037	568.000	USD	492.572	0,07
POLEN					BUCKEYE PARTNERS 5,85 %				
CANPACK 3,875 % 15.11.2029	1.340.000	USD	1.096.713	0,15	15.11.2043	1.150.000	USD	842.122	0,11
			1.096.713	0,15	BUILDERS FIRSTSOURCE				
PORTUGAL					6,375 % 15.06.2032	2.000.000	USD	1.891.596	0,25
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					CARE CAPITAL PROPERTIES				
1,875 % VRN 14.03.2082	3.000.000	EUR	2.441.149	0,33	5,125 % 15.08.2026	3.700.000	USD	3.545.887	0,47
			2.441.149	0,33	CCO HOLDINGS 7,375 %				
SÜDAFRIKA					01.03.2031	5.000.000	USD	4.836.271	0,65
SOUTH AFRICA (GOVT)					CENTENE 4,625 % 15.12.2029	2.000.000	USD	1.809.275	0,24
4,3 % 12.10.2028	1.695.000	USD	1.471.109	0,20	CENTENNIAL RESOURCE				
			1.471.109	0,20	PRODUCTION				
SPANIEN					6,875 % 01.04.2027	1.000.000	USD	990.380	0,13
BANKIA 3,75 % VRN					CHART INDUSTRIES 7,5 %				
15.02.2029	2.600.000	EUR	2.737.265	0,37	01.01.2030	1.500.000	USD	1.513.240	0,20
			2.737.265	0,37	CHARTER COMMUNICATIONS				
SCHWEIZ					OPERATING 3,5 % 01.03.2042	3.940.000	USD	2.461.046	0,33
SWISS LIFE 4,375 % VRN					CHARTER COMMUNICATIONS				
PERP	3.400.000	EUR	3.504.317	0,47	OPERATING 3,7 % 01.04.2051	550.000	USD	323.471	0,04
			3.504.317	0,47	CHARTER COMMUNICATIONS				
TÜRKEI					OPERATING 5,125 %				
AKBANK 5,125 % 31.03.2025	300.000	USD	289.390	0,04	01.07.2049	1.500.000	USD	1.102.486	0,15
YAPI VE KREDI BANKASI					CHARTER COMMUNICATIONS				
9,25 % 16.10.2028	1.000.000	USD	1.007.598	0,13	OPERATING CAPITAL 5,375 %				
			1.296.988	0,17	01.05.2047	385.000	USD	295.375	0,04
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					CHARTER COMMUNICATIONS				
DP WORLD CRESCENT 5,5 %					OPERATING 5,75 % 01.04.2048	1.760.000	USD	1.418.448	0,19
13.09.2033	800.000	USD	779.830	0,10	CHENIERE ENERGY				
			779.830	0,10	PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	1.250.000	USD	999.100	0,13
					CHSCOMMUNITY HEALTH				
					SYSTEMS 5,625 % 15.03.2027	2.000.000	USD	1.727.833	0,23
					CHSCOMMUNITY HEALTH				
					SYSTEMS 8 % 15.03.2026	521.000	USD	498.423	0,07

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	800.000	USD	726.563	0,10	JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	1.575.000	USD	1.525.657	0,20
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.04.2030	1.500.000	USD	1.410.126	0,19	JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN PERP	1.925.000	USD	1.904.326	0,25
CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025	2.659.000	USD	2.568.558	0,34	KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	445.000	USD	350.193	0,05
COLUMBIA PIPELINES OPERATING 6,036 % 15.11.2033	540.000	USD	529.433	0,07	KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	1.165.000	USD	1.100.366	0,15
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	675.000	USD	646.044	0,09	KOSMOS ENERGY 7,75 % 01.05.2027	500.000	USD	463.064	0,06
DANA 4,5 % 15.02.2032	1.500.000	USD	1.168.080	0,16	KRAFT FOODS GROUP 5 % 04.06.2042	1.800.000	USD	1.569.442	0,21
DCP MIDSTREAM 6,75 % 15.09.2037	1.500.000	USD	1.531.524	0,20	LABL 9,5 % 01.11.2028	4.725.000	USD	4.860.508	0,65
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	886.000	USD	889.685	0,12	MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	1.500.000	USD	1.317.005	0,18
ENCOMPASS HEALTH 4,5 % 01.02.2028	2.500.000	USD	2.286.562	0,31	MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	1.518.000	USD	1.088.842	0,15
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	1.925.000	USD	1.573.203	0,21	MOHAWK INDUSTRIES 5,85 % 18.09.2028	555.000	USD	553.538	0,07
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	2.150.000	USD	1.899.819	0,25	MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	470.000	USD	343.569	0,05
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	1.525.000	USD	1.273.881	0,17	MPLX 5,2 % 01.03.2047	1.830.000	USD	1.507.211	0,20
EPR PROPERTIES 4,95 % 15.04.2028	2.000.000	USD	1.775.996	0,24	MPLX 5,5 % 15.02.2049	860.000	USD	733.737	0,10
EURONET WORLDWIDE 1,375 % 22.05.2026	2.350.000	EUR	2.247.619	0,30	MSCI 3,625 % 01.09.2030	1.000.000	USD	842.195	0,11
FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.2053	1.710.000	USD	1.632.437	0,22	NEWELL BRANDS 4,2 % 01.04.2026	1.875.000	USD	1.773.743	0,24
FORD MOTOR 3,25 % 12.02.2032	2.000.000	USD	1.545.349	0,21	NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	2.250.000	USD	1.674.138	0,22
FORD MOTOR CREDIT 5,584 % 18.03.2024	1.000.000	USD	995.202	0,13	OCCIDENTAL PETROLEUM 6,2 % 15.03.2040	625.000	USD	597.480	0,08
FORTREA HOLDINGS 7,5 % 01.07.2030	1.500.000	USD	1.466.272	0,20	ORGANON FINANCE 4,125 % 30.04.2028	2.500.000	USD	2.182.734	0,29
GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	902.000	USD	849.877	0,11	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	1.000.000	USD	820.826	0,11
GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	1.398.000	USD	1.179.758	0,16	SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	300.000	USD	268.317	0,04
HCA 3,5 % 15.07.2051	2.500.000	USD	1.566.177	0,21	SEALED AIR 6,125 % 01.02.2028	455.000	USD	442.274	0,06
HCA 5,125 % 15.06.2039	830.000	USD	722.770	0,10	SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	1.000.000	USD	798.987	0,11
IQVIA 2,875 % 15.06.2028	4.000.000	EUR	3.786.451	0,51	SUNOCO LP SUNOCO FINANCE 7 % 15.09.2028	1.450.000	USD	1.438.036	0,19
IRON MOUNTAIN 7 % 15.02.2029	2.000.000	USD	1.961.142	0,26	SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	3.825.000	USD	2.725.549	0,36
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	395.000	USD	391.927	0,05	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.09.2031	1.500.000	USD	1.311.504	0,18
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	940.000	USD	726.796	0,10	TARGA RESOURCES PARTNERS 5,5 % 01.03.2030	3.000.000	USD	2.808.968	0,38
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	890.000	USD	563.344	0,08	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5,75 % 15.01.2028	1.000.000	USD	937.150	0,13
					TENET HEALTHCARE 5,125 % 01.11.2027	926.000	USD	864.894	0,12
					TIME WARNER CABLE 4,5 % 15.09.2042	1.300.000	USD	904.964	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TRANSDIGM 6,875 % 15.12.2030	2.000.000	USD	1.963.627	0,26	TAURUS FRN 17.05.2031	1.000.000	GBP	1.125.139	0,15
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	2.000.000	USD	1.621.481	0,22				6.706.985	0,90
UNITED AIRLINES 5,875 % 15.04.2029	7.000.000	USD	4.737.293	0,63	ITALIEN				
UNIVISION COMMUNICATIONS 7,375 % 30.06.2030	296.000	USD	272.739	0,04	ERNA FRN 25.07.2031	1.250.000	EUR	650.165	0,09
US (GOVT) 1,125 % 15.01.2025	500.000	USD	474.111	0,06				650.165	0,09
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	5.700.000	USD	3.517.523	0,47	NIEDERLANDE				
US (GOVT) 2,75 % 15.08.2032	7.450.000	USD	6.468.694	0,85	JUBILEE CLO FRN 15.06.2032	1.700.000	EUR	1.767.962	0,24
US (GOVT) 3,25 % 15.05.2042	900.000	USD	720.984	0,10				1.767.962	0,24
US (GOVT) 3,375 % 15.08.2042	1.050.000	USD	855.422	0,11	USA				
US (GOVT) 4,25 % 30.09.2024	2.000.000	USD	1.976.953	0,26	280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	1.400.000	USD	1.267.101	0,17
VENTURE GLOBAL 8,375 % 01.06.2031	5.000.000	USD	4.925.997	0,65	ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 2,482 % 15.08.2046	750.000	USD	644.168	0,09
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS 6,25 % 15.01.2030	2.000.000	USD	1.914.687	0,26	AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030	2.300.000	USD	2.137.817	0,29
VICI PROPERTIES 4,125 % 15.08.2030	2.043.000	USD	1.738.658	0,23	AMMC CLO FRN 26.05.2031	500.000	USD	475.817	0,06
WESTERN MIDSTREAM 5,25 % 01.02.2050 OPERATING	2.500.000	USD	1.950.023	0,26	APIDOS CLO XXXVII FRN 22.10.2034	2.000.000	USD	1.932.640	0,26
WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.2031	1.832.000	USD	1.780.512	0,24	BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	1.000.000	USD	926.987	0,12
			158.026.868	21,11	BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE 3,7157 % VRN 14.04.2033	1.000.000	USD	914.275	0,12
URUGUAY					BAMLL MORTGAGE TRUST 3,5958 % VRN 14.04.2033	1.220.000	USD	1.090.567	0,15
URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050	300.000	USD	269.151	0,04	BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	750.843	0,10
			269.151	0,04	BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.400.000	USD	915.780	0,12
SUMME ANLEIHEN			271.428.034	36,26	BX TRUST 6,3 % 13.10.2027	1.000.000	USD	928.898	0,12
					BX TRUST FRN 25.11.2028	1.500.000	USD	1.035.872	0,14
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	1.445.000	USD	1.429.077	0,19
					CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.06.2043	1.000.000	USD	946.398	0,13
CHINA					CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	1.500.000	USD	1.151.577	0,15
ATRIUM XV FRN 23.01.2031	2.500.000	USD	2.456.843	0,33	DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.000.000	USD	896.335	0,12
			2.456.843	0,33	FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.10.2033	1.631.000	USD	1.636.073	0,22
IRLAND					GALAXY CLO FRN 22.11.2031	2.000.000	USD	1.973.037	0,26
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	1.600.000	EUR	284.221	0,04	HOME PARTNERS OF AMERICA 2,852 % 17.12.2026	1.000.000	USD	828.953	0,11
CARLYLE US CLO FRN 20.07.2031	1.000.000	USD	848.979	0,11	HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039	1.243.000	USD	920.159	0,12
INVESCO CLO FRN 15.08.2034	2.000.000	EUR	1.886.704	0,25	PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034	500.000	USD	481.529	0,06
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	1.610.000	EUR	1.538.345	0,21	PREFERRED TERM FRN 22.09.2036	2.750.000	USD	220.393	0,03
PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	1.023.597	0,14	PROGRESS RESIDENTIAL 2,409 % 17.05.2038	1.000.000	USD	869.462	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034	500.000	USD	458.957	0,06	PANAMA				
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	1.500.000	USD	1.434.509	0,19	PANAMA (GOVT) 6,875 % 31.01.2036	780.000	USD	784.684	0,10
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035 (US96330AAA43)	1.000.000	USD	928.994	0,12				784.684	0,10
			27.196.218	3,62	SUMME ANLEIHEN			1.626.164	0,22
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			38.778.173	5,18	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			310.206.207	41,44	AUSTRALIEN				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					KINGFISHER TRUST 2016 FRN 24.11.2048	3.500.000	AUD	857.585	0,11
IRLAND					PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060	3.000.000	AUD	525.734	0,07
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	28.384.311	USD	28.384.311	3,79	PROGRESS TRUST FRN 21.02.2048	2.000.000	AUD	411.864	0,06
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	3.304.933	USD	3.304.933	0,44				1.795.183	0,24
			31.689.244	4,23	IRLAND				
LUXEMBURG					ARROW CMBS FRN 22.05.2030	800.000	EUR	662.116	0,09
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	1.041.531	USD	6.804.324	0,91	EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	1.150.000	EUR	368.526	0,05
			6.804.324	0,91	TAURUS UK FRN 17.11.2029	1.500.000	GBP	1.698.863	0,22
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			38.493.568	5,14				2.729.505	0,36
GELDMARKTINSTRUMENTE					USA				
SCHATZWECHSEL					ALESCO PREFERRED FUNDING FRN 23.12.2034	7.000.000	USD	291.889	0,04
USA					APIDOS CLO FRN 15.04.2033 COMM MORTGAGE TRUST 0 % 31.12.2040	2.000.000	USD	1.842.370	0,25
US (GOVT) 0 % 14.11.2023	1.500.000	USD	1.490.540	0,20	MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	2.000.000	USD	1.988.834	0,27
US (GOVT) 0 % 28.11.2023	1.000.000	USD	991.593	0,13	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST VRN 05.02.2035	4.600.000	USD	3.689.926	0,48
US (GOVT) 0 % 14.03.2024	3.000.000	USD	2.927.537	0,39	PROGRESS RESIDENTIAL 4,451 % 20.07.2039	1.000.000	USD	942.707	0,13
			5.409.670	0,72				9.567.181	1,28
SUMME SCHATZWECHSEL			5.409.670	0,72	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			14.091.869	1,88
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			5.409.670	0,72	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			15.718.033	2,10
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			725.126.787	96,88
ANLEIHEN					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			23.519.861	3,14
NIEDERLANDE					GESAMTNETTOVERMÖGEN			748.646.648	100,0
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	1.000.000	USD	841.480	0,12					
			841.480	0,12					

* Der Vermögenswert, der am 25. August 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

** Der Vermögenswert, der am 14. Juni 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

*** Der Vermögenswert, der am 3. Juli 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					KOLUMBIEN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					ECOPETROL 4,625 % 02.11.2031				
					650.000 USD 499.034 0,05				
					ECOPETROL 5,875 % 02.11.2051				
					1.030.000 USD 658.970 0,06				
					1.158.004 0,11				
ANLEIHEN					FINNLAND				
ÖSTERREICH					HUHTAMAKI 4,25 % 09.06.2027				
ERSTE GROUP BANK 4,25 % VRN PERP					600.000 EUR 621.924 0,06				
2.800.000 EUR 2.367.987 0,22					TEOLLISUUDEN VOIMA 1,125 % 09.03.2026				
KLABIN AUSTRIA 3,2 % 12.01.2031					1.500.000 EUR 1.458.922 0,13				
600.000 USD 470.737 0,04					TEOLLISUUDEN VOIMA 2,625 % 31.03.2027				
SAPPI PAPIER HOLDING 3,625 % 15.03.2028					600.000 EUR 592.624 0,06				
1.850.000 EUR 1.730.363 0,17					2.673.470 0,25				
4.569.087 0,43					FRANKREICH				
BELGIEN					ARKEMA 2,75 % VRN PERP				
BELFIUS BANK 3,625 % VRN PERP					2.300.000 EUR 2.363.714 0,22				
1.600.000 EUR 1.266.225 0,12					AXA 3,941 % VRN PERP				
KBC GROUP 4,25 % VRN PERP					1.600.000 EUR 1.662.973 0,16				
3.400.000 EUR 3.101.105 0,29					BNP PARIBAS 7,375 % VRN PERP				
KBC GROUP 4,75 % VRN PERP					800.000 EUR 825.029 0,08				
600.000 EUR 625.247 0,06					CASINO GUICHARD 2,798 % 05.08.2026				
SOLVAY 4,25 % VRN PERP					1.000.000 EUR 15.027 0,00				
1.600.000 EUR 1.691.298 0,16					CASINO GUICHARD PERRACHON 2,33 % 07.02.2025				
6.683.875 0,63					700.000 EUR 10.824 0,00				
BRASILIEN					CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP				
BRF 5,75 % 21.09.2050					1.600.000 EUR 1.650.594 0,16				
700.000 USD 468.342 0,04					CROWN EUROPEAN HOLDINGS 5 % 15.05.2028				
468.342 0,04					800.000 EUR 844.947 0,08				
KANADA					ELECTRICITE DE FRANCE 2,875 % VRN PERP				
BOMBARDIER 7,125 % 15.06.2026					800.000 EUR 740.038 0,07				
1.000.000 USD 971.686 0,09					ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP				
BOMBARDIER 7,875 % 15.04.2027					1.200.000 EUR 1.241.135 0,12				
2.546.000 USD 2.494.612 0,24					ELECTRICITE DE FRANCE 7,5 % VRN PERP				
3.466.298 0,33					2.200.000 EUR 2.376.288 0,23				
CHINA					ELIS 1,625 % 03.04.2028				
CIFI HOLDINGS GROUP 5,95 % 20.10.2025					900.000 EUR 839.782 0,08				
370.000 USD 26.119 0,00					ERAMET 7 % 22.05.2028				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 2,7 % 12.07.2026					400.000 EUR 413.842 0,04				
600.000 USD 40.191 0,00					FAURECIA 2,375 % 15.06.2027				
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 5,95 % 30.04.2025					1.400.000 EUR 1.305.539 0,12				
1.000.000 USD 85.000 0,01					ILIAD 5,375 % 14.06.2027				
SINOCEAN LAND TREASURE 4,75 % 05.08.2029					4.000.000 EUR 4.129.072 0,38				
1.200.000 USD 46.317 0,00					LA BANQUE POSTALE 3,875 % VRN PERP				
TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.2027					4.200.000 EUR 3.590.978 0,34				
1.200.000 USD 46.946 0,00					LA POSTE 3,125 % VRN PERP				
WYNN MACAU 5,125 % 15.12.2029					2.900.000 EUR 2.850.331 0,27				
800.000 USD 656.084 0,06					NEXANS 5,5 % 05.04.2028				
WYNN MACAU 5,5 % 01.10.2027					400.000 EUR 432.589 0,04				
2.128.000 USD 1.899.964 0,19					RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030				
YUZHOU PROPERTIES 8,375 % 30.10.2024					3.200.000 EUR 3.194.517 0,30				
1.064.000 USD 68.034 0,01					RENAULT 2,5 % 02.06.2027				
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026					400.000 EUR 419.582 0,04				
240.000 USD 2.551 0,00					SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP				
2.871.206 0,27					500.000 EUR 529.278 0,05				
					900.000 EUR 903.602 0,09				
					TEREOS FINANCE GROUPE 7,25 % 15.04.2028				
					636.000 EUR 689.653 0,07				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
UNIBAILRODAMCOWESTFIELD					MELCO RESORTS FINANCE				
7,25 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.334.797	0,13	5,75 % 21.07.2028	1.000.000	USD	873.016	0,09
VALEO 1 % 03.08.2028	800.000	EUR	697.566	0,07	RKPF OVERSEAS 5,125 %				
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 %					26.07.2026	500.000	USD	166.123	0,02
VRN PERP	3.800.000	EUR	3.381.426	0,32	STUDIO CITY FINANCE 5 %				
VEOLIA ENVIRONNEMENT					15.01.2029	900.000	USD	678.977	0,06
2,5 % VRN PERP	3.800.000	EUR	3.310.836	0,31				2.956.504	0,28
			40.522.216	3,84					
DEUTSCHLAND					INDIEN				
BAYER 6,625 % VRN					DELHI INTERNATIONAL				
25.09.2083	1.000.000	EUR	1.049.461	0,10	AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	500.000	USD	482.794	0,05
COMMERZBANK 1,375 % VRN								482.794	0,05
29.12.2031	2.700.000	EUR	2.389.878	0,23	IRLAND				
COMMERZBANK 4 %					BANK OF IRELAND 6,75 %				
23.03.2026	1.600.000	EUR	1.646.109	0,16	VRN 01.03.2033	900.000	EUR	979.628	0,09
COMMERZBANK 4 % VRN					ENERGIA GROUP ROI FINANCECO				
05.12.2030	1.000.000	EUR	1.015.352	0,10	6,875 % 31.07.2028	1.000.000	EUR	1.041.570	0,10
DEUTSCHE BANK 10 % VRN					VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING				
PERP	1.800.000	EUR	1.891.536	0,18	NOTES 5 % 15.07.2028	800.000	USD	691.470	0,07
IHO VERWALTUNGS GMBH								2.712.668	0,26
3,75 % 15.09.2026	4.000.000	EUR	3.990.087	0,37	ISRAEL				
NIDDA HEALTHCARE					ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
HOLDING 7,5 % 21.08.2026	1.300.000	EUR	1.389.499	0,13	5,875 % 30.03.2031	465.000	USD	404.981	0,04
SCHAEFFLER 3,375 %					ENERGEAN ISRAEL FINANCE				
12.10.2028	1.000.000	EUR	959.439	0,09	8,5 % 30.09.2033	400.000	USD	400.599	0,04
ZF FINANCE 5,75 %								805.580	0,08
03.08.2026	900.000	EUR	952.743	0,09	ITALIEN				
			15.284.104	1,45	ATLANTIA 1,875 %				
GROSSBRITANNIEN					12.02.2028	600.000	EUR	549.880	0,05
INEOS FINANCE 6,625 %					INFRASTRUTTURE WIRELESS				
15.05.2028	1.000.000	EUR	1.040.177	0,10	1,625 % 21.10.2028	1.067.000	EUR	990.890	0,09
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY					INTESA SANPAOLO 6,184 %				
P 2,375 % 15.04.2028	500.000	EUR	470.896	0,04	VRN 20.02.2034	1.700.000	EUR	1.770.151	0,18
NGG FINANCE 2,125 % VRN					MUNDYS 1,875 % 13.07.2027	700.000	EUR	664.901	0,06
05.09.2082	1.000.000	EUR	914.092	0,09	NEXI 2,125 % 30.04.2029	500.000	EUR	441.192	0,04
ROLLS ROYCE PLC 1,625 %					TELECOM ITALIA SPAMILANO				
09.05.2028	500.000	EUR	452.094	0,04	7,875 % 31.07.2028	3.300.000	EUR	3.630.235	0,35
VIRGIN MEDIA FINANCE					UNICREDIT 2,731 % VRN				
3,75 % 15.07.2030	1.600.000	EUR	1.354.393	0,13	15.01.2032	500.000	EUR	467.143	0,04
VODAFONE GROUP 2,625 %								8.514.392	0,81
VRN 27.08.2080	2.250.000	EUR	2.175.648	0,21	JERSEY				
VODAFONE GROUP 3 % VRN					AVIS BUDGET FINANCE				
27.08.2080	1.400.000	EUR	1.205.352	0,11	7,25 % 31.07.2030	1.600.000	EUR	1.687.901	0,16
VODAFONE GROUP 4,2 % VRN								1.687.901	0,16
03.10.2078	1.000.000	EUR	978.933	0,09	LUXEMBURG				
			8.591.585	0,81	ACU PETROLEO LUXEMBOURG				
HONGKONG					7,5 % 13.07.2035	1.100.000	USD	989.878	0,09
FORTUNE STAR 5 %					ARD FINANCE 5 % 30.06.2027	5.038.081	EUR	3.983.429	0,38
18.05.2026	750.000	USD	527.564	0,05	COSAN LUXEMBOURG 7,5 %				
MELCO RESORTS FINANCE					27.06.2030	1.000.000	USD	994.639	0,09
5,25 % 26.04.2026	500.000	USD	463.190	0,04	FS LUXEMBOURG 10 %				
MELCO RESORTS FINANCE					15.12.2025	1.000.000	USD	1.027.297	0,10
5,375 % 04.12.2029	300.000	USD	247.634	0,02	MHP 7,75 % 10.05.2024	783.000	USD	668.305	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MHP LUX 6,25 % 19.09.2029	800.000	USD	493.390	0,05	TENNET HOLDING 2,374 %				
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	1.000.000	USD	696.441	0,07	VRN PERP	3.600.000	EUR	3.605.604	0,34
REDE DOR FINANCE 4,5 % 22.01.2030	879.000	USD	743.696	0,07	TRIVIUM PACKAGING				
SES 5,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.055.518	0,10	FINANCE 5,5 % 15.08.2026	4.905.000	USD	4.583.765	0,43
STENA INTERNATIONAL 7,25 % 15.02.2028	700.000	EUR	764.194	0,07	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	1.700.000	EUR	1.608.765	0,15
			11.416.787	1,08	ZF EUROPE FINANCE 3 % 23.10.2029	1.700.000	EUR	1.509.817	0,14
MACAU					ZF EUROPE FINANCE 6,125 % 13.03.2029	400.000	EUR	424.296	0,04
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	1.000.000	USD	902.308	0,09	ZIGGO 2,875 % 15.01.2030	1.000.000	EUR	862.950	0,08
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	2.737.000	USD	2.374.708	0,22				27.777.283	2,63
			3.277.016	0,31	OMAN				
MAURITIUS					LAMAR FUNDING 3,958 % 07.05.2025	900.000	USD	860.429	0,08
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	1.000.000	USD	967.864	0,09				860.429	0,08
			967.864	0,09	PERU				
MEXIKO					PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	1.000.000	USD	709.131	0,07
BANCO MERCANTIL DEL NORTE								709.131	0,07
SAGRAND 7,5 % VRN PERP	1.000.000	USD	898.593	0,08	POLEN				
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	200.000	USD	177.069	0,02	CANPACK EASTERN LAND 2,375 % 01.11.2027	800.000	EUR	732.502	0,07
			1.075.662	0,10				732.502	0,07
MAROKKO					PORTUGAL				
OCF 5,125 % 23.06.2051	700.000	USD	465.398	0,04	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	1.000.000	EUR	941.030	0,09
			465.398	0,04	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 5,943 % VRN 23.04.2083	500.000	EUR	525.718	0,05
NIEDERLANDE								1.466.748	0,14
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	705.000	USD	685.777	0,07	RUMÄNIEN				
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	2.075.000	EUR	2.169.734	0,21	RCS RDS 2,5 % 05.02.2025	1.200.000	EUR	1.222.663	0,12
COOPERATIEVE RABOBANK 4,875 % VRN PERP	600.000	EUR	523.213	0,05				1.222.663	0,12
DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 % 15.05.2026	800.000	EUR	824.142	0,08	SINGAPUR				
GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3,375 % VRN PERP	500.000	EUR	520.202	0,05	MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	600.000	USD	600.265	0,06
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	1.000.000	USD	849.178	0,08				600.265	0,06
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028	3.200.000	EUR	3.300.599	0,31	SPANIEN				
NATURGY FINANCE 2,374 % VRN PERP	2.300.000	EUR	2.157.335	0,20	BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.2033	2.000.000	EUR	1.986.753	0,19
OI EUROPEAN GROUP 6,25 % 15.05.2028	700.000	EUR	755.635	0,07	CAIXABANK 6,25 % VRN 23.02.2033	700.000	EUR	744.124	0,07
TELEFONICA EUROPE 2,376 % VRN PERP	1.100.000	EUR	918.174	0,09	CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	3.300.000	EUR	2.843.314	0,26
TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.560.519	0,15	CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	700.000	EUR	630.769	0,06
TELEFONICA EUROPE 6,135 % VRN PERP	900.000	EUR	917.578	0,09	ENFRAGEN ENERGIA 5,375 % 30.12.2030	1.300.000	USD	920.961	0,09
					GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	200.000	EUR	204.737	0,02
					GRIFOLS 2,25 % 15.11.2027	1.900.000	EUR	1.779.115	0,17
								9.109.773	0,86

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCHWEDEN					SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028				
VERISURE HOLDING 3,875 % 15.07.2026	1.050.000	EUR	1.048.872	0,10	7.430.000	USD	7.686.790	0,73	
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.2029	1.974.000	EUR	1.840.230	0,17	SYNCHRONY FINANCIAL 4,375 % 19.03.2024	1.469.000	USD	1.452.711	0,14
			2.889.102	0,27	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3,75 % 15.01.2032	2.744.000	USD	2.223.249	0,21
TÜRKEI					UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4 % 15.07.2030	1.774.000	USD	1.516.899	0,14
TURKIYE IHRACAT KREDI BANKASI 9,375 % 31.01.2026	1.000.000	USD	1.018.271	0,10	WMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.2028	650.000	EUR	621.351	0,06
			1.018.271	0,10				71.708.031	6,82
USA					SUMME ANLEIHEN				
ALBERTSONS SAFEWAY 4,875 % 15.02.2030	1.657.000	USD	1.495.967	0,14	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
ALBERTSONS SAFEWAY 6,5 % 15.02.2028	2.620.000	USD	2.594.211	0,25	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
APACHE 4,25 % 15.01.2030	3.370.000	USD	2.999.524	0,28	238.744.951 22,64				
ARSENAL AIC PARENT 8 % 01.10.2030	3.294.000	USD	3.283.200	0,31	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE				
BALL CORP 6,875 % 15.03.2028	3.114.000	USD	3.138.974	0,30	WERTPAPIERE				
EPR PROPERTIES 4,5 % 01.06.2027	5.454.000	USD	4.885.417	0,47	ANLEIHEN				
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	4.368.000	USD	4.536.786	0,43	AUSTRALIEN				
FORD MOTOR COMPANY 6,625 % 01.10.2028	3.250.000	USD	3.271.493	0,31	FMG RESOURCES 5,875 % 15.04.2030	1.000.000	USD	915.600	0,09
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.2025	2.700.000	EUR	2.759.488	0,26	FMG RESOURCES 6,125 % 15.04.2032	2.691.000	USD	2.449.617	0,22
FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.2028	700.000	EUR	764.196	0,07	MINERAL RESOURCES 8 % 01.11.2027	1.388.000	USD	1.364.586	0,13
FORD MOTOR CREDIT 6,95 % 10.06.2026	3.477.000	USD	3.482.911	0,33	MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	2.000.000	USD	1.983.424	0,19
GENESIS ENERGY 8,875 % 15.04.2030	1.682.000	USD	1.646.888	0,16	MINERAL RESOURCES 8,5 % 01.05.2030	1.135.000	USD	1.119.058	0,11
GOODYEAR TIRE RUBBER 5 % 15.07.2029	3.349.000	USD	2.895.411	0,27				7.832.285	0,74
IQVIA 2,25 % 15.01.2028	1.550.000	EUR	1.443.845	0,14	BRASILIEN				
MPT OPERATING PARTNERSHIP 0,993 % 15.10.2026	238.000	EUR	179.514	0,02	BANCO DO BRASIL 6,25 % VRN PERP	999.000	USD	921.273	0,09
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	7.236.000	USD	8.141.027	0,78	ITAU UNIBANCO HOLDING 4,625 % PERP	750.000	USD	616.417	0,06
ONEMAIN FINANCE 9 % 15.01.2029	1.388.000	USD	1.383.599	0,13	ITAU UNIBANCO HOLDING 6,125 % VRN PERP	500.000	USD	486.024	0,05
QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	800.000	EUR	821.227	0,08	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	1.600.000	USD	1.187.474	0,11
SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.2026	1.620.000	USD	1.438.672	0,14	XP 3,25 % 01.07.2026	500.000	USD	455.159	0,04
SPRINGLEAF FINANCE 5,375 % 15.11.2029	2.912.000	USD	2.449.017	0,23				3.666.347	0,35
SPRINGLEAF FINANCE 6,125 % 15.03.2024	4.605.000	USD	4.595.664	0,44	KANADA				
					BC ULC NEW RED FINANCE 4,375 % 15.01.2028	2.695.000	USD	2.436.641	0,23
					FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 01.03.2026	2.404.000	USD	2.336.288	0,22
					FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	1.667.000	USD	1.602.283	0,15

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027 (USC3535CAM04)	1.200.000	USD	1.153.413	0,11	REXEL 2,125 % 15.12.2028	1.400.000	EUR	1.279.573	0,12
FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	1.846.000	USD	1.844.626	0,17	TEREOS FINANCE GROUPE 7,5 % 30.10.2025	990.000	EUR	1.067.433	0,10
GFL ENVIRONMENTAL 4 % 01.08.2028	3.000.000	USD	2.626.438	0,25				21.792.775	2,07
GFL ENVIRONMENTAL 4,75 % 15.06.2029	6.375.000	USD	5.678.812	0,55	DEUTSCHLAND				
NOVA CHEMICALS 4,25 % 15.05.2029	960.000	USD	749.756	0,07	CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	1.700.000	EUR	1.460.181	0,14
NOVA CHEMICALS 4,875 % 01.06.2024	5.036.000	USD	4.955.894	0,47	COMMERZBANK 4,25 % VRN PERP	2.600.000	EUR	1.928.288	0,18
OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	2.086.000	USD	2.092.786	0,20	DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	2.100.000	EUR	1.988.577	0,19
			25.476.937	2,42	DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	1.400.000	EUR	1.474.285	0,14
CHINA					DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.055.264	0,10
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	2.616.627	USD	2.508.897	0,24	DEUTSCHE BANK 4,625 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.030.336	0,10
			2.508.897	0,24	DEUTSCHE BANK 6,75 % VRN PERP	800.000	EUR	689.635	0,07
KOLUMBIEN					TECHEM VERWALTUNGSGESELLS- CHAFT 2 % 15.07.2025	450.000	EUR	461.327	0,03
BANCO GNB SUDAMERIS 7,5 % VRN 16.04.2031	750.000	USD	613.781	0,06	TECHEM VERWALTUNGSGESELLS- CHAFT 6 % 30.07.2026	3.550.000	EUR	3.229.305	0,31
			613.781	0,06				13.317.198	1,26
TSCHECHISCHE REPUBLIK					GROSSBRITANNIEN				
SAZKA GROUP 3,875 % 15.02.2027	700.000	EUR	693.981	0,07	DRAX FINCO 2,625 % 01.11.2025	500.000	EUR	488.847	0,05
			693.981	0,07	EC FINANCE 3 % 15.10.2026	4.847.000	EUR	4.788.138	0,45
FRANKREICH					INEOS QUATTRO FINANCE 3,75 % 15.07.2026	1.500.000	EUR	1.423.602	0,14
ALTICE FRANCE 8,125 % 01.02.2027	3.070.000	USD	2.720.864	0,26	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 6,25 % 15.01.2027	4.000.000	USD	3.925.818	0,37
ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	1.874.000	USD	1.332.792	0,13	LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIAL 5,5 % 04.09.2026	950.000	USD	611.076	0,06
BNP PARIBAS CARDIF 4,032 % VRN PERP	500.000	EUR	510.640	0,05	UPCB FINANCE VII 3,625 % 15.06.2029	2.900.000	EUR	2.662.152	0,25
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,25 % 15.04.2027	882.000	EUR	13.546	0,00	VIRGIN MEDIA FINANCE 5 % 15.07.2030	2.205.000	USD	1.736.674	0,16
CASINO GUICHARD PERRACHON 6,625 % 15.01.2026	500.000	EUR	8.132	0,00				15.636.307	1,48
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	1.800.000	EUR	1.720.509	0,16	GUATEMALA				
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	2.080.000	EUR	2.149.963	0,20	CT TRUST 5,125 % 03.02.2032	800.000	USD	634.088	0,06
ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	4.175.000	USD	3.931.085	0,38				634.088	0,06
KAPLA HOLDING 3,375 % 15.12.2026	400.000	EUR	380.828	0,04	IRLAND				
LOXAM 3,25 % 14.01.2025	350.000	EUR	364.489	0,03	ARDAGH PACKAGING FINANCE 2,125 % 15.08.2026	1.600.000	EUR	1.509.439	0,14
LOXAM 3,75 % 15.07.2026	400.000	EUR	397.523	0,04	ARDAGH PACKAGING FINANCE 5,25 % 15.08.2027	3.690.000	USD	3.091.528	0,29
MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.2028	1.854.000	EUR	1.695.414	0,16	C & W SENIOR FINANCING DESIG-NATED 6,875 % 15.09.2027	700.000	USD	618.524	0,06
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	2.500.000	EUR	2.646.914	0,25	PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,5 % 15.02.2024	4.624.000	USD	4.609.669	0,44
REXEL 2,125 % 15.06.2028	1.685.000	EUR	1.573.070	0,15				9.829.160	0,93

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ISRAEL					MEXIKO				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4,875 % 30.03.2026	400.000	USD	372.791	0,04	BBVA BANCOMER TEXAS 5,875 % VRN 13.09.2034	950.000	USD	833.650	0,08
LEVIATHAN BOND 6,125 % 30.06.2025	250.000	USD	244.081	0,02	BRASKEM IDESAPI 6,99 % 20.02.2032	1.600.000	USD	968.600	0,09
LEVIATHAN BOND 6,75 % 30.06.2030	1.000.000	USD	922.724	0,09	CEMEX 5,125 % VRN PERP PETROLEOS MEXICANOS	1.500.000	USD	1.402.072	0,14
			1.539.596	0,15	5,95 % 28.01.2031	199.000	USD	142.800	0,01
ITALIEN					PETROLEOS MEXICANOS				
NEXI 1,625 % 30.04.2026	480.000	EUR	464.854	0,04	6,84 % 23.01.2030	300.000	USD	235.499	0,02
			464.854	0,04	PETROLEOS MEXICANOS				
JERSEY					7,69 % 23.01.2050				
ADIENT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.2028	1.106.000	USD	1.099.755	0,11		640.000	USD	415.934	0,04
ADIENT GLOBAL HOLDINGS 8,25 % 15.04.2031	1.379.000	USD	1.381.073	0,12				3.998.555	0,38
			2.480.828	0,23	NIEDERLANDE				
LIBERIA					ABERTIS INFRAESTRUCTURAS				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,5 % 01.04.2028	5.992.000	USD	5.506.416	0,52	FINANCE 3,248 % VRN PERP	700.000	EUR	679.862	0,06
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 8,25 % 15.01.2029	1.500.000	USD	1.557.367	0,15	ASHLAND SERVICES 2 % 30.01.2028	700.000	EUR	629.594	0,06
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9,25 % 15.01.2029	2.558.000	USD	2.703.776	0,26	CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	1.700.000	EUR	1.763.275	0,17
			9.767.559	0,93	DUFYR ONE 2 % 15.02.2027	1.000.000	EUR	937.376	0,09
LUXEMBURG					GOODYEAR EUROPE 2,75 % 15.08.2028				
AEGEA FINANCE 6,75 % 20.05.2029	1.024.000	USD	946.627	0,09	2.067.000	EUR	1.817.846	0,17	
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE 6 % 15.06.2027	400.000	USD	384.637	0,04	KONINKLIJKE KPN 6 % VRN PERP	1.850.000	EUR	1.987.432	0,19
BK LC LUX 5,25 % 30.04.2029	1.400.000	EUR	1.459.175	0,14	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,5 % 03.07.2033	850.000	USD	812.148	0,08
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3,125 % 01.01.2028	1.200.000	EUR	1.047.334	0,10	PPF TELECOM 3,25 % 29.09.2027	400.000	EUR	397.394	0,04
CSN RESOURCES 4,625 % 10.06.2031	720.000	USD	549.381	0,05	QPARK HOLDING 2 % 01.03.2027	750.000	EUR	687.179	0,07
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	900.000	EUR	456.637	0,04	SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	1.600.000	EUR	1.589.373	0,15
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	1.000.000	USD	812.812	0,08	TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	2.500.000	EUR	2.615.081	0,25
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	3.200.000	EUR	3.155.373	0,30	TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	1.500.000	EUR	1.472.971	0,14
			8.811.976	0,84	VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.2029	3.750.000	EUR	3.076.467	0,29
MACAU					WABTEC TRANSPORTATION NETHERLAND 1,25 % 03.12.2027				
MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	1.909.000	USD	1.836.298	0,18	ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	3.356.000	USD	2.514.527	0,24
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	500.000	USD	467.509	0,04	ZIGGO BOND FINANCE 6 % 15.01.2027	3.600.000	USD	3.297.315	0,31
			2.303.807	0,22				25.902.890	2,46
MAURITIUS					NORWEGEN				
CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	300.000	USD	266.624	0,03	ADEVINTA ASA 2,625 % 15.11.2025	700.000	EUR	727.684	0,07
			266.624	0,03				727.684	0,07
					PANAMA				
					CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027				
					4.742.000 USD 4.336.667 0,41				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CARNIVAL 6 % 01.05.2029	723.000	USD	627.259	0,06	AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE				
CARNIVAL 7 % 15.08.2029	681.000	USD	676.121	0,06	5,75 % 20.04.2029	14.480.000	USD	13.507.214	1,28
			5.640.047	0,53	ANTERO MIDSTREAM				
PERU					PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	3.853.000	USD	3.538.173	0,34
PERU LNG SRL 5,375 %					ANTERO MIDSTREAM				
22.03.2030	1.000.000	USD	787.201	0,07	PARTNERS 5,75 % 01.03.2027	6.954.000	USD	6.660.290	0,63
			787.201	0,07	ANTERO RESOURCES 5,375 %				
POLEN					01.03.2030	7.822.000	USD	7.211.812	0,68
CANPACK 3,875 % 15.11.2029	4.645.000	USD	3.801.665	0,36	ANTERO RESOURCES 8,375 %				
			3.801.665	0,36	15.07.2026	1.272.000	USD	1.317.296	0,12
PORTUGAL					ARCHROCK PARTNERS 6,25 %				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL					01.04.2028	2.110.000	USD	1.984.829	0,19
1,875 % VRN 14.03.2082	500.000	EUR	406.858	0,04	ARCHROCK PARTNERS				
			406.858	0,04	6,875 % 01.04.2027	7.251.000	USD	7.050.302	0,67
SAUDI-ARABIEN					ASHTON WOODS ASHTON				
ARABIAN CENTRES SUKUK					6,625 % 15.01.2028	2.215.000	USD	2.100.957	0,20
5,375 % 26.11.2024	800.000	USD	770.880	0,07	ASHTON WOODS USA 4,625 %				
			770.880	0,07	01.08.2029	2.729.000	USD	2.319.769	0,22
SPANIEN					BLUE RACER MIDSTREAM				
ALMIRALL 2,125 %					7,625 % 15.12.2025	6.540.000	USD	6.561.132	0,62
30.09.2026	300.000	EUR	295.754	0,03	BLUE RACER MIDSTREAM				
GRIFOLS ESCROW ISSUER					FINANCE 6,625 % 15.07.2026	2.097.000	USD	2.057.426	0,20
4,75 % 15.10.2028	2.562.000	USD	2.189.961	0,21	BUCKEYE PARTNERS 4,5 %				
			2.485.715	0,24	01.03.2028	1.927.000	USD	1.703.984	0,16
SCHWEDEN					BUCKEYE PARTNERS 5,85 %				
HEIMSTADEN BOSTAD					15.11.2043	8.505.000	USD	6.228.040	0,59
2,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	468.907	0,04	BUILDERS FIRSTSOURCE				
HEIMSTADEN BOSTAD 3 %					6,375 % 15.06.2032	4.218.000	USD	3.989.376	0,38
VRN PERP	915.000	EUR	424.869	0,04	CAESARS ENTERTAINMENT				
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET					4,625 % 15.10.2029	1.844.000	USD	1.563.270	0,15
I NORDEN 2,875 % VRN PERP	800.000	EUR	135.813	0,01	CAESARS ENTERTAINMENT				
TELIA 4,625 % VRN					7 % 15.02.2030	2.433.000	USD	2.375.006	0,23
21.12.2082	2.150.000	EUR	2.184.536	0,21	CALLON PETROLEUM 8 %				
VOLVO CAR 4,25 %					01.08.2028	2.004.000	USD	2.009.514	0,19
31.05.2028	500.000	EUR	506.296	0,05	CALPINE 5 % 01.02.2031	3.994.000	USD	3.240.772	0,31
			3.720.421	0,35	CALPINE 5,125 % 15.03.2028	9.051.000	USD	8.117.641	0,77
TÜRKEI					CAMELOT RETURN MERGER				
YAPI VE KREDI BANKASI					8,75 % 01.08.2028	4.408.000	USD	4.260.960	0,40
9,25 % 16.10.2028	800.000	USD	806.078	0,08	CARNIVAL HOLDINGS				
			806.078	0,08	BERMUDA 10,375 % 01.05.2028	6.162.000	USD	6.626.840	0,63
USA					CCO HOLDINGS 4,5 %				
ADAPTHEALTH 4,625 %					15.08.2030	11.116.000	USD	9.170.223	0,87
01.08.2029	6.823.000	USD	5.295.880	0,50	CCO HOLDINGS 4,75 %				
ADIENT GLOBAL HOLDINGS					01.03.2030	2.640.000	USD	2.222.953	0,21
4,875 % 15.08.2026	1.000.000	USD	946.114	0,09	CCO HOLDINGS 5,125 %				
AIRCATTLE 5,25 % VRN PERP	3.848.000	USD	3.045.097	0,29	01.05.2027	3.000.000	USD	2.800.929	0,27
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN					CCO HOLDINGS 5,375 %				
PERP	3.854.000	USD	2.420.415	0,23	01.06.2029	2.544.000	USD	2.283.291	0,22
ALLY FINANCIAL 5,75 %					CCO HOLDINGS 7,375 %				
20.11.2025	2.354.000	USD	2.291.996	0,22	01.03.2031	6.000.000	USD	5.803.526	0,55
AMERICAN AIRLINES					CENTENE 3,375 % 15.02.2030	6.351.000	USD	5.328.528	0,51
11,75 % 15.07.2025	3.521.000	USD	3.788.981	0,36	CENTENE 4,625 % 15.12.2029	4.038.000	USD	3.652.926	0,35

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CENTRAL PARENT 7,25 % 15.06.2029	3.598.000	USD	3.506.047	0,33	EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.2027	4.200.000	USD	4.189.699	0,40
CENTURYLINK 4 % 15.02.2027	1.348.000	USD	890.249	0,08	FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026	7.000.000	USD	6.631.403	0,63
CHART INDUSTRIES 7,5 % 01.01.2030	3.124.000	USD	3.151.575	0,30	FORTREA HOLDINGS 7,5 % 01.07.2030	3.169.000	USD	3.097.744	0,29
CHART INDUSTRIES 9,5 % 01.01.2031	1.347.000	USD	1.434.451	0,14	FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.2027	6.125.000	USD	5.580.339	0,53
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	4.000.000	USD	3.197.121	0,30	GEN DIGITAL 7,125 % 30.09.2030	2.611.000	USD	2.576.489	0,24
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,25 % 15.05.2030	5.297.000	USD	4.041.160	0,38	GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	3.709.000	USD	3.524.219	0,33
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	1.865.000	USD	1.784.180	0,17	GLP CAPITAL 5,75 % 01.06.2028	2.069.000	USD	1.987.420	0,19
CINEMARK 5,875 % 15.03.2026	4.564.000	USD	4.411.377	0,42	GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	8.829.000	USD	7.450.704	0,71
CIVITAS RESOURCES 8,375 % 01.07.2028	644.000	USD	656.953	0,06	GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	2.249.000	USD	1.478.734	0,14
CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027	4.077.000	USD	3.884.453	0,37	GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027	2.011.000	USD	1.736.184	0,16
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026	2.137.000	USD	2.135.016	0,20	HCA 3,5 % 01.09.2030	2.014.000	USD	1.713.758	0,16
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.04.2030	3.637.000	USD	3.419.085	0,32	HERC HOLDINGS 5,5 % 15.07.2027	2.252.000	USD	2.135.114	0,20
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.2029	2.949.000	USD	2.751.602	0,26	IHEART COMMUNICATIONS 5,25 % 15.08.2027	2.604.000	USD	2.069.209	0,20
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 8,75 % 15.04.2030	4.655.000	USD	3.996.305	0,38	IQVIA 2,875 % 15.06.2028	6.000.000	EUR	5.679.676	0,54
COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.2029	6.527.000	USD	6.161.813	0,58	IQVIA 6,5 % 15.05.2030	400.000	USD	393.899	0,04
COLT MERGER 6,25 % 01.07.2025	1.769.000	USD	1.748.210	0,17	IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.03.2028	5.161.000	USD	4.769.307	0,45
COLT MERGER 8,125 % 01.07.2027	3.046.000	USD	3.062.788	0,29	IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	6.001.000	USD	5.254.631	0,50
COMMSCOPE 4,75 % 01.09.2029	1.348.000	USD	983.357	0,09	JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	2.752.000	USD	2.323.776	0,22
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029	1.713.000	USD	1.302.910	0,12	JELD WEN 4,875 % 15.12.2027	3.841.000	USD	3.399.161	0,32
CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	5.762.000	USD	4.108.200	0,39	KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	2.034.000	USD	1.610.264	0,15
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	7.778.000	USD	7.800.996	0,74	KAISER ALUMINUM 4,625 % 01.03.2028	4.270.000	USD	3.752.225	0,36
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	1.000.000	USD	888.877	0,08	KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.2030	6.952.000	USD	6.524.195	0,62
DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	4.476.000	USD	3.451.441	0,33	KOSMOS ENERGY 7,75 % 01.05.2027	1.210.000	USD	1.120.616	0,11
DISH NETWORK 11,75 % 15.11.2027	3.083.000	USD	3.108.778	0,29	LABL 9,5 % 01.11.2028	7.137.000	USD	7.341.683	0,70
EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS 8 % 15.04.2027	3.699.000	USD	3.787.371	0,36	LEVEL 3 FINANCING 10,5 % 15.05.2030	4.113.000	USD	4.154.280	0,39
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	5.971.000	USD	5.538.155	0,53	LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.2027	1.000.000	EUR	998.354	0,09
ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01.09.2030	1.901.000	USD	1.846.603	0,18	LIFEPOINT HEALTH 4,375 % 15.02.2027	3.645.000	USD	3.152.642	0,30
					LIFEPOINT HEALTH 9,875 % 15.08.2030	1.365.000	USD	1.328.751	0,13

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	7.394.000	USD	6.491.957	0,62	SEAGATE 8,25 % 15.12.2029	2.870.000	USD	2.958.893	0,28
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4,5 % 15.06.2029	7.066.000	USD	5.929.875	0,56	SEALED AIR 5 % 15.04.2029	3.903.000	USD	3.526.429	0,33
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	4.142.000	USD	2.971.003	0,28	SEALED AIR 6,125 % SERVICE PROPERTIES	1.723.000	USD	1.674.810	0,16
MOZART DEBT MERGER 3,875 % 01.04.2029	4.236.000	USD	3.601.235	0,34	TRUST 7,5 % 15.09.2025	3.548.000	USD	3.488.675	0,33
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.2025	700.000	EUR	654.676	0,06	SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	443.000	USD	353.951	0,03
MSCI 3,875 % 15.02.2031	2.479.000	USD	2.103.543	0,20	SIRIUS XM RADIO 3,125 % 01.09.2026	2.006.000	USD	1.792.387	0,17
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	7.657.000	USD	6.365.219	0,60	SIRIUS XM RADIO 5 % 01.08.2027	3.000.000	USD	2.749.714	0,26
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	10.284.000	USD	9.989.847	0,95	SPRINT 7,125 % 15.06.2024	7.132.000	USD	7.180.093	0,68
NCL 5,875 % 15.02.2027	1.903.000	USD	1.811.928	0,17	STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.2028	4.902.000	USD	4.441.099	0,42
NCL 8,375 % 01.02.2028	1.315.000	USD	1.338.356	0,13	STAPLES 7,5 % 15.04.2026	2.004.000	USD	1.651.045	0,16
NCR 5,125 % 15.04.2029	3.000.000	USD	2.647.432	0,25	SYNCHRONY FINANCIAL 4,25 % 15.08.2024	3.789.000	USD	3.703.163	0,35
NCR ATLEOS ESCROW 9,5 % 01.04.2029	3.042.000	USD	2.961.090	0,28	TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	4.268.000	USD	4.027.833	0,38
NEPTUNE BIDCO 9,29 % 15.04.2029	1.554.000	USD	1.414.461	0,13	TENET HEALTHCARE 5,125 % 01.11.2027	2.500.000	USD	2.335.026	0,22
NEWELL BRANDS 4,2 % 01.04.2026	1.969.000	USD	1.862.666	0,18	TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	7.810.000	USD	7.346.585	0,70
NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	2.216.000	USD	1.648.839	0,16	TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	2.152.000	USD	2.025.142	0,19
NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	1.654.000	USD	1.434.695	0,14	TRANSDIGM 6,25 % 15.03.2026	2.003.000	USD	1.977.169	0,19
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,125 % 01.01.2031	645.000	USD	638.033	0,06	TRANSDIGM 6,75 % 15.08.2028	6.106.000	USD	6.037.896	0,57
OPEN TEXT HOLDINGS 4,125 % 01.12.2031	1.619.000	USD	1.295.929	0,12	TRAVEL LEISURE 4,5 % 01.12.2029	793.000	USD	668.913	0,06
ORGANON FINANCE 4,125 % 30.04.2028	3.250.000	USD	2.837.554	0,27	TRONOX 4,625 % 15.03.2029	6.876.000	USD	5.574.652	0,53
OWENS MINOR 6,625 % 01.04.2030	2.984.000	USD	2.673.369	0,25	UBER TECHNOLOGIES 8 % 01.11.2026	3.930.000	USD	3.981.357	0,38
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	4.617.000	USD	4.024.397	0,38	UNITED AIRLINES 4,375 % 15.04.2026	2.118.000	USD	1.961.174	0,19
PANTHER BF AGGREGATOR PANT 6,25 % 15.05.2026	4.554.000	USD	4.474.438	0,42	UNITED AIRLINES 4,625 % 15.04.2029	3.000.000	USD	2.593.030	0,25
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	7.386.000	USD	6.062.619	0,58	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,25 % 15.01.2030	3.377.000	USD	3.130.516	0,30
PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	9.680.000	USD	9.043.308	0,86	UNIVISION COMMUNICATIONS 7,375 % 30.06.2030	1.039.000	USD	957.351	0,09
POST HOLDINGS 4,625 % 15.04.2030	4.322.000	USD	3.715.925	0,35	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS 6,25 % 15.01.2030	3.033.000	USD	2.903.623	0,28
POST HOLDINGS 5,75 % 01.03.2027	3.000.000	USD	2.884.274	0,27	VENTURE GLOBAL 8,125 % 01.06.2028	6.334.000	USD	6.285.663	0,60
PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01.02.2028	4.306.000	USD	4.113.210	0,39	VICI PROPERTIES 4,125 % 15.08.2030	3.000.000	USD	2.553.096	0,24
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,75 % 15.04.2026	1.712.000	USD	1.664.954	0,16	VICI PROPERTIES 5,75 % 01.02.2027	1.500.000	USD	1.456.111	0,14
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 6,25 % 15.01.2028	4.571.000	USD	4.250.807	0,40	VIKING CRUISES 9,125 % 15.07.2031	1.897.000	USD	1.912.689	0,18

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VIKING OCEAN CRUISES				
5,625 % 15.02.2029	6.684.000	USD	6.131.190	0,58
VINE ENERGY HOLDINGS				
6,75 % 15.04.2029	6.643.000	USD	6.512.309	0,62
VISTRA 7 % VRN PERP	4.163.000	USD	3.831.099	0,36
VISTRA 8 % VRN PERP	1.622.000	USD	1.559.164	0,15
WASH MULTIFAMILY				
ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	5.066.000	USD	4.742.374	0,45
WR GRACE HOLDINGS				
5,625 % 15.08.2029	4.319.000	USD	3.497.781	0,33
WR GRACE HOLDINGS				
7,375 % 01.03.2031	2.287.000	USD	2.222.724	0,21
WYNDHAM DESTINATIONS				
6,625 % 31.07.2026	4.000.000	USD	3.893.621	0,37
			547.042.997	51,88
SUMME ANLEIHEN			723.727.991	68,65
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			723.727.991	68,65
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
FUND	8.743.423	USD	8.743.423	0,83
ISHARES EURO HIGH YIELD				
CORP UCITS BOND ETF	392.500	EUR	37.059.587	3,51
			45.803.010	4,34
LUXEMBURG				
HGIF GLOBAL ASSET				
BACKED HIGH YIELD „ZC“	113.252	USD	24.888.333	2,36
			24.888.333	2,36
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			70.691.343	6,70
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
NIEDERLANDE				
IHS NETHERLANDS HOLDCO				
8 % 18.09.2027	1.341.000	USD	1.128.425	0,11
			1.128.425	0,11
SUMME ANLEIHEN			1.128.425	0,11
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.128.425	0,11
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.034.292.710	98,10
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			20.043.536	1,90
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.054.336.246	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Yield ESG Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					DEUTSCHLAND				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					COMMERZBANK 1,375 % VRN 29.12.2031				
					100.000	EUR		88.514	0,22
ANLEIHEN					COMMERZBANK 4 % VRN 05.12.2030				
					100.000	EUR		101.535	0,25
ÖSTERREICH					MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079				
ERSTE GROUP BANK 4,25 % VRN PERP	200.000	EUR	169.142	0,42	100.000	EUR		93.762	0,23
SAPPI PAPIER HOLDING 3,625 % 15.03.2028	100.000	EUR	93.533	0,23	100.000	EUR		106.884	0,27
			262.675	0,65				390.695	0,97
BELGIEN					GROSSBRITANNIEN				
BELFIUS BANK 3,625 % VRN PERP	200.000	EUR	158.278	0,39	NGG FINANCE 2,125 % VRN 05.09.2082				
KBC GROUP 4,25 % VRN PERP	200.000	EUR	182.418	0,45	100.000	EUR		91.409	0,23
			340.696	0,84	VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080				
FINNLAND					200.000	EUR		193.391	0,48
HUHTAMAKI 4,25 % 09.06.2027	100.000	EUR	103.654	0,26				284.800	0,71
			103.654	0,26	IRLAND				
FRANKREICH					BANK OF IRELAND 6,75 % VRN 01.03.2033				
BNP PARIBAS 7,375 % VRN PERP	200.000	EUR	206.256	0,50	100.000	EUR		108.848	0,27
CASINO GUICHARD 2,798 % 05.08.2026	100.000	EUR	1.503	0,00	ENERGIA GROUP ROI FINANCECO 6,875 % 31.07.2028				
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 5 % 15.05.2028	100.000	EUR	105.618	0,26	100.000	EUR		104.157	0,26
ELECTRICITE DE FRANCE 2,875 % VRN PERP	200.000	EUR	185.010	0,46				213.005	0,53
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	100.000	EUR	103.428	0,26	ITALIEN				
ELIS 4,125 % 24.05.2027	100.000	EUR	103.921	0,26	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 % 21.10.2028				
ERAMET 7 % 22.05.2028	100.000	EUR	103.460	0,26	100.000	EUR		92.867	0,23
FAURECIA 2,375 % 15.06.2027	100.000	EUR	93.253	0,23	INTESA SANPAOLO 6,184 % VRN 20.02.2034				
FAURECIA 2,375 % 15.06.2029	100.000	EUR	86.554	0,21	200.000	EUR		208.253	0,52
ILIAD 5,375 % 14.06.2027	100.000	EUR	103.227	0,26	TELECOM ITALIA SPAMILANO 7,875 % 31.07.2028				
LA BANQUE POSTALE 5,5 % VRN 05.03.2034	200.000	EUR	204.937	0,50				220.014	0,54
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	200.000	EUR	196.575	0,49				521.134	1,29
NEXANS 5,5 % 05.04.2028	100.000	EUR	108.147	0,27	JERSEY				
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	100.000	EUR	99.829	0,25	AVIS BUDGET FINANCE 7,25 % 31.07.2030				
VALEO 1,625 % 18.03.2026	100.000	EUR	99.789	0,25	200.000	EUR		210.988	0,52
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	200.000	EUR	192.600	0,48				210.988	0,52
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	100.000	EUR	87.127	0,22	LUXEMBURG				
			2.081.234	5,16	SES 5,625 % VRN PERP STENA INTERNATIONAL 7,25 % 15.02.2028				
					100.000	EUR		105.552	0,26
					100.000	EUR		109.170	0,27
								214.722	0,53
					NIEDERLANDE				
					AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079				
					332.000	USD		322.948	0,80
					DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 % 15.05.2026				
					100.000	EUR		103.018	0,26
					GAS NATURAL FENOSA FINANCE 3,375 % VRN PERP				
					100.000	EUR		104.040	0,26
					LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028				
					100.000	EUR		103.144	0,26
					NATURGY FINANCE 2,374 % VRN PERP				
					100.000	EUR		93.797	0,23
					OI EUROPEAN GROUP 6,25 % 15.05.2028				
					100.000	EUR		107.948	0,27

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TELEFONICA EUROPE 6,135 % VRN PERP	100.000	EUR	101.953	0,25	SPRINGLEAF FINANCE 5,375 % 15.11.2029	100.000	USD	84.101	0,21
TELEFONICA EUROPE VRN PERP	100.000	EUR	98.515	0,24	SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	421.000	USD	435.551	1,09
TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	100.000	EUR	100.156	0,25	SYNCHRONY FINANCIAL 4,375 % 19.03.2024	283.000	USD	279.862	0,69
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	463.000	USD	432.677	1,07	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3,75 % 15.01.2032	97.000	USD	78.592	0,19
			1.568.196	3,89				2.237.504	5,55
PORTUGAL					SUMME ANLEIHEN			9.185.748	22,77
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 5,943 % VRN 23.04.2083	100.000	EUR	105.144	0,26	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			9.185.748	22,77
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	100.000	EUR	94.103	0,23					
			199.247	0,49	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SPANIEN					ANLEIHEN				
BANCO DE SABADELL 6 % VRN 16.08.2033	100.000	EUR	99.337	0,26	AUSTRALIEN				
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	100.000	EUR	94.729	0,23	FMG RESOURCES 5,875 % 15.04.2030	520.000	USD	476.112	1,18
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	100.000	EUR	86.161	0,21	MINERAL RESOURCES 8 % 01.11.2027	47.000	USD	46.207	0,11
CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	100.000	EUR	90.110	0,22	MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	117.000	USD	116.030	0,29
GRIFOLS 2,25 % 15.11.2027	100.000	EUR	93.638	0,23	MINERAL RESOURCES 8,5 % 01.05.2030	41.000	USD	40.424	0,10
			463.975	1,15				678.773	1,68
SCHWEDEN					BELGIEN				
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.2029	100.000	EUR	93.223	0,23	SOLVAY 2,5 % VRN PERP	100.000	EUR	98.298	0,24
			93.223	0,23				98.298	0,24
USA					KANADA				
ALBERTSONS SAFEWAY 4,875 % 15.02.2030	58.000	USD	52.363	0,13	BC ULC NEW RED FINANCE 4,375 % 15.01.2028	398.000	USD	359.845	0,89
ALBERTSONS SAFEWAY 6,5 % 15.02.2028	95.000	USD	94.065	0,23	NOVA CHEMICALS CORP 4,875 % 01.06.2024	341.000	USD	335.576	0,83
APACHE 4,25 % 15.01.2030	122.000	USD	108.588	0,27	OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	344.000	USD	345.119	0,86
ARSENAL AIC PARENT 8 % 01.10.2030	136.000	USD	135.554	0,34				1.040.540	2,58
BALL CORP 6,875 % 15.03.2028	23.000	USD	23.184	0,06	CHINA				
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	137.000	USD	142.294	0,35	GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	86.091	USD	82.547	0,20
FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.2028	100.000	EUR	109.171	0,27				82.547	0,20
FORD MOTOR CREDIT 6,95 % 10.06.2026	400.000	USD	400.680	1,00	FRANKREICH				
GOODYEAR TIRE RUBBER 5 % 15.07.2029	113.000	USD	97.695	0,24	CONSTELLIUM 5,625 % 15.06.2028	487.000	USD	456.049	1,13
IQVIA 2,25 % 15.01.2028	100.000	EUR	93.151	0,23	FNAC DARTY 2,625 % 30.05.2026	100.000	EUR	98.753	0,24
QUINTILES IMS 2,875 % 15.09.2025	100.000	EUR	102.653	0,25	GETLINK 3,5 % 30.10.2025	100.000	EUR	103.364	0,26
					MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.2028	100.000	EUR	91.446	0,23

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	100.000	EUR	105.877	0,26	CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	100.000	EUR	103.722	0,26
REXEL 2,125 % 15.06.2028	200.000	EUR	186.714	0,46	DUFYR ONE 2 % 15.02.2027	100.000	EUR	93.738	0,23
			1.042.203	2,58	KONINKLIJKE KPN 6 % VRN PERP	100.000	EUR	107.429	0,27
DEUTSCHLAND					TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	100.000	EUR	104.603	0,26
CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	100.000	EUR	85.893	0,21	TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	100.000	EUR	98.198	0,24
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	100.000	EUR	94.694	0,23	VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.2029	100.000	EUR	82.039	0,20
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	200.000	EUR	150.752	0,37	ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	280.000	USD	209.794	0,52
TECHEM VERWALTUNGSGESELL- SCHAFT 6 % 30.07.2026	200.000	EUR	181.933	0,46	ZIGGO BOND FINANCE 6 % 15.01.2027	215.000	USD	196.923	0,49
			513.272	1,27				1.183.511	2,93
GROSSBRITANNIEN					POLEN				
DRAX FINCO 2,625 % 01.11.2025	100.000	EUR	97.769	0,24	CANPACK 3,875 % 15.11.2029	200.000	USD	163.688	0,41
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	200.000	EUR	197.572	0,49				163.688	0,41
NOMAD FOODS BONDCO 2,5 % 24.06.2028	100.000	EUR	92.278	0,23	SPANIEN				
UPCB FINANCE VII 3,625 % 15.06.2029	100.000	EUR	91.798	0,23	ALMIRALL 2,125 % 30.09.2026	100.000	EUR	98.585	0,24
			479.417	1,19				98.585	0,24
ITALIEN					SCHWEDEN				
NEXI 1,625 % 30.04.2026	100.000	EUR	96.845	0,24	HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	100.000	EUR	46.434	0,12
			96.845	0,24	VOLVO CAR 4,25 % 31.05.2028	100.000	EUR	101.259	0,25
JERSEY								147.693	0,37
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.2028	39.000	USD	38.780	0,10	USA				
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 8,25 % 15.04.2031	49.000	USD	49.073	0,12	ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	282.000	USD	220.222	0,55
			87.853	0,22	AIRCATTLE 5,25 % VRN PERP	153.000	USD	121.076	0,30
LIBERIA					ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	369.000		247.171	0,61
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,375 % 15.07.2027	109.000	USD	100.696	0,25	AMERICAN AIRLINES 11,75 % 15.07.2025	73.000	USD	78.556	0,19
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 8,25 % 15.01.2029	325.000	USD	337.430	0,83	AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	325.000	USD	303.166	0,75
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9,25 % 15.01.2029	86.000	USD	90.901	0,23	ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	521.000	USD	506.578	1,26
			529.027	1,31	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4,625 % 15.11.2029	378.000	USD	325.094	0,81
LUXEMBURG					ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 5 % 15.02.2032	5.000	USD	4.152	0,01
BK LC LUX 5,25 % 30.04.2029	100.000	EUR	104.227	0,26	AXALTA COATING SYSTEMS 4,75 % 15.06.2027	432.000	USD	401.716	1,00
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	100.000	EUR	50.737	0,13	BALL 4 % 15.11.2023	400.000	USD	398.861	0,99
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	200.000	EUR	197.211	0,48	BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.2025	184.000	USD	184.595	0,46
			352.175	0,87	BLUE RACER MIDSTREAM FINANCE 6,625 % 15.07.2026	127.000	USD	124.603	0,31
NIEDERLANDE									
ABERTIS INFRASTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP	100.000	EUR	97.123	0,24					
ASHLAND SERVICES 2 % 30.01.2028	100.000	EUR	89.942	0,22					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BUILDERS FIRSTSOURCE 5 % 01.03.2030	162.000	USD	144.652	0,36	GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	87.000	USD	57.203	0,14
BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 15.06.2032	319.000	USD	301.710	0,75	GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027	260.000	USD	224.469	0,56
CAMELOT RETURN MERGER 8,75 % 01.08.2028	250.000	USD	241.661	0,60	HCA 5,875 % 01.02.2029	278.000	USD	274.040	0,68
CCO HOLDINGS 4,75 % 01.03.2030	374.000	USD	314.918	0,78	HERC HOLDINGS 5,5 % 15.07.2027	287.000	USD	272.104	0,67
CCO HOLDINGS 5,125 % 01.05.2027	341.000	USD	318.372	0,79	HILTON GRAND VACATIONS BORROWER 5 % 01.06.2029	270.000	USD	235.327	0,58
CCO HOLDINGS 6,375 % 01.09.2029	195.000	USD	182.079	0,45	IHEARTCOMMUNICATIONS 5,25 % 15.08.2027	148.000	USD	117.605	0,29
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	263.000	USD	220.659	0,55	IQVIA 2,875 % 15.06.2028	400.000	EUR	378.645	0,94
CENTENE 4,625 % 15.12.2029	146.000	USD	132.077	0,33	IQVIA 6,5 % 15.05.2030	300.000	USD	295.425	0,73
CENTURYLINK 4 % 15.02.2027	47.000	USD	31.040	0,08	IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	577.000	USD	505.237	1,25
CHART INDUSTRIES 7,5 % 01.01.2030	112.000	USD	112.989	0,28	JELD WEN 4,875 % 15.12.2027	375.000	USD	331.863	0,82
CHART INDUSTRIES 9,5 % 01.01.2031	149.000	USD	158.674	0,39	KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.2030	280.000	USD	262.770	0,65
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	326.000	USD	260.565	0,65	LABL 9,5 % 01.11.2028	298.000	USD	306.546	0,76
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,25 % 15.05.2030	200.000	USD	152.583	0,38	LEVEL 3 FINANCING 10,5 % 15.05.2030	166.000	USD	167.666	0,42
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	77.000	USD	73.663	0,18	LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.2027	100.000	EUR	99.835	0,25
CINEMARK 5,875 % 15.03.2026	195.000	USD	188.479	0,47	LIFEPOINT HEALTH 4,375 % 15.02.2027	165.000	USD	142.712	0,35
COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.2029	130.000	USD	122.726	0,30	MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	255.000	USD	223.891	0,55
COMMSCOPE 4,75 % 01.09.2029	48.000	USD	35.016	0,09	MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4,5 % 15.06.2029	177.000	USD	148.541	0,37
CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	207.000	USD	147.587	0,37	MEDNAX 5,375 % 15.02.2030	455.000	USD	404.898	1,00
DANA 5,375 % 15.11.2027	227.000	USD	211.585	0,52	MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	148.000	USD	106.158	0,26
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	285.000	USD	285.843	0,71	MOZART DEBT MERGER 3,875 % 01.04.2029	175.000	USD	148.776	0,37
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	150.000	USD	133.332	0,33	MSCI 3,875 % 15.02.2031	176.000	USD	149.344	0,37
ENCOMPASS HEALTH 4,5 % 01.02.2028	588.000	USD	537.798	1,34	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,125 % 15.12.2030	419.000	USD	342.859	0,85
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	363.000	USD	336.686	0,83	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 6 % 15.01.2027	150.000	USD	142.199	0,35
ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01.09.2030	13.000	USD	12.628	0,03	NCL 3,625 % 15.12.2024	350.000	USD	336.419	0,83
FORD MOTOR 3,25 % 12.02.2032	17.000	USD	13.135	0,03	NCR 5 % 01.10.2028	99.000	USD	88.814	0,22
FORTREA HOLDINGS 7,5 % 01.07.2030	230.000	USD	224.828	0,56	NCR 5,125 % 15.04.2029	244.000	USD	215.324	0,53
FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.2027	255.000	USD	232.324	0,58	NCR ATLEOS ESCROW 9,5 % 01.04.2029	123.000	USD	119.728	0,30
GEN DIGITAL 7,125 % 30.09.2030	105.000	USD	103.612	0,26	NEPTUNE BIDCO 9,29 % 15.04.2029	53.000	USD	48.241	0,12
					NEWELL BRANDS 4,2 % 01.04.2026	79.000	USD	74.734	0,19
					NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	96.000	USD	71.430	0,18
					NEXSTAR ESCROW 5,625 % 15.07.2027	338.000	USD	302.241	0,75

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Yield ESG Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	159.000	USD	137.918	0,34	UNITED AIRLINES 4,625 % 15.04.2029	195.000	USD	168.547	0,42
OUTFRONT MEDIA CAPITAL 4,25 % 15.01.2029	159.000	USD	126.751	0,31	UNITED RENTALS NORTH AMERICA 5,25 % 15.01.2030	153.000	USD	141.833	0,35
OWENS MINOR 4,5 % 31.03.2029	185.000	USD	152.496	0,38	UNIVISION COMMUNICATIONS 6,625 % 01.06.2027	140.000	USD	131.182	0,33
OWENSBROCKWAY GLASS CONTAINER 6,625 % 13.05.2027	250.000	USD	244.948	0,61	VENTURE GLOBAL 8,125 % 01.06.2028	267.000	USD	264.962	0,66
PANTHER BF AGGREGATOR PANT 6,25 % 15.05.2026	284.000	USD	279.038	0,69	VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS 6,25 % 15.01.2030	110.000	USD	105.308	0,26
PEARL MERGER 6,75 % 01.10.2028	462.000	USD	382.830	0,95	VIKING CRUISES 9,125 % 15.07.2031	72.000	USD	72.595	0,18
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,375 % 15.10.2025	179.000	USD	170.423	0,42	VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	170.000	USD	155.940	0,39
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	274.000	USD	224.906	0,56	VINE ENERGY HOLDINGS 6,75 % 15.04.2029	473.000	USD	463.694	1,15
PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	350.000	USD	326.979	0,81	WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	213.000	USD	199.393	0,49
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,25 % 15.04.2024	125.000	USD	124.354	0,31	WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	235.000	USD	190.317	0,47
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,75 % 15.04.2026	225.000	USD	218.817	0,54	WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.2031	42.000	USD	40.820	0,10
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 6,25 % 15.01.2028	244.000	USD	226.908	0,56	WYNDHAM DESTINATIONS 6,625 % 31.07.2026	461.000	USD	448.740	1,11
SEAGATE 8,25 % 15.12.2029	355.000	USD	365.995	0,91				22.525.323	55,85
SEALED AIR 5 % 15.04.2029	129.000	USD	116.554	0,29				29.119.750	72,18
SEALED AIR 6,125 % 01.02.2028	60.000	USD	58.322	0,14	SUMME ANLEIHEN				
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	137.000	USD	134.091	0,33	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			29.119.750	72,18
SIRIUS XM RADIO 5 % 01.08.2027	280.000	USD	256.640	0,64	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
SPRINGLEAF FINANCE 6,625 % 15.01.2028	99.000	USD	91.395	0,23	IRLAND				
SPRINGLEAF FINANCE CORP 6,875 % 15.03.2025	179.000	USD	177.687	0,44	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	896.188	USD	896.188	2,22
SPRINT 7,125 % 15.06.2024	44.000	USD	44.297	0,11	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	3	USD	3	0,00
STANDARD INDUSTRIES 4,75 % 15.01.2028	95.000	USD	86.068	0,21				896.191	2,22
STANDARD INDUSTRIES 5 % 15.02.2027	279.000	USD	259.756	0,64	LUXEMBURG				
SURGERY CENTER HOLDINGS 6,75 % 01.07.2025	41.000	USD	40.793	0,10	HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD „ZC“	3.831	USD	841.821	2,09
SYNCHRONY FINANCIAL 4,25 % 15.08.2024	81.000	USD	79.165	0,20				841.821	2,09
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	500.000	USD	470.332	1,17	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.738.012	4,31
TMOBILE USA 3,5 % 15.04.2031	91.000	USD	77.222	0,19	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			40.043.510	99,26
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	273.000	USD	221.332	0,55	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			299.053	0,74
UBER TECHNOLOGIES 8 % 01.11.2026	300.000	USD	303.920	0,75	GESAMTNETTOVERMÖGEN			40.342.563	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					GROSSBRITANNIEN				
CHINA					POLARIS FRN 23.12.2058				
TRAFFORD CENTRE FINANCE	500.000	GBP	540.248	0,65		2.000.000	GBP	2.383.238	2,88
4,75 % 28.04.2024			540.248	0,65				2.383.238	2,88
GROSSBRITANNIEN					IRLAND				
GREENE KING FINANCE FRN	1.500.000	GBP	1.393.131	1,69	ARROW CMBS FRN 22.05.2030	2.000.000	EUR	1.623.967	1,97
15.03.2036			1.393.131	1,69	CONTEGO CLO VI DAC	1.000.000	EUR	1.005.879	1,22
SUMME ANLEIHEN					ELM PARK CLO FRN				
			1.933.379	2,34	15.04.2034	1.000.000	EUR	1.004.052	1,21
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					FROST FRN 22.11.2026				
AUSTRALIEN					INVESCO CLO FRN				
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING	1.000.000	AUD	581.210	0,70	15.07.2034	1.000.000	USD	980.294	1,18
TRUST FRN 15.01.2052			581.210	0,70	INVESCO EURO CLO FRN	1.000.000	EUR	975.647	1,18
GROSSBRITANNIEN					15.04.2033				
CMF FRN 16.01.2057	975.000	GBP	1.185.799	1,43	INVESCO EURO CLO FRN	1.000.000	EUR	971.814	1,17
MARSTONS ISSUER 5,641 %	1.108.000	GBP	1.026.655	1,24	15.07.2031	1.000.000	EUR	971.814	1,17
VRN 15.07.2035			2.212.454	2,67	LAST MILE SECURITIES	657.000	EUR	636.575	0,77
IRLAND					DAC FRN 17.08.2031				
TAURUS CMBS FRN	1.500.000	EUR	823.834	1,00	LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031	1.500.000	EUR	1.465.581	1,78
20.02.2030			823.834	1,00	(XS2320421766)	1.000.000	EUR	979.179	1,18
ITALIEN					TAURUS FRN 17.05.2031				
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	509.257	0,62	(XS2303819929)	1.000.000	GBP	1.145.988	1,39
			509.257	0,62	TAURUS FRN 17.05.2031	700.000	GBP	787.061	0,95
LUXEMBURG					USA				
SC GERMANY COMPARTMENT	2.300.000	EUR	926.732	1,12	ALIGNED DATA CENTERS	750.000	USD	646.307	0,78
CONSUME FRN 14.11.2034			926.732	1,12	ISSUER 2,482 % 15.08.2046	1.000.000	USD	944.164	1,14
USA					ALLEGANY PARK CLO FRN				
EUROSAIL FRN 13.03.2045	165.000	EUR	169.108	0,20	20.01.2035	1.000.000	USD	982.756	1,19
SLM STUDENT LOAN TRUST	1.400.000	USD	-	0,00	APIDOS CLO FRN 20.01.2033	1.000.000	USD	982.756	1,19
FRN 15.12.2039			169.108	0,20	APIDOS CLO FRN 25.04.2035	2.000.000	USD	2.009.318	2,43
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					APIDOS CLO FRN				
			5.222.595	6,31	25.04.2035 (US03769UAJ79)	1.000.000	USD	1.004.996	1,21
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					APIDOS CLO XXXI FRN				
			7.155.974	8,65	15.04.2031	1.000.000	USD	984.806	1,19
WERTPAPIERE					APIDOS CLO XXXI FRN				
					15.04.2031 (US03767XAC83)	1.000.000	USD	963.692	1,16
					BAMLL MORTGAGE TRUST	1.225.000	USD	1.093.553	1,32
					3,5958 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	859.330	1,04
					BBCMS MORTGAGE TRUST	1.500.000	USD	754.495	0,91
					FRN 15.03.2037	1.500.000	USD	754.495	0,91
					BBCMS MORTGAGE TRUST FRN	1.500.000	USD	754.495	0,91
					15.03.2037 (US05548WAL19)	1.285.000	USD	615.873	0,74
					BF MORTGAGE TRUST FRN				
					15.12.2035				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global High Yield Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	518.500	USD	288.768	0,35	PIKES PEAK CLO FRN 20.04.2036	1.500.000	USD	1.515.447	1,83
BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.200.000	USD	1.063.960	1,29	PREFERRED TERM FRN 22.09.2036	2.759.000	USD	238.039	0,29
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	931.003	1,13	PROGRESS RESIDENTIAL 3,407 % 17.05.2038	2.000.000	USD	1.748.490	2,11
BWAY MORTGAGE TRUST 3,6332 % 10.03.2033	750.000	USD	678.030	0,82	PROGRESS RESIDENTIAL 4,65 % 17.03.2040	500.000	USD	450.939	0,55
BWAY MORTGAGE TRUST 3,927 % VRN 10.03.2033	1.100.000	USD	936.540	1,13	PROGRESS RESIDENTIAL 6,15 % 17.03.2040	500.000	USD	468.804	0,57
BX TRUST FRN 25.11.2028	2.510.000	USD	1.728.662	2,09	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,225 % 17.07.2038	1.000.000	USD	870.603	1,05
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	1.174.000	USD	1.140.179	1,38	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4,053 % 17.11.2040	1.292.000	USD	1.059.037	1,28
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAS31)	1.000.000	USD	971.144	1,17	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	943.112	1,14
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	2.250.000	USD	2.135.375	2,59				50.721.935	61,31
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.340.000	USD	1.767.167	2,14	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			65.759.565	79,49
FREDDIE MAC FRN 25.08.2033	1.500.000	USD	1.411.350	1,71	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			65.759.565	79,49
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.01.2051	1.000.000	USD	721.210	0,87	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.10.2033	1.490.000	USD	1.482.759	1,79	IRLAND				
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY FRN 25.11.2050	950.000	USD	483.831	0,58	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	1.788.903	USD	1.788.903	2,16
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	1.000.000	USD	936.189	1,13				1.788.903	2,16
GILBERT PARK FRN 15.10.2030	1.625.697	USD	1.519.911	1,84	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.788.903	2,16
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT FRN 23.04.2036	2.000.000	USD	2.005.923	2,42	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.000.000	USD	952.097	1,15	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035 (US40439DAW83)	1.000.000	USD	949.096	1,15	IRLAND				
HUDSON YARDS 3,557 % VRN 10.07.2039	1.500.000	USD	1.161.265	1,40	ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	1.000.000	GBP	758.817	0,92
INVESCO US CLO FRN 22.04.2035	1.000.000	USD	1.001.310	1,21				758.817	0,92
INVESCO US CLO FRN 22.04.2035 (US46146GAJ13)	1.250.000	USD	1.264.845	1,53	USA				
MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	1.000.000	USD	846.131	1,02	APIDOS CLO FRN 17.07.2030	1.250.000	USD	1.188.516	1,44
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	1.500.000	USD	1.448.672	1,75	APIDOS CLO FRN 15.04.2033	1.000.000	USD	925.128	1,12
MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.12.2023	2.000.000	USD	1.878.186	2,27	KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	2.000.000	USD	1.977.996	2,39
NEUBERGER BERMAN LOAN CLO FRN 18.10.2030	1.000.000	USD	947.618	1,15	PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2034	1.000.000	USD	922.247	1,11
PIKES PEAK CLO FRN 20.04.2033	1.000.000	USD	943.401	1,14				5.013.887	6,06
					SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			5.772.704	6,98
					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			5.772.704	6,98
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			80.477.146	97,28
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.248.998	2,72
					GESAMTNETTOVERMÖGEN			82.726.144	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens	Beschreibung	Anzahl/ Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				DEUTSCHLAND			
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				GERMANY (GOVT) 0,1 %			
ANLEIHEN				15.04.2026			
AUSTRALIEN				GERMANY (GOVT) 0,1 %			
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 %	10.800.000 AUD	6.781.921	1,18	15.04.2033	7.600.000 EUR	9.170.445	1,59
AUSTRALIA (GOVT) 0,75 %	6.000.000 AUD	4.533.284	0,79	GERMANY (GOVT) 0,1 %	5.850.000 EUR	7.055.867	1,22
AUSTRALIA (GOVT) 1 %	3.600.000 AUD	2.081.908	0,36	15.04.2046	12.700.000 EUR	16.773.026	2,91
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 %	3.300.000 AUD	2.327.684	0,40	GERMANY (GOVT) 0,5 %		73.509.917	12,74
AUSTRALIA (GOVT) 1,75 %	1.500.000 AUD	516.134	0,09	GROSSBRITANNIEN			
AUSTRALIA (GOVT) 2 %	500.000 AUD	420.339	0,07	UK (GOVT) 0,125 %	200.000 GBP	374.328	0,06
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 %	3.300.000 AUD	3.128.181	0,54	UK (GOVT) 0,125 %	8.500.000 GBP	14.824.235	2,57
AUSTRALIA (GOVT) 3 %	2.250.000 AUD	2.148.933	0,37	UK (GOVT) 0,125 %	7.300.000 GBP	13.754.377	2,38
		21.938.384	3,80	UK (GOVT) 0,125 %	9.750.000 GBP	14.788.558	2,56
KANADA				10.08.2031	3.500.000 GBP	5.563.373	0,96
CANADA (GOVT) 4,25 %	3.200.000 CAD	4.505.799	0,78	UK (GOVT) 0,125 %	130.000 GBP	191.250	0,03
01.12.2026		4.505.799	0,78	22.03.2044	340.000 GBP	410.642	0,07
FRANKREICH				UK (GOVT) 0,25 %	13.000.000 GBP	17.717.556	3,08
FRANCE (GOVT) 0,1 %	6.100.000 EUR	7.434.217	1,29	22.03.2052	3.525.000 GBP	5.980.666	1,04
FRANCE (GOVT) 0,1 %	950.000 EUR	1.158.686	0,20	UK (GOVT) 0,625 %	8.070.000 GBP	15.646.988	2,71
FRANCE (GOVT) 0,1 %	6.700.000 EUR	8.038.045	1,39	22.03.2040	1.550.000 GBP	2.976.619	0,52
FRANCE (GOVT) 0,1 %	2.400.000 EUR	2.903.988	0,50	UK (GOVT) 0,625 %	10.560.000 GBP	20.783.130	3,60
FRANCE (GOVT) 0,1 %	2.250.000 EUR	2.656.416	0,46	22.11.2042	780.000 GBP	1.797.178	0,31
FRANCE (GOVT) 0,1 %	9.000.000 EUR	9.520.979	1,65	UK (GOVT) 0,75 %		114.808.900	19,89
FRANCE (GOVT) 0,1 %	1.750.000 EUR	1.602.562	0,28	22.03.2034			
FRANCE (GOVT) 0,25 %	6.400.000 EUR	8.438.483	1,46	UK (GOVT) 1,125 %			
FRANCE (GOVT) 0,7 %	200.000 EUR	260.732	0,05	22.11.2037			
FRANCE (GOVT) 1,8 %	200.000 EUR	328.775	0,06	ITALIEN			
FRANCE (GOVT) 3,15 %	1.000.000 EUR	1.923.288	0,33	ITALY (GOVT) 0,10 %	16.700.000 EUR	16.109.090	2,79
		44.266.171	7,67	15.05.2033	730.000 EUR	1.014.937	0,18
				15.09.2041		17.124.027	2,97
				JAPAN			
				JAPAN (GOVT) 0,2 %	390.000.000 JPY	3.013.583	0,52
				10.03.2030		3.013.583	0,52
				MEXIKO			
				MEXICO (GOVT) 4,5 %	70.000 MXN	3.093.544	0,54
				22.11.2035		3.093.544	0,54

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NEUSEELAND					FRANKREICH				
NEW ZEALAND (GOVT) 1,75 % 15.05.2041	3.700.000	NZD	1.285.707	0,22	FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2047	2.050.000	EUR	2.094.198	0,36
NEW ZEALAND (GOVT) 2,75 % 15.04.2025	6.000.000	NZD	3.449.027	0,60				2.094.198	0,36
NEW ZEALAND (GOVT) 3,5 % 14.04.2033	24.000.000	NZD	12.487.630	2,17	ITALIEN				
			17.222.364	2,99	ITALY (GOVT) 0,15 % 15.05.2051	4.350.000	EUR	2.960.792	0,51
SPANIEN					ITALY (GOVT) 0,4 % 15.05.2030	3.950.000	EUR	4.428.738	0,77
SPAIN (GOVT) 0,65 % 30.11.2027	1.000.000	EUR	1.268.698	0,22	ITALY (GOVT) 0,65 % 15.05.2026	6.000.000	EUR	7.220.136	1,25
SPAIN (GOVT) 0,7 % 30.11.2033	9.100.000	EUR	10.653.434	1,85				14.609.666	2,53
SPAIN (GOVT) 1 % 30.11.2030	5.600.000	EUR	7.092.735	1,23	JAPAN				
			19.014.867	3,30	JAPAN (GOVT) 0,005 % 10.03.2031	320.000.000	JPY	2.419.678	0,42
SCHWEDEN								2.419.678	0,42
SWEDEN (GOVT) 1 % 01.06.2025	18.000.000	SEK	2.125.679	0,37	NEUSEELAND				
SWEDEN (GOVT) 3,5 % 01.12.2028	20.750.000	SEK	3.344.685	0,58	NEW ZEALAND (GOVT) 2,5 % 20.09.2035	2.900.000	NZD	2.065.283	0,36
			5.470.364	0,95				2.065.283	0,36
USA					SCHWEDEN				
US (GOVT) 1,125 % 15.01.2033	34.800.000	USD	32.371.308	5,61	SWEDEN (GOVT) 0,125 % 01.06.2026	66.000.000	SEK	7.594.399	1,32
US (GOVT) 1,5 % 15.02.2053	2.400.000	USD	2.055.495	0,36	SWEDEN (GOVT) 0,125 % 01.06.2030	18.000.000	SEK	1.860.368	0,32
			34.426.803	5,97	SWEDEN (GOVT) 0,125 % 01.06.2032	13.000.000	SEK	1.426.668	0,25
SUMME ANLEIHEN								10.881.435	1,89
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN					USA				
BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE					US (GOVT) 0,125 % 15.04.2025	10.400.000	USD	11.751.676	2,04
WERTPAPIERE					US (GOVT) 0,125 % 15.07.2030	3.000.000	USD	3.109.391	0,54
					US (GOVT) 0,125 % 15.01.2031	6.900.000	USD	6.951.346	1,21
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE					US (GOVT) 0,125 % 15.01.2032	19.300.000	USD	17.896.303	3,10
ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					US (GOVT) 0,125 % 15.02.2051	9.350.000	USD	6.165.381	1,07
ANLEIHEN					US (GOVT) 0,125 % 15.02.2052	15.900.000	USD	9.675.342	1,68
KANADA					US (GOVT) 0,375 % 15.07.2025	5.950.000	USD	7.349.146	1,27
CANADA (GOVT) 0,5 % 01.12.2050	4.600.000	CAD	2.822.617	0,49	US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027	19.800.000	USD	23.343.218	4,05
CANADA (GOVT) 1,25 % 01.12.2047	1.900.000	CAD	1.505.781	0,26	US (GOVT) 0,5 % 15.01.2028	22.900.000	USD	26.207.601	4,53
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.12.2053	5.400.000	CAD	2.531.302	0,44	US (GOVT) 0,625 % 15.01.2024	11.600.000	USD	14.202.708	2,46
CANADA (GOVT) 3 % 01.12.2036	2.250.000	CAD	2.784.005	0,48	US (GOVT) 0,75 % 15.02.2042	7.920.000	USD	8.171.751	1,42
CANADA (GOVT) 4 % 01.12.2031	3.500.000	CAD	5.063.858	0,88	US (GOVT) 2,5 % 15.01.2029	11.350.000	USD	16.310.798	2,83
			14.707.563	2,55					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US TREASURY 2,125 % 15.02.2041	1.900.000	USD	2.581.091	0,45
			153.715.752	26,65
SUMME ANLEIHEN			200.493.575	34,76
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			200.493.575	34,76
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND	100.273	USD	100.273	0,02
			100.273	0,02
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			100.273	0,02
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 1,5 % 01.12.2044	3.400.000	CAD	3.049.310	0,52
CANADA (GOVT) 2 % 01.12.2041	1.050.000	CAD	1.068.184	0,19
			4.117.494	0,71
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 % 10.03.2032	480.000.000	JPY	3.571.995	0,62
			3.571.995	0,62
SUMME ANLEIHEN			7.689.489	1,33
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.689.489	1,33
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			566.676.060	98,23
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			10.189.254	1,77
GESAMTNETTOVERMÖGEN WERTPAPIERANLAGEN			576.867.314	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005605071)	1.500.000	GBP	1.754.826	0,11	GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	300.000	GBP	353.885	0,02
ST PAUL'S CLO FRN 15.04.2033	4.500.000	EUR	4.533.114	0,28				13.520.014	0,83
ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035	1.000.000	EUR	1.028.296	0,06	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			249.440.907	15,27
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	5.000.000	EUR	3.074.855	0,19	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			249.440.907	15,27
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 (XS2128007676)	5.500.000	EUR	3.339.504	0,20					
			88.349.956	5,41	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ITALIEN					ANLEIHEN				
TAURUS CMBS FRN 18.05.2030	4.000.000	EUR	1.208.342	0,07					
			1.208.342	0,07	USA				
JERSEY					AMERICAN TOWER TRUST 3,652 % 23.03.2048	1.500.000	USD	1.371.788	0,08
APIDOS CLO FRN 25.04.2035	2.000.000	USD	1.980.572	0,12	SBA TOWER TRUST 2,593 % 15.10.2056	12.000.000	USD	9.169.087	0,57
APIDOS CLO FRN 24.10.2036	10.500.000	USD	10.523.550	0,65				10.540.875	0,65
			12.504.122	0,77	SUMME ANLEIHEN			10.540.875	0,65
LUXEMBURG					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
COMPARTMENT FRN 21.04.2027	4.000.000	EUR	1.464.808	0,09	AUSTRALIEN				
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER FRN 14.11.2035	3.800.000	EUR	2.787.788	0,17	AFG TRUST FRN 10.04.2052	3.450.000	AUD	328.282	0,02
SC GERMANY SA COMPARTMENT CONSUMER FRN 14.11.2035	2.300.000	EUR	1.655.744	0,10	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 17.01.2051	10.800.000	AUD	3.404.882	0,21
			5.908.340	0,36	INTERSTAR MILLENNIUM SERIES FRN 27.03.2038	16.000.000	AUD	118.537	0,01
NIEDERLANDE					LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.11.2053	6.000.000	AUD	2.482.492	0,15
DELPHINUS FRN 22.03.2102	7.500.000	EUR	7.945.736	0,48	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.08.2060	5.500.000	AUD	810.612	0,05
GREEN STORM FRN 22.02.2068	1.000.000	EUR	1.068.704	0,07	PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 14.12.2064	14.000.000	AUD	9.035.444	0,55
GREEN STORM FRN 22.05.2069	3.500.000	EUR	3.750.950	0,23	SAPPHIRE XXVI SERIES TRUST FRN 21.01.2054	7.000.000	AUD	2.739.153	0,17
GREEN STORM FRN 22.02.2070	4.000.000	EUR	4.232.646	0,26	SMHL SERIES SECURITISATION FUND FRN 26.04.2049	2.200.000	AUD	291.215	0,02
JUBILEE CLO FRN 15.06.2032	5.000.000	EUR	5.128.807	0,31	TRUSTEE FOR LION SERIES FRN 22.05.2053	6.650.000	AUD	4.306.339	0,26
MAGOI FRN 27.07.2039	2.000.000	EUR	510.078	0,03				23.516.956	1,44
SAECURE FRN 28.04.2090	4.800.000	EUR	5.010.663	0,31					
			27.647.584	1,69	CHINA				
SPANIEN					ATRIUM FRN 23.01.2031	2.250.000	USD	2.246.393	0,14
DRIVER ESPANA FRN 25.09.2030	570.601	EUR	604.247	0,04	VENTURE CLO FRN 20.07.2030	2.000.000	USD	1.947.590	0,12
			604.247	0,04	VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030	10.000.000	USD	9.959.740	0,61
USA								14.153.723	0,87
AMERICAN HOMES 4,407 % 17.04.2052	1.800.000	USD	1.740.336	0,11	GROSSBRITANNIEN				
APIDOS CLO FRN 21.04.2035	9.000.000	USD	8.915.948	0,55	EUROHOME UK MORTGAGES FRN 15.09.2044	3.500.000	GBP	2.549.258	0,16
BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035	350.000	GBP	332.006	0,02					
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.03.2042	3.200.000	USD	2.177.839	0,13					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRIARY FRN 21.10.2071	4.500.000	GBP	5.505.156	0,34	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN				
GREAT HALL MORTGAGES FRN					30.07.2051	7.850.000	EUR	7.685.628	0,47
18.03.2039	2.750.000	EUR	2.648.821	0,16	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN				
POLARIS FRN 23.09.2059	18.989.000	GBP	23.199.037	1,41	30.07.2051 (XS2372978572)	1.200.000	EUR	1.162.807	0,07
POLARIS FRN 23.09.2059 (XS2673975897)	3.824.000	GBP	4.673.179	0,29	INVESCO CLO FRN				
POLARIS FRN 23.12.2058	3.000.000	GBP	3.613.498	0,22	15.04.2034	6.000.000	USD	5.919.960	0,36
TOWER BRIDGE FUNDING FRN					INVESCO CLO FRN				
20.12.2063	6.600.000	GBP	7.889.078	0,48	15.04.2034 (US46090XAG60)	5.500.000	USD	5.374.325	0,33
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 21.07.2064	4.000.000	GBP	4.879.620	0,30	INVESCO CLO FRN				
			54.957.647	3,36	15.08.2034	6.500.000	EUR	6.595.317	0,40
IRLAND					JUBILEE CLO FRN				
AGORA SECURITIES FRN					20.11.2031	2.300.000	EUR	2.389.684	0,15
17.08.2031	6.800.000	GBP	8.054.140	0,49	JUBILEE FRN 21.01.2038	5.000.000	EUR	5.293.750	0,32
ARROW CMBS FRN					JUBILEE FRN 21.01.2038				
22.05.2030	3.000.000	EUR	2.533.998	0,16	(XS2666004291)	15.000.000	EUR	15.881.252	0,97
ARROW CMBS FRN					JUBILEE FRN 21.01.2038				
22.05.2030 (XS1906449282)	2.000.000	EUR	1.685.077	0,10	(XS2666004374)	20.000.000	EUR	21.175.002	1,30
ARROW CMBS FRN					LAST MILE LOGISTICS FRN				
22.05.2030 (XS1906450025)	4.000.000	EUR	3.375.260	0,21	17.08.2026	3.500.000	EUR	3.469.206	0,21
BARINGS EURO CLO DAC					LAST MILE LOGISTICS FRN				
FRN 24.07.2032	9.500.000	EUR	9.799.922	0,60	17.08.2026 (XS2356454913)	3.200.000	EUR	3.135.087	0,19
BERG FINANCE FRN					LAST MILE SECURITIES				
22.07.2033	7.300.000	EUR	1.338.580	0,08	FRN 17.08.2031	4.400.000	EUR	4.337.801	0,27
BERG FINANCE FRN					LAST MILE SECURITIES FRN				
22.07.2033 (XS2331952270)	6.000.000	EUR	926.725	0,06	17.08.2031 (XS2320420792)	5.552.000	EUR	5.701.984	0,35
BERG FINANCE FRN					LAST MILE SECURITIES FRN				
22.07.2033 (XS2331952601)	4.500.000	EUR	818.637	0,05	17.08.2031 (XS2320420875)	2.800.000	EUR	2.784.426	0,17
BRUEGEL FRN 22.05.2031	7.400.000	EUR	6.851.112	0,42	LAST MILE SECURITIES FRN				
BRUEGEL FRN 22.05.2031					17.08.2031 (XS2320421501)	5.000.000	EUR	5.053.962	0,31
(XS2346732972)	2.000.000	EUR	1.812.513	0,11	RIVER GREEN FINANCE FRN				
DRYDEN FRN 20.10.2035	7.600.000	USD	7.600.000	0,47	22.01.2032	2.000.000	EUR	1.939.583	0,12
ELM PARK FRN 15.04.2034	10.000.000	EUR	10.182.120	0,62	SCORPIO EUROPEAN LOAN				
ELM PARK FRN 15.04.2034					CONDUIT FRN 17.05.2029	1.000.000	GBP	1.176.106	0,07
(XS2325161946)	10.000.000	EUR	10.089.476	0,62	ST PAUL'S CLO FRN				
FINANCE IRELAND RMBS					22.04.2035	6.400.000	EUR	6.571.048	0,40
FRN 24.06.2061	3.300.000	EUR	3.466.446	0,21	TAURUS CMBS FRN				
FINANCE IRELAND RMBS FRN					17.08.2031	4.500.000	GBP	5.011.467	0,31
24.06.2061 (XS2345323328)	5.000.000	EUR	5.273.071	0,32	TAURUS DAC FRN 17.05.2031	2.000.000	GBP	2.301.166	0,14
FROST CMBS DAC FRN					TAURUS FRN 17.05.2031	11.909.000	GBP	14.055.099	0,86
22.11.2026	5.200.000	EUR	4.855.929	0,30	(XS2303819176)	3.400.000	GBP	3.940.820	0,24
FROST CMBS DAC FRN					TAURUS FRN 17.11.2029	7.196.000	GBP	8.244.959	0,50
22.11.2026 (XS2402428697)	7.500.000	EUR	7.327.769	0,45	TAURUS FRN 22.12.2030	6.000.000	EUR	6.020.877	0,37
GLENBEIGH 2 ISSUER DAC					VIRIDIS EUROPEAN LOAN				
FRN 24.06.2050	7.000.000	EUR	5.126.837	0,31	CONDUIT FRN 22.07.2029	3.000.000	GBP	3.485.526	0,21
GLENBEIGH FRN 24.03.2046	15.500.000	EUR	11.583.777	0,71	VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN				
HARVEST CLO FRN					22.07.2029 (XS2352587229)	2.900.000	GBP	3.420.947	0,21
20.10.2032	2.400.000	EUR	2.454.333	0,15	VITA SCIENTIA DAC FRN				
HARVEST FRN 20.10.2032	20.000.000	EUR	20.849.222	1,28	27.08.2025	7.500.000	EUR	7.694.695	0,47
								285.827.428	17,49

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ITALIEN					ARES XLV CLO FRN				
ERNA FRN 25.07.2031	6.500.000	EUR	3.380.859	0,21	15.10.2030	2.500.000	USD	2.475.905	0,15
			3.380.859	0,21	AVENUE OF THE AMERICAS				
NIEDERLANDE					5,6896 % 13.10.2037				
DRYDEN CLO FRN 18.10.2034	2.500.000	EUR	2.527.505	0,15	BAIN CAPITAL CREDIT CLO	8.000.000	USD	7.901.294	0,48
GREEN LION FRN 23.07.2065	12.000.000	EUR	12.728.458	0,78	FRN 18.04.2034	5.000.000	USD	4.894.005	0,30
JUBILEE CLO FRN					BAIN CAPITAL CREDIT CLO				
15.04.2035	4.000.000	EUR	4.072.571	0,25	FRN 19.04.2034	10.000.000	USD	9.781.450	0,60
JUBILEE CLO FRN					BAIN CAPITAL CREDIT CLO				
15.04.2035 (XS2308743520)	4.000.000	EUR	4.029.336	0,25	FRN 23.10.2034	8.500.000	USD	8.462.762	0,52
			23.357.870	1,43	BAIN CAPITAL CREDIT CLO				
USA					FRN 16.07.2035				
280 PARK AVENUE					FRN 16.07.2035	10.000.000	USD	10.036.690	0,61
MORTGAGE FRN 15.09.2034	10.235.000	USD	9.662.574	0,59	BAIN CAPITAL CREDIT FRN				
280 PARK AVENUE MORTGAGE					23.10.2034	7.500.000	USD	7.359.630	0,45
TRUST FRN 15.09.2034	8.000.000	USD	7.377.074	0,45	BAIN CAPITAL CREDIT FRN				
ALBA FRN 25.11.2042	926.000	GBP	450.049	0,03	23.10.2034 (US05682EAC75)	8.000.000	USD	7.964.952	0,49
ALIGNED DATA CENTERS					BAIN CAPITAL CREDIT FRN				
ISSUER 1,937 % 15.08.2046	13.000.000	USD	11.361.635	0,70	23.10.2034 (US05682EAG89)	6.000.000	USD	5.902.740	0,36
ALLEGANY PARK CLO FRN					BAMLL COMMERCIAL				
20.01.2035	2.000.000	USD	1.977.868	0,12	MORTGAGE 3,7157 % VRN	3.500.000	USD	3.199.963	0,20
ALLEGANY PARK CLO FRN					14.04.2033				
20.01.2035 (US017154AQ81)	1.500.000	USD	1.453.911	0,09	BAMLL MORTGAGE TRUST				
AMERICAN HOMES 4 RENT					3,218 % 14.04.2033	13.000.000	USD	12.126.356	0,74
4,596 % 17.12.2036	1.970.000	USD	1.922.315	0,12	BARCLAYS COMMERCIAL				
AMMC CLO FRN 26.05.2031	3.000.000	USD	2.961.102	0,18	MORTGAGE FRN 15.03.2037	5.017.000	USD	4.295.607	0,26
APIDOS CLO FRN 15.01.2033	3.000.000	USD	2.974.701	0,18	BBCMS 2018 TALL MORTGAGE				
APIDOS CLO FRN 18.10.2031	10.850.000	USD	10.665.593	0,65	TRUST FRN 15.03.2037	7.580.000	USD	5.987.767	0,37
APIDOS CLO FRN 18.10.2031					BF NYT MORTGAGE TRUST FRN				
(US03768CAG42)	3.000.000	USD	2.978.664	0,18	15.11.2035	4.400.000	USD	3.297.602	0,20
APIDOS CLO FRN 18.10.2031					BOYCE PARK CLO FRN				
(US03768CAJ80)	5.000.000	USD	4.932.565	0,30	21.04.2035	10.250.000	USD	9.851.670	0,60
APIDOS CLO FRN 20.01.2033	5.000.000	USD	4.962.540	0,30	BX TRUST 5,76 % 13.10.2027	12.015.455	USD	11.618.339	0,71
APIDOS CLO FRN 22.10.2034	4.000.000	USD	3.903.684	0,24	BX TRUST 6,3 % 13.10.2027	3.000.000	USD	2.786.694	0,17
APIDOS CLO FRN					BX TRUST 6,79 % 13.10.2027	1.000.000	USD	942.690	0,06
22.10.2034 (US03769HAA59)	6.200.000	USD	6.171.418	0,38	BX TRUST FRN 25.11.2028	4.000.000	USD	2.774.319	0,17
APIDOS CLO XXVII FRN					BX TRUST FRN 25.11.2028				
17.07.2030	10.000.000	USD	9.933.140	0,61	(US05608FAG63)	4.500.000	USD	3.127.693	0,19
APIDOS CLO XXVII FRN					BX TRUST FRN 15.11.2032	11.000.000	USD	2.076.561	0,13
17.07.2030 (US03767JAK16)	9.000.000	USD	8.906.103	0,55	BXP TRUST 3,379 %				
APIDOS CLO XXXI FRN					13.06.2039	10.000.000	USD	8.968.515	0,55
15.04.2031	18.000.000	USD	17.917.253	1,10	CAMB COMMERCIAL FRN				
APIDOS CLO XXXI FRN					15.12.2037	9.110.000	USD	9.071.195	0,56
15.04.2031 (US03767VAL27)	8.300.000	USD	8.232.338	0,50	CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN				
APIDOS CLO XXXI FRN					15.12.2037	16.310.000	USD	16.153.684	0,99
15.04.2031 (US03767VAN82)	8.550.000	USD	8.378.641	0,51	CIFC FUNDING FRN				
APIDOS CLO XXXIX FRN					17.10.2031	3.250.000	USD	3.201.013	0,20
21.04.2035	12.500.000	USD	12.308.113	0,75	CIFC FUNDING FRN				
APIDOS CLO XXXVII FRN					18.07.2031	5.000.000	USD	4.993.860	0,31
22.10.2034	7.750.000	USD	7.710.475	0,47	CIFC FUNDING FRN				
					20.04.2032	9.750.000	USD	9.679.673	0,59
					CIFC FUNDING FRN 20.04.2032				
					(US12553DAN75)	3.000.000	USD	2.950.365	0,18
					CIMNL 2,09 % 20.07.2051	2.400.000	USD	1.879.988	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
COMM 2018 HOME MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033	2.000.000	USD	1.786.618	0,11	HUDSON YARDS MORTGAGE TRUST 3,38 % VRN 10.07.2039	1.500.000	USD	1.242.159	0,08
COMM MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033	6.700.000	USD	5.492.391	0,34	IMT TRUST 3,6132 % VRN 15.06.2034	1.000.000	USD	968.748	0,06
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 1,802 % 10.01.2038	2.500.000	USD	2.138.511	0,13	INDEPENDENCE PLAZA TRUST 3,763 % 10.07.2035	2.305.000	USD	2.164.911	0,13
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,056 % VRN 10.01.2038	1.845.000	USD	1.551.906	0,09	INDEPENDENCE PLAZA TRUST 3,911 % 10.07.2035	5.000.000	USD	4.651.371	0,28
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,321 % VRN 10.01.2038	1.000.000	USD	820.712	0,05	INVCO FRN 15.07.2034	9.500.000	USD	9.426.081	0,58
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.06.2043	5.000.000	USD	4.731.992	0,29	INVCO FRN 15.07.2034 (US46149MAD83)	9.500.000	USD	9.327.072	0,57
COOK PARK FRN 17.04.2030	11.500.000	USD	11.351.420	0,69	INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038	3.513.000	USD	3.506.401	0,21
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.500.000	USD	1.948.545	0,12	JP MORGAN CHASE 3,44957 % VRN 05.01.2039	2.100.000	USD	1.518.816	0,09
CORE TRUST FRN 15.12.2031	5.630.000	USD	1.039.092	0,06	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL 3,3765 % 05.01.2039	2.100.000	USD	1.567.579	0,10
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	6.450.000	USD	6.383.635	0,39	KNDL KNSQ MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	15.005.000	USD	14.932.775	0,91
DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	5.500.000	USD	5.003.953	0,31	KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	4.000.000	USD	3.976.286	0,24
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	18.096.000	USD	16.319.504	1,00	MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	12.500.000	USD	12.298.075	0,75
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAE70)	4.787.000	USD	4.295.623	0,26	MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030	9.300.000	USD	9.281.084	0,57
DRYDEN SENIOR LOAN FUND FRN 20.10.2035	7.600.000	USD	7.626.998	0,47	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST FRN 15.12.2023	8.500.000	USD	8.131.083	0,50
FLEXENTIAL ISSUER 3,25 % 27.11.2051	3.750.000	USD	3.287.549	0,20	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST FRN 15.12.2023 (US61772WAG24)	4.800.000	USD	4.344.298	0,27
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY FRN 25.02.2042	2.000.000	USD	1.192.651	0,07	MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST 2,8098 % 09.11.2031	7.500.000	USD	5.821.485	0,36
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	12.500.000	USD	12.336.475	0,76	MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST 2,8098 % 09.11.2031 (US61773PAE16)	7.500.000	USD	6.055.913	0,37
GILBERT PARK CLO FRN 15.10.2030	3.300.000	USD	3.275.537	0,20	NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 3,5 % 15.12.2044	1.000.000	USD	912.955	0,06
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 3,871 % 10.02.2037	2.431.000	USD	2.036.399	0,12	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	3.000.000	USD	2.958.930	0,18
HERO FUNDING TRUST 4,07 % 20.09.2048	1.000.000	USD	192.695	0,01	NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,142 % 10.04.2031	10.412.000	USD	6.757.851	0,41
HERO FUNDING TRUST 4,67 % 20.09.2048	2.000.000	USD	474.305	0,03	NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,2055 % 10.04.2031	10.000.000	USD	6.782.847	0,42
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,402 % 17.12.2026	4.000.000	USD	3.369.392	0,21	NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	7.355.000	USD	6.407.137	0,39
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	9.150.000	USD	8.967.952	0,55	NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035 (US62954PAA84)	4.000.000	USD	3.771.754	0,23
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034 (US40437WU27)	5.000.000	USD	4.857.515	0,30	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030	10.000.000	USD	9.877.510	0,60
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.01.2035	15.000.000	USD	14.732.999	0,90	OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030 (US67590YAQ35)	3.000.000	USD	2.979.102	0,18
HUDSON YARDS MORTGAGE TRUST 2,835 % 10.08.2038	6.250.000	USD	5.650.571	0,35	PIKES PEAK CLO 5 FRN 20.04.2033	4.000.000	USD	3.978.852	0,24
HUDSON YARDS MORTGAGE TRUST 3,228 % 10.07.2039	15.000.000	USD	12.696.533	0,78					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PROGRESS RESIDENTIAL 1,558 % 17.05.2038	1.876.000	USD	1.663.596	0,10	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035 (US96329YAG26)	3.000.000	USD	2.917.089	0,18
PROGRESS RESIDENTIAL 1,808 % 17.05.2038	2.500.000	USD	2.217.845	0,14				726.491.590	44,46
PROGRESS RESIDENTIAL 2,039 % 17.05.2038	7.000.000	USD	6.232.751	0,38	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			1.131.686.073	69,26
PROGRESS RESIDENTIAL 2,262 % 17.11.2040	11.500.000	USD	9.535.550	0,58	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			1.142.226.948	69,91
PROGRESS RESIDENTIAL 4,5 % 17.10.2028	1.000.000	USD	911.149	0,06	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PROGRESS RESIDENTIAL 4,5 % 17.10.2028 (US74331GAA76)	2.500.000	USD	2.350.554	0,14	IRLAND				
PROGRESS RESIDENTIAL 4,5 % 17.10.2028 (US74331GAC33)	1.000.000	USD	919.116	0,06	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	82.554.693	USD	82.554.693	5,05
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1,658 % 16.07.2026	3.500.000	USD	3.069.992	0,19				82.554.693	5,05
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1,808 % 16.07.2026	1.750.000	USD	1.533.667	0,09	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			82.554.693	5,05
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,362 % 17.11.2040	3.250.000	USD	2.661.278	0,16	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SABEY DATA CENTER ISSUER 1,881 % 20.06.2046	6.000.000	USD	5.204.327	0,32	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
SARANAC CLO FRN 20.02.2033	4.500.000	USD	4.447.800	0,27	AUSTRALIEN				
SLM PRIVATE CREDIT STUDENT TRUST FRN 15.09.2033	5.747.000	USD	5.251.037	0,32	LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.07.2054	5.000.000	AUD	3.257.966	0,20
SLM PRIVATE LOAN FRN 16.12.2041	9.891.000	USD	3.334.510	0,20	LIBERTY SERIES FRN 25.06.2054	2.500.000	AUD	1.618.109	0,10
SLM PRIVATE LOAN TRUST FRN 15.12.2038	2.456.000	USD	1.233.089	0,08	PROGRESS TRUST FRN 12.07.2054	5.000.000	AUD	3.238.429	0,20
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.06.2039	15.000.000	USD	5.108.913	0,31	RESIMAC PREMIER SERIES FRN 07.02.2052	6.500.000	AUD	4.221.214	0,25
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN FRN 17.02.2032	1.000.000	USD	123.846	0,01	TRITON BOND TRUST FRN 09.08.2054	3.500.000	AUD	2.260.867	0,14
VANTAGE DATA CENTERS 1,645 % 15.09.2045	9.150.000	USD	8.271.388	0,51				2.260.867	0,14
VANTAGE DATA CENTERS 1,992 % 15.09.2045	1.000.000	USD	836.663	0,05	GROSSBRITANNIEN			14.596.585	0,89
VANTAGE DATA CENTERS 2,165 % 15.10.2046	13.000.000	USD	11.383.124	0,70	FINSBURY SQUARE FRN 16.12.2067	5.500.000	GBP	6.605.653	0,40
VENTURE CLO FRN 20.10.2034	2.500.000	USD	2.455.285	0,15	PERMANENT MASTER ISSUER FRN 15.07.2073	7.000.000	GBP	8.564.597	0,53
VENTURE CLO FRN 20.07.2035	5.000.000	USD	4.973.277	0,30	TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.11.2063	3.200.000	GBP	3.865.295	0,24
VOYA CLO FRN 18.10.2031	4.000.000	USD	3.917.672	0,24	TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.11.2063 (XS2360876622)	1.700.000	GBP	2.035.959	0,12
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	12.500.000	USD	12.433.025	0,76				21.071.504	1,29
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035 (US96329YAC12)	5.500.000	USD	5.397.761	0,33	IRLAND				
					ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	4.500.000	GBP	4.093.576	0,25
					ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031 (XS2373055826)	5.600.000	GBP	5.041.130	0,31

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DILLIONS PARK FRN 15.10.2034	5.000.000	EUR	4.955.117	0,30
DILLIONS PARK FRN 15.10.2034 (XS2388462934)	5.000.000	EUR	5.099.705	0,31
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031	8.000.000	GBP	8.811.864	0,54
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031 (XS2368104613)	4.300.000	GBP	4.659.311	0,29
TAURUS UK FRN 17.11.2029	2.447.000	GBP	2.798.590	0,17
TAURUS UK FRN 17.11.2029 (XS2049076339)	1.500.000	GBP	1.698.862	0,10
			37.158.155	2,27
NIEDERLANDE				
DRYDEN CLO FRN 15.04.2034	9.880.000	EUR	10.126.760	0,62
			10.126.760	0,62
USA				
BXP TRUST 3,4248 % VRN 13.06.2039	5.540.000	USD	4.754.892	0,29
DBCG MORTGAGE TRUST 2017 FRN 15.06.2034	8.725.000	USD	8.614.012	0,53
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034 (US233062AJ76)	1.250.000	USD	1.225.887	0,08
PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2034	10.000.000	USD	9.961.320	0,61
PROGRESS RESIDENTIAL 4,451 % 20.07.2039	1.000.000	USD	942.707	0,06
VERDE CLO FRN 15.04.2032	6.150.000	USD	6.096.753	0,37
			31.595.571	1,94
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			114.548.575	7,01
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			114.548.575	7,01
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.558.771.123	97,24
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			45.056.163	2,76
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.633.827.286	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CREDIT MUTUEL ARKEA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					3,875 % 22.05.2028				
ANLEIHEN					100.000 EUR 104.365 0,06				
AUSTRALIEN					DANONE 1 % VRN PERP 1.000.000 EUR 925.142 0,50				
BHP BILLITON FINANCE					DANONE 3,47 % 22.05.2031 900.000 EUR 921.071 0,49				
USA 5,5 % 08.09.2053	1.000.000	USD	965.268	0,52	ENGIE 3,5 % 27.09.2029 800.000 EUR 822.882 0,44				
SYDNEY AIRPORT FINANCE					ESSILORLUXOTTICA 0,5 %				
1,75 % 26.04.2028	1.000.000	EUR	957.022	0,51	05.06.2028 1.000.000 EUR 913.530 0,49				
			1.922.290	1,03	FONCIERE DES REGIONS				
ÖSTERREICH					1,875 % 20.05.2026 1.000.000 EUR 996.530 0,53				
ERSTE GROUP BANK 0,875 %					GECINA 1,625 % 14.03.2030 1.000.000 EUR 909.108 0,49				
22.05.2026	1.000.000	EUR	977.037	0,52	KERING 3,25 % 27.02.2029 1.500.000 EUR 1.548.118 0,82				
ERSTE GROUP BANK 4 %					LOREAL 2,875 % 19.05.2028 1.200.000 EUR 1.234.348 0,66				
VRN 07.06.2033	200.000	EUR	196.408	0,11	ORANGE 3,875 % 11.09.2035 1.500.000 EUR 1.543.499 0,82				
			1.173.445	0,63	PERNOD RICARD 0,5 %				
BELGIEN					24.10.2027 1.000.000 EUR 936.819 0,50				
KBC GROUP 1,625 % VRN					RCI BANQUE 4,75 %				
18.09.2029	400.000	EUR	406.899	0,22	06.07.2027 500.000 EUR 530.565 0,28				
KBC GROUP 2,875 % VRN					SANOFI 1,5 % 01.04.2030 1.000.000 EUR 936.155 0,50				
29.06.2025	500.000	EUR	522.567	0,28	SCOR 3,875 % VRN PERP 1.100.000 EUR 1.113.762 0,60				
			929.466	0,50	20.181.902 10,80				
KANADA					DEUTSCHLAND				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE					ALLIANZ 2,121 % VRN				
5,001 % 28.04.2028	200.000	USD	192.464	0,10	08.07.2050 1.000.000 EUR 864.775 0,46				
ROYAL BANK OF CANADA					DEUTSCHE BANK AG NEW				
2,125 % 26.04.2029	1.000.000	EUR	940.352	0,50	YORK 7,146 % VRN 13.07.2027 1.000.000 USD 1.007.485 0,54				
WASTE CONNECTIONS 2,2 %					DEUTSCHE BOERSE 1,25 %				
15.01.2032	970.000	USD	750.687	0,40	VRN 16.06.2047 1.100.000 EUR 1.025.217 0,55				
WASTE CONNECTIONS 3,2 %					EUROGRID 1,113 %				
01.06.2032	330.000	USD	274.968	0,15	15.05.2032 1.000.000 EUR 825.369 0,44				
			2.158.471	1,15	FRESENIUS MEDICAL CARE				
FINNLAND					1,5 % 29.05.2030 800.000 EUR 692.416 0,37				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	700.000	EUR	568.598	0,30	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE				
SAMPO 3,375 % VRN					1 % VRN 26.05.2042 1.000.000 EUR 756.772 0,40				
23.05.2049	1.000.000	EUR	940.346	0,51	VONOVIA 0,625 % 24.03.2031 1.000.000 EUR 769.498 0,41				
			1.508.944	0,81	5.941.532 3,17				
FRANKREICH					GROSSBRITANNIEN				
ALD 4 % 05.07.2027	1.000.000	EUR	1.037.556	0,56	BARCLAYS 5,262 % VRN				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT					29.01.2034 875.000 EUR 914.074 0,49				
MUTUEL 0,1 % 08.10.2027	1.500.000	EUR	1.360.658	0,73	BARCLAYS 5,304 %				
BNP PARIBAS 2,5 % VRN					09.08.2026 1.000.000 USD 980.050 0,52				
31.03.2032	1.500.000	EUR	1.430.389	0,77	BARCLAYS 6,692 % VRN				
CAPGEMINI 1,125 %					13.09.2034 335.000 USD 329.012 0,18				
23.06.2030	1.000.000	EUR	889.764	0,48	BARCLAYS 7,325 % VRN				
CREDIT AGRICOLE 1,625 %					02.11.2026 780.000 USD 792.911 0,42				
VRN 05.06.2030	1.000.000	EUR	996.991	0,53	BP CAPITAL MARKETS				
CREDIT AGRICOLE					4,375 % VRN PERP 805.000 USD 770.065 0,41				
ASSURANCES 4,5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.030.650	0,55	NATIONAL GRID 0,25 %				
					01.09.2028 1.000.000 EUR 871.604 0,47				
					NATWEST GROUP 1,642 %				
					VRN 14.06.2027 655.000 USD 579.376 0,31				
					NATWEST MARKETS 1,6 %				
					29.09.2026 640.000 USD 563.061 0,30				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3,625 % 24.03.2032	945.000	USD	809.069	0,43	COMPASS GROUP FINANCE NETHERLANDS 3 % 08.03.2030	1.000.000	EUR	997.055	0,53
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	200.000	USD	197.901	0,11	DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.042.798	0,55
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	190.494	0,10	EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	1.000.000	EUR	931.051	0,50
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	710.000	USD	708.726	0,38	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	1.100.000	EUR	909.864	0,49
SSE PLC 4 % 05.09.2031	1.000.000	EUR	1.039.717	0,56	ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,5 % 21.07.2025	600.000	EUR	607.964	0,33
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	1.305.000	USD	1.233.950	0,65	ING GROEP 6,114 % VRN 11.09.2034	1.000.000	USD	977.147	0,52
VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.2049	500.000	USD	402.575	0,22	ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	600.000	EUR	576.091	0,31
VODAFONE GROUP PLC 1,625 % 24.11.2030	1.000.000	EUR	896.073	0,48	ING GROEP FRN 28.03.2026	1.030.000	USD	1.039.417	0,56
			11.278.658	6,03	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	1.000.000	EUR	851.648	0,46
IRLAND					SIEMENS FINANCIERINGSMMAATSCHAPPI 2,75 % 09.09.2030	900.000	EUR	893.727	0,48
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	1.150.000	USD	1.108.436	0,60	TENNET HOLDING 1,375 % 05.06.2028	800.000	EUR	775.870	0,42
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	795.000	USD	746.634	0,40	TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	200.000	EUR	175.105	0,09
BANK OF IRELAND 1,375 % VRN 11.08.2031	1.000.000	EUR	941.154	0,50	UNILEVER FINANCE NETHERLANDS 3,5 % 23.02.2035	637.000	EUR	646.120	0,35
			2.796.224	1,50	UNIVERSAL MUSIC GROUP 4 % 13.06.2031	1.000.000	EUR	1.032.622	0,55
ITALIEN					VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027	1.200.000	EUR	1.152.209	0,62
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	1.200.000	EUR	1.061.086	0,57				15.807.351	8,46
			1.061.086	0,57	NORWEGEN				
LUXEMBURG					DNB BANK 5 % VRN 13.09.2033	1.000.000	EUR	1.044.737	0,56
AROUNDTOWN 1,625 % VRN PERP	700.000	EUR	251.316	0,13				1.044.737	0,56
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2,2 % 24.07.2025	1.000.000	EUR	993.815	0,54	SINGAPUR				
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	900.000	EUR	828.098	0,44	DBS GROUP HOLDINGS 5,479 % 12.09.2025	2.000.000	USD	2.006.929	1,07
GRAND CITY PROPERTIES 0,125 % 11.01.2028	1.000.000	EUR	811.014	0,43				2.006.929	1,07
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1,125 % 07.03.2027	800.000	EUR	771.492	0,41	SPANIEN				
SEGRO CAPITAL 1,875 % 23.03.2030	1.000.000	EUR	899.794	0,48	BANCO SANTANDER 0,3 % 04.10.2026	500.000	EUR	475.412	0,25
SES 3,5 % 14.01.2029	1.000.000	EUR	989.230	0,54	BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	600.000	USD	584.889	0,31
			5.544.759	2,97	BANCO SANTANDER 5,75 % VRN 23.08.2033	500.000	EUR	525.361	0,28
NIEDERLANDE					BANCO SANTANDER 6,921 % 08.08.2033	200.000	USD	192.181	0,10
ABN AMRO BANK 6,339 % VRN 18.09.2027	1.000.000	USD	999.381	0,53	CAIXABANK 0,75 % VRN 10.07.2026	1.000.000	EUR	993.716	0,54
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	375.000	USD	364.775	0,20	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 2 % 17.04.2026	1.000.000	EUR	1.004.557	0,55
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	800.000	EUR	743.932	0,40					
ASR NEDERLAND 7 % VRN 07.12.2043	1.000.000	EUR	1.090.575	0,57					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MAPFRE 4,125 % VRN 07.09.2048	600.000	EUR	585.573	0,31	US (GOVT) 3,625 % 15.02.2053	1.092.000	USD	907.725	0,49
RED ELECTRICA 4,625 % VRN PERP	200.000	EUR	208.294	0,11	US (GOVT) 3,625 % 15.05.2053	1.337.000	USD	1.112.635	0,60
			4.569.983	2,45	US (GOVT) 3,875 % 15.08.2033	1.037.000	USD	982.639	0,53
SCHWEDEN					US (GOVT) 4 % 30.06.2028	500.000	USD	487.168	0,26
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 3,875 % 09.05.2028	1.300.000	EUR	1.365.372	0,73	US (GOVT) 4,125 % 31.07.2028	100.000	USD	97.949	0,05
			1.365.372	0,73	US (GOVT) 4,125 % 31.08.2030	1.050.000	USD	1.021.043	0,55
SCHWEIZ					US (GOVT) 4,375 % 31.08.2028	365.000	USD	361.806	0,19
UBS AG LONDON 5,65 % 11.09.2028	1.000.000	USD	987.200	0,53	US BANCORP 5,775 % VRN 12.06.2029	370.000	USD	361.359	0,19
UBS GROUP 2,746 % 11.02.2033	620.000	USD	470.579	0,25	VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 02.04.2025	1.200.000	EUR	1.213.147	0,65
			1.457.779	0,78	WASTE MANAGEMENT 4,875 % 15.02.2029	945.000	USD	925.640	0,50
USA					WELLS FARGO 0,5 % 26.04.2024	800.000	EUR	829.947	0,44
ABBVIE 2,625 % 15.11.2028	400.000	EUR	398.627	0,21				20.695.146	11,07
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	110.000	USD	92.289	0,05	SUMME ANLEIHEN			101.444.074	54,28
ANHEUSERBUSCH 4,7 % 01.02.2036	335.000	USD	308.865	0,17	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			101.444.074	54,28
ANHEUSERBUSCH 4,9 % 01.02.2046	165.000	USD	145.561	0,08	WERTPAPIERE				
APPLE 0,875 % 24.05.2025	1.200.000	EUR	1.215.852	0,65	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASHTREAD CAPITAL 5,95 % 15.10.2033	235.000	USD	224.007	0,12	ANLEIHEN				
ATT 2,05 % 19.05.2032	800.000	EUR	702.867	0,38	BELGIEN				
BANK OF AMERICA 5,872 % VRN 15.09.2034	1.065.000	USD	1.041.219	0,56	KBC GROUP 6,324 % VRN 21.09.2034	365.000	USD	356.101	0,19
CSX 5,2 % 15.11.2033	1.000.000	USD	972.007	0,52				356.101	0,19
CVS HEALTH 5,875 % 01.06.2053	150.000	USD	139.822	0,07	KANADA				
GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,8 % 23.06.2028	500.000	USD	489.048	0,26	CCL INDUSTRIES 3,05 % 01.06.2030	905.000	USD	751.913	0,40
GILEAD SCIENCES 5,25 % 15.10.2033	780.000	USD	763.553	0,41	ROYAL BANK OF CANADA 5,2 % 01.08.2028	500.000	USD	487.828	0,26
GOLDMAN SACHS GROUP 4,223 % 01.05.2029	135.000	USD	125.208	0,07	WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.2033	430.000	USD	385.464	0,21
HCA 5,9 % 01.06.2053	190.000	USD	172.275	0,09				1.625.205	0,87
JOHN DEERE CAPITAL 5,15 % 08.09.2026	1.000.000	USD	998.106	0,53	FRANKREICH				
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	2.430.000	USD	2.274.341	1,21	BNP PARIBAS 1,323 % VRN 13.01.2027	470.000	USD	421.697	0,23
MORGAN STANLEY 5,424 % VRN 21.07.2034	750.000	USD	710.561	0,38	BNP PARIBAS 2,219 % VRN 09.06.2026	565.000	USD	527.231	0,28
SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	335.000	USD	323.137	0,17	BNP PARIBAS 2,824 % 26.01.2041	300.000	USD	185.330	0,10
TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	490.000	USD	456.271	0,24					
TMOBILE US 5,75 % 15.01.2034	175.000	USD	171.462	0,09					
US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	727.000	USD	669.010	0,36					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
BNP PARIBAS CARDIF					SCHWEIZ				
4,032 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.021.279	0,55	CREDIT SUISSE LONDON				
CREDIT AGRICOLE 1,907 %					0,25 % 01.09.2028	1.500.000	EUR	1.306.304	0,70
VRN 16.06.2026	935.000	USD	869.571	0,47				1.306.304	0,70
CREDIT AGRICOLE 3,25 %					USA				
04.10.2024	500.000	USD	486.462	0,26	ALEXANDRIA REAL ESTATE				
CREDIT AGRICOLE 6,316 %					EQUITIES 4 % 01.02.2050	825.000	USD	580.592	0,31
VRN 03.10.2029	300.000	USD	300.688	0,16	AMAZONCOM 3,95 %				
ELECTRICITE DE FRANCE					13.04.2052	1.020.000	USD	794.797	0,43
1 % 13.10.2026	1.000.000	EUR	973.404	0,52	AMGEN 4,05 % 18.08.2029	2.000.000	USD	1.858.570	0,99
SOCIETE GENERALE FRN					AMGEN 4,875 % 01.03.2053	330.000	USD	277.624	0,15
21.01.2026	2.010.000	USD	1.998.427	1,06	APPLE 3,95 % 08.08.2052	500.000	USD	394.619	0,21
			6.784.089	3,63	ATT 3,8 % 01.12.2057	908.000	USD	580.665	0,31
DEUTSCHLAND					BANK OF AMERICA 2,482 %				
DEUTSCHE BANK 5 % VRN					VRN 21.09.2036	1.000.000	USD	731.108	0,39
05.09.2030	1.000.000	EUR	1.021.142	0,55	BANK OF AMERICA 3,559 %				
			1.021.142	0,55	VRN 23.04.2027	155.000	USD	145.546	0,08
GROSSBRITANNIEN					BANK OF AMERICA 4,183 %				
VODAFONE GROUP 3,25 %					25.11.2027	250.000	USD	232.678	0,12
VRN 04.06.2081	385.000	USD	339.773	0,18	BANK OF AMERICA 4,571 %				
			339.773	0,18	VRN 27.04.2033	650.000	USD	580.118	0,31
IRLAND					BROADCOM 3,187 %				
AERCAP IRELAND CAPITAL					15.11.2036	921.000	USD	664.675	0,36
3,5 % 15.01.2025	345.000	USD	332.963	0,18	BROADCOM 3,5 % 15.02.2041	160.000	USD	111.684	0,06
AIB GROUP 6,608 % VRN					BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	560.000	USD	498.122	0,27
13.09.2029	230.000	USD	229.533	0,12	BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	425.000	USD	370.073	0,20
			562.496	0,30	BROADCOM 4,926 %				
ITALIEN					15.05.2037	757.000	USD	656.473	0,35
INTESA SANPAOLO 4,198 %					CAPITAL ONE FINANCIAL				
01.06.2032	385.000	USD	284.358	0,15	5,817 % VRN 01.02.2034	235.000	USD	213.442	0,11
			284.358	0,15	CHARTER COMMUNICATIONS				
NIEDERLANDE					OPERATING 2,8 % 01.04.2031	650.000	USD	509.094	0,27
ABB FINANCE 0,625 %					CHARTER COMMUNICATIONS				
31.03.2024	500.000	EUR	520.903	0,28	OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.000.000	USD	734.991	0,39
COOPERATIEVE RABOBANK					CHARTER COMMUNICATIONS				
0,25 % 30.10.2026	1.200.000	EUR	1.146.402	0,61	OPERATING 5,75 % 01.04.2048	675.000	USD	544.007	0,29
ENEL FINANCE INTERNATIONAL					CITIGROUP 3,878 % VRN				
5,5 % 15.06.2052	290.000	USD	242.621	0,13	24.01.2039	1.280.000	USD	1.000.111	0,54
FERROVIAL 4,375 %					CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	505.000	USD	458.643	0,25
13.09.2030	1.000.000	EUR	1.045.011	0,56	CONSTELLATION BRANDS				
IBERDROLA INTERNATIONAL					4,35 % 09.05.2027	915.000	USD	876.526	0,47
3,25 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.032.745	0,55	COREBRIDGE GLOBAL				
ING GROEP 2,125 % VRN					FUNDING 5,9 % 19.09.2028	2.000.000	USD	1.998.873	1,07
26.05.2031	800.000	EUR	780.089	0,42	CROWN CASTLE INTERNATIONAL				
			4.767.771	2,55	3,3 % 01.07.2030	650.000	USD	551.291	0,29
SCHWEDEN					CROWN CASTLE INTERNATIONAL				
SVENSKA HANDELSBANKEN					4 % 15.11.2049	1.000.000	USD	698.376	0,37
0,05 % 06.09.2028	1.311.000	EUR	1.142.375	0,61	DELL INTERNATIONAL 4,9 %				
VATTENFALL 0,5 %					01.10.2026	1.615.000	USD	1.577.660	0,84
24.06.2026	1.000.000	EUR	966.991	0,52	DELL INTERNATIONAL				
			2.109.366	1,13	6,02 % 15.06.2026	115.000	USD	115.478	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ENEL FINANCE AMERICA 2,875 % 12.07.2041	1.275.000	USD	767.145	0,41	VERIZON COMMUNICATIONS 2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	324.344	0,17
ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	2.035.000	USD	1.882.041	1,01	WARNERMEDIA HOLDINGS 5,05 % 15.03.2042	375.000	USD	292.425	0,16
FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.2053	570.000	USD	544.146	0,29	WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032	685.000	USD	625.347	0,33
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	470.000	USD	348.047	0,19				40.761.919	290,81
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,7 % 20.08.2027	1.770.000	USD	1.555.288	0,83	SUMME ANLEIHEN			59.918.524	301,06
GOLDMAN SACHS GROUP 0,925 % VRN 21.10.2024	1.860.000	USD	1.850.067	0,99	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			59.918.524	301,06
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	130.000	USD	128.989	0,07	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	310.000	USD	239.688	0,13	GROSSBRITANNIEN				
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	615.000	USD	389.277	0,21	HSBC CORPORATE BOND FUND INS- TITUTIONAL ACCUMULATION 4.224.175	4.224.175	GBP	16.833.736	9,01
JPMORGAN CHASE & CO 4,005 % VRN 23.04.2029	50.000	USD	46.141	0,02				16.833.736	9,01
LOWES 4,25 % 01.04.2052	755.000	USD	564.283	0,30	IRLAND				
MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA 5,1 % 03.08.2028	325.000	USD	319.453	0,17	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND 167	167	USD	167	0,00
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 5,4 % 12.09.2028	1.000.000	USD	990.435	0,53				167	0,00
MOHAWK INDUSTRIES 5,85 % 18.09.2028	235.000	USD	234.381	0,13	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			16.833.903	9,01
MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.2025	950.000	USD	897.083	0,48	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			178.196.501	364,35
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	160.000	USD	116.960	0,06	SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			8.699.625	4,65
SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07.06.2024	875.000	USD	856.836	0,46	GESAMTNETTOVERMÖGEN			186.896.126	369,00
STATE STREET 3,031 % VRN 01.11.2034	915.000	USD	775.897	0,42					
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	1.145.000	USD	815.883	0,44					
SYNCHRONY FINANCIAL 4,875 % 13.06.2025	615.000	USD	589.309	0,32					
TMOBILE USA 3,5 % 15.04.2031	500.000	USD	424.295	0,23					
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2032	1.951.000	USD	1.589.150	0,85					
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	75.000	USD	46.283	0,02					
US (GOVT) 2,625 % 31.07.2029	2.780.000	USD	2.498.850	1,34					
US (GOVT) 3,25 % 15.05.2042	2.255.000	USD	1.806.466	0,97					
US (GOVT) 3,625 % 31.05.2028	515.000	USD	494.179	0,26					
US (GOVT) 4 % 15.11.2052	1.115.000	USD	993.395	0,53					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN					CHINA				
GROSSBRITANNIEN					ATRIUM XV FRN 23.01.2031				
TRAFFORD CENTRE FINANCE FRN 28.04.2035	2.150.000	GBP	846.704	1,06	ATRIUM XV FRN 23.01.2031 (US04965FAL58)	1.250.000	USD	1.214.911	1,51
			846.704	1,06				1.233.455	1,54
SUMME ANLEIHEN			846.704	1,06				2.448.366	3,05
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					GROSSBRITANNIEN				
AUSTRALIEN					POLARIS FRN 23.12.2058				
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.11.2053	1.810.000	AUD	742.729	0,93		1.800.000	GBP	2.144.914	2,67
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.11.2060	1.000.000	AUD	136.143	0,17				2.144.914	2,67
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.2061	600.000	AUD	139.265	0,17					
			1.018.137	1,27					
GROSSBRITANNIEN					IRLAND				
CANARY WHARF FRN 22.10.2037	526.000	GBP	506.896	0,63	ARROW CMBS FRN 22.05.2030	867.000	EUR	722.051	0,90
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.2056	500.000	GBP	606.554	0,76	BERG FINANCE FRN 22.07.2033	2.000.000	EUR	354.941	0,44
RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044	1.800.000	GBP	758.818	0,95	CABINTEELY PARK CLO DAC FRN 15.08.2034	1.000.000	EUR	997.131	1,24
STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 12.12.2043	1.550.000	GBP	1.886.645	2,35	CABINTEELY PARK CLO DAC FRN 15.08.2034 (XS2417672990)	500.000	EUR	466.356	0,58
			3.758.913	4,69	HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	872.392	1,09
IRLAND					INVESCO EURO CLO FRN 15.04.2033				
OTRANTO PARK CLO FRN 15.05.2035	511.000	EUR	536.631	0,67	INVESCO CLO FRN 15.07.2034	500.000	USD	490.147	0,61
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	1.000.000	EUR	963.338	1,20	JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	1.000.000	EUR	1.040.279	1,30
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	1.000.000	GBP	1.134.440	1,41	LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	1.000.000	EUR	954.383	1,19
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	1.000.000	EUR	578.726	0,72	LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026 (XS2356454913)	1.640.000	EUR	1.605.215	2,01
			3.213.135	4,00	ST PAULS CLO XII DAC FRN 15.04.2033	1.250.000	EUR	1.257.117	1,57
USA					TAURUS FRN 17.05.2031				
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 25.12.2041	1.225.000	USD	1.213.017	1,51	TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303820349)	500.000	GBP	572.994	0,71
SARANAC CLO FRN 20.02.2033	1.250.000	USD	1.258.314	1,57	TAURUS UK DAC FRN 17.11.2029	1.000.000	GBP	1.106.613	1,38
			2.471.331	3,08				11.994.166	14,96
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			10.461.516	13,04	USA				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			11.308.220	14,10	225 LIBERTY STREET TRUST 4,8035 % VRN 10.02.2036	1.000.000	USD	695.344	0,87

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030	1.000.000	USD	990.633	1,24	HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.000.000	USD	945.234	1,18
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	1.500.000	USD	1.477.209	1,84	HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	973.552	1,21
APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.2035	750.000	USD	743.274	0,93	HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039	2.043.000	USD	1.518.127	1,89
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE 3,7157 % VRN 14.04.2033	1.000.000	USD	913.250	1,14	JP MORGAN CHASE COMMITMENTS 3,44957 % VRN 05.01.2039	1.500.000	USD	984.584	1,23
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	2.000.000	USD	1.497.247	1,87	KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	1.000.000	USD	982.604	1,23
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.150.000	USD	750.266	0,94	MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030	680.000	USD	673.382	0,84
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	518.500	USD	288.768	0,36	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	1.000.000	USD	975.097	1,22
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	931.003	1,16	NEUBERGER BERMAN CLO FRN 18.10.2030	1.500.000	USD	1.482.821	1,85
BWAY MORTGAGE TRUST 3,7172 % 10.03.2033	320.000	USD	282.510	0,35	PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034	500.000	USD	483.689	0,60
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	688.710	0,86	PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034 (US72132UBG76)	1.000.000	USD	975.503	1,22
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	1.200.000	USD	1.187.906	1,48	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,109 % 16.07.2026	1.024.500	USD	887.820	1,11
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	1.200.000	USD	1.183.762	1,48	PROGRESS RESIDENTIAL 2,409 % 17.05.2038	1.000.000	USD	868.672	1,08
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.000.000	USD	984.715	1,23	SARANAC CLO FRN 20.02.2033	1.000.000	USD	929.195	1,16
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	1.291.000	USD	990.067	1,23	VANTAGE DATA CENTERS 1,992 % 15.09.2045	1.400.000	USD	1.175.788	1,47
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.000.000	USD	896.435	1,12	VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034	1.500.000	USD	1.149.951	1,43
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAG29)	1.160.000	USD	1.039.721	1,30	WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	1.500.000	USD	1.442.586	1,80
FLEXENTIAL ISSUER 3,25 % 27.11.2051	1.000.000	USD	870.003	1,08				45.884.093	57,22
FREDDIE MAC FRN 25.08.2033	1.000.000	USD	940.900	1,17	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			62.471.539	77,90
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.10.2033	1.500.000	USD	1.492.710	1,86	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			62.471.539	77,90
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.01.2051	1.250.000	USD	901.513	1,12	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029	1.000.000	USD	959.430	1,20	IRLAND				
GALAXY CLO FRN 24.04.2029 (US36319TAU07)	500.000	USD	499.988	0,62	HSBC US DOLLAR ESG LIQUIDITY FUND Y INC	2.591.936	USD	2.591.936	3,23
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	500.000	USD	468.095	0,58				2.591.936	3,23
GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	500.000	USD	487.028	0,61	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.591.936	3,23
GILBERT PARK FRN 15.10.2030	1.000.000	USD	934.929	1,17	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT FRN 23.04.2036	1.000.000	USD	1.013.922	1,26	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,852 % 17.12.2026	2.500.000	USD	2.072.233	2,57	AUSTRALIEN				
					PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060	2.000.000	AUD	347.884	0,43
								347.884	0,43

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND				
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	200.000	EUR	165.373	0,21
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	1.500.000	GBP	1.259.560	1,57
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	950.000	EUR	475.413	0,59
			1.900.346	2,37
USA				
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	1.359.000	USD	1.344.049	1,68
			1.344.049	1,68
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			3.592.279	4,48
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			3.592.279	4,48
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			79.963.974	99,71
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			228.947	0,29
GESAMTNETTOVERMÖGEN			80.192.921	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SOCIETE GENERALE 0,94 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					21.02.2024 400.000.000 JPY 2.679.968 0,21				
ANLEIHEN					SOCIETE GENERALE 5 %				
AUSTRALIEN					19.05.2027 3.000.000 AUD 1.824.448 0,14				
AUSNET SERVICES HOLDINGS					TDF INFRASTRUCTURE				
1,625 % VRN 11.03.2081	4.725.000	EUR	4.366.624	0,34	5,625 % 21.07.2028	7.400.000	EUR	7.866.120	0,61
WESTFIELD AMERICA MANAGEMENT					TOTAL 1,75 % VRN PERP	3.125.000	EUR	3.240.917	0,25
2,125 % 30.03.2025	3.000.000	GBP	3.417.035	0,26	TOTALENERGIES 2 % VRN PERP	2.000.000	EUR	1.854.496	0,14
			7.783.659	0,60	VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 %				
KANADA					VRN PERP 5.300.000 EUR 4.716.199 0,37				
BANK OF NOVA SCOTIA					91.112.791 7,06				
2,49 % 23.09.2024	5.000.000	CAD	3.587.714	0,28	DEUTSCHLAND				
ROYAL BANK OF CANADA					BUNDESSCHATZANWEISUNGEN				
4,95 % 25.04.2025	9.325.000	USD	9.190.415	0,71	2,8 % 12.06.2025 39.900.000 EUR 41.902.527 3,25				
			12.778.129	0,99	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN				
CHINA					3,1 % 18.09.2025 31.600.000 EUR 33.390.713 2,59				
CHINA (GOVT) 2,85 %					CONTINENTAL AG 4 %				
04.06.2027	50.000.000	CNY	6.957.050	0,54	01.03.2027 10.461.000 EUR 11.035.589 0,86				
CHINA (GOVT) 3,01 %					DEUTSCHE BANK 4 % VRN				
13.05.2028	135.000.000	CNY	18.960.035	1,47	24.06.2026 10.500.000 GBP 12.188.391 0,94				
CHINA (GOVT) 3,28 %					DEUTSCHE BANK 5,625 %				
03.12.2027	75.000.000	CNY	10.674.484	0,83	VRN 19.05.2031 2.700.000 EUR 2.776.484 0,22				
			36.591.569	2,84	DEUTSCHE BANK 10 % VRN				
FINNLAND					PERP 2.000.000 EUR 2.101.707 0,16				
NORDEA BANK 6 % VRN					FRESENIUS KGAA 4,25 %				
02.06.2026	2.000.000	GBP	2.441.145	0,19	28.05.2026 6.000.000 EUR 6.326.954 0,49				
			2.441.145	0,19	GERMANY (GOVT) 1 %				
FRANKREICH					15.08.2025 31.250.000 EUR 31.788.481 2,46				
ALD 4,875 % 06.10.2028					LANDESBANK BADENWUERTT-				
					EMBERG 5 % 17.05.2028 2.800.000 AUD 1.581.023 0,12				
					143.091.869 11,09				
					GROSSBRITANNIEN				
					BARCLAYS 0,654 % VRN				
					09.06.2027 1.500.000.000 JPY 9.843.018 0,76				
					BARCLAYS 2,166 % VRN				
					23.06.2027 3.000.000 CAD 1.973.805 0,15				
					BARCLAYS PLC 4,918 % VRN				
					08.08.2030 5.000.000 EUR 5.224.608 0,41				
					BARCLAYS 5,875 % VRN PERP				
					500.000 GBP 573.100 0,04				
					BP CAPITAL MARKETS				
					3,25 % VRN PERP				
					3.000.000 EUR 2.974.887 0,23				
					BP CAPITAL MARKETS				
					4,375 % VRN PERP				
					3.482.000 USD 3.330.890 0,26				
					CYBG 4 % VRN 25.09.2026				
					1.000.000 GBP 1.143.434 0,09				
					HEATHROW FINANCE 5,75 %				
					03.03.2025 4.364.000 GBP 5.220.779 0,40				
					HSBC HOLDINGS 0,797 %				
					VRN 14.09.2026 400.000.000 JPY 2.655.157 0,21				
					HSBC HOLDINGS 6,364 %				
					VRN 16.11.2032 8.125.000 EUR 8.801.886 0,68				
					LLOYDS BANKING GROUP 4 %				
					07.03.2025 1.500.000 AUD 946.637 0,07				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2 % VRN 25.07.2029	7.000.000	EUR	7.184.811	0,56	MACAU				
NATWEST MARKETS PLC 6,625 % 22.06.2026	6.000.000	GBP	7.434.051	0,58	SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	3.000.000	USD	2.910.133	0,23
PENSION INSURANCE 8 % 23.11.2026	1.500.000	GBP	1.875.745	0,15				2.910.133	0,23
PGH CAPITAL 6,625 % 18.12.2025	1.500.000	GBP	1.827.216	0,14	MEXIKO				
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 3,625 %	10.000.000	EUR	10.483.098	0,81	MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	2.100.000	MXN	11.062.900	0,86
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,622 % VRN 14.08.2030	16.000.000	GBP	18.342.922	1,41				11.062.900	0,86
STANDARD CHARTERED 2,5 % VRN 09.09.2030	750.000	EUR	750.206	0,06	NIEDERLANDE				
STANDARD CHARTERED 2,9 % VRN 28.06.2025	3.800.000	AUD	2.406.324	0,19	ALCOA NEDERLAND HOLDING 5,5 % 15.12.2027	4.100.000	USD	3.926.911	0,30
THAMES WATER UTILITIES FINANCE 4 % 18.04.2027	5.972.000	EUR	5.913.168	0,46	GENERALI FINANCE 4,596 % VRN PERP	100.000	EUR	103.633	0,01
VIRGIN MONEY 5,125 % VRN 11.12.2030	648.000	GBP	744.112	0,06	MERCEDESBEZ INTERNATIONAL FINANCE 5,625 % 17.08.2026	5.200.000	GBP	6.382.167	0,50
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	3.550.000	EUR	3.432.689	0,27	PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	500	USD	465	0,00
			103.082.543	7,99				10.413.176	0,81
IRLAND					NEUSEELAND				
BANK OF IRELAND GROUP 1,875 % VRN 05.06.2026	6.875.000	EUR	6.945.157	0,54	NEW ZEALAND (GOVT) 0,25 % 15.05.2028	4.600.000	NZD	2.200.458	0,17
			6.945.157	0,54	NEW ZEALAND (GOVT) 4,5 % 15.04.2027	40.900.000	NZD	23.886.574	1,85
ITALIEN								26.087.032	2,02
UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN 04.03.2029	900.000	EUR	953.502	0,07	POLEN				
			953.502	0,07	POLAND (GOVT) 2,75 % 25.04.2028	29.000.000	PLN	6.004.798	0,47
JAPAN								6.004.798	0,47
JAPAN (GOVT) 0,005 % 20.06.2027	472.000.000	JPY	3.142.016	0,24	PORTUGAL				
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2027	609.000.000	JPY	4.062.580	0,31	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	6.200.000	EUR	5.834.389	0,45
JAPAN (GOVT) 2,1 % 20.06.2027	680.000.000	JPY	4.880.575	0,38				5.834.389	0,45
			12.085.171	0,93	RUMÄNIEN				
JERSEY					ROMANIA (GOVT) 2,375 % 19.04.2027	2.500.000	EUR	2.417.030	0,19
HEATHROW FUNDING 6,75 % 03.12.2028	2.000.000	GBP	2.496.254	0,19	ROMANIA (GOVT) 5 % 27.09.2026	5.057.000	EUR	5.374.027	0,41
			2.496.254	0,19				7.791.057	0,60
LUXEMBURG					SERBIEN				
AROUNDTOWN 1,625 % VRN PERP	5.700.000	EUR	2.046.432	0,16	SERBIA (GOVT) 6,25 % 26.05.2028	3.030.000	USD	2.975.232	0,23
AROUNDTOWN 2,875 % VRN PERP	2.400.000	EUR	994.058	0,08				2.975.232	0,23
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2,2% 24.07.2025	3.000.000	EUR	2.981.445	0,23	SÜDKOREA				
SES 5,625 % VRN PERP	3.500.000	EUR	3.694.315	0,28	KOREA (GOVT) 2,375 % 10.12.2027	15.000.010.000	KRW	10.455.973	0,81
			9.716.250	0,75				10.455.973	0,81
					SPANIEN				
					CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	2.000.000	EUR	1.894.571	0,15
					CAIXABANK 1,625 % VRN 13.04.2026	1.500.000	EUR	1.514.516	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CELLNEX FINANCE 1 % 15.09.2027	2.000.000	EUR	1.836.826	0,14	SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	6.000.000	USD	5.787.533	0,45
CELLNEX FINANCE 2,25 % 12.04.2026	4.400.000	EUR	4.403.541	0,34	SYNCHRONY BANK 5,625 % 23.08.2027	2.000.000	USD	1.868.972	0,14
			9.649.454	0,75	TOYOTA MOTOR CREDIT 5 % 14.08.2026	8.520.000	USD	8.443.010	0,65
SCHWEDEN					US (GOVT) 4,75 % 31.07.2025	23.300.000	USD	23.151.190	1,79
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 2,249 % VRN 17.05.2081	5.000.000	EUR	4.376.210	0,34	US (GOVT) 5 % 31.08.2025	19.700.000	USD	19.663.832	1,52
MOLNLYCKE HOLDING 4,25 % 08.09.2028	8.002.000	EUR	8.361.157	0,65				140.450.232	10,89
			12.737.367	0,99	SUMME ANLEIHEN			712.087.522	55,19
SCHWEIZ					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
CREDIT SUISSE GROUP 2,125 % VRN 12.09.2025	2.410.000	GBP	2.815.869	0,22	AUSTRALIEN				
CREDIT SUISSE GROUP 2,125 % VRN 13.10.2026	7.000.000	EUR	7.039.877	0,55	LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.11.2053	1.810.000	AUD	748.293	0,06
CREDIT SUISSE GROUP 6,373 % VRN 15.07.2026	10.364.000	USD	10.334.588	0,79	LION SERIES TRUST FRN 18.05.2054	2.950.000	AUD	1.590.497	0,12
CREDIT SUISSE AGLONDON 7,75 % 10.03.2026	2.818.000	GBP	3.554.488	0,28				2.338.790	0,18
SWISS (GOVT) 3,25 % 27.06.2027	5.000.000	CHF	5.892.232	0,46	GROSSBRITANNIEN				
UBS GROUP 6,327 % VRN 22.12.2027	7.000.000	USD	7.000.686	0,54	GEMGARTO PLC FRN 16.12.2067	2.200.000	GBP	2.666.547	0,21
			36.637.740	2,84	GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	2.500.000	GBP	2.759.583	0,21
USA					JUPITER MORTGAGE FRN 20.07.2060	2.250.000	GBP	2.740.841	0,21
AMERICAN TOWER 4,125 % 16.05.2027	13.261.000	EUR	13.878.788	1,08	LANEBROOK MTG TRANSACTION FRN 20.7.2058	1.684.000	GBP	2.005.048	0,16
AMERICAN EXPRESS 5,282 % VRN 27.07.2029	6.205.000	USD	6.059.364	0,47	PIERPONT FRN 21.09.2054	2.100.000	GBP	2.528.349	0,20
BANK OF AMERICA 5,526 % 18.08.2026	17.200.000	USD	17.130.401	1,33	RESLOC FRN 15.12.2043	2.000.000	GBP	761.687	0,06
DIGITAL EURO FINCO 2,625 % 15.04.2024	1.627.000	EUR	1.698.026	0,13	RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044	2.510.000	EUR	912.892	0,07
FISERV 5,375 % 21.08.2028	10.654.000	USD	10.525.305	0,82	TWIN BRIDGES FRN 14.06.2055	3.000.000	GBP	3.412.061	0,26
FORD MOTOR CREDIT 2,748 % 14.06.2024	177.000	GBP	209.207	0,02				17.787.008	1,38
FORD MOTOR CREDIT 4,95 % 28.05.2027	2.500.000	USD	2.348.613	0,18	IRLAND				
FORD MOTOR CREDIT 6,86 % 05.06.2026	5.000.000	GBP	6.023.848	0,47	DRYDEN CLO FRN 15.04.2035	1.000.000	EUR	1.023.409	0,08
GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,15 % 15.08.2026	4.867.000	GBP	5.790.005	0,45	HARVEST CLO VIII FRN 15.01.2031	2.500.000	EUR	2.543.004	0,20
GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,4 % 06.04.2026	5.833.000	USD	5.716.090	0,44	HARVEST CLO FRN 20.10.2032	1.500.000	EUR	1.515.686	0,12
MORGAN STANLEY 5,449 % VRN 20.07.2029	1.567.000	USD	1.530.342	0,12	INVESCO EURO FRN 15.07.2031	2.000.000	EUR	2.039.553	0,16
OCCIDENTAL PETROLEUM 5,55 % 15.03.2026	6.500.000	USD	6.432.822	0,50	INVESCO FRN 15.07.2031	2.963.000	EUR	2.951.854	0,23
OTIS WORLDWIDE 5,25 % 16.08.2028	4.256.000	USD	4.192.884	0,33	LAST MILE LOGISTICS PAN EURO FINANCE FRN 17.08.2033	1.500.000	EUR	1.514.592	0,12
					PENTA CLO FRN 17.12.2030	2.900.000	EUR	2.889.837	0,22
					RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	900.000	EUR	818.135	0,06
					ST PAUL'S CLO FRN 15.04.2033	2.000.000	EUR	2.014.717	0,16

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035	2.000.000	EUR	2.056.592	0,16	TSCHECHISCHE REPUBLIK CZECH REPUBLIC (GOVT) 0,25 % 10.02.2027	210.000.000	CZK	7.853.620	0,61
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	1.000.000	EUR	579.274	0,04				7.853.620	0,61
TAURUS FRN 17.11.2029	1.000.000	GBP	1.114.991	0,09	FRANKREICH BPCE 0,53 % VRN 10.12.2026	100.000.000	JPY	661.137	0,05
			21.061.644	1,64	BPCE 5,975 % VRN 18.01.2027	2.667.000	USD	2.638.896	0,20
ITALIEN CASSIA FRN 22.05.2034	900.000	EUR	916.620	0,07	CREDIT AGRICOLE 5,589 % 05.07.2026	8.125.000	USD	8.068.555	0,63
			916.620	0,07	CREDIT AGRICOLE 6,316 % VRN 03.10.2029	4.500.000	USD	4.510.325	0,35
USA AMERICAN HOMES 4,201 % 17.12.2036	1.300.000	USD	1.267.098	0,10				15.878.913	1,23
AMERICAN HOMES 5,639 % 17.04.2052	2.800.000	USD	2.752.702	0,21	DEUTSCHLAND DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	1.300.000	EUR	1.231.024	0,10
			4.019.800	0,31	COMMERZBANK 6,125 % VRN PERP	1.000.000	EUR	955.800	0,07
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			46.123.862	3,58				2.186.824	0,17
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			758.211.384	87,77	GROSSBRITANNIEN BARCLAYS 8,875 % VRN PERP	4.408.000	GBP	4.996.707	0,39
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					HISCOX 6 % 22.09.2027	1.375.000	GBP	1.672.827	0,13
ANLEIHEN					HSBC HOLDINGS PLC 5,887 % VRN 14.08.2027	4.800.000	USD	4.746.799	0,37
AUSTRALIEN QBE INSURANCE GROUP 5,875 % VRN PERP	500.000	USD	478.036	0,04	LLOYDS BANKING GROUP PLC 5,985 % VRN 07.08.2027	3.384.000	USD	3.357.994	0,26
			478.036	0,04	LLOYDS BANKING GROUP 8,5 % VRN PERP	900.000	GBP	1.027.605	0,08
KANADA BANK OF MONTREAL 2,85 % 06.03.2024	1.000.000	CAD	731.321	0,06	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 5,875 % VRN PERP	1.500.000	GBP	1.720.708	0,13
CANADIAN IMPERIAL BANK 2,95 % VRN 19.06.2029	1.500.000	CAD	1.085.088	0,08	ROTHESAY LIFE 5,5 % VRN 17.09.2029	1.700.000	GBP	2.036.851	0,16
TORONTODOMINION BANK 2,85 % 08.03.2024	1.000.000	CAD	731.236	0,06	YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 7,375 % VRN 12.09.2027	6.050.000	GBP	7.436.211	0,57
			2.547.645	0,20				26.995.702	2,09
CHINA CHINA(GOVT) 2,4 % 15.07.2028	49.000.000	CNY	6.690.467	0,52	HONGKONG HONGKONG SHANGHAI BANKING CORPO- RATION 0,204 % 25.06.2024	700.000.000	JPY	4.678.003	0,36
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 2,61 % 27.01.2027	33.000.000	CNY	4.538.060	0,35				4.678.003	0,36
EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 2,87 % 06.02.2028	35.000.000	CNY	4.852.263	0,38	IRLAND AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	3.181.000	USD	2.996.617	0,23
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 4,89 % 26.03.2028	125.000.000	CNY	18.774.500	1,45				2.996.617	0,23
SANDS CHINA 3,8 % 08.01.2026	4.000.000	USD	3.748.891	0,29	ISRAEL ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4,875 % 30.03.2026	5.500.000	USD	5.125.875	0,40
			38.604.181	2,99				5.125.875	0,40
KOLUMBIEN COLOMBIA (GOVT) 3,875 % 25.04.2027	7.300.000	USD	6.658.827	0,52	ITALIEN UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN PERP	1.150.000	EUR	1.162.681	0,09
			6.658.827	0,52				1.162.681	0,09

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
LUXEMBURG					SBA TOWER TRUST 1,884 %				
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS					15.07.2050	600.000	USD	542.608	0,04
EUROPE 2 % 15.02.2024	1.600.000	EUR	1.672.982	0,13	US (GOVT) 0,25 %				
GRAND CITY PROPERTIES					31.08.2025	8.700.000	USD	7.940.109	0,62
1,5 % VRN PERP	5.800.000	EUR	2.942.771	0,23	US (GOVT) 0,5 % 28.02.2026	10.750.000	USD	9.680.459	0,75
LOGICOR FINANCING 2,25 %					US (GOVT) 2 % 15.08.2025	33.400.000	USD	31.567.565	2,44
13.05.2025	6.950.000	EUR	6.987.164	0,54	US (GOVT) 3,125 %				
LOGICOR FINANCING SARL					15.08.2025	49.265.000	USD	47.542.649	3,68
0,625 % 17.11.2025	2.206.000	EUR	2.111.760	0,16	WEA FINANCE 2,875 %				
MEXICO REMITTANCES					15.01.2027	977.000	USD	841.680	0,07
FUNDING 4,875 % 15.01.2028	7.640.000	USD	6.209.886	0,48				145.995.118	11,31
SES 2,875 % VRN PERP	1.326.000	EUR	1.232.971	0,10	SUMME ANLEIHEN			302.615.652	23,45
			21.157.534	1,64					
NIEDERLANDE					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
CTP 0,5 % 21.06.2025	2.711.000	EUR	2.621.620	0,20	AUSTRALIEN				
DIGITAL DUTCH FINCO					SAPPHIRE TRUST FRN				
0,625 % 15.07.2025	2.000.000	EUR	1.960.496	0,15	16.08.2054	6.000.000	AUD	3.829.512	0,30
IBERDROLA INTERNATIONAL								3.829.512	0,30
1,874 % VRN PERP	4.900.000	EUR	4.696.908	0,37	CHINA				
IBERDROLA INTERNATIONAL					ATRIUM FRN 23.01.2031				
2,625 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.256.581	0,10	1.500.000	USD	1.497.596	0,12	
			10.535.605	0,82				1.497.596	0,12
SERBIEN					IRLAND				
SERBIA (GOVT) 3,125 %					BARINGS EURO CLO DAC				
15.05.2027	3.000.000	EUR	2.875.790	0,22	FRN 24.07.2032	1.000.000	EUR	946.901	0,07
			2.875.790	0,22	BERG FINANCE FRN				
SCHWEDEN					22.07.2033	1.000.000	EUR	177.638	0,01
SWEDEN (GOVT) 1 %					CONTEGO DAC FRN				
12.11.2026	80.000.000	SEK	6.884.681	0,53	14.05.2032	750.000	EUR	763.183	0,06
			6.884.681	0,53	DILOSK RMBS FRN				
USA					20.12.2060	1.750.000	EUR	1.814.052	0,14
AIRCATTLE 5,25 %					ELM PARK CLO FRN				
11.08.2025	5.060.000	USD	4.931.187	0,38	15.04.2034	2.000.000	EUR	1.980.789	0,15
BANK OF AMERICA 1,978 %					ELM PARK FRN 15.04.2034	1.000.000	EUR	1.018.212	0,08
VRN 15.09.2027	3.000.000	CAD	1.980.639	0,15	FINANCE IRELAND RMBS				
COLUMBIA PIPELINES					FRN 24.06.2061	1.000.000	EUR	1.050.438	0,08
HOLDING 6,055 % 15.08.2026	2.000.000	USD	2.008.261	0,16	FROST CMBS DAC FRN				
GENERAL MOTORS					22.11.2026	1.000.000	GBP	1.087.386	0,08
FINANCIAL 1,55 % 02.09.2025	1.000.000	AUD	594.289	0,05	INVESCO EURO CLO FRN				
JACKSON NATIONAL LIFE					15.07.2031	2.500.000	EUR	2.462.099	0,19
GLOBAL 5,25 % 12.04.2028	12.800.000	USD	11.944.568	0,93	INVESCO EURO CLO FRN				
MOHAWK INDUSTRIES 5,85 %					15.04.2033	793.000	EUR	787.913	0,06
18.09.2028	2.752.000	USD	2.744.752	0,21	JUBILEE CLO FRN				
NATIONAL GRID NORTH					20.11.2031	2.500.000	EUR	2.603.313	0,21
AMERICA 4,151 % 12.09.2027	14.482.000	EUR	15.263.316	1,18	JUBILEE CLO FRN				
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE					20.11.2031 (XS1980848169)	2.000.000	EUR	2.077.986	0,16
2 % 09.03.2026	5.000.000	USD	4.473.877	0,35	LAST MILE LOGISTIC FRN				
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE					17.08.2033	750.000	EUR	717.673	0,06
6,95 % 15.09.2026	902.000	USD	908.795	0,07	LAST MILE SECURITIES				
PARAMOUNT GLOBAL 6,375 %					FRN 17.08.2031	1.421.000	EUR	1.459.387	0,11
VRN 30.03.2062	3.830.000	USD	3.030.364	0,23	LAST MILE SECURITIES FRN				
					17.08.2031 (XS2320420529)	1.718.000	EUR	1.693.714	0,13
					PENTA CLO DAC FRN				
					17.12.2030	2.000.000	EUR	2.044.297	0,16

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	1.023.597	0,08	BWAY MORTGAGE TRUST				
PENTA CLO FRN 20.04.2035 (XS2289567245)	1.000.000	EUR	1.027.564	0,08	3,4462 % 10.03.2033	830.000	USD	756.600	0,06
SCORPIO EUROPEAN LOAN					BWAY MORTGAGE TRUST				
CONDUIT FRN 17.05.2029	1.500.000	GBP	1.764.160	0,14	3,6332 % 10.03.2033	750.000	USD	678.833	0,05
TAURUS FRN 17.05.2031	1.500.000	GBP	1.770.312	0,14	BWAY MORTGAGE TRUST				
TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303819929)	1.000.000	GBP	1.146.767	0,09	3,927 % VRN 10.03.2033	1.000.000	USD	852.975	0,07
			29.417.381	2,28	BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	690.581	0,05
ITALIEN					CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	1.000.000	USD	993.492	0,08
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	520.132	0,04	CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAN44)	2.835.008	USD	2.803.768	0,21
			520.132	0,04	CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	2.000.000	USD	1.973.046	0,15
NIEDERLANDE					CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.000.000	USD	980.812	0,08
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	1.000.000	EUR	1.001.946	0,08	CIFC FUNDING FRN 17.10.2031 (US17181TAE10)	1.500.000	USD	1.477.391	0,11
			1.001.946	0,08	CIFC FUNDING FRN 20.04.2032	2.000.000	USD	1.966.910	0,15
USA					COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,321 % VRN 10.01.2038	670.000	USD	549.877	0,04
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	969.274	0,08	CONNECTICUT AVENUE FRN 25.10.2041	500.000	USD	499.401	0,04
AMERICAN HOMES 4 RENT 6,231 % 17.10.2036	210.000	USD	207.892	0,02	CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST FRN 25.06.2043	2.000.000	USD	1.892.797	0,15
AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030	2.300.000	USD	2.137.818	0,17	COOK PARK FRN 17.04.2030	1.000.000	USD	987.080	0,08
AMMC CLO FRN 26.05.2031	1.000.000	USD	951.633	0,07	CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	1.500.000	USD	1.151.577	0,09
APIDOS CLO FRN 18.10.2031	2.000.000	USD	1.973.026	0,15	DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	1.000.000	USD	989.711	0,08
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	2.000.000	USD	1.968.242	0,15	DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	2.500.000	USD	2.241.144	0,17
APIDOS CLO FRN 22.10.2034	2.000.000	USD	1.951.842	0,15	DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAE70)	2.000.000	USD	1.794.704	0,14
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030	1.600.000	USD	1.579.618	0,12	FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.01.2030	1.445.000	USD	1.444.342	0,11
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	2.000.000	USD	1.959.916	0,15	FREDDIE MAC FRN 25.08.2033	2.775.000	USD	2.575.338	0,19
APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.2035	750.000	USD	713.702	0,06	FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.10.2033	1.000.000	USD	218.338	0,02
APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.2035 (US03766HAJ95)	1.000.000	USD	977.125	0,08	FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.10.2033 (US35564KEL98)	1.200.000	USD	1.203.733	0,09
ARES XLV CLO FRN 15.10.2030	2.000.000	USD	1.980.724	0,15	FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.01.2042	510.000	USD	380.550	0,03
BAMLL MORTGAGE TRUST 3,5958 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	1.340.861	0,10	FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.10.2050	4.090.000	USD	1.195.846	0,09
BAMLL COMMERCIAL MORTGAGE 3,7157 % VRN 14.04.2033	1.000.000	USD	914.275	0,07	FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.12.2050	2.500.000	USD	1.853.054	0,14
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	750.843	0,06	FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY FRN 25.02.2042	980.000	USD	584.399	0,05
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.285.000	USD	840.555	0,07					
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	455.000	USD	341.002	0,03					
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	974.125	0,08					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
 Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
 (in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FREDDIE MAC STRUCTURED					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AGENCY FRN 25.04.2043	750.000	USD	691.542	0,05	IRLAND				
GALAXY CLO FRN 24.04.2029	1.000.000	USD	994.242	0,08	HSBC US DOLLAR ESG				
GALAXY CLO FRN 24.04.2029 (US36319TAU07)	2.000.000	USD	1.999.822	0,16	LIQUIDITY FUND Y INC	22.521.560	USD	22.521.560	1,75
GALAXY CLO FRN 20.04.2031	1.244.000	USD	1.233.018	0,10				22.521.560	1,75
GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	1.000.000	USD	979.603	0,08	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			22.521.560	1,75
GILBERT PARK CLO FRN 15.10.2030	1.000.000	USD	980.372	0,08	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	974.119	0,08	ANLEIHEN				
HUDSON YARDS MORTGAGE 2,835 % 10.08.2038	1.295.000	USD	1.170.798	0,09	KANADA				
INDEPENDENCE PLAZA TRUST 3,911 % 10.07.2035	2.500.000	USD	2.325.685	0,18	BANK OF MONTREAL 2,077 % VRN 17.06.2030	1.400.000	CAD	966.079	0,07
INVITATION HOMES FRN 17.01.2038	3.000.000	USD	2.991.897	0,22	BANK OF MONTREAL 3,65 % 01.04.2027	6.000.000	CAD	4.139.850	0,32
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038	2.237.452	USD	1.927.120	0,15	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,35 % 28.08.2024	5.000.000	CAD	3.591.503	0,28
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	1.000.000	USD	994.072	0,08	ROYAL BANK OF CANADA 2,88 % VRN 23.12.2029	6.500.000	CAD	4.620.536	0,36
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036 (US482598AJ80)	1.265.000	USD	1.254.812	0,10				13.317.968	1,03
MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	500.000	USD	485.850	0,04	CHINA				
MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030	2.000.000	USD	1.995.932	0,15	EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,18 % 05.09.2026	55.000.000	CNY	7.702.988	0,60
MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.12.2023	500.000	USD	469.547	0,04				7.702.988	0,60
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	2.000.000	USD	1.972.620	0,15	FRANKREICH				
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 18.10.2030	2.500.000	USD	2.471.487	0,19	BPCE 0,302 % 16.12.2026	200.000.000	JPY	1.310.504	0,10
PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	1.000.000	USD	971.029	0,08	BPCE 5,2018 % 29.09.2025	3.000.000	AUD	1.923.305	0,15
PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034	2.000.000	USD	1.984.736	0,15	CREDIT AGRICOLE 0,514 % VRN 06.07.2027	1.100.000.000	JPY	7.273.129	0,57
PROGRESS RESIDENTIAL 1,808 % 17.05.2038	2.230.000	USD	1.978.318	0,15	CREDIT AGRICOLE 4,7 % 01.12.2025	1.700.000	AUD	1.084.470	0,08
PROGRESS RESIDENTIAL 2,409 % 17.05.2038	1.000.000	USD	869.462	0,07	ELECTRICITE DE FRANCE 1,059 % 28.06.2028	200.000.000	JPY	1.320.047	0,10
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST FRN 15.05.2031	5.157.000	USD	517.951	0,04				12.911.455	1,00
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN FRN 17.02.2032	4.448.000	USD	550.865	0,04	NIEDERLANDE				
VANTAGE DATA CENTERS 1,645 % 15.09.2045	1.750.000	USD	1.581.959	0,12	COOPERATIEVE RABOBANK 0,6 % 31.01.2024	400.000.000	JPY	2.681.953	0,21
VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034	2.000.000	USD	1.835.826	0,14				2.681.953	0,21
VOYA CLO FRN 18.10.2031	2.000.000	USD	1.975.424	0,15	USA				
			93.446.880	7,24	ATHENE GLOBAL FUNDING 2,1 % 24.09.2025	2.000.000	CAD	1.356.832	0,11
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			129.713.447	10,06	BANK OF AMERICA 3,515 % VRN 24.03.2026	1.750.000	CAD	1.248.022	0,10
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			432.329.099	33,51	GOLDMAN SACHS GROUP 2,013 % VRN 28.02.2029	4.000.000	CAD	2.506.140	0,19
					MORGAN STANLEY 1,779 % VRN 04.08.2027	3.000.000	CAD	1.983.019	0,15
					PAYPAL HOLDINGS 1,24 % 09.06.2028	200.000.000	JPY	1.333.656	0,10
					SUMME ANLEIHEN			45.042.033	3,49

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
AUSTRALIEN				
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 14.10.2054	4.500.000	AUD	2.914.462	0,23
			2.914.462	0,23
GROSSBRITANNIEN				
FINSBURY SQUARE FRN 16.12.2067	2.500.000	GBP	3.002.570	0,23
			3.002.570	0,23
IRLAND				
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	2.000.000	GBP	1.819.366	0,14
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031 (XS2373056634)	1.000.000	GBP	849.791	0,07
DILLIONS PARK FRN 15.10.2034	1.000.000	EUR	972.687	0,08
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	4.204.000	EUR	1.347.205	0,10
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031	1.500.000	GBP	1.652.223	0,13
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031 (XS2368104613)	1.200.000	GBP	1.300.273	0,10
			7.941.545	0,62
USA				
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	2.000.000	USD	1.976.349	0,15
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	1.000.000	USD	994.417	0,08
			2.970.766	0,23
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			16.829.343	1,31
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			61.871.376	4,80
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			1.274.933.419	98,83
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			15.068.902	1,17
GESAMTNETTOVERMÖGEN			1.290.002.321	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					INDIA (GOVT) 7,26 %				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					06.02.2033 2.750.000.000 INR 33.174.668 4,43				
ANLEIHEN					INDIA (GOVT) 7,38 %				
					20.06.2027 1.750.000.000 INR 21.185.318 2,83				
					INDIA (GOVT) 7,41 %				
					19.12.2036 1.750.000.000 INR 21.284.157 2,84				
					INDIA (GOVT) 7,54 %				
					23.05.2036 750.000.000 INR 9.184.669 1,23				
INDIEN					INDIA (GOVT) 7,95 %				
BAJAJ FINANCE 7,8925 %					28.08.2032	1.250.000.000	INR	15.775.461	2,11
10.06.2025	250.000.000	INR	3.003.230	0,40	INDIAN RAILWAY FINANCE				
BAJAJ FINANCE 7,9 %					7,48 % 13.08.2029	500.000.000	INR	6.034.194	0,81
17.11.2025	250.000.000	INR	3.006.373	0,40	INDIAN RAILWAY FINANCE				
EXPORT IMPORT BANK OF					7,55 % 06.11.2029	250.000.000	INR	3.028.251	0,40
INDIA 2,25 % 13.01.2031	4.000.000	USD	3.107.579	0,41	INDIAN RAILWAY FINANCE				
EXPORT IMPORT BANK OF					8,35 % 13.03.2029	500.000.000	INR	6.266.479	0,84
INDIA 3,875 % 01.02.2028	4.000.000	USD	3.703.908	0,49	JSW STEEL 5,95 %				
EXPORTIMPORT BANK 6,07 %					18.04.2024	1.000.000	USD	994.869	0,13
06.03.2024	5.000.000	USD	4.987.462	0,67	KARNATAKA (GOVT) 6,97 %				
HDFC BANK 5,686 %					26.02.2030	250.000.000	INR	2.946.730	0,39
02.03.2026	6.284.000	USD	6.287.235	0,84	KARNATAKA (GOVT) 7,64 %				
HDFC BANK 7,7 % 18.11.2025	250.000.000	INR	2.995.742	0,40	08.11.2027	250.000.000	INR	3.040.566	0,41
HDFC BANK 7,8 % 06.09.2032	250.000.000	INR	2.989.948	0,40	KOTAK MAHINDRA PRIME				
HDFC BANK 8 % 27.07.2032	250.000.000	INR	3.039.407	0,41	7,7968 % 12.12.2025	250.000.000	INR	3.000.557	0,40
HDFC BANK 8,44 %					KOTAK MAHINDRA PRIME				
28.12.2028	1.000.000.000	INR	12.333.437	1,65	7,8376 % 21.07.2025	250.000.000	INR	3.004.722	0,40
HDFC BANK 9 % 29.11.2028	400.000.000	INR	5.017.685	0,67	LIC HOUSING FINANCE				
HOUSING URBAN DEVELOPMENT					5,9943 % 12.03.2025	250.000.000	INR	2.941.755	0,39
8,37 % 23.03.2029	750.000.000	INR	9.418.852	1,26	MAHARASHTRA (GOVT) 7,2 %				
HPCLMITTAL ENERGY 5,45 %					09.08.2027	500.000.000	INR	5.979.230	0,80
22.10.2026	1.000.000	USD	960.372	0,13	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE				
INDIA (GOVT) 6,54 %					BANK 5,27 % 23.07.2024	250.000.000	INR	2.957.024	0,39
17.01.2032	3.250.000.000	INR	37.409.649	4,99	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE				
INDIA (GOVT) 6,79 %					7,4 % 30.01.2026	250.000.000	INR	2.990.041	0,40
15.05.2027	1.500.000.000	INR	17.812.018	2,38	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE				
INDIA (GOVT) 6,79 %					7,58 % 31.07.2026	250.000.000	INR	2.998.590	0,40
26.12.2029	1.000.000.000	INR	11.814.487	1,58	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE				
INDIA (GOVT) 7,06 %					7,62 % 31.01.2028	750.000.000	INR	8.998.424	1,20
10.04.2028	3.000.000.000	INR	35.905.119	4,79	NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE				
INDIA (GOVT) 7,1 %					8,18 % 26.12.2028	250.000.000	INR	3.100.522	0,41
18.04.2029	2.000.000.000	INR	23.945.544	3,20	NATIONAL HIGHWAYS				
INDIA (GOVT) 7,17 %					AUTHORITY 8,27 % 28.03.2029	250.000.000	INR	3.112.247	0,42
08.01.2028	3.500.000.000	INR	42.022.566	5,61	NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY				
INDIA (GOVT) 7,17 %					OF INDIA 7,7 % 13.09.2029	250.000.000	INR	3.041.905	0,41
17.04.2030	3.500.000.000	INR	42.033.280	5,61	NHPC 8,12 % 22.03.2029	250.000.000	INR	3.094.506	0,41
INDIA (GOVT) 7,18 %					POWER FINANCE 3,25 %				
14.08.2033	1.000.000.000	INR	12.028.124	1,61	16.09.2024	5.000.000	USD	4.862.436	0,65
INDIA (GOVT) 7,18 %					POWER FINANCE 3,35 %				
24.07.2037	2.250.000.000	INR	26.786.336	3,57	16.05.2031	8.000.000	USD	6.533.991	0,87
INDIA (GOVT) 7,26 %					POWER FINANCE 3,75 %				
14.01.2029	3.000.000.000	INR	36.187.311	4,83	18.06.2024	2.000.000	USD	1.966.004	0,26
INDIA (GOVT) 7,26 %									
22.08.2032	3.750.000.000	INR	45.187.735	6,04					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

India Fixed Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
POWER FINANCE 3,9 % 16.09.2029	5.000.000	USD	4.408.898	0,59	USA				
POWER FINANCE 3,95 % 23.04.2030	9.000.000	USD	7.825.005	1,04	PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	2.000.000	USD	1.902.277	0,25
REC 2,25 % 01.09.2026	5.000.000	USD	4.504.613	0,60				1.902.277	0,25
REC 2,75 % 13.01.2027	5.000.000	USD	4.494.807	0,60	SUMME ANLEIHEN			690.510.312	92,15
REC 3,375 % 25.07.2024	9.000.000	USD	8.799.314	1,17	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
REC 5,625 % 11.04.2028	8.781.000	USD	8.573.537	1,14	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			690.510.312	92,15
RELIANCE INDUSTRIES 8,65 % 11.12.2028	500.000.000	INR	6.232.902	0,83	WERTPAPIERE				
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7,47 % 25.11.2025	250.000.000	INR	2.993.058	0,40	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE				
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7,54 % 12.01.2026	500.000.000	INR	5.992.465	0,80	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7,55 % 22.09.2026	500.000.000	INR	5.996.845	0,80	ANLEIHEN				
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 7,75 % 27.10.2025	500.000.000	INR	6.022.374	0,80	INDIEN				
STATE BANK OF INDIA LONDON 4,875 % 05.05.2028	5.271.000	USD	5.095.614	0,68	HDFC BANK 3,7 % VRN PERP INDIAN RAILWAY FINANCE	4.000.000	USD	3.459.020	0,46
STATE OF GUJARAT INDIA 6,84 % 08.09.2031	250.000.000	INR	2.909.462	0,39	2,8 % 10.02.2031 RELIANCE INDUSTRIES	5.000.000	USD	4.020.937	0,54
STATE OF GUJARAT INDIA 6,95 % 14.07.2031	200.000.000	INR	2.342.930	0,31	3,625 % 12.01.2052 STATE BANK OF INDIA	3.000.000	USD	1.929.305	0,26
STATE OF GUJARAT INDIA 7,07 % 24.02.2031	250.000.000	INR	2.953.497	0,39	4,875 % 17.04.2024	4.000.000	USD	3.975.623	0,53
STATE OF KARNATAKA INDIA 7,59 % 29.03.2027	250.000.000	INR	3.034.564	0,40	SUMME ANLEIHEN			13.384.885	1,79
STATE OF MAHARASHTRA INDIA 6,78 % 25.05.2031	500.000.000	INR	5.796.397	0,77	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT			13.384.885	1,79
STATE OF MAHARASHTRA INDIA 6,8 % 16.06.2031	250.000.000	INR	2.902.329	0,39	GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
STATE OF TAMIL NADU INDIA 6,95 % 07.07.2031	250.000.000	INR	2.936.356	0,39	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
STATE OF TAMIL NADU INDIA 6,98 % 14.07.2031	500.000.000	INR	5.860.554	0,78	IRLAND				
TAMIL NADU (GOVT) 6,33 % 22.07.2030	500.000.000	INR	5.673.792	0,76	HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	10.453.461	USD	10.453.461	1,40
TAMIL NADU (GOVT) 6,73 % 13.05.2030	500.000.000	INR	5.806.158	0,77	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			10.453.461	1,40
			684.636.186	91,37	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			714.348.658	95,34
SINGAPUR					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			34.950.240	4,66
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	2.000.000	USD	1.995.366	0,27	GESAMTNETTOVERMÖGEN			749.298.898	100,00
TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	2.000.000	USD	1.976.483	0,26					
			3.971.849	0,53					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

RMB Fixed Income

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					3,375 % 12.05.2026				
ANLEIHEN					850.000 USD 779.950 0,35				
AUSTRALIEN					EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,23 % 23.03.2030				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3,71 % 02.06.2025	32.000.000	CNY	4.402.755	1,98	EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,74 % 16.11.2030	30.000.000	CNY	4.218.625	1,90
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,03 % 21.07.2026	15.000.000	CNY	2.027.459	0,91	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS 4 % VRN PERP GREENTOWN CHINA HOLDINGS 5,65 % 13.07.2025	30.000.000	CNY	4.353.446	1,97
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,56 % 10.02.2026	20.000.000	CNY	2.748.323	1,24	INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,2 % 24.09.2030	30.000.000	CNY	4.219.181	1,90
WESTPAC BANKING 3,53 % 09.02.2026	20.000.000	CNY	2.745.302	1,24	LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	200.000	USD	112.822	0,05
WESTPAC BANKING 3,57 % 25.07.2025	15.000.000	CNY	2.058.515	0,93	MODERN LAND CHINA 7 % 30.12.2023	192.014	USD	6.156	0,00
			13.982.354	6,30	MODERN LAND CHINA 9 % 30.12.2027	387.702	USD	14.214	0,01
KANADA					RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024				
BANK OF MONTREAL 3,85 % 17.06.2025	40.000.000	CNY	5.498.744	2,48	REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	277.000	USD	15.735	0,01
			5.498.744	2,48	SANDS CHINA 3,75 % 08.08.2031	600.000	USD	474.859	0,21
CHINA					WENS FOODSTUFFS GROUP 2,349 % 29.10.2025				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 3,1 % 06.05.2030	2.000.000	CNY	275.528	0,12	WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08.07.2026	450.000	USD	319.516	0,14
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 3,79 % 26.10.2030	45.000.000	CNY	6.544.554	2,96	WYNN MACAU 4,875 % 01.10.2024	200.000	USD	195.161	0,09
BANK OF CHINA 2,98 % 18.09.2026	8.000.000	CNY	1.092.167	0,49	WYNN MACAU 5,5 % 01.10.2027	200.000	USD	178.484	0,08
BANK OF CHINA 4,15 % 19.03.2031	20.000.000	CNY	2.819.799	1,27	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	550.000	USD	501.036	0,23
BANK OF CHINA 4,2 % 21.09.2030	15.000.000	CNY	2.108.173	0,95				48.651.217	21,93
BEIJING INFRASTRUCTURE 3,8 % VRN 05.09.2029	10.000.000	CNY	1.394.415	0,63	FRANKREICH				
CHINA(GOVT) 3,12 % 25.10.2052	10.000.000	CNY	1.394.412	0,63	SOCIETE GENERALE 4 % 19.07.2024				
CHINA CONSTRUCTION BANK 4,2 % 14.09.2030	6.000.000	CNY	843.075	0,38		25.000.000	CNY	3.428.834	1,55
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,09 % 18.06.2030	19.000.000	CNY	2.649.466	1,19				3.428.834	1,55
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,41 % 07.06.2031	30.000.000	CNY	4.267.888	1,92	GROSSBRITANNIEN				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,48 % 08.01.2029	25.500.000	CNY	3.627.016	1,63	BARCLAYS BANK 4 % 21.07.2025				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,8 % 25.01.2036	5.000.000	CNY	744.080	0,34	STANDARD CHARTERED BANK 2,8 % 11.06.2024				
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	850.000	USD	817.034	0,37	STANDARD CHARTERED BANK 4,35 % 18.03.2026				
CHINA STATE RAILWAY GROUP 5 % 22.08.2027	25.000.000	CNY	3.703.022	1,67		10.000.000	CNY	1.387.867	0,63
								5.511.533	2,48
					HONGKONG				
					AIA GROUP 2,7 % VRN PERP CHINA OVERSEA FINANCE 6,375 % 29.10.2043				
					350.000	USD	307.295	0,14	
					200.000	USD	183.094	0,08	

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

RMB Fixed Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	550.000	USD	470.069	0,21	MACAU MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	232.000	USD	209.326	0,09
CLP POWER HK FINANCE 3,55 % VRN PERP	350.000	USD	334.905	0,15	SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	200.000	USD	193.955	0,09
CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025	200.000	USD	195.975	0,09	WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	200.000	USD	173.732	0,08
HONG KONG (GOVT) 3,3 % 07.06.2033	14.320.000	CNY	2.007.777	0,90				577.013	0,26
HONG KONG MORTGAGE 2,98 % 12.09.2026	24.390.000	CNY	3.328.625	1,50	MALAYSIA MALAYAN BANKING 3,55 % 09.06.2025	25.000.000	CNY	3.416.950	1,54
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	561.000	USD	518.494	0,23				3.416.950	1,54
HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	950.000	USD	890.713	0,40	KATAR QNB FINANCE 3,15 % 04.02.2026	47.000.000	CNY	6.335.547	2,86
HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	1.066.000	USD	1.031.384	0,46	QNB FINANCE 3,5 % 22.04.2024	23.000.000	CNY	3.146.921	1,42
LENOVO GROUP 5,875 % 24.04.2025	400.000	USD	397.669	0,18	QNB FINANCE 3,6 % 05.06.2025	30.000.000	CNY	4.090.988	1,84
LINK FINANCE CAYMAN 3,25 % 27.10.2024	27.000.000	CNY	3.683.133	1,66	QNB FINANCE 3,82 % 06.02.2025	10.000.000	CNY	1.371.170	0,62
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	300.000	USD	277.539	0,13				14.944.626	6,74
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	200.000	USD	174.737	0,08	SINGAPUR DBS GROUP HOLDINGS 3,7 % 03.03.2031	32.210.000	CNY	4.414.927	1,99
NAN FUNG TREASURY 3,625 % 27.08.2030	300.000	USD	240.543	0,11	UNITED OVERSEAS BANK 4,5 % 06.04.2032	50.000.000	CNY	7.048.038	3,18
NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	446.000	USD	310.814	0,14				11.462.965	5,17
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	260.000	USD	166.928	0,08	SÜDKOREA HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3,2 % 11.08.2024	10.000.000	CNY	1.366.917	0,62
STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	300.000	USD	283.957	0,13				1.366.917	0,62
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	200.000	USD	169.063	0,08	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE EMIRATES NBD 4,48 % 07.05.2024	8.000.000	CNY	1.100.646	0,50
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3,3 % 25.07.2025	7.550.000	CNY	1.031.197	0,46	EMIRATES NBD BANK 3,32 % 19.02.2026	20.880.000	CNY	2.825.072	1,27
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3,55 % 25.07.2028	7.410.000	CNY	1.007.610	0,45	EMIRATES NBD BANK 4 % 18.11.2025	8.000.000	CNY	1.098.532	0,50
VANKE REAL ESTATE 3,15 % 12.05.2025	200.000	USD	167.978	0,08	FIRST ABU DHABI BANK 3,15 % 29.01.2026	38.940.000	CNY	5.258.754	2,36
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	27.870.000	CNY	3.590.885	1,62	FIRST ABU DHABI BANK 3,4 % 18.08.2025	12.000.000	CNY	1.637.919	0,74
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	300.000	USD	212.787	0,10				11.920.923	5,37
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,2 % 07.06.2024	200.000	USD	187.577	0,08	SUMME ANLEIHEN SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			148.575.444	66,97
			21.170.748	9,54	WERTPAPIERE				
INDIEN EXPORTIMPORT BANK OF INDIA 3,45 % 25.06.2026	50.000.000	CNY	6.642.620	2,99	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
			6.642.620	2,99					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

RMB Fixed Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ANLEIHEN					KATAR				
KANADA					QNB FINANCE 3,4 %				
BANK OF MONTREAL 3,3 % 20.09.2024	5.000.000	CNY	684.703	0,31	22.02.2025	10.000.000	CNY	1.361.767	0,61
ROYAL BANK OF CANADA 4,1 % 16.06.2025	22.000.000	CNY	3.035.092	1,37	QNB FINANCE 4 % 14.03.2027	10.000.000	CNY	1.373.144	0,62
			3.719.795	1,68				2.734.911	1,23
CHINA					SUMME ANLEIHEN				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF 2,97 % 14.10.2032	39.000.000	CNY	5.391.009	2,43	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF 3,1 % 27.02.2033	21.000.000	CNY	2.932.110	1,32	49.583.557 22,35				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF 3,3 % 05.11.2031	15.000.000	CNY	2.119.356	0,96	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
CHINA(GOVT) 3,19 % 15.04.2053	17.000.000	CNY	2.419.836	1,09	ANLEIHEN				
CHINA(GOVT) 3,32 % 15.04.2052	71.000.000	CNY	10.251.582	4,61	HONGKONG				
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,96 % 18.07.2032	17.000.000	CNY	2.346.780	1,06	HENDERSON LAND 3,4 %				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,07 % 10.03.2030	10.000.000	CNY	1.392.325	0,63	16.01.2026				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,9 % 03.08.2040	5.000.000	CNY	761.370	0,34	20.000.000 CNY 2.728.858 1,23				
EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,38 % 16.07.2031	44.000.000	CNY	6.256.709	2,82	HYSAN MTN 3,15 %				
MEITUAN DIANPING 2,125 % 28.10.2025	400.000	USD	367.347	0,17	13.06.2026				
SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	200.000	USD	172.705	0,08	27.000.000 CNY 3.629.808 1,64				
			34.411.129	15,51	SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,2 % 14.08.2027				
HONGKONG					37.000.000 CNY 4.991.687 2,24				
HKCG FINANCE 3,74 % 28.03.2025	25.000.000	CNY	3.432.528	1,54	SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3 % 06.06.2026				
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,16 % 25.01.2028	15.000.000	CNY	2.009.587	0,91	15.000.000 CNY 2.024.401 0,91				
			5.442.115	2,45	20.000.000 CNY 2.729.382 1,23				
MACAU					SÜDKOREA				
MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	200.000	USD	192.167	0,09	EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 3,01 % 26.06.2026				
SANDS CHINA 2,55 % 08.03.2027	200.000	USD	173.412	0,08	20.000.000 CNY 2.708.096 1,22				
SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	200.000	USD	188.016	0,08	KOREA DEVELOPMENT BANK 3,05 % 26.06.2026				
			553.595	0,25	20.000.000 CNY 2.717.890 1,23				
MALAYSIA					SUMME ANLEIHEN				
MALAYAN BANKING 2,8 % 23.06.2024	20.000.000	CNY	2.722.012	1,23	21.530.122 9,70				
			2.722.012	1,23	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					21.530.122 9,70				
					SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
					219.689.123 99,02				
					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
					2.164.939 0,98				
					GESAMTNETTOVERMÖGEN				
					221.854.062 100,00				

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapiieranlagen zum 30. September 2023
(in SGD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					BNP PARIBAS 5,25 % VRN				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					12.07.2032				
ANLEIHEN					1.500.000 SGD 1.511.176 0,70				
AUSTRALIEN					DEUTSCHLAND				
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING					COMMERZBANK 5,7 % VRN				
4,5 % VRN 02.12.2032					03.05.2033				
2.000.000 SGD 1.990.786 0,92					1.000.000 SGD 1.002.666 0,46				
WESTPAC BANKING 2,894 %					1.002.666 0,46				
VRN 04.02.2030					GROSSBRITANNIEN				
800.000 USD 1.032.012 0,48					LLOYDS BANKING GROUP				
WESTPAC BANKING 4,65 %					PLC 5,25 % VRN 22.08.2033				
VRN 07.09.2032					2.000.000 SGD 1.991.970 0,92				
2.000.000 SGD 1.994.102 0,92					STANDARD CHARTERED BANK				
5.016.900 2,32					3,1 % 13.03.2024				
CHINA					2.000.000 SGD 1.988.223 0,92				
CHALCO HONG KONG					STANDARD CHARTERED PLC				
INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026					6,187 % VRN 06.07.2027				
592.000 USD 731.993 0,34					681.000 USD 926.897 0,43				
CHINA HONGQIAO GROUP					4.907.090 2,27				
6,25 % 08.06.2024					HONGKONG				
200.000 USD 266.864 0,12					AIA GROUP 2,9 % VRN PERP				
CHINA HUADIAN OVERSEAS					7.000.000 SGD 5.835.801 2,70				
DEVELOPMENT 4 % VRN PERP					AIRPORT AUTHORITY 2,1 %				
600.000 USD 806.951 0,37					VRN PERP				
CHINA HUANENG GROUP					202.000 USD 251.897 0,12				
3,08 % VRN PERP					AIRPORT AUTHORITY 2,4 %				
200.000 USD 256.554 0,12					VRN PERP				
CHINA RESOURCES LAND					202.000 USD 238.555 0,11				
3,75 % VRN PERP					BLOSSOM JOY 2,2 %				
405.000 USD 531.878 0,25					21.10.2030				
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL					CHINA OVERSEAS FINANCE				
3,375 % 12.05.2026					3,125 % 02.03.2035				
423.000 USD 530.261 0,25					1.000.000 USD 961.818 0,45				
GEELY AUTOMOBILE					CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS				
HOLDINGS 4 % VRN PERP					FINANCE 2,45 % 09.02.2026				
600.000 USD 784.099 0,36					200.000 USD 233.040 0,11				
JDCOM 4,125 % 14.01.2050					CHINA RESOURCES LAND				
1.625.000 USD 1.538.351 0,71					4,125 % 26.02.2029				
SANDS CHINA 3,75 %					CK HUTCHISON				
08.08.2031					4,75 % 21.04.2028				
1.060.000 USD 1.143.773 0,53					503.000 USD 662.279 0,31				
SF HOLDING INVESTMENT					CK HUTCHISON INTERNATIONAL				
2,875 % 20.02.2030					4,875 % 21.04.2033				
505.000 USD 578.677 0,27					375.000 USD 478.411 0,22				
SINOCEM OFFSHORE					CLP POWER HONG KONG FINANCING				
CAPITAL 1,5 % 23.09.2026					2,125 % 30.06.2030				
1.117.000 USD 1.341.639 0,62					658.000 USD 722.993 0,33				
TENCENT HOLDINGS 3,84 %					CMB INTERNATIONAL LEASING MAN-				
22.04.2051					AGEMENT 1,875 % 12.08.2025				
800.000 USD 704.438 0,33					281.000 USD 356.026 0,16				
WYNN MACAU 5,125 %					CMB INTERNATIONAL LEASING MAN-				
15.12.2029					AGEMENT 2 % 04.02.2026				
530.000 USD 593.262 0,27					462.000 USD 575.845 0,27				
YONGDA INVESTMENT 2,25 %					CMB INTERNATIONAL LEASING MAN-				
16.06.2025					AGEMENT 2,75 % 12.08.2030				
272.000 USD 348.130 0,16					200.000 USD 219.103 0,10				
YUNDA HOLDING					HONGKONG ELECTRIC				
INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025					FINANCE 2,25 % 09.06.2030				
500.000 USD 610.152 0,28					516.000 USD 573.942 0,27				
ZHONGSHENG GROUP					HONGKONG LAND FINANCE				
HOLDINGS 3 % 13.01.2026					2,875 % 27.05.2030				
200.000 USD 249.266 0,12					277.000 USD 317.285 0,15				
11.016.288 5,10					HONGKONG LAND FINANCE				
FRANKREICH					5,25 % 14.07.2033				
BNP PARIBAS 3,125 % VRN					282.000 USD 362.448 0,17				
22.02.2032									
1.000.000 SGD 938.378 0,43									

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in SGD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HUARONG FINANCE 3,8 % 07.11.2025	2.500.000	SGD	2.174.252	1,01	PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	941.000	USD	1.158.010	0,53
HUTCHINSON WHAM 7,45 % 24.11.2033	600.000	USD	911.235	0,42	PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY 5,15 % 27.04.2028	233.000	USD	310.836	0,14
LENOVO GROUP 6,536 % 27.07.2032	300.000	USD	405.314	0,19	PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	400.000	USD	426.583	0,20
MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.2029	1.385.000	USD	1.560.414	0,72	PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	448.000	USD	518.450	0,24
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 6,375 % VRN 28.02.2033	400.000	USD	535.972	0,25	PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3 % 30.06.2030	450.000	USD	506.784	0,23
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 2,375 % 13.07.2030	200.000	USD	227.089	0,11				6.464.389	2,99
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	400.000	USD	411.883	0,19	IRLAND CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	645.000	USD	822.462	0,38
STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	200.000	USD	259.485	0,12				822.462	0,38
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	335.000	USD	387.772	0,18	JAPAN ASAHI MUTUAL LIFE INSURANCE 4,1 % VRN PERP NIPPON LIFE INSURANCE 6,25 % VRN 13.09.2053	800.000	USD	896.960	0,42
			19.887.689	9,22	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 6,184 % 13.07.2043	1.644.000	USD	2.162.238	0,99
INDIEN					SUMITOMO MITSUI TRUST BANK 5,65 % 14.09.2026	500.000	USD	681.005	0,32
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	200.000	USD	254.974	0,12				4.553.828	2,11
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4,75 % 02.02.2026	400.000	USD	517.738	0,24	MACAU MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	788.000	USD	970.470	0,45
HDFC BANK 5,686 % 02.03.2026	448.000	USD	611.791	0,28	MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	300.000	USD	391.011	0,18
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	400.000	USD	524.747	0,24	WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	350.000	USD	414.481	0,19
JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	400.000	USD	480.646	0,22				1.775.962	0,82
JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	300.000	USD	407.369	0,19	MALAYSIA KHAZANAH CAPITAL 4,876 % 01.06.2033	392.000	USD	505.212	0,23
REC 5,625 % 11.04.2028	478.000	USD	637.008	0,29				505.212	0,23
RELIANCE INDUSTRIES 3,75 % 12.01.2062	800.000	USD	682.804	0,33	MAURITIUS CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	399.000	USD	426.340	0,20
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	250.000	USD	286.686	0,13	GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	830.000	USD	1.096.462	0,51
			4.403.763	2,04	GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	320.000	USD	408.025	0,19
INDONESIEN					INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.2025	380.000	USD	507.070	0,23
BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	404.000	USD	500.779	0,23	INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	264.000	USD	355.153	0,16
BANK MANDIRI PERSERO 5,5 % 04.04.2026	200.000	USD	270.472	0,13	INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.2027	340.000	USD	407.586	0,19
BANK NEGARA 3,75 % 30.03.2026	600.000	USD	758.885	0,35				3.200.636	1,48
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	500.000	USD	647.667	0,30					
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4,805 % 27.04.2052	1.200.000	USD	1.138.826	0,53					
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	200.000	USD	227.097	0,11					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in SGD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MONGOLEI					HOUSING DEVELOPMENT				
MONGOLIA (GOVT) 8,65 % 19.01.2028	410.000	USD	558.522	0,26	BOARD 2,675 % 22.01.2029	500.000	SGD	474.848	0,22
			558.522	0,26	HOUSING DEVELOPMENT BOARD 3,08 % 31.05.2030	1.000.000	SGD	952.485	0,44
PHILIPPINEN					HOUSING DEVELOPMENT BOARD 3,437 % 13.09.2029				
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	209.000	USD	268.204	0,12	HOUSING DEVELOPMENT BOARD 3,948 % 29.01.2029	1.000.000	SGD	1.010.186	0,47
JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09.07.2030	370.000	USD	455.564	0,22	HOUSING DEVELOPMENT BOARD 3,995 % 06.12.2029	2.500.000	SGD	2.534.407	1,17
			723.768	0,34	HPHT FINANCE 1,5 % 17.09.2026	587.000	USD	708.535	0,33
SINGAPUR					INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025				
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	270.000	USD	367.669	0,17	LAND TRANSPORT AUTHORITY 3,38 % 30.01.2059	250.000	SGD	230.990	0,11
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 2,65 % 26.08.2030	2.500.000	SGD	2.299.212	1,06	LAND TRANSPORT AUTHORITY 3,51 % 18.09.2030	1.500.000	SGD	1.455.921	0,67
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 3,14 % 02.03.2025	6.250.000	SGD	6.166.056	2,86	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,045 % 27.08.2027	3.500.000	SGD	3.381.433	1,57
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 3,468 % 19.04.2029	1.500.000	SGD	1.462.854	0,68	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,11 % 24.08.2026	5.500.000	SGD	5.364.957	2,48
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 3 % VRN PERP	1.000.000		961.569	0,45	MPACT TREASURY 4,25 % 29.03.2030	2.250.000	SGD	2.275.268	1,05
CAPITALAND TREASURY 2,9 % 21.09.2032	1.500.000	SGD	1.365.242	0,63	NATIONAL ENVIRONMENT AGENCY 2,5 % 15.09.2051	4.250.000	SGD	3.344.144	1,55
CAPITALAND TREASURY 3,65 % VRN PERP	250.000	SGD	245.766	0,11	OVERSEA CHINESE BANKING 3 % VRN PERP	2.750.000	SGD	2.520.078	1,17
CCT MTN 3,17 % 05.03.2024	5.750.000	SGD	5.726.255	2,66	OVERSEA CHINESE BANKING 4,602 % VRN 15.06.2032	910.000	USD	1.185.053	0,55
CCT MTN 3,327 % 21.03.2025	2.750.000	SGD	2.718.107	1,26	PSA TREASURY 2,88 % 27.04.2027	3.250.000	SGD	3.114.330	1,44
CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	5.250.000	SGD	4.584.279	2,12	SINGAPORE (GOVT) 3 % 01.08.2072	5.000.000	SGD	4.968.280	2,30
CMT 2,1 % 08.03.2028	2.500.000	SGD	2.302.681	1,07	SINGTEL GROUP TREASURY 2,375 % 28.08.2029	500.000	USD	582.306	0,27
CMT 2,15 % 07.12.2032	3.250.000	SGD	2.785.679	1,29	SINGTEL GROUP TREASURY 3,3 % VRN PERP	3.000.000	SGD	2.703.589	1,25
CMT 3,48 % 06.08.2024	2.500.000	SGD	2.486.580	1,15	TEMASEK FINANCIAL 4 % 07.12.2029	1.000.000	SGD	1.019.887	0,47
CMT MTN 3,15 % 11.02.2026	1.250.000	SGD	1.225.154	0,57	TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	428.000	USD	535.104	0,25
CMT MTN 3,5 % 25.02.2026	2.000.000	SGD	1.977.432	0,92	TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	200.000	USD	269.770	0,12
CMT MTN 3,938 % 19.06.2030	1.500.000	SGD	1.497.663	0,69	UNITED OVERSEAS BANK 2,25 % VRN PERP	4.500.000	SGD	4.265.599	1,97
DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	1.282.000	USD	1.586.006	0,73	UNITED OVERSEAS BANK 2,55 % VRN PERP	1.500.000	SGD	1.371.777	0,64
FCT MTN 2,77 % 08.11.2024	2.500.000	SGD	2.460.296	1,14	UNITED OVERSEAS BANK 3,5 % VRN 27.02.2029	4.250.000	SGD	4.234.341	1,96
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,265 % 24.06.2030	3.750.000	SGD	3.200.983	1,48	UNITED OVERSEAS BANK 5,25 % VRN PERP	750.000	SGD	782.154	0,36
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,3 % 03.12.2035	1.000.000	SGD	756.636	0,35				782.154	0,36
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,73 % 19.05.2031	3.500.000	SGD	3.031.992	1,40				100.448.965	46,50
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,865 % 21.07.2033	250.000	SGD	210.675	0,10					
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,971 % 25.01.2029	500.000	SGD	458.265	0,21					
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 2,32 % 24.01.2028	250.000	SGD	235.812	0,11					
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 2,598 % 30.10.2029	250.000	SGD	234.457	0,11					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in SGD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SÜDKOREA					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
GS CALTEX 5,375 % 07.08.2028	690.000	USD	922.060	0,43	ANLEIHEN				
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 4,5 % 29.09.2025	2.000.000	SGD	2.005.852	0,92	CHINA				
KB CAPITAL 1,5 % 28.10.2025	600.000	USD	740.485	0,34	ALIBABA GROUP 3,15 % 09.02.2051	800.000	USD	622.559	0,29
KODIT GLOBAL 4,954 % 25.05.2026	570.000	USD	763.316	0,35	HONGKONG				
KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	692.000	USD	746.057	0,35	AIA GROUP 4,95 % 04.04.2033	359.000	USD	465.831	0,22
KOREA EXPRESSWAY 5 % 07.11.2024	2.000.000	SGD	2.020.599	0,93	STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	305.000	USD	394.736	0,18
LG ENERGY SOLUTION 5,75 % 25.09.2028	511.000	USD	694.087	0,32	INDIEN				
POSCO 5,875 % 17.01.2033	200.000	USD	272.917	0,13	JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	275.000	USD	262.819	0,12
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	1.000.000	USD	1.221.600	0,57	RELIANCE INDUSTRIES 2,875 % 12.01.2032	250.000	USD	272.630	0,13
SK BROADBAND 4,875 % 28.06.2028	228.000	USD	302.624	0,14	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	957.000	USD	1.288.225	0,59
SK ON 5,375 % 11.05.2026	200.000	USD	270.883	0,13	INDONESIEN				
			9.960.480	4,61	FREEPORT INDONESIA 4,763 % 14.04.2027	200.000	USD	259.978	0,12
THAILAND					FREEPORT INDONESIA 5,315 % 14.04.2032	533.000	USD	657.953	0,31
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	1.500.000	USD	1.712.628	0,79	FREEPORT INDONESIA 6,2 % 14.04.2052	400.000	USD	459.539	0,21
KASIKORN BANK 3,343 % VRN 02.10.2031	800.000	USD	974.543	0,45	IRLAND				
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	800.000	USD	995.116	0,46	SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE 5,7 % 25.07.2033	1.047.000	USD	1.334.155	0,62
THAIOIL TREASURY CENTER 2,5 % 18.06.2030	337.000	USD	360.882	0,17	MACAU				
THAIOIL TREASURY CENTER 3,75 % 18.06.2050	277.000	USD	229.808	0,11	MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	200.000	USD	262.584	0,12
			4.272.977	1,98	SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	500.000	USD	642.633	0,30
USA					MAURITIUS				
BOC AVIATION 4,875 % 03.05.2033	321.000	USD	403.444	0,19	CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	528.000	USD	640.490	0,29
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5,8 % 26.06.2025	332.000	USD	451.652	0,21	INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	200.000	USD	227.599	0,11
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	600.000	USD	778.926	0,36	NETWORK 5,65 % VRN PERP	200.000	USD	265.399	0,12
US (GOVT) 4,125 % 15.08.2053	2.500.000	USD	3.112.880	1,44	SINGAPUR				
US (GOVT) 4,375 % 15.08.2043	2.500.000	USD	3.198.453	1,48	CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	491.000	USD	561.141	0,26
			7.945.355	3,68	COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025	200.000	USD	266.467	0,12
SUMME ANLEIHEN					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
			193.882.080	89,76				1.133.488	0,52
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE								193.882.080	89,76
								827.608	0,38

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in SGD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
FIRST ABU DHABI BANK				
6,32 % VRN 04.04.2034	1.041.000	USD	1.421.005	0,66
			1.421.005	0,66
USA				
HYUNDAI CAPITAL AMERICA				
2,1 % 15.09.2028	673.000	USD	762.499	0,35
TSMC ARIZONA 4,5 % 22.04.2052	400.000	USD	468.167	0,22
			1.230.666	0,57
SUMME ANLEIHEN			11.536.409	5,34
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			11.536.409	5,34
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
	292.154	USD	398.762	0,18
			398.762	0,18
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			398.762	0,18
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,93 % 11.05.2025				
	6.000.000	SGD	5.962.432	2,76
SMRT CAPITAL 3,22 % 20.04.2028	2.000.000	SGD	1.944.100	0,90
			7.906.532	3,66
SUMME ANLEIHEN			7.906.532	3,66
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.906.532	3,66
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			213.723.783	98,94
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			2.294.604	1,06
GESAMTNETTOVERMÖGEN			216.018.387	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in SGD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SPANIEN					JOHN DEERE CAPITAL FRN 08.06.2026	858.000	USD	863.451	0,11
BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	400.000	USD	389.926	0,05	JPMORGAN CHASE 5,546 % VRN 15.12.2025	2.000.000	USD	1.987.388	0,26
BANCO SANTANDER 3,892 % 24.05.2024	4.200.000	USD	4.141.445	0,55	LINDE 4,8 % 05.12.2024	1.000.000	USD	992.962	0,13
			4.531.371	0,60	MERCEDESBEZ FINANCE NORTH AMERICA 5,5 % 27.11.2024	1.000.000	USD	998.253	0,13
SCHWEDEN					MORGAN STANLEY 0,864 % VRN 21.10.2025	1.000.000	USD	942.413	0,12
SWEDBANK FRN 15.06.2026	4.000.000	USD	4.041.965	0,53	MORGAN STANLEY 3,875 % 29.04.2024	1.000.000	USD	988.227	0,13
			4.041.965	0,53	MORGAN STANLEY BANK FRN 16.07.2025	3.845.000	USD	3.847.500	0,51
SCHWEIZ					OCCIDENTAL PETROLEUM 5,5 % 01.12.2025	500.000	USD	494.662	0,07
CREDIT SUISSE AGNEW YORK 7,95 % 09.01.2025	2.000.000	USD	2.036.177	0,27	OCCIDENTAL PETROLEUM 5,875 % 01.09.2025	1.000.000	USD	995.894	0,13
UBS AGLONDON FRN 09.02.2024	1.000.000	USD	999.890	0,13	PEPSICO FRN 13.02.2026	5.020.000	USD	5.036.444	0,66
UBS GROUP 4,49 % VRN 05.08.2025	2.670.000	USD	2.624.812	0,34	SABINE PASS LIQUEFACTION 5,75 % 15.05.2024	222.000	USD	221.641	0,03
			5.660.879	0,74	SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	1.000.000	USD	964.589	0,13
USA					VERIZON COMMUNICATIONS FRN 20.03.2026	4.688.000	USD	4.708.950	0,62
AMERICAN EXPRESS FRN 04.11.2026	599.000	USD	594.482	0,08	VMWARE 1 % 15.08.2024	2.000.000	USD	1.916.862	0,25
AMERICAN HONDA FINANCE 4,6 % 17.04.2025	1.335.000	USD	1.314.119	0,17	WRKCO 3,75 % 15.03.2025	2.000.000	USD	1.941.433	0,26
AMGEN 5,507 % 02.03.2026	3.000.000	USD	2.984.548	0,39				72.946.513	9,59
APPLE 4,421 % 08.05.2026	2.000.000	USD	1.969.021	0,26	SUMME ANLEIHEN			173.272.436	22,78
ATT 1,7 % 25.03.2026	1.000.000	USD	908.367	0,12	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
BANK OF AMERICA 4 % 01.04.2024	2.000.000	USD	1.982.998	0,26	USA				
BANK OF AMERICA 4,2 % 26.08.2024	3.000.000	USD	2.948.721	0,39	AMERICAN HOMES 3,678 % 17.12.2036	1.617.000	USD	1.314.700	0,17
BANK OF AMERICA CORP FRN 05.02.2026	2.909.000	USD	2.922.108	0,38	AMERICAN HOMES 3,732 % 17.10.2052	2.707.000	USD	2.227.990	0,30
BANK OF AMERICA CORP FRN 15.09.2026	1.239.000	USD	1.224.381	0,16				3.542.690	0,47
CELANESE US HOLDINGS 5,9 % 05.07.2024	5.000.000	USD	4.986.949	0,66	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			3.542.690	0,47
CITIGROUP 2,375 % 22.05.2024	1.000.000	EUR	1.047.236	0,14	SUMME DER AN EINER GEREGELTEN				
CITIGROUP 2,75 % 24.01.2024	3.000.000	GBP	3.626.314	0,48	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			178.798.729	23,51
CITIGROUP FRN 24.05.2025	3.000.000	USD	3.010.527	0,40	WERTPAPIERE				
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 3,95 % 23.05.2025	1.835.000	USD	1.780.398	0,23	AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE				
DUPONT DE NEMOURS 4,493 % 15.11.2025	1.000.000	USD	976.702	0,13	ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
EL PASO PIPELINE 4,3 % 01.05.2024	1.000.000	USD	990.316	0,13	ANLEIHEN				
EXXON MOBIL 0,142 % 26.06.2024	2.000.000	EUR	2.058.628	0,27	AUSTRALIEN				
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION- 0,625 % 22.04.2025	4.000.000	USD	3.724.946	0,49	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 4,675 % 15.06.2026	4.000.000	USD	3.933.998	0,52
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 5,9 % 01.10.2024	7.000.000	USD	6.995.083	0,91	AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 5,375 % 03.07.2025	1.400.000	USD	1.395.116	0,18

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in SGD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING 5,671 % 03.10.2025	3.000.000	USD	3.003.403	0,39	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5,144 % 28.04.2025	4.000.000	USD	3.950.325	0,52
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP FRN 03.07.2025	3.000.000	USD	3.008.636	0,40	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 07.04.2025	4.000.000	USD	4.007.857	0,53
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP FRN 03.10.2025	3.000.000	USD	3.001.678	0,39	ENBRIDGE 2,15 % 16.02.2024	4.000.000	USD	3.944.335	0,52
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,079 % 10.01.2025	590.000	USD	586.633	0,08	ENBRIDGE 4 % 01.10.2023	3.677.000	USD	3.677.000	0,48
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIAN 5,499 % 12.09.2025	2.000.000	USD	1.996.729	0,26	ENBRIDGE FRN 16.02.2024	4.000.000	USD	4.002.592	0,53
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 10.01.2025	5.000.000	USD	5.006.000	0,66	NATIONAL BANK OF CANADA 0,55 % VRN 15.11.2024	3.000.000	USD	2.978.480	0,39
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 12.09.2025	2.000.000	USD	2.001.401	0,26	ROYAL BANK OF CANADA FRN 12.01.2026	415.000	USD	415.971	0,05
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN 13.03.2026	5.000.000		5.008.429	0,67	ROYAL BANK OF CANADA FRN 20.01.2026	1.000.000	USD	990.649	0,13
MACQUARIE BANK FRN 15.06.2026	3.180.000	USD	3.197.577	0,42	TORONTODOMINION FRN 10.09.2024	2.000.000	USD	1.994.737	0,26
MACQUARIE GROUP FRN 14.10.2025	5.000.000	USD	4.961.905	0,65				47.430.657	6,24
NATIONAL AUSTRALIA BANK 5,132 % 22.11.2024	1.715.000	USD	1.705.350	0,22	CHINA				
NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 12.01.2025	1.000.000	USD	998.313	0,13	ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	750.000	USD	730.839	0,10
NATIONAL AUSTRALIA BANK FRN 13.05.2025	4.000.000	USD	4.010.107	0,53				730.839	0,10
			43.815.275	5,76	DÄNEMARK				
KANADA					DANSKE BANK 6,259 % VRN 22.09.2026	2.000.000	USD	2.002.621	0,26
BANK OF MONTREAL 2,15 % 08.03.2024	2.000.000	USD	1.967.859	0,26				2.002.621	0,26
BANK OF MONTREAL FRN 08.03.2024	2.500.000	USD	2.502.107	0,33	FRANKREICH				
BANK OF MONTREAL FRN 25.09.2025	2.000.000	USD	1.999.807	0,26	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,65 % 27.02.2024	3.000.000	USD	2.937.339	0,39
BANK OF MONTREAL FRN 05.06.2026	5.000.000	USD	5.042.201	0,67	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 04.02.2025	1.000.000	USD	993.319	0,13
BANK OF NOVA SCOTIA 2,44 % 11.03.2024	2.000.000	USD	1.971.050	0,26	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 13.07.2026	7.000.000	USD	7.027.517	0,93
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 11.03.2024	5.000.000	USD	5.010.302	0,66	BNP PARIBAS 3,8 % 10.01.2024	5.000.000	USD	4.968.579	0,65
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 11.04.2025	1.000.000	USD	999.755	0,13	BPCE 4,625 % 11.07.2024	1.250.000	USD	1.227.721	0,16
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 02.03.2026	1.000.000	USD	989.631	0,13	CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04.10.2024	1.000.000	USD	972.924	0,13
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 15.09.2026	1.000.000	USD	985.999	0,13	CREDIT AGRICOLE 5,589 % 05.07.2026	1.000.000	USD	993.053	0,13
					CREDIT AGRICOLE FRN 05.07.2026	4.000.000	USD	4.033.955	0,53
					CREDIT AGRICOLE LONDON 3,875 % 15.04.2024	7.000.000	USD	6.921.946	0,91
					SOCIETE GENERALE 3,875 % 28.03.2024	2.500.000	USD	2.470.205	0,32
					SOCIETE GENERALE 4,351 % 13.06.2025	2.000.000	USD	1.943.748	0,26
								34.490.306	4,54

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in SGD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DEUTSCHLAND					SÜDKOREA				
DEUTSCHE BANK FRN 08.11.2023	5.000.000	USD	5.001.852	0,66	SHINHAN BANK 3,875 % 05.11.2023	1.400.000	USD	1.397.207	0,18
			5.001.852	0,66				1.397.207	0,18
GROSSBRITANNIEN					SCHWEDEN				
BARCLAYS 3,125 % 17.01.2024	3.000.000	GBP	3.629.832	0,48	SWEDBANK FRN 04.04.2025	1.000.000	USD	1.001.764	0,13
BARCLAYS 3,65 % 16.03.2025	1.000.000	USD	963.351	0,13				1.001.764	0,13
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 4,5 % 04.12.2023	6.000.000	USD	5.984.671	0,78	SCHWEIZ				
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,8% 03.05.2024	4.000.000	USD	3.882.851	0,51	CREDIT SUISSE FRN 02.02.2024	2.920.000	USD	2.916.044	0,38
STANDARD CHARTERED FRN 06.07.2027	1.000.000	USD	1.008.046	0,13	UBS AGLONDON 5,8 % 11.09.2025	3.000.000	USD	2.990.770	0,39
			15.468.751	2,03	UBS AGLONDON FRN 11.09.2025	3.000.000	USD	3.002.032	0,40
								8.908.846	1,17
IRLAND					USA				
AERCAP IRELAND CAPITAL 1,15 % 29.10.2023	3.000.000	USD	2.988.662	0,40	AMERICAN EXPRESS FRN 04.03.2025	1.000.000	USD	1.002.939	0,13
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 1,65 % 29.10.2024	2.000.000	USD	1.904.764	0,25	AMERICAN HONDA FINANCE FRN 12.01.2024	4.000.000	USD	4.001.664	0,53
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC FRN 29.09.2023	1.000.000	USD	1.000.000	0,13	AT&T FRN 12.06.2024	6.149.000	USD	6.182.790	0,81
			5.893.426	0,78	ATHENE GLOBAL FUNDING 2,514 % 08.03.2024	900.000	USD	884.013	0,12
NIEDERLANDE					ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 24.05.2024				
COOPERATIEVE RABOBANK 2,625 % 22.07.2024	1.000.000	USD	974.057	0,13	10.000.000	USD	9.951.297	1,31	
COOPERATIEVE RABOBANK 5,5 % 18.07.2025	2.000.000	USD	1.992.659	0,26	AVERY DENNISON 0,85 % 15.08.2024	3.000.000	USD	2.870.606	0,38
COOPERATIEVE RABOBANK FRN 10.01.2025	4.000.000	USD	3.991.137	0,52	AVIATION CAPITAL GROUP 4,375 % 30.01.2024	1.213.000	USD	1.202.958	0,16
COOPERATIEVE RABOBANK FRN 18.07.2025	5.000.000	USD	5.007.838	0,67	AVIATION CAPITAL GROUP 5,5 % 15.12.2024	1.000.000	USD	983.825	0,13
COOPERATIEVE RABOBANK UANY FRN 05.10.2026	2.000.000	USD	2.000.894	0,26	BANK OF AMERICA 4 % 22.01.2025	2.000.000	USD	1.946.458	0,26
EDP FINANCE 3,625 % 15.07.2024	2.000.000	USD	1.960.065	0,26	BANK OF AMERICA FRN 04.02.2025	2.000.000	USD	1.996.851	0,26
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,25 % 15.06.2025	3.000.000	USD	2.918.748	0,38	BANK OF NEW YORK MELLON 5,224 % VRN 21.11.2025	2.270.000	USD	2.252.118	0,30
NXP BV NXP FUNDING 2,7 % 01.05.2025	1.000.000	USD	949.970	0,12	BANK OF NEW YORK MELLON FRN 25.10.2024	3.000.000	USD	2.989.522	0,39
SABIC CAPITAL 4 % 10.10.2023	3.500.000	USD	3.496.111	0,46	BAXTER INTERNATIONAL 0,868 % 01.12.2023	2.125.000	USD	2.107.791	0,28
			23.291.479	3,06	BAXTER INTERNATIONAL 1,322 % 29.11.2024	4.000.000	USD	3.787.798	0,50
NEUSEELAND					CAPITAL ONE FINANCIAL 4,166 % VRN 09.05.2025				
ANZ NEW ZEALAND INTL LTDLONDON FRN 18.02.2025	1.900.000	USD	1.898.082	0,25	6.955.000	USD	6.823.117	0,90	
			1.898.082	0,25	CAPITAL ONE FINANCIAL FRN 06.12.2024	4.000.000	USD	3.956.672	0,52
NORWEGEN					CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024				
DNB BANK FRN 28.03.2025	1.000.000	USD	1.000.776	0,13	1.000.000	USD	984.200	0,13	
EQUINOR 2,875 % 06.04.2025	2.000.000	USD	1.926.736	0,26					
			2.927.512	0,39					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in SGD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS 5,875 % 31.03.2025	1.000.000	USD	993.738	0,13	JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	8.615.000	USD	8.547.981	1,12
CITIBANK 5,864 % 29.09.2025	2.000.000	USD	2.002.794	0,26	JPMORGAN CHASE 0,969 % VRN 23.06.2025	3.000.000	USD	2.879.997	0,38
CITIBANK FRN 29.09.2025	3.000.000	USD	3.004.045	0,40	JPMORGAN CHASE 3,22 % VRN 01.03.2025	2.000.000	USD	1.974.081	0,26
CITIGROUP 0,776 % VRN 30.10.2024	2.000.000	USD	1.990.839	0,26	JPMORGAN CHASE & CO 4,023 % VRN 05.12.2024	4.000.000	USD	3.983.932	0,52
COMCAST 3,7 % 15.04.2024	1.000.000	USD	989.353	0,13	KENVUE 5,5 % 22.03.2025	665.000	USD	663.817	0,09
COMCAST FRN 15.04.2024	1.000.000	USD	1.002.853	0,13	KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 4,15% 01.02.2024	3.000.000	USD	2.981.677	0,39
COREBRIDGE FINANCIAL 3,5 % 04.04.2025	1.000.000	USD	960.588	0,13	LYONDELLBASELL INDUSTRIES 5,75 % 15.04.2024	2.000.000	USD	1.994.487	0,26
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA 5,2 % 17.01.2025	165.000	USD	163.473	0,02	MASSMUTUAL GLOBAL FUNDING FRN 10.07.2026	8.000.000	USD	8.023.823	1,06
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA 5,6 % 08.08.2025	2.000.000	USD	1.990.336	0,26	MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA 4,95 % 30.03.2025	500.000	USD	495.854	0,07
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA FRN 14.12.2023	7.000.000	USD	6.998.385	0,92	MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA 5,375 % 01.08.2025	2.000.000	USD	1.992.247	0,26
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA FRN 05.04.2024	5.000.000	USD	5.006.100	0,66	MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA FRN 30.03.2025	3.000.000	USD	3.017.893	0,40
DELL INTERNATIONAL 4 % 15.07.2024	1.000.000	USD	985.033	0,13	MERCEDESSENZ FINANCE NORTH AMERICA FRN 01.08.2025	4.000.000	USD	4.001.600	0,53
DELL INTERNATIONAL 5,85 % 15.07.2025	3.000.000	USD	2.997.802	0,39	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 2,8 % 21.03.2025	1.430.000	USD	1.370.597	0,18
DUPONT DE NEMOURS FRN 15.11.2023	3.000.000	USD	3.002.264	0,39	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING FRN 27.09.2024	2.000.000	USD	1.996.672	0,26
EMD FINANCE 3,25 % 19.03.2025	5.470.000	USD	5.275.450	0,69	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING FRN 21.03.2025	2.000.000	USD	2.007.443	0,26
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL 0,5 % 17.11.2023	7.000.000	USD	6.956.052	0,91	MILEAGE PLUS HOLDINGS 6,5 % 20.06.2027	2.000.000	USD	1.487.432	0,20
FG GLOBAL FUNDING 0,9 % 20.09.2024	1.000.000	USD	945.067	0,12	MORGAN STANLEY 0,529 % VRN 25.01.2024	5.000.000	USD	4.998.991	0,66
FOX 3,05 % 07.04.2025	3.000.000	USD	2.879.734	0,38	MORGAN STANLEY BANK 5,479 % 16.07.2025	630.000	USD	628.234	0,08
FOX 4,03 % 25.01.2024	2.000.000	USD	1.987.241	0,26	NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING FRN 02.04.2026	8.000.000	USD	8.020.567	1,05
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 17.11.2023	2.000.000	USD	2.001.801	0,26	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS FRN 03.11.2023	4.000.000	USD	4.002.142	0,53
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 08.03.2024	4.000.000	USD	4.000.519	0,53	ROCHE HOLDINGS FRN 05.03.2024	816.000	USD	816.293	0,11
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 15.10.2024	3.000.000	USD	2.990.160	0,39	ROCHE HOLDINGS FRN 10.03.2025	3.000.000	USD	3.008.090	0,40
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 07.04.2025	2.000.000	USD	2.005.681	0,26	SANTANDER HOLDINGS 4,26 % VRN 09.06.2025	4.000.000	USD	3.917.722	0,52
GOLDMAN SACHS GROUP 1,217 % 06.12.2023	1.000.000	USD	991.830	0,13	SHERWIN WILLIAMS 4,05 % 08.08.2024	2.000.000	USD	1.970.243	0,26
GOLDMAN SACHS GROUP 3 % 15.03.2024	1.000.000	USD	986.822	0,13					
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 29.11.2023	5.000.000	USD	5.010.625	0,66					
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 21.10.2024	6.000.000	USD	5.990.995	0,79					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in SGD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SPRINT 7,125 % 15.06.2024	2.892.000	USD	2.911.502	0,38	KNDL KNSQ MORTGAGE				
SPRINT 7,625 % 15.02.2025	2.000.000	USD	2.032.592	0,27	TRUST FRN 15.05.2036	6.042.000	USD	6.012.918	0,79
SPRINT CORP 7,625 % 01.03.2026	1.000.000	USD	1.029.459	0,14	MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.12.2023	3.000.000	USD	2.803.820	0,37
US (GOVT) FRN 31.10.2023	15.000.000	USD	15.000.348	1,97	NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	3.810.000	USD	3.592.596	0,47
VENTAS REALTY 3,5 % 15.04.2024	1.697.000	USD	1.672.149	0,22				62.717.001	8,24
VERIZON COMMUNICATIONS FRN 22.03.2024	3.000.000	USD	3.002.755	0,39	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			68.774.959	9,04
WEA FINANCE 3,75 % 17.09.2024	500.000	USD	479.843	0,06	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			495.980.238	65,23
WELLS FARGO BANK 5,55 % 01.08.2025	1.000.000	USD	997.358	0,13	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
WELLS FARGO BANK FRN 01.08.2025	3.000.000	USD	3.004.642	0,40	LUXEMBURG				
			232.946.662	30,64	HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	294.889	USD	48.401.325	6,37
SUMME ANLEIHEN			427.205.279	56,19				48.401.325	6,37
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			48.401.325	6,37
GROSSBRITANNIEN					GELDMARKTINSTRUMENTE				
SILVERSTONE MASTER ISSUER FRN 21.01.2070	1.500.000	USD	1.182.215	0,16	COMMERCIAL PAPER				
			1.182.215	0,16	USA				
IRLAND					ALIMENTATION COUCHE 0 % 05.10.2023	1.000.000	USD	999.077	0,13
INVESCO EURO CLO FRN 15.07.2031	2.500.000	EUR	2.584.203	0,34	ALIMENTATION COUCHETARD 0 % 06.10.2023	1.000.000	USD	999.035	0,13
TAURUS FRN 17.11.2029	2.000.000	GBP	2.291.540	0,30	CANADIAN NATIONAL 0 % 11.10.2023	1.000.000	USD	998.398	0,13
			4.875.743	0,64	CANADIAN NATIONAL 0 % 12.10.2023	1.000.000	USD	998.135	0,13
USA					CNH INDUSTRIAL CAPITAL 0 % 03.11.2023	1.000.000	USD	994.556	0,13
AMMC CLO FRN 26.05.2031	2.750.000	USD	2.480.647	0,33	DIAGEO CAPITAL 0 % 23.10.2023	2.000.000	USD	1.992.938	0,26
BX TRUST FRN 15.11.2032	4.475.000	USD	844.783	0,11	DIAGEO CAPITAL 0 % 24.10.2023	1.000.000	USD	996.290	0,13
CAMB COMMERCIAL FRN 15.12.2037	6.000.000	USD	5.974.442	0,79	EASTMAN CHEMICAL 0 % 02.10.2023	1.000.000	USD	999.565	0,13
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	5.000.000	USD	4.993.860	0,66	EASTMAN CHEMICAL 0 % 05.10.2023	1.000.000	USD	999.122	0,13
CIFC FUNDING FRN 20.04.2032	5.000.000	USD	4.985.130	0,66	ELECTRICITE DE FRANCE 0 % 06.10.2023	2.000.000	USD	1.997.965	0,26
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	6.000.000	USD	5.938.265	0,78	ENEL FINANCE AMERICA 0 % 15.11.2023	1.000.000	USD	992.689	0,13
DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	7.830.593	USD	7.124.349	0,93	ENGIE DISC 0 % 21.11.2023	3.000.000	USD	2.976.142	0,40
GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	5.500.000	USD	5.409.553	0,71	NEXTERA ENERGY CAPITAL 0 % 16.10.2023	1.000.000	USD	997.668	0,13
GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029	6.800.000	USD	4.827.584	0,63	NUTRIEN FINLAND 0 % 06.10.2023	1.000.000	USD	998.966	0,13
INVITATION HOMES FRN 17.01.2038	3.000.000	USD	2.991.898	0,39					
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038	5.500.000	USD	4.737.156	0,62					

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in SGD)

Beschreibung	Anzahl Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NUTRIEN FINLAND 0 %				
16.10.2023	1.000.000	USD	997.642	0,13
PARKERHANNIFIN 0 %				
27.11.2023	1.530.000	USD	1.516.755	0,20
V F CORP 0 % 13.11.2023				
	1.000.000	USD	993.078	0,13
WALGREENS BOOTS 0 %				
16.11.2023	3.000.000	USD	2.978.540	0,40
			24.426.561	3,21
TOTAL COMMERCIAL PAPER			24.426.561	3,21
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 03.10.2023	4.500.000	USD	4.499.342	0,59
US (GOVT) 0 % 05.10.2023	2.500.000	USD	2.498.909	0,33
			6.998.251	0,92
SUMME SCHATZWECHSEL			6.998.251	0,92
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			31.424.812	4,13
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
BANK OF MONTREAL FRN				
09.07.2024	3.000.000	USD	2.994.035	0,39
			2.994.035	0,39
SUMME ANLEIHEN			2.994.035	0,39
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
AUSTRALIEN				
RESIMAC BASTILLE TRUST				
SERIESFRN 09.09.2053	4.250.000	USD	2.731.793	0,36
			2.731.793	0,36
CHINA				
VENTURE XXVIII CLO FRN				
20.07.2030	4.500.000	USD	4.032.335	0,53
			4.032.335	0,53
USA				
CIFC FUNDING FRN				
17.10.2031	1.050.000	USD	1.049.468	0,14
WORLD OMNI AUTOMOBILE				
LEASE 0,42 % 15.08.2024	250.000	USD	73.022	0,01
			1.122.490	0,15
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			7.886.618	1,04
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			10.880.653	1,43
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			765.485.757	100,67
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(5.111.114)	(0,67)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			760.374.643	100,00

Die begleitenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					IRLAND				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025				
					280.000 USD				
					269.880 0,12				
					269.880 0,12				
					NIEDERLANDE				
					AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079				
					310.000 USD				
					301.548 0,13				
					301.548 0,13				
ANLEIHEN					SPANIEN				
KANADA					BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024				
BANK OF MONTREAL 5,3 % 05.06.2026					800.000 USD				
2.850.000 USD					779.852 0,34				
BANK OF NOVA SCOTIA 5,25 % 12.06.2028					BANCO SANTANDER 6,921 % 08.08.2033				
1.730.000 USD					600.000 USD				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5,001 % 28.04.2028									
920.000 USD					576.542 0,25				
ROYAL BANK OF CANADA 5,2 % 20.07.2026					1.356.394 0,59				
1.000.000 USD									
ROYAL BANK OF CANADA 5,66 % 25.10.2024					USA				
1.000.000 USD					ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053				
WASTE CONNECTIONS 2,2 % 15.01.2032					150.000 USD				
410.000 USD					125.849 0,05				
317.301 0,14					AMERICAN EXPRESS 5,282 % VRN 27.07.2029				
7.691.865 3,33					1.500.000 USD				
					1.464.794 0,64				
					AMERICAN TOWER 5,25 % 15.07.2028				
					500.000 USD				
					484.965 0,21				
DEUTSCHLAND					ASHTREAD CAPITAL 5,95 % 15.10.2033				
DEUTSCHE BANK 2,129 % VRN 24.11.2026					595.000 USD				
565.000 USD					567.167 0,25				
DEUTSCHE BANK 3,035 % VRN 28.05.2032					BANK OF AMERICA 2,299 % VRN 21.07.2032				
595.000 USD					650.000 USD				
					494.802 0,21				
					BANK OF AMERICA 5,202 % VRN 25.04.2029				
					1.000.000 USD				
					965.772 0,42				
GROSSBRITANNIEN					BANK OF AMERICA 5,872 % VRN 15.09.2034				
BARCLAYS 6,692 % VRN 13.09.2034					2.920.000 USD				
900.000 USD					2.854.798 1,24				
BARCLAYS 7,325 % VRN 02.11.2026					BANK OF NEW YORK MELLON 4,947 % VRN 26.04.2027				
1.080.000 USD					1.140.000 USD				
					1.114.121 0,48				
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP					BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026				
585.000 USD					138.000 USD				
					137.441 0,06				
DIAGEO CAPITAL 5,2 % 24.10.2025					COCACOLA 3,45 % 25.03.2030				
1.000.000 USD					2.000.000 USD				
					1.816.129 0,79				
NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027					CROWN CASTLE 5,1 % 01.05.2033				
480.000 USD					1.840.000 USD				
					1.710.654 0,74				
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026					HCA 5,9 % 01.06.2053				
525.000 USD					415.000 USD				
					376.284 0,16				
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025					JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP				
370.000 USD					1.520.000 USD				
					1.422.632 0,62				
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,073 % VRN 22.05.2028					JPMORGAN CHASE 5,299 % VRN 24.07.2029				
275.000 USD					1.100.000 USD				
					1.072.924 0,47				
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.2029					MICROSOFT 3,3 % 06.02.2027				
200.000 USD					2.500.000 USD				
					2.375.095 1,03				
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024					MORGAN STANLEY 5,164 % VRN 20.04.2029				
1.240.000 USD					700.000 USD				
					675.441 0,29				
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025					MPLX 5,65 % 01.03.2053				
1.000.000 USD					185.000 USD				
					160.045 0,07				
					SEMPRA ENERGY 5,5 % 01.08.2033				
					1.035.000 USD				
					994.907 0,43				
					SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025				
					435.000 USD				
					419.596 0,18				
					TMOBILE 5,05 % 15.07.2033				
					460.000 USD				
					428.336 0,19				
					TMOBILE US 5,75 % 15.01.2034				
					475.000 USD				
					465.397 0,20				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

US Dollar Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
US (GOVT) 3,375 % 15.05.2033	8.737.000	USD	7.947.257	3,45	GNMA 4,5 % TBA 21.10.2043	2.160.000	USD	2.001.679	0,87
US (GOVT) 3,5 % 30.04.2030	3.000.000	USD	2.813.672	1,22				29.248.662	12,69
US (GOVT) 3,625 % 15.05.2026	1.600.000	USD	1.551.688	0,67	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			139.359.583	60,48
US (GOVT) 3,625 % 31.03.2028	5.790.000	USD	5.557.269	2,41					
US (GOVT) 3,625 % 31.03.2030	8.340.000	USD	7.883.580	3,42	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
US (GOVT) 3,625 % 15.02.2053	6.433.000	USD	5.347.431	2,32	ANLEIHEN				
US (GOVT) 3,625 % 15.05.2053	5.475.000	USD	4.556.227	1,98	BELGIEN				
US (GOVT) 3,75 % 30.06.2030	1.300.000	USD	1.236.422	0,54	KBC GROUP 6,324 % VRN 21.09.2034	990.000	USD	965.862	0,42
US (GOVT) 3,875 % 15.08.2033	1.698.000	USD	1.608.988	0,70				965.862	0,42
US (GOVT) 3,875 % 15.02.2043	3.513.000	USD	3.072.503	1,33	KANADA				
US (GOVT) 4 % 30.06.2028	4.837.000	USD	4.712.863	2,05	NATIONAL BANK OF CANADA 3,75 % VRN 09.06.2025	1.000.000	USD	981.315	0,42
US (GOVT) 4,125 % 30.09.2027	155.000	USD	151.924	0,07	WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.2033	95.000	USD	85.161	0,04
US (GOVT) 4,125 % 31.07.2028	10.115.000	USD	9.907.565	4,30				1.066.476	0,46
US (GOVT) 4,125 % 31.08.2030	900.000	USD	875.180	0,38	FRANKREICH				
US (GOVT) 4,375 % 31.08.2028	5.950.000	USD	5.897.938	2,56	BNP PARIBAS SA 2,819 % VRN 19.11.2025	1.250.000	USD	1.200.599	0,53
US (GOVT) 4,625 % 15.09.2026	3.000.000	USD	2.986.641	1,30	CREDIT AGRICOLE 5,514 % 05.07.2033	1.095.000	USD	1.057.543	0,46
US (GOVT) 5 % 31.08.2025	3.000.000	USD	2.994.492	1,30	CREDIT AGRICOLE 6,316 % VRN 03.10.2029	800.000	USD	801.836	0,35
WASTE MANAGEMENT 4,875 % 15.02.2029	2.945.000	USD	2.884.668	1,25	SOCIETE GENERALE 6,691 % VRN 10.01.2034	200.000	USD	194.771	0,08
			92.113.457	39,98	SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	730.000	USD	725.797	0,31
SUMME ANLEIHEN			110.110.921	47,79				3.980.546	1,73
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE					DEUTSCHLAND				
USA					DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	600.000	USD	523.291	0,23
FNMA 2,5 % TBA 16.10.2027	4.910.000	USD	4.335.193	1,88				523.291	0,23
FNMA 3 % TBA 11.10.2042	4.590.000	USD	3.820.459	1,66	GROSSBRITANNIEN				
FNMA 3,5 % TBA 15.10.2048	4.050.000	USD	3.501.379	1,52	NATWEST MARKETS 0,8 % 12.08.2024	350.000	USD	334.803	0,15
FNMA 4 % TBA 15.10.2039	3.060.000	USD	2.739.658	1,19	VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	295.000	USD	260.345	0,11
FNMA 4,5 % TBA 01.10.2039	2.810.000	USD	2.589.408	1,12				260.345	0,11
FNMA 5,5 % TBA 15.10.2035	3.220.000	USD	3.121.025	1,35	IRLAND				
GNMA 3,5 % TBA 15.10.2041	4.310.000	USD	3.801.584	1,65	AIB GROUP 6,608 % VRN 13.09.2029	625.000	USD	623.732	0,27
GNMA 4 % TBA 15.10.2039	3.690.000	USD	3.338.277	1,45				595.148	0,26

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Dollar Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,125 % 21.02.2026	305.000	USD	273.536	0,12	EPR PROPERTIES 3,6 % 15.11.2031	775.000	USD	576.326	0,25
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	755.000	USD	739.590	0,32	FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.2053	955.000	USD	911.682	0,40
			1.636.858	0,71	JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	100.000	USD	99.222	0,04
ITALIEN					JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	235.000	USD	181.699	0,08
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	290.000	USD	214.192	0,09	JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	470.000	USD	297.496	0,13
INTESA SANPAOLO 6,625 % 20.06.2033	740.000	USD	700.758	0,31	JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	775.000	USD	750.720	0,33
			914.950	0,40	KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	260.000	USD	204.607	0,09
USA					KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	310.000	USD	292.801	0,13
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	2.025.000	USD	1.973.449	0,86	MERCEDESBEZ FINANCE NORTH AMERICA 5,1 % 03.08.2028	1.015.000	USD	997.677	0,43
ARCHERDANIELSMIDLAND 4,5 % 15.08.2033	1.000.000	USD	934.100	0,41	MOHAWK INDUSTRIES 5,85 % 18.09.2028	640.000	USD	638.314	0,28
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	360.000	USD	323.684	0,14	SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	565.000	USD	470.522	0,20
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	740.000	USD	646.866	0,28	SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07.06.2024	1.475.000	USD	1.444.381	0,63
AVIATION CAPITAL GROUP 6,375 % 15.07.2030	955.000	USD	927.381	0,40	SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	895.000	USD	637.743	0,28
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	1.050.000	USD	767.663	0,33	UNION PACIFIC 5,082 % 02.01.2029	500.000	USD	49.826	0,02
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	620.000	USD	516.755	0,22	US (GOV'T) 2 % 15.11.2041	1.563.000	USD	1.020.102	0,44
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	1.027.000	USD	741.174	0,32	US (GOV'T) 3,25 % 15.05.2042	7.050.000	USD	5.647.711	2,45
CAPITAL ONE FINANCIAL 5,817 % VRN 01.02.2034	330.000	USD	299.727	0,13	US (GOV'T) 3,375 % 15.08.2042	2.175.000	USD	1.771.945	0,77
CENTENE 3 % 15.10.2030	125.000	USD	101.420	0,04	US (GOV'T) 3,625 % 31.05.2028	11.400.000	USD	10.939.103	4,75
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.250.000	USD	918.738	0,40	US (GOV'T) 3,75 % 31.05.2030	11.350.000	USD	10.798.461	4,69
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	325.000	USD	295.166	0,13	WARNERMEDIA HOLDINGS 5,05 % 15.03.2042	370.000	USD	288.526	0,13
COLUMBIA PIPELINES OPERATING 6,036 % 15.11.2033	605.000	USD	593.161	0,26	WASTE MANAGEMENT 4,15 % 15.04.2032	510.000	USD	465.587	0,20
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	465.000	USD	445.052	0,19				51.599.000	22,40
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	1.425.000	USD	1.392.053	0,60	SUMME ANLEIHEN			61.282.131	26,61
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	115.000	USD	115.478	0,05	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
ENEL FINANCE AMERICA 2,875 % 12.07.2041	1.545.000	USD	929.599	0,40	USA				
ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	390.000	USD	360.686	0,16	ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	2.425.000	USD	37.849	0,02
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	500.000	USD	403.204	0,17	FANNIE 1,5 % TBA 15.10.2051	2.450.000	USD	1.771.370	0,77
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	200.000	USD	178.593	0,08					
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	300.000	USD	250.600	0,11					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Dollar Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FNMA 1,5 % TBA 15.10.2035	5.120.000	USD	4.280.151	1,86
FNMA 2 % TBA 25.02.2029	7.450.000	USD	6.410.420	2,78
FNMA 5 % TBA 15.10.2040	4.560.000	USD	4.318.648	1,87
FNMA 6 % TBA 15.10.2035	2.190.000	USD	2.166.902	0,94
GNMA 2 % TBA 15.10.2051	5.400.000	USD	4.302.493	1,87
GNMA 3 % TBA 15.10.2046	2.840.000	USD	2.426.425	1,05
GNMA 5 % TBA 21.10.2043	1.220.000	USD	1.160.575	0,50
			26.874.833	11,66
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			26.874.833	11,66
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			88.156.964	38,27
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
	1.561.490	USD	1.561.490	0,68
			1.561.490	0,68
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“				
	-	USD	-	0,00
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“				
	37.567	USD	6.165.950	2,67
			6.165.950	2,67
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			7.727.440	3,35
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 14.12.2023				
	51.000.000	USD	50.451.314	21,90
			50.451.314	21,90
SUMME SCHATZWECHSEL			50.451.314	21,90
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			50.451.314	21,90
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
USA				
FNMA 2 % TBA 15.10.2050				
	10.720.000	USD	8.216.290	3,56
FNMA 2,5 % TBA 10.10.2049				
	9.420.000	USD	7.532.317	3,27
GNMA 2,5 % TBA 20.08.2043				
	2.010.000	USD	1.656.208	0,72
			17.404.815	7,55
SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			17.404.815	7,55
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			17.404.815	7,55
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			303.100.116	131,55
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(72.686.787)	(31,55)
GESAMTNETTOVERMÖGEN			230.413.329	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					GOODYEAR TIRE RUBBER				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					5 % 15.07.2029				
ANLEIHEN					164.000 USD 141.788 0,32				
KANADA					OCCIDENTAL PETROLEUM				
BOMBARDIER 7,125 % 15.06.2026	125.000	USD	121.461	0,28	8,875 % 15.07.2030	336.000	USD	378.024	0,86
BOMBARDIER 7,875 % 15.04.2027	125.000	USD	122.477	0,28	ONEMAIN FINANCE 9 % 15.01.2029	84.000	USD	83.734	0,19
			243.938	0,56	SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	389.000	USD	355.371	0,81
					SPRINGLEAF FINANCE 5,375 % 15.11.2029	138.000	USD	116.059	0,26
					SPRINGLEAF FINANCE 6,125 % 15.03.2024	128.000	USD	127.740	0,29
					SPRINT CAPITAL 6,875 % 15.11.2028	550.000	USD	569.010	1,30
					SYNCHRONY FINANCIAL 4,375 % 19.03.2024	85.000	USD	84.057	0,19
					UNITED RENTALS NORTH AMERICA 3,75 % 15.01.2032	146.000	USD	118.292	0,27
					UNITED RENTALS NORTH AMERICA 4 % 15.07.2030	100.000	USD	85.507	0,19
								4.153.372	9,46
								5.411.374	12,33
					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			5.411.374	12,33
					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					ANLEIHEN				
					AUSTRALIEN				
					FMG RESOURCES 5,875 % 15.04.2030	125.000	USD	114.450	0,26
					FMG RESOURCES 6,125 % 15.04.2032	216.000	USD	196.625	0,45
					MINERAL RESOURCES 8 % 01.11.2027	69.000	USD	67.836	0,15
					MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	93.000	USD	92.229	0,21
					MINERAL RESOURCES 8,5 % 01.05.2030	66.000	USD	65.073	0,15
								536.213	1,22
					KANADA				
					BC ULC NEW RED FINANCE 4,375 % 15.01.2028	167.000	USD	150.990	0,34
					FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	154.000	USD	153.885	0,35
					GFL ENVIRONMENTAL 4 % 01.08.2028	132.000	USD	115.563	0,26
					GFL ENVIRONMENTAL 4,75 % 15.06.2029	314.000	USD	279.710	0,65

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NOVA CHEMICALS 4,25 % 15.05.2029	40.000	USD	31.240	0,07	SPANIEN				
NOVA CHEMICALS CORP 4,875 % 01.06.2024	202.000	USD	198.787	0,45	GRIFOLS ESCROW ISSUER 4,75 % 15.10.2028	200.000	USD	170.957	0,39
OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	229.000	USD	229.745	0,52				170.957	0,39
			1.159.920	2,64	USA				
CHINA					ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	355.000	USD	275.544	0,63
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	153.081	USD	146.778	0,33	ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	50.000	USD	39.046	0,09
			146.778	0,33	ADIANT GLOBAL HOLDINGS 4,875 % 15.08.2026	250.000	USD	236.528	0,54
FRANKREICH					AIRCASLE 5,25 % VRN PERP	223.000	USD	176.470	0,40
ALTICE FRANCE 8,125 % 01.02.2027	293.000	USD	259.679	0,59	ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	305.000	USD	191.548	0,44
ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	347.000	USD	326.727	0,75	ALLY FINANCIAL 5,75 % 20.11.2025	145.000	USD	141.181	0,32
			586.406	1,34	AMERICAN AIRLINES 11,75 % 15.07.2025	127.000	USD	136.666	0,31
IRLAND					AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	776.000	USD	723.868	1,66
ARDAGH PACKAGING FINANCE 5,25 % 15.08.2027	534.000	USD	447.392	1,02	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 15.01.2028	300.000	USD	283.448	0,65
			447.392	1,02	ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	248.000	USD	228.654	0,52
JERSEY					ANTERO RESOURCES 7,625 % 01.02.2029	208.000	USD	211.137	0,48
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.2028	60.000	USD	59.661	0,14	ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01.04.2028	183.000	USD	172.144	0,39
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 8,25 % 15.04.2031	74.000	USD	74.111	0,16	ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	191.000	USD	185.713	0,42
			133.772	0,30	ASHTON WOODS ASHTON 6,625 % 15.01.2028	303.000	USD	287.400	0,65
LIBERIA					BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.2025	283.000	USD	283.914	0,65
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,375 % 15.07.2027	38.000	USD	35.105	0,08	FINANCE 6,625 % 15.07.2026	237.000	USD	232.527	0,53
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,5 % 01.04.2028	147.000	USD	135.088	0,31	BUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01.03.2028	350.000	USD	309.494	0,71
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 8,25 % 15.01.2029	250.000	USD	259.562	0,59	BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	174.000	USD	127.417	0,29
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9,25 % 15.01.2029	243.000	USD	256.847	0,59	BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 15.06.2032	294.000	USD	278.065	0,63
			686.602	1,57	CAESARS ENTERTAINMENT 7 % 15.02.2030	21.000	USD	20.499	0,05
MACAU					CALLON PETROLEUM 8 % 01.08.2028	121.000	USD	121.333	0,28
MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	245.000	USD	235.669	0,54	CALPINE 5 % 01.02.2031	202.000	USD	163.905	0,37
			235.669	0,54	CALPINE 5,125 % 15.03.2028	350.000	USD	313.907	0,72
NIEDERLANDE					CAMELOT RETURN MERGER 8,75 % 01.08.2028	279.000	USD	269.693	0,61
ZIGGO 4,875 % 15.01.2030	200.000	USD	163.096	0,37	CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA 10,375 % 01.05.2028	291.000	USD	312.952	0,71
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	400.000	USD	299.706	0,68					
			462.802	1,05					
PANAMA									
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	210.000	USD	192.050	0,44					
CARNIVAL 6 % 01.05.2029	40.000	USD	34.703	0,08					
CARNIVAL 7 % 15.08.2029	40.000	USD	39.713	0,09					
			266.466	0,61					
POLEN									
CANPACK 3,875 % 15.11.2029	275.000	USD	225.072	0,51					
			225.072	0,51					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	373.000	USD	307.709	0,70	DISH NETWORK 11,75 % 15.11.2027	154.000	USD	155.288	0,35
CCO HOLDINGS 4,75 % 01.03.2030	562.000	USD	473.221	1,08	EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS 8 % 15.04.2027	219.000	USD	224.232	0,51
CCO HOLDINGS 5,375 % 01.06.2029	147.000	USD	131.935	0,30	ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	223.000	USD	206.834	0,47
CCO HOLDINGS 5,5 % 01.05.2026	360.000	USD	348.217	0,79	ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01.09.2030	163.000	USD	158.336	0,36
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	238.000	USD	199.683	0,46	EQM MIDSTREAM PARTNERS 7,5 % 01.06.2027	225.000	USD	224.448	0,51
CENTENE 4,625 % 15.12.2029	206.000	USD	186.355	0,42	FORD MOTOR CREDIT 4,125 % 17.08.2027	250.000	USD	227.734	0,52
CENTRAL PARENT 7,25 % 15.06.2029	184.000	USD	179.298	0,41	FORTREA HOLDINGS 7,5 % 01.07.2030	194.000	USD	189.638	0,43
CENTURYLINK 4 % 15.02.2027	82.000	USD	54.155	0,12	FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.2027	375.000	USD	341.653	0,78
CHART INDUSTRIES 7,5 % 01.01.2030	207.000	USD	208.827	0,48	GEN DIGITAL 7,125 % 30.09.2030	154.000	USD	151.964	0,35
CHART INDUSTRIES 9,5 % 01.01.2031	84.000	USD	89.454	0,20	GENERAL MOTORS FINANCIAL 6,5 % VRN PERP	250.000	USD	213.776	0,49
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	143.000	USD	114.297	0,26	GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	213.000	USD	202.388	0,46
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,25 % 15.05.2030	104.000	USD	79.343	0,18	GLP CAPITAL 5,75 % 01.06.2028	129.000	USD	123.914	0,28
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 01.04.2028	285.000	USD	154.064	0,35	GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	653.000	USD	551.061	1,27
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	110.000	USD	105.233	0,24	GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	150.000	USD	98.626	0,22
CINEMARK 5,875 % 15.03.2026	213.000	USD	205.877	0,47	HCA 3,5 % 01.09.2030	124.000	USD	105.514	0,24
CIVITAS RESOURCES 8,375 % 01.07.2028	39.000	USD	39.784	0,09	IHEARTCOMMUNICATIONS 5,25 % 15.08.2027	211.000	USD	167.666	0,38
CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027	251.000	USD	239.146	0,54	IQVIA 2,875 % 15.06.2028	250.000	EUR	236.653	0,54
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026	133.000	USD	132.877	0,30	IQVIA 6,5 % 15.05.2030	200.000	USD	196.950	0,45
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.04.2030	236.000	USD	221.860	0,51	IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	449.000	USD	393.156	0,90
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.2029	179.000	USD	167.018	0,38	JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	342.000	USD	288.783	0,66
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 8,75 % 15.04.2030	290.000	USD	248.964	0,57	JELD WEN 4,875 % 15.12.2027	248.000	USD	219.472	0,50
COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.2029	382.000	USD	360.627	0,82	KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	355.000	USD	281.044	0,64
COLT MERGER 6,25 % 01.07.2025	463.000	USD	457.559	1,04	KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.2030	353.000	USD	331.277	0,75
COMMSCOPE 4,75 % 01.09.2029	78.000	USD	56.900	0,13	LABL 9,5 % 01.11.2028	443.000	USD	455.705	1,04
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029	138.000	USD	104.963	0,24	LEVEL 3 FINANCING 10,5 % 15.05.2030	242.000	USD	244.429	0,56
CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	535.000	USD	381.445	0,87	LIFEPOINT HEALTH 4,375 % 15.02.2027	160.000	USD	138.388	0,32
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	494.000	USD	495.462	1,13	LIFEPOINT HEALTH 9,875 % 15.08.2030	81.000	USD	78.849	0,18
DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	266.000	USD	205.112	0,47	MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	409.000	USD	359.103	0,82

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MARRIOTT OWNERSHIP					SERVICE PROPERTIES				
RESORTS 4,5 % 15.06.2029	278.000	USD	233.301	0,53	TRUST 5,5 % 15.12.2027	143.000	USD	122.539	0,28
MODIVCARE ESCROW ISSUER					SERVICE PROPERTIES				
5 % 01.10.2029	254.000	USD	182.191	0,42	TRUST 7,5 % 15.09.2025	93.000	USD	91.445	0,21
MOZART DEBT MERGER					SIRIUS XM RADIO 5,5 %				
3,875 % 01.04.2029	258.000	USD	219.339	0,50	01.07.2029	259.000	USD	229.737	0,52
MSCI 3,25 % 15.08.2033	150.000	USD	115.692	0,26	SPRINT 7,125 % 15.06.2024	346.000	USD	348.333	0,79
NATIONSTAR MORTGAGE					STANDARD INDUSTRIES				
HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	235.000	USD	208.075	0,47	4,75 % 15.01.2028	285.000	USD	258.203	0,59
NATIONSTAR MORTGAGE					STAPLES 7,5 % 15.04.2026	115.000	USD	94.746	0,22
HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	170.000	USD	141.320	0,32	SYNCHRONY FINANCIAL				
NAVIENT 6,125 % 25.03.2024	221.000	USD	220.256	0,50	4,25 % 15.08.2024	208.000	USD	203.288	0,46
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	584.000	USD	567.297	1,30	TALLGRASS ENERGY				
NCL 8,375 % 01.02.2028	74.000	USD	75.314	0,17	PARTNERS 5,5 % 15.01.2028	165.000	USD	150.537	0,34
NCR 5 % 01.10.2028	165.000	USD	148.023	0,34	TALLGRASS ENERGY				
NCR 5,125 % 15.04.2029	143.000	USD	126.194	0,29	PARTNERS 6 % 01.03.2027	48.000	USD	45.299	0,10
NCR ATLEOS ESCROW 9,5 %					TALLGRASS ENERGY				
01.04.2029	182.000	USD	177.159	0,40	PARTNERS 6 % 31.12.2030	50.000	USD	44.248	0,10
NEPTUNE BIDCO 9,29 %					TENET HEALTHCARE 6,125 %				
15.04.2029	80.000	USD	72.817	0,17	01.10.2028	621.000	USD	584.153	1,34
NEWELL BRANDS 4,2 %					TMOBILE USA 3,5 %				
01.04.2026	116.000	USD	109.736	0,25	15.04.2031	137.000	USD	116.257	0,26
NEWELL RUBBERMAID 5,5 %					TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	144.000	USD	135.511	0,31
01.04.2046	131.000	USD	97.472	0,22	TRANSDIGM 6,25 %				
NOVELIS 4,75 % 30.01.2030	102.000	USD	88.476	0,20	15.03.2026	139.000	USD	137.207	0,31
OPEN TEXT HOLDINGS					TRANSDIGM 6,75 %				
4,125 % 01.12.2031	148.000	USD	118.467	0,27	15.08.2028	422.000	USD	417.293	0,95
OWENS MINOR 6,625 %					TRAVEL LEISURE 4,5 %				
01.04.2030	169.000	USD	151.407	0,35	01.12.2029	54.000	USD	45.550	0,10
PACTIV EVERGREEN GROUP					TRONOX 4,625 % 15.03.2029	412.000	USD	334.025	0,76
ISSUER 4,375 % 15.10.2028	290.000	USD	252.778	0,58	UNITED AIRLINES 4,375 %				
PANTHER BF AGGREGATOR					15.04.2026	46.000	USD	42.594	0,10
PANT 6,25 % 15.05.2026	103.000	USD	101.201	0,23	UNITED AIRLINES 4,625 %				
PENNYMAC FINANCIAL					15.04.2029	275.000	USD	237.694	0,54
SERVICES 5,75 % 15.09.2031	383.000	USD	314.376	0,72	UNITED RENTALS NORTH				
PETSMART FINANCE 4,75 %					AMERICA 5,25 % 15.01.2030	385.000	USD	356.899	0,81
15.02.2028	250.000	USD	219.328	0,50	UNIVISION COMMUNICATIONS				
PETSMART FINANCE 7,75 %					7,375 % 30.06.2030	130.000	USD	119.784	0,27
15.02.2029	500.000	USD	467.114	1,06	VENTURE GLOBAL 8,125 %				
POST HOLDINGS 4,625 %					01.06.2028	369.000	USD	366.184	0,83
15.04.2030	428.000	USD	367.981	0,84	VENTURE GLOBAL CALCASIEU				
PRESIDIO HOLDINGS 8,25 %					PASS 6,25 % 15.01.2030	189.000	USD	180.938	0,41
01.02.2028	260.000	USD	248.359	0,57	VICI PROPERTIES 4,125 %				
PRIME SECURITY SERVICES					15.08.2030	150.000	USD	127.655	0,29
BORROWER 5,75 % 15.04.2026	250.000	USD	243.130	0,55	VICI PROPERTIES 5,75 %				
PRIME SECURITY SERVICES					01.02.2027	280.000	USD	271.807	0,62
BORROWER 6,25 % 15.01.2028	106.000	USD	98.575	0,22	VIKING CRUISES 9,125 %				
SEAGATE 8,25 % 15.12.2029	170.000	USD	175.265	0,40	15.07.2031	113.000	USD	113.935	0,26
SEALED AIR 5 % 15.04.2029	180.000	USD	162.633	0,37	VIKING OCEAN CRUISES				
SEALED AIR 6,125 %					5,625 % 15.02.2029	352.000	USD	322.887	0,74
01.02.2028	94.000	USD	91.371	0,21	VINE ENERGY HOLDINGS				
					6,75 % 15.04.2029	372.000	USD	364.681	0,83

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
VISTRA 7 % VRN PERP	324.000	USD	298.169	0,68
VISTRA 8 % VRN PERP	20.000	USD	19.225	0,04
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	301.000	USD	281.772	0,64
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	487.000	USD	394.401	0,90
WR GRACE HOLDINGS 7,375 % 01.03.2031	70.000	USD	68.033	0,16
WYNDHAM DESTINATIONS 6,625 % 31.07.2026	250.000	USD	243.351	0,55
			31.202.346	71,10
SUMME ANLEIHEN			36.260.395	82,62
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			36.260.395	82,62
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.126.836	USD	1.126.836	2,57
			1.126.836	2,57
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			1.126.836	2,57
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			42.798.605	97,52
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.086.351	2,48
GESAMTNETTOVERMÖGEN			43.884.956	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Short Duration High Yield Bond² (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
USA					TEREOS FINANCE GROUPE				
EPR PROPERTIES 4,5 % 01.06.2027	1.000.000	USD	895.749	0,90	7,5 % 30.10.2025	400.000	EUR	431.286	0,43
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.2025	600.000	EUR	613.220	0,62	DEUTSCHLAND			2.094.240	2,10
FORD MOTOR CREDIT 4,867 % 03.08.2027	200.000	EUR	209.565	0,21	CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	200.000	EUR	171.786	0,17
FORD MOTOR CREDIT 6,125 % 15.05.2028	100.000	EUR	109.171	0,11	TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	300.000	EUR	272.899	0,28
IQVIA 2,25 % 15.01.2028	300.000	EUR	279.454	0,28	GROSSBRITANNIEN			444.685	0,45
OWENS MINOR 4,375 % 15.12.2024	800.000	USD	779.631	0,78	DRAX FINCO 2,625 % 01.11.2025	400.000	EUR	391.078	0,39
SILGAN HOLDINGS 2,25 % 01.06.2028	200.000	EUR	180.454	0,18	EC FINANCE 3 % 15.10.2026	689.000	EUR	680.633	0,68
SYNCHRONY FINANCIAL 4,375 % 19.03.2024	496.000	USD	490.500	0,49	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 4,125 % 15.04.2026	1.373.000	USD	1.292.915	1,31
			3.557.744	3,57	IRLAND			2.364.626	2,38
SUMME ANLEIHEN			17.995.326	18,08	ARDAGH PACKAGING FINANCE 2,125 % 15.08.2026	450.000	EUR	424.530	0,43
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE			17.995.326	18,08	EIRCOM FINANCE 3,5 % 15.05.2026	300.000	EUR	299.593	0,30
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,5 % 15.02.2024	803.000	USD	800.511	0,80
ANLEIHEN					ITALIEN			1.524.634	1,53
AUSTRALIEN					NEXI 1,625 % 30.04.2026	500.000	EUR	484.223	0,49
FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027	400.000	USD	363.685	0,37	JERSEY			484.223	0,49
MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	485.000	USD	480.980	0,48	ADIANT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.2028	98.000	USD	97.447	0,10
			844.665	0,85	AVIS BUDGET FINANCE 4,75 % 30.01.2026	300.000	EUR	311.536	0,31
KANADA					LIBERIA			408.983	0,41
GFL ENVIRONMENTAL 4,25 % 01.06.2025	400.000	USD	384.951	0,39	ROYAL CARIBBEAN CRUISES 11,5 % 01.06.2025	448.000	USD	474.081	0,48
HUBBAY MINERALS 4,5 % 01.04.2026	1.500.000	USD	1.405.657	1,41	LUXEMBURG			474.081	0,48
NOVA CHEMICALS 5 % 01.05.2025	1.509.000	USD	1.430.576	1,44	DANA FINANCING LUXEMBOURG 5,75 % 15.04.2025	502.000	USD	491.823	0,49
			3.221.184	3,24	LOGICOR FINANCING SARL 0,625 % 17.11.2025	350.000	EUR	335.048	0,34
CHINA					TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	300.000	EUR	295.816	0,30
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	332.954	USD	319.246	0,32	MACAU			1.122.687	1,13
			319.246	0,32	WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	750.000	USD	701.264	0,70
FRANKREICH					NIEDERLANDE			701.264	0,70
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	550.000	EUR	525.710	0,53	CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	400.000	EUR	414.888	0,42
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	380.000	EUR	392.782	0,39	DUFREY ONE 2 % 15.02.2027	500.000	EUR	468.688	0,47
ILIAD HOLDING SASU 5,125 % 15.10.2026	450.000	EUR	454.360	0,46					
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	274.000	EUR	290.102	0,29					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Short Duration High Yield Bond² (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GOODYEAR EUROPE 2,75 % 15.08.2028	150.000	EUR	131.919	0,13	CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026	1.205.000	USD	1.203.881	1,21
QPARK HOLDING 2 % 01.03.2027	300.000	EUR	274.872	0,28	COLT MERGER 6,25 % 01.07.2025	1.191.000	USD	1.177.003	1,18
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	300.000	EUR	294.594	0,30	COMMSCOPE FINANCE 6 % 01.03.2026	1.000.000	USD	936.502	0,94
UPC HOLDING 3,875 % 15.06.2029	250.000	EUR	220.260	0,22	CROWNROCK 5,625 % 15.10.2025	875.000	USD	860.618	0,86
ZIGGO BOND FINANCE 6 % 15.01.2027	1.000.000	USD	915.921	0,91	DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	1.814.000	USD	1.819.363	1,82
			2.721.142	2,73	DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	400.000	USD	355.551	0,36
PANAMA					DISH DBS 5,25 % 01.12.2026	500.000	USD	424.163	0,43
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	775.000	USD	708.755	0,71	DISH NETWORK 11,75 % 15.11.2027	715.000	USD	720.978	0,72
			708.755	0,71	EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS 8 % 15.04.2027	750.000	USD	767.918	0,77
SCHWEDEN					EQM MIDSTREAM PARTNERS 6 % 01.07.2025	735.000	USD	725.052	0,73
VOLVO CAR 4,25 % 31.05.2028	300.000	EUR	303.777	0,31	FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026	2.300.000	USD	2.178.888	2,18
			303.777	0,31	FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.2027	350.000	USD	318.877	0,32
USA					GENESIS ENERGY 6,5 % 01.10.2025	750.000	USD	738.450	0,74
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 4,875 % 15.08.2026	1.000.000	USD	946.114	0,95	GRAY TELEVISION 5,875 % 15.07.2026	1.000.000	USD	902.300	0,91
AIRCATTLE 5,25 % VRN PERP	1.028.000	USD	813.503	0,82	HERC HOLDINGS 5,5 % 15.07.2027	1.046.000	USD	991.709	1,00
AMERICAN AIRLINES 11,75 % 15.07.2025	1.550.000	USD	1.667.969	1,68	IQVIA 1,75 % 15.03.2026	400.000	EUR	394.850	0,40
AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,25 % 15.03.2026	1.350.000	USD	1.311.312	1,32	JELD WEN 4,875 % 15.12.2027	400.000	USD	353.987	0,36
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	1.000.000	USD	1.035.610	1,04	LABL 9,5 % 01.11.2028	670.000	USD	689.215	0,69
ARDAGH PACKAGING FINANCE 4,125 % 15.08.2026	1.500.000	USD	1.376.395	1,38	MGM RESORTS INTERNATIONAL 5,75 % 15.06.2025	850.000	USD	830.981	0,83
BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.2025	786.000	USD	788.540	0,79	MODIVCARE 5,875 % 15.11.2025	1.300.000	USD	1.237.970	1,24
BLUE RACER MIDSTREAM FINANCE 6,625 % 15.07.2026	279.000	USD	273.735	0,28	MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.2025	300.000	EUR	280.575	0,28
BUCKEYE PARTNERS 4,125 % 01.03.2025	900.000	USD	857.324	0,86	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 6 % 15.01.2027	400.000	USD	379.197	0,38
CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA 10,375 % 01.05.2028	600.000	USD	645.262	0,65	NAVIENT 6,75 % 25.06.2025	1.500.000	USD	1.480.475	1,49
CCO HOLDINGS 5,5 % 01.05.2026	1.975.000	USD	1.910.354	1,91	NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	436.000	USD	423.529	0,43
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	1.000.000	USD	921.615	0,93	NCL 3,625 % 15.12.2024	1.000.000	USD	961.196	0,97
CENTENNIAL RESOURCE PRODUCTION 6,875 % 01.04.2027	571.000	USD	565.507	0,57	NCL 5,875 % 15.02.2027	274.000	USD	260.887	0,26
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,625 % 15.03.2027	1.000.000	USD	863.917	0,87	NCL 8,375 % 01.02.2028	144.000	USD	146.558	0,15
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	1.000.000	USD	956.665	0,96	NCR ATLEOS ESCROW 9,5 % 01.04.2029	325.000	USD	316.356	0,32
CINEMARK 5,875 % 15.03.2026	590.000	USD	570.270	0,57	NEWELL BRANDS 4,2 % 01.04.2026	365.000	USD	345.289	0,35
CIVITAS RESOURCES 8,375 % 01.07.2028	561.000	USD	572.284	0,58	NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	175.000	USD	173.562	0,17

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Short Duration High Yield Bond² (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PANTHER BF AGGREGATOR					WASH MULTIFAMILY ACQUISITION				
PANT 6,25 % 15.05.2026	428.000	USD	420.523	0,42	5,75 % 15.04.2026	940.000	USD	879.951	0,88
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES					WR GRACE HOLDINGS				
5,375 % 15.10.2025	750.000	USD	714.061	0,72	4,875 % 15.06.2027	450.000	USD	415.001	0,42
PRESIDIO HOLDINGS					WYNDHAM DESTINATIONS				
4,875 % 01.02.2027	350.000	USD	323.984	0,33	5,1 % 01.10.2025	1.375.000	USD	1.361.674	1,37
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER								60.882.596	61,17
5,75 % 15.04.2026	500.000	USD	486.260	0,49	SUMME ANLEIHEN			78.620.788	79,00
PRIME SECURITY SERVICES BORROWER					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
6,25 % 15.01.2028	400.000	USD	371.981	0,37	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			78.620.788	79,00
SELECT MEDICAL 6,25 %					WERTPAPIERE				
15.08.2026	599.000	USD	586.280	0,59					
SERVICE PROPERTIES					ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TRUST 7,5 % 15.09.2025	1.250.000	USD	1.229.099	1,23					
SIRIUS XM RADIO 3,125 %					IRLAND				
01.09.2026	1.195.000	USD	1.067.748	1,07	HSBC GLOBAL LIQUIDITY				
SPRINGLEAF FINANCE					FUND	2.059.960	USD	2.059.960	2,07
7,125 % 15.03.2026	350.000	USD	343.317	0,34				2.059.960	2,07
SPRINGLEAF FINANCE CORP					SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			2.059.960	2,07
6,875 % 15.03.2025	1.000.000	USD	992.663	1,00	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			98.676.074	99,15
STANDARD INDUSTRIES 5 %					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			848.571	0,85
15.02.2027	1.500.000	USD	1.396.535	1,40	GESAMTNETTOVERMÖGEN			99.524.645	100,00
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	201.000	USD	165.599	0,17					
SUNOCO LP SUNOCO									
FINANCE 6 % 15.04.2027	800.000	USD	777.684	0,78					
SYNCHRONY FINANCIAL									
4,25 % 15.08.2024	362.000	USD	353.799	0,36					
TALLGRASS ENERGY									
PARTNERS 6 % 01.03.2027	500.000	USD	471.864	0,47					
TENET HEALTHCARE 4,875 %									
01.01.2026	1.000.000	USD	959.935	0,96					
TRANSDIGM 6,25 %									
15.03.2026	1.417.000	USD	1.398.726	1,41					
UBER TECHNOLOGIES 8 %									
01.11.2026	950.000	USD	962.414	0,97					
UNITED AIRLINES 4,375 %									
15.04.2026	1.200.000	USD	1.111.147	1,12					
UNITED WHOLESALE MORTGAGE									
5,75 % 15.06.2027	1.875.000	USD	1.695.890	1,70					
UNIVISION COMMUNICATIONS									
5,125 % 15.02.2025	704.000	USD	688.298	0,69					
VENTURE GLOBAL 8,125 %									
01.06.2028	750.000	USD	744.277	0,75					
VICI PROPERTIES 5,625 %									
01.05.2024	400.000	USD	398.289	0,40					
VICI PROPERTIES 5,75 %									
01.02.2027	500.000	USD	485.370	0,49					
VIKING CRUISES 5,875 %									
15.09.2027	450.000	USD	413.428	0,42					
VISTRA OPERATIONS 5,5 %									
01.09.2026	1.250.000	USD	1.194.543	1,20					

² Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					USA				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 3,6 % 15.11.2023				
					1.500.000 USD				
					1.495.999 0,49				
					1.495.999 0,49				
					SUMME ANLEIHEN				
					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE WERTPAPIERE				
					68.960.615 22,58				
					68.960.615 22,58				
ANLEIHEN					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
KANADA					ANLEIHEN				
BANK OF MONTREAL 0,45 % 08.12.2023					FORD CREDIT CANADA 3,5 % 30.11.2023				
4.400.000	USD	4.357.762	1,43		4.000.000	CAD	2.944.070	0,96	
8.000.000	USD	8.000.000	2,62		8.000.000	USD	7.975.047	2,62	
		12.357.762	4,05				10.919.117	3,58	
CHINA					GROSSBRITANNIEN				
CIFU HOLDINGS GROUP 5,50 % 23.01.2023*					BRITISH TELECOMMUNICATIONS 4,5 % 04.12.2023				
5.701.000	USD	405.142	0,13		1.960.000	USD	1.954.992	0,64	
2.650.000	USD	246.598	0,08				1.954.992	0,64	
2.650.000	USD	320.991	0,11		IRLAND				
4.500.000	USD	145.271	0,05		AERCAP IRELAND CAPITAL 1,15 % 29.10.2023				
1.000.000	USD	469.674	0,15		4.000.000	USD	3.984.882	1,30	
3.000.000	USD	24.500	0,01				3.984.882	1,30	
700.000	USD	196.516	0,06		JAPAN				
5.000.000	USD	1.808.692	0,59		SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 3,936 % 16.10.2023				
DEUTSCHLAND					TAKEDA PHARMACEUTICAL 4,4 % 26.11.2023				
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,375 % 16.10.2023					600.000 USD				
7.000.000	EUR	7.403.599	2,42				598.619	0,20	
		7.403.599	2,42				8.592.152	2,81	
GROSSBRITANNIEN					SCHWEDEN				
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023					SVENSKA HANDELSBANKEN 3,9 % 20.11.2023				
14.000.000	USD	13.990.815	4,58		11.000.000	USD	10.973.630	3,59	
		13.990.815	4,58				10.973.630	3,59	
IRLAND					USA				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023					AIG GLOBAL FUNDING 0,45 % 08.12.2023				
13.560.000	USD	13.560.000	4,44		5.000.000	USD	4.949.190	1,62	
		13.560.000	4,44		ATHENE GLOBAL FUNDING 1,2 % 13.10.2023				
ITALIEN					BALL 4 % 15.11.2023				
INTESA SANPAOLO 4 % 30.10.2023					BAXTER INTERNATIONAL 0,868 % 01.12.2023				
7.000.000	EUR	7.411.157	2,43		11.625.000	USD	11.530.856	3,78	
		7.411.157	2,43		BAYER US FINANCE 3,875 % 15.12.2023				
NIEDERLANDE					DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA 1,125 % 14.12.2023				
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % 13.11.2023					EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL 0,5 % 17.11.2023				
2.000.000	USD	1.995.028	0,65		1.810.000	USD	1.798.636	0,59	
		1.995.028	0,65		SAUDI-ARABIEN				
SAUDI-ARABIEN					SAUDI ARABIAN OIL 1,25 % 24.11.2023				
9.000.000		8.937.563	2,93						
		8.937.563	2,93						

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FORD MOTOR CREDIT 3,37 % 17.11.2023	5.500.000	USD	5.478.384	1,79	SANOFI 0 % 20.11.2023	6.750.000	USD	6.698.665	2,19
GOLDMAN SACHS GROUP 1,217 % 06.12.2023	10.000.000	USD	9.918.302	3,25	SWEDBANK FORENING 0 % 21.11.2023	5.000.000	USD	4.961.104	1,62
MYLAN 4,2 % 29.11.2023	9.290.000	USD	9.263.115	3,03	V F CORP 0 % 30.11.2023	5.000.000	USD	4.953.268	1,62
SPRINGLEAF FINANCE 8,25 % 01.10.2023	8.500.000	USD	8.500.000	2,78	68.853.178			22,54	
US (GOVT) 0,75 % 31.12.2023	1.000.000	USD	988.711	0,32	TOTAL COMMERCIAL PAPER			68.853.178	22,54
US (GOVT) 2,25 % 31.12.2023	6.000.000	USD	5.953.828	1,95	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			68.853.178	22,54
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 0,95 % 17.11.2023	11.000.000	USD	10.932.158	3,58	SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
SUMME ANLEIHEN			97.895.492	32,06	ANLEIHEN				
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			134.320.265	43,98	JERSEY				
MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN					LINX CAPITAL 15,2 % 01.04.2025	10.402.669	EUR	9.952.490	3,26
WERTPAPIERE					9.952.490			3,26	
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					USA				
IRLAND					US (GOVT) 2,625 % 31.12.2023	6.000.000	USD	5.959.688	1,95
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	583	USD	583	0,00	5.959.688			1,95	
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			583	0,00	15.912.178			5,21	
GELDMARKTINSTRUMENTE					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			15.912.178	5,21
COMMERCIAL PAPER					SUMME WERTPAPIERANLAGEN			288.046.819	94,31
USA					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			17.374.748	5,69
AIR LIQUIDE 0 % 22.12.2023	6.000.000	USD	5.925.914	1,94	GESAMTNETTOVERMÖGEN			305.421.567	100,00
AMERICAN HONDA FINANCE 0 % 05.12.2023	6.000.000	USD	5.938.268	1,94					
BPCE 0 % 07.12.2023	2.250.000	USD	2.226.302	0,73					
CANADIAN NAT RAILWAYS 0 % 16.11.2023	6.500.000	USD	6.453.425	2,11					
DNB BANK 0 % 17.11.2023	7.000.000	USD	6.949.097	2,29					
KENVUE 0 % 28.11.2023	5.000.000	USD	4.955.996	1,62					
MERCEDESSENZ FINANCE 0 % 19.12.2023	7.000.000	USD	6.915.584	2,26					
MUFG BANK 0 % 27.11.2023	5.000.000	USD	4.956.130	1,62					
PARKER HANNIFIN 0 % 04.12.2023	8.000.000	USD	7.919.425	2,60					

* Der Vermögenswert, der am 23. Januar 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.
** Der Vermögenswert, der am 16. Juli 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.
*** Der Vermögenswert, der am 19. April 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.
**** Der Vermögenswert, der am 2. März 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.
***** Der Vermögenswert, der am 16. Juli 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					34.500 HKD 18.854 0,04				
AKTIEN					CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION				
BRASILIEN					23.269 CNY 16.863 0,03				
BANCO BRADESCO	2.182	BRL	5.480	0,01	CHINA RESOURCES CEMENT	107.906	HKD	27.693	0,06
BANCO DO BRASIL	10.045	BRL	94.946	0,18	CHINA SHENHUA ENERGY „H“	21.388	HKD	69.365	0,14
BB SEGURIDADE					CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	29.400	CNY	16.141	0,03
PARTICIPACOES	10.455	BRL	65.861	0,13	DONG FENG MOTOR „H“	159.438	HKD	62.905	0,13
JBS	18.840	BRL	69.184	0,14	ECOVACS ROBOTICS	1.853	CNY	12.335	0,02
SUZANO PAPEL E CELULOSE	1.157	BRL	12.536	0,03	FOXCONN INDUSTRIAL				
TELEFONICA BRASIL	703	BRL	6.089	0,01	INTERNET	23.300	CNY	63.001	0,13
TIM SA/BRAZIL	28.385	BRL	84.613	0,17	GREE ELECTRIC APPLIANCES	9.789	CNY	48.772	0,10
VALE	1.446	BRL	19.504	0,04	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS	1.432	CNY	12.257	0,02
VIBRA ENERGIA	10.120	BRL	38.072	0,08	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES	4.063	CNY	15.029	0,03
			396.285	0,79	HENGLI PETROCHEMICAL „A“	18.354	CNY	36.276	0,07
CHILE					HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL				
BANCO DE CHILE	279.351	CLP	28.381	0,06	ICBC „H“	139.675	HKD	67.235	0,13
COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES	274.973	CLP	16.289	0,03	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	57.700	CNY	37.064	0,07
ENERSIS	745.168	CLP	45.034	0,09	JD HEALTH INTERNATIONAL KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	1.986	HKD	10.295	0,02
			89.704	0,18	KUAISHOU TECHNOLOGY	7.187	HKD	57.675	0,12
CHINA					LI AUTO				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	52.960	CNY	26.168	0,05	LUXI CHEMICAL	6.500	CNY	10.099	0,02
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	188.592	HKD	70.314	0,14	MEITUAN DIANPING	2.761	HKD	40.400	0,08
ALIBABA GROUP HOLDING	16.853	HKD	184.200	0,38	NETEASE	6.927	HKD	141.073	0,28
BANK OF BEIJING	63.800	CNY	40.544	0,08	NEW CHINA LIFE INSURANCE „H“	34.950	HKD	84.253	0,17
BANK OF CHINA „H“	120.405	HKD	42.124	0,08	NINGBO DEYE TECHNOLOGY	949	CNY	10.087	0,02
BANK OF COMMUNICATIONS „A“	30.400	CNY	24.034	0,05	ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL	1.668	HKD	22.256	0,04
BANK OF COMMUNICATIONS „H“	47.197	HKD	28.565	0,06	PING AN INSURANCE „H“	1.818	HKD	10.411	0,02
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE	3.044	CNY	20.046	0,04	POP MART INTERNATIONAL GROUP	3.681	HKD	10.881	0,02
BYD „H“	231	HKD	7.138	0,01	SDIC CAPITAL	16.000	CNY	15.131	0,03
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	144.367	HKD	81.475	0,16	SG MICRO	760	CNY	8.112	0,02
CHINA CONSTRUCTIONS BANK	12.600	CNY	10.895	0,02	SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL	22.500	CNY	12.476	0,02
CHINA COSCO HOLDINGS	30.600	CNY	41.202	0,08	SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	1.393	CNY	51.586	0,10
CHINA COSCO HOLDINGS „H“	46.653	HKD	47.833	0,10	SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS	2.179	CNY	43.587	0,09
CHINA EVERBRIGHT BANK	191.669	HKD	57.512	0,12	SINOMINE RESOURCE GROUP	1.721	CNY	8.601	0,02
CHINA HONGQIAO GROUP	71.858	HKD	70.373	0,14	SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	23.851	HKD	21.653	0,04
CHINA LIFE INSURANCE	4.800	CNY	23.889	0,05	SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY	1.760	CNY	6.208	0,01
CHINA NATIONAL BUILDINGS „H“	88.670	HKD	46.532	0,09					
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP „H“	29.951	HKD	74.955	0,15					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TENCENT HOLDINGS	7.777	HKD	304.056	0,61	TECH MAHINDRA	3.286	INR	48.387	0,10
TONGWEI	1.800	CNY	7.970	0,02	ZOMATO	34.802	INR	42.538	0,09
TSINGTAO BREWERY „H“	1.478	HKD	12.097	0,02				1.568.906	3,14
WUXI APTEC	1.734	HKD	20.757	0,04	INDONESIEN				
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY	4.445	CNY	21.744	0,04	ADARO ENERGY	475.373	IDR	87.662	0,18
ZHEJIANG EXPRESSWAY „H“	72.425	HKD	54.005	0,11	BANK MANDIRI	272.800	IDR	106.349	0,21
			2.526.972	5,05	BANK RAKYAT INDONESIA	138.593	IDR	46.855	0,09
KOLUMBIEN								240.866	0,48
BANCOLOMBIA	1.191	COP	9.184	0,02	KUWAIT				
			9.184	0,02	AGILITY	11.747	KWD	21.210	0,04
GRIECHENLAND					MOBILE TELEKOMMUNIKATION	9.057	KWD	14.272	0,03
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	5.076	EUR	85.235	0,17				35.482	0,07
			85.235	0,17	MALAYSIA				
HONGKONG					AMMB HOLDINGS	11.636	MYR	9.170	0,02
BEIJING ENTERPRISE	10.439	HKD	35.988	0,07	GENTING	13.224	MYR	11.745	0,02
CITIC PACIFIC	73.034	HKD	67.142	0,13	INARI AMERTON	46.765	MYR	28.884	0,06
KINGBOARD CHEMICALS	4.841	HKD	10.867	0,02	IOI CORP	13.587	MYR	11.517	0,02
LENOVO GROUP	85.474	HKD	88.072	0,18	RHB CAPITAL	17.637	MYR	20.397	0,04
			202.069	0,40				81.713	0,16
UNGARN					MEXIKO				
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS	3.456	HUF	26.364	0,06	COCA-COLA FEMSA	10.174	MXN	79.848	0,16
OTP BANK	320	HUF	11.674	0,02	FIBRA UNO ADMINISTRATION	49.895	MXN	81.510	0,17
			38.038	0,08	GRUPO MEXICO „B“	4.515	MXN	21.444	0,04
INDIEN					OPERADORA DE SITIOS MEXICANOS	8.475	MXN	7.183	0,01
AUROBINDO PHARMA	6.751	INR	74.334	0,15	WALMART DE MEXICO	10.597	MXN	40.264	0,08
BAJAJ AUTO	1.554	INR	94.760	0,19				230.249	0,46
BHARAT ELECTRONICS	49.467	INR	82.384	0,16	PHILIPPINEN				
BHARTI AIRTEL	2.380	INR	26.551	0,05	PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	1.322	PHP	27.479	0,05
COAL INDIA	7.455	INR	26.501	0,05				27.479	0,05
DIVIS LABORATORIES	1.936	INR	87.780	0,18	POLEN				
DR REDDYS LABORATORIES	1.321	INR	88.877	0,18	BANK ZACHODNI WBK	244	PLN	20.124	0,04
GAIL INDIA	53.772	INR	80.553	0,16	KGHM POLSKA MIEDZ	741	PLN	19.004	0,04
HERO MOTOCORP	2.304	INR	84.824	0,17				39.128	0,08
HINDUSTAN AERONAUTICS	446	INR	10.356	0,02	KATAR				
HINDUSTAN PETROLEUM	12.905	INR	39.620	0,08	QATAR INDUSTRIES	12.124	QAR	45.665	0,09
ICICI BANK	985	INR	11.291	0,02				45.665	0,09
INDIAN OIL CORP	77.741	INR	85.145	0,17	SAUDI-ARABIEN				
INFOSYS	5.556	INR	96.041	0,19	AL RAJHI BANK	3.483	SAR	63.058	0,13
ITC	19.309	INR	103.334	0,22	ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION	344	SAR	29.314	0,06
JIO FINANCIAL SERVICES	1.778	INR	4.950	0,01	BANQUE SAUDI FRANSI	1.475	SAR	14.355	0,03
NESTLE INDIA	359	INR	97.301	0,20	DR SULAIMAN AL HABIB MEDIC SERVICE GROUP	202	SAR	12.689	0,03
NTPC	17.531	INR	51.839	0,10	ELM	450	SAR	93.590	0,18
ONGC	4.413	INR	10.195	0,02	JARIR MARKETING	15.510	SAR	59.965	0,12
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	33.977	INR	81.729	0,16	SAUDI ARABIAN FERTILIZER COMPANY	277	SAR	9.823	0,02
RELIANCE INDUSTRIES	1.947	INR	54.981	0,11	SAUDI ARAMCO BASE OIL	2.296	SAR	91.094	0,18
SONA BLW PRECISION FORGINGS	8.107	INR	56.955	0,11	SAUDI BASIC INDUSTRIES	1.182	SAR	26.001	0,05
TATA CONSULTANCY SERVICE	1.327	INR	56.387	0,11	SAUDI ELECTRICITY	4.088	SAR	20.775	0,04
TATA STEEL	45.929	INR	71.293	0,14					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TADAWUL	350	SAR	18.011	0,04	REALTEK SEMICONDUCTOR	771	TWD	9.434	0,02
			438.675	0,88	TAISHIN FINANCIAL	25.083	TWD	13.909	0,03
SÜDAFRIKA					TAIWAN SEMICONDUCTOR				
EXXARO RESOURCES	2.095	ZAR	19.155	0,04	VERARBEITENDES GEWERBE	36.931	TWD	598.346	1,20
FIRSTRAND	7.705	ZAR	26.191	0,05	UNITED MICRO ELECTRONICS	43.833	TWD	61.376	0,12
IMPALA PLATINUM	3.490	ZAR	18.403	0,04	WAN HAI LINES	7.215	TWD	10.796	0,02
KUMBA IRON ORE	2.450	ZAR	59.095	0,12	YUANTA FINANCIAL				
SIBANYE STILLWATER	5.046	ZAR	7.837	0,02	HOLDINGS	24.661	TWD	19.137	0,04
STANDARD BANK	5.356	ZAR	52.226	0,10				1.398.323	2,81
VODACOM GROUP	9.877	ZAR	55.306	0,11	THAILAND				
WOOLWORTHS HOLDINGS	1.847	ZAR	6.666	0,01	KRUNG THAI BANK	84.307	THB	43.991	0,09
			244.879	0,49	LAND AND HOUSES	260.808	THB	55.869	0,11
SÜDKOREA					PTT E&P	4.265	THB	20.029	0,04
BGF RETAIL	45	KRW	4.702	0,01	PTT OIL & RETAIL BUSINESS	28.928	THB	14.856	0,03
DONGBU INSURANCE	1.299	KRW	86.061	0,17				134.745	0,27
F&F	250	KRW	20.935	0,04	TÜRKEI				
HANA FINANCIAL HOLDINGS	1.039	KRW	32.685	0,07	SABANCI HOLDING	30.271	TRY	65.975	0,13
HYUDAI GLOVIS	202	KRW	27.604	0,06	TURKIYE IS BANKASI „C“	43.253	TRY	40.610	0,08
HYUNDAI MERCHANT MARINE	2.202	KRW	26.534	0,05				106.585	0,21
HYUNDAI MOBIS	147	KRW	26.199	0,05	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
KAKAO GAMES	409	KRW	7.714	0,02	ABU DHABI ISLAMIC BANK	10.579	AED	32.431	0,06
KB FINANCIAL GROUP	1.911	KRW	78.315	0,16	ALDAR PROPERTIES	40.829	AED	64.026	0,13
KT & G	817	KRW	52.251	0,10	AMERICANA RESTAURANTS				
KUMHO PETRO CHEMICAL	205	KRW	20.372	0,04	INTERNATIONAL	23.070	AED	25.752	0,05
LG ENERGY SOLUTION	166	KRW	58.618	0,12				122.209	0,24
LG UPLUS CORP	10.046	KRW	77.128	0,15	SUMME AKTIEN			9.170.898	18,34
POSCO	243	KRW	96.343	0,19	ANLEIHEN				
SAMSUNG ELECTRONICS	5.881	KRW	298.104	0,59	ARGENTINIEN				
SAMSUNG FIRE & MARINE					PROVINCIA DE BUENOS				
INSURANCE	206	KRW	39.768	0,08	AIRESGO 5,25 % 01.09.2037	12.634	USD	4.174	0,01
SAMSUNG SECURITIES	1.054	KRW	28.705	0,06				4.174	0,01
WOORI FINANCIAL GROUP	9.125	KRW	82.905	0,17	BRASILIEN				
WOORI INVESTMENT & SECURITIES	5.752	KRW	43.564	0,09	BRAZIL (GOVT) 10 %				
			1.108.507	2,22	01.01.2029	2.000	BRL	378.452	0,76
TAIWAN					BRAZIL (GOVT) 10 %				
ACCTON TECHNOLOGY	1.342	TWD	20.496	0,04	01.01.2033	1.600	BRL	290.411	0,58
ASE TECHNOLOGY HOLDING	25.628	TWD	86.935	0,18	BRAZIL LETRAS DO TESOURO				
CATCHER TECHNOLOGY	13.541	TWD	76.555	0,15	NACIONAL 0 % 1.4.2024	5.570	BRL	1.054.414	2,11
CHINA DEVELOPMENT								1.723.277	3,45
FINANCIAL	90.832	TWD	33.203	0,07	CHILE				
CHINATRUST FINANCIAL					BONOS DE LA TESORERIA DE LA				
HOLDING	26.622	TWD	20.205	0,04	REPUBLIC 5,3 % 01.11.2037	80.000.000	CLP	81.779	0,16
EVERGREEN MAR CORP	18.052	TWD	64.870	0,13	BONOS DE LA TESORERIA DE LA				
FAR EASTERN					REPUBLIC 6 % 01.04.2033	15.000.000	CLP	15.981	0,03
NEW CENTURY	51.118	TWD	45.527	0,09	CHILE (GOVT) 4,5 %				
GLOBALWAFERS	4.449	TWD	62.503	0,13	01.03.2026	80.000.000	CLP	85.389	0,17
LARGAN PRECISION	915	TWD	60.517	0,12	CHILE (GOVT) 4,7 %				
LITE-ON TECHNOLOGY	21.471	TWD	80.814	0,16	01.09.2030	190.000.000	CLP	194.632	0,39
MOMO.COM	2.510	TWD	39.033	0,08	CORP NACIONAL DEL COBRE				
NAN YA PRINTED CIRCUIT					5,125 % 02.02.2033	400.000	USD	370.315	0,75
VERWALTUNGSRAT	3.002	TWD	24.784	0,05					
NIEN MADE ENTERPRISE	7.277	TWD	69.883	0,14					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 6,15 % 10.05.2033	200.000	USD	192.172	0,38	KASACHSTAN				
			940.268	1,88	KAZAKHSTAN (GOVT) 6,5 %				
KOLUMBIEN					21.07.2045	200.000	USD	203.589	0,41
COLOMBIA (GOVT) 7 %					KAZMUNAYGAS NATIONAL				
26.03.2031	200.000.000	COP	38.795	0,08	4,75 % 19.04.2027	400.000	USD	375.383	0,75
COLOMBIA (GOVT) 7,5 %								578.972	1,16
02.02.2034	30.000	USD	28.548	0,06	LUXEMBURG				
COLOMBIA (GOVT) 8 %					ACU PETROLEO LUXEMBOURG				
20.04.2033	200.000	USD	199.159	0,39	7,5 % 13.07.2035	250.000	USD	224.972	0,45
ECOPETROL 5,875 %					COSAN LUXEMBOURG 7,5 %				
28.05.2045	60.000	USD	40.059	0,08	27.06.2030	200.000	USD	198.928	0,40
ECOPETROL 5,875 %								423.900	0,85
02.11.2051	76.000	USD	48.623	0,10	MACAU				
ECOPETROL 8,625 %					SANDS CHINA 5,125 %				
19.01.2029	100.000	USD	100.665	0,20	08.08.2025	761.000	USD	738.204	1,48
ECOPETROL 8,875 %								738.204	1,48
13.01.2033	70.000	USD	68.584	0,13	MALAYSIA				
TITULOS DE TESORERIA B					MALAYSIA (GOVT) 3,465 %				
7,5 % 26.08.2026	650.000.000	COP	147.927	0,30	15.10.2030	595.000	MYR	123.253	0,25
TITULOS DE TESORERIA B					MALAYSIA (GOVT) 3,899 %				
7,75 % 18.09.2030	1.635.100.000	COP	337.922	0,67	16.11.2027	1.480.000	MYR	317.720	0,63
			1.010.282	2,01	MALAYSIA (GOVT) 4,065 %				
ÄGYPTEN					15.06.2050	200.000	MYR	40.163	0,08
EGYPT (GOVT) 8,7002 %					MALAYSIA (GOVT) 4,254 %				
01.03.2049	200.000	USD	108.034	0,22	31.05.2035	600.000	MYR	129.670	0,26
			108.034	0,22				610.806	1,22
UNGARN					MEXIKO				
HUNGARY (GOVT) 4,5 %					BBVA BANCOMER 8,45 % VRN				
23.03.2028	62.500.000	HUF	150.928	0,30	29.06.2038	200.000	USD	197.084	0,39
HUNGARY (GOVT) 4,75 %					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA				
24.11.2032	50.500.000	HUF	114.343	0,23	4,688 % 15.05.2029	200.000	USD	180.526	0,36
HUNGARY (GOVT) 5,25 %					MEX BONOS DESARR 5,75 %				
16.06.2029	200.000	USD	191.341	0,38	05.03.2026	26.000	MXN	134.769	0,27
HUNGARY (GOVT) 6,75 %					MEXICO (GOVT) 6,35 %				
25.09.2052	200.000	USD	190.189	0,38	09.02.2035	200.000	USD	197.141	0,39
			646.801	1,29	MEXICO (GOVT) 7,5 %				
INDONESIEN					03.06.2027	248.000	MXN	1.306.475	2,62
INDONESIA (GOVT) 3,2 %					MEXICO (GOVT) 8,5 %				
23.09.2061	200.000	USD	119.389	0,24	18.11.2038	82.000	MXN	420.029	0,84
INDONESIA (GOVT) 4,2 %					MEXICO CITY AIRPORT				
15.10.2050	350.000	USD	269.259	0,54	TRUST 5,5 % 31.07.2047	200.000	USD	154.276	0,31
INDONESIA (GOVT) 4,85 %					PEMEX 6,5 % 02.06.2041	65.000	USD	39.256	0,08
11.01.2033	200.000	USD	190.766	0,38	PETROLEOS MEXICANOS				
INDONESIA (GOVT) 6,625 %					6,5 % 13.03.2027	235.000	USD	208.056	0,42
15.05.2033	2.680.000.000	IDR	171.462	0,34	PETROLEOS MEXICANOS 10 %				
INDONESIA (GOVT) 7 %					07.02.2033	50.000	USD	44.668	0,09
15.02.2033	3.500.000.000	IDR	228.375	0,46				2.882.280	5,77
INDONESIA (GOVT) 7,5 %					NIEDERLANDE				
15.06.2035	5.758.000.000	IDR	390.624	0,78	PETROBRAS GLOBAL				
INDONESIA (GOVT) 7,5 %					FINANCE 8,75 % 23.05.2026	50.000	USD	53.303	0,11
15.05.2038	2.000.000.000	IDR	135.400	0,27				53.303	0,11
			1.505.275	3,01					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
NIGERIA					GACI FIRST INVESTMENT				
NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.2047	200.000	USD	133.648	0,27	5 % 13.10.2027	200.000	USD	195.441	0,39
			133.648	0,27	KSA SUKUK 4,27 % 22.05.2029	200.000	USD	190.899	0,38
OMAN					SAUDI (GOVT) 4,875 % 18.07.2033				
LAMAR FUNDING 3,958 % 07.05.2025	200.000	USD	191.207	0,38	SAUDI ARABIA (GOVT) 3,45 % 02.02.2061	200.000	USD	122.923	0,25
OMGRID FUNDING 5,196 % 16.05.2027	200.000	USD	190.629	0,38	SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	200.000	USD	174.327	0,35
			381.836	0,76				1.064.663	2,13
PANAMA					SÜDAFRIKA				
PANAMA (GOVT) 6,853 % 28.03.2054	360.000	USD	336.744	0,67	ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	200.000	USD	183.119	0,37
			336.744	0,67	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,75 % 31.01.2044	3.700.000	ZAR	137.337	0,27
PERU					SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037				
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	260.000	USD	184.374	0,37	SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040	6.400.000	ZAR	250.558	0,50
			184.374	0,37	TRANSNET 8,25 % 06.02.2028	200.000	USD	191.959	0,39
PHILIPPINEN					THAILAND				
PHILIPPINES (GOVT) 5,609 % 13.04.2033	200.000	USD	200.992	0,40	THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	9.100.000	THB	208.050	0,42
			200.992	0,40	THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	8.900.000	THB	240.388	0,48
POLEN					TRINIDAD & TOBAGO				
POLAND (GOVT) 0,25 % 25.10.2026	3.100.000	PLN	615.742	1,22	TRINIDAD & TOBAGO (GOVT) 5,95 % 14.01.2031	200.000	USD	197.959	0,40
POLAND (GOVT) 1,75 % 25.04.2032	3.100.000	PLN	518.638	1,04				197.959	0,40
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2026	900.000	PLN	192.910	0,39	TÜRKEI				
			1.327.290	2,65	TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027				
KATAR					TURKEY (GOVT) 16,9 % 02.09.2026				
QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	255.000	USD	221.948	0,44		1.500.000	TRY	34.977	0,07
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	310.000	USD	281.017	0,56		1.100.000	TRY	31.919	0,06
QATAR PETROLEUM 3,125 % 12.07.2041	200.000	USD	138.381	0,28				66.896	0,13
			641.346	1,28	UKRAINE				
RUMÄNIEN					UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040				
ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031	400.000	RON	69.026	0,14	UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	100.000	USD	29.137	0,06
ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	74.000	USD	58.025	0,12				93.915	0,19
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	1.700.000	RON	352.676	0,70	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ROMANIA (GOVT) 7,625 % 17.01.2053	130.000	USD	133.024	0,27	ABU DHABI (GOVT) 3,875 % 16.04.2050				
			612.751	1,23	ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4 % 03.10.2049				
SAUDI-ARABIEN									
GACI FIRST INVESTMENT 4,75 % 14.02.2030	200.000	USD	190.572	0,38		200.000	USD	154.872	0,31
								305.210	0,61

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
URUGUAY					ANLEIHEN				
URUGUAY (GOVT) 5,75 % 28.10.2034	200.000	USD	205.419	0,41	ARGENTINIEN				
			205.419	0,41	ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	67.630	USD	19.524	0,04
USBKISTAN					ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	3.178	USD	829	-
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	200.000	USD	161.621	0,32				20.353	0,04
			161.621	0,32	BRASILIEN				
SUMME ANLEIHEN			18.378.872	36,76	BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2024	5.070	BRL	984.514	1,96
DEPOSITARY RECEIPTS								984.514	1,96
BRASILIEN					CHILE				
AMBEV	24.994	USD	64.984	0,13	CHILE (GOVT) 4,34 % 07.03.2042	200.000	USD	162.882	0,33
			64.984	0,13	CHILE (GOVT) 4,95 % 05.01.2036	200.000	USD	184.467	0,37
CHINA					EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	400.000	USD	372.967	0,75
KANZHUN	502	USD	7.555	0,02				720.316	1,45
PINDUODUO	879	USD	86.257	0,17	KOLUMBIEN				
			93.812	0,19	ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	25.000	USD	24.098	0,05
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			158.796	0,32				24.098	0,05
VORZUGSAKTIEN					COSTA RICA				
BRASILIEN					COSTA RICA (GOVT) 6,125 % 19.02.2031	200.000	USD	193.499	0,39
BANCO BRADESCO	32.538	BRL	92.962	0,18				193.499	0,39
			92.962	0,18	TSCHECHISCHE REPUBLIK				
KOLUMBIEN					CZECH (GOVT) 1 % 26.06.2026	11.000.000	CZK	431.039	0,86
BANCOLOMBIA	7.264	COP	48.206	0,10	CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032	5.900.000	CZK	203.151	0,41
			48.206	0,10	CZECH (GOVT) 4,2 % 04.12.2036	2.400.000	CZK	98.423	0,20
SÜDKOREA								732.613	1,47
SAMSUNG ELECTRONICS	840	KRW	33.926	0,07	DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
			33.926	0,07	DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	150.000	USD	137.706	0,28
SUMME VORZUGSAKTIEN			175.094	0,35				137.706	0,28
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			27.883.660	55,77	INDONESIEN				
AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					INDONESIA (GOVT) 5,35 % 11.02.2049	200.000	USD	183.875	0,37
AKTIEN								183.875	0,37
CHINA					LUXEMBURG				
NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY	2.160	HKD	13.156	0,03	CHILE ELECTRICITY 6,01 % 20.01.2033	200.000	USD	199.155	0,40
			13.156	0,03	EIG PEARL HOLDINGS 3,545 % 31.08.2036	200.000	USD	162.414	0,32
SÜDKOREA								361.569	0,72
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	10.311	KRW	85.657	0,17					
			85.657	0,17					
SUMME AKTIEN			98.813	0,20					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
MALAYSIA					SUMME DER AN EINER GEREGETEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	900.000	MYR	180.917	0,36				6.937.718	13,88
PETRONAS CAPITAL 4,8 % 21.04.2060	205.000	USD	169.816	0,34	ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
			350.733	0,70	IRLAND				
MEXIKO					HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.2029	200.000	USD	172.828	0,35	3.509.106	USD	3.509.105	7,02	
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	380.000	USD	356.072	0,71	7.584	USD	359.027	0,72	
PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	100.000	USD	92.061	0,18	L&G INDIA INR GOVERNMENT BOND UCITS ETF	170.963	USD	1.501.910	3,00
	140.000	USD	90.986	0,18				5.370.042	10,74
			711.947	1,42	LUXEMBURG				
NIEDERLANDE					HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC				
PROSUS 3,257 % 19.01.2027	200.000	USD	177.391	0,36	253.020	USD	1.272.438	2,55	
PROSUS 4,987 % 19.01.2052	200.000	USD	132.024	0,26				1.272.438	2,55
			309.415	0,62	SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
PERU					GELDMARKTINSTRUMENTE				
FONDO MIVIVIENDA 4,625 % 12.04.2027	200.000	USD	189.425	0,38	SCHATZWECHSEL				
PERU (GOVT) 2,78 % 01.12.2060	150.000	USD	81.174	0,16	USA				
PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	265.000	USD	205.916	0,41	US (GOVT) 0 % 12.10.2023	1.100.000	USD	1.098.391	2,20
PERU (GOVT) 6,95 % 12.08.2031	1.000.000	PEN	261.934	0,51	US (GOVT) 0 % 26.10.2023	400.000	USD	398.596	0,80
			738.449	1,46	US (GOVT) 0 % 16.11.2023	1.400.000	USD	1.390.730	2,78
PHILIPPINEN					US (GOVT) 0 % 14.12.2023	1.200.000	USD	1.187.090	2,37
PHILIPPINES (GOVT) 3,95 % 20.01.2040	275.000	USD	218.715	0,44	US (GOVT) 0 % 25.01.2024	1.400.000	USD	1.376.325	2,75
			218.715	0,44				5.451.132	10,90
SÜDAFRIKA					SUMME SCHATZWECHSEL				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,25 % 31.03.2032	1.600.000	ZAR	69.367	0,14	5.451.132				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	13.200.000	ZAR	553.251	1,11	GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT				
			622.618	1,25	5.451.132				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DP WORLD CRESCENT 5,5 % 13.09.2033	200.000	USD	194.958	0,39	AKTIEN				
			194.958	0,39	RUSSISCHE FÖDERATION				
URUGUAY					GAZPROM*				
URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050	350.000	USD	314.010	0,63	17.530	RUB	-	0,00	
URUGUAY (GOVT) 8,25 % 21.05.2031	800.000	UYU	19.517	0,04	POLYUS GOLD*	613	RUB	-	0,00
			333.527	0,67	SBERBANK*	66.813	RUB	-	0,00
			6.838.905	13,68	TATNEFT*	20.867	RUB	-	0,00
SUMME ANLEIHEN								-	0,00
					SUMME AKTIEN				
					- 0,00				
					ANLEIHEN				
					CHILE				
					CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3 % 30.09.2029				
					240.000	USD	204.706	0,41	
								204.706	0,41

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GUATEMALA				
GUATEMALA (GOVT) 7,05 %				
04.10.2032	200.000	USD	200.862	0,40
			200.862	0,40
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,955 %				
15.09.2025	1.675.000	MYR	360.365	0,72
			360.365	0,72
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 6,875 %				
31.01.2036	200.000	USD	201.201	0,40
			201.201	0,40
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 %				
12.08.2028	200.000	PEN	53.018	0,11
			53.018	0,11
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,5 %				
25.07.2027	4.100.000	PLN	855.993	1,71
			855.993	1,71
SUMME ANLEIHEN			1.876.145	3,75
VORZUGSAKTIEN				
RUSSISCHE FÖDERATION				
SURGUTNEFTEGAZ*	218.700	RUB	-	0,00
			-	0,00
SUMME VORZUGSAKTIEN			-	0,00
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			1.876.145	3,75
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			48.791.135	97,59
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			1.203.628	2,41
GESAMTNETTOVERMÖGEN			49.994.763	100,00

* Aufgrund der Marktgegebenheiten infolge der Ukraine- und Russland-Krise seit dem 25. Februar 2022 haben der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft vereinbart und veranlasst,

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Conservative (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
JAPAN					USA				
DAI ICHI LIFE INSURANCE 5,1 % VRN PERP	200.000	USD	196.936	0,53	HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5,8 % 26.06.2025	33.000	USD	32.891	0,09
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 2,193 % 25.02.2025	200.000	USD	189.760	0,51				32.891	0,09
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 6,184 % 13.07.2043	66.000	USD	63.598	0,17	SUMME ANLEIHEN			17.118.010	45,91
			450.294	1,21	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			17.118.010	45,91
SINGAPUR					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
BOC AVIATION 1,75 % 21.01.2026	200.000	USD	182.568	0,49	ANLEIHEN				
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	200.000	USD	191.514	0,51	CHINA				
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	400.000	USD	380.040	1,02	BAIDU 1,625 % 23.02.2027	200.000	USD	175.144	0,47
DBS GROUP HOLDINGS 5,479 % 12.09.2025	200.000	USD	200.693	0,54	CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027	200.000	USD	185.174	0,50
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	200.000	USD	189.677	0,51	CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	200.000	USD	192.931	0,52
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	200.000	USD	183.936	0,49	ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027	200.000	USD	192.521	0,52
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	400.000	USD	399.598	1,07	MEITUAN DIANPING 2,125 % 28.10.2025	200.000	USD	184.106	0,49
			1.728.026	4,63	SANDS CHINA 3,8 % 08.01.2026	200.000	USD	187.445	0,50
SÜDKOREA					INDIEN				
GS CALTEX 5,375 % 07.08.2028	200.000	USD	195.812	0,53	RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	231.959	0,62
HANA BANK 3,5 % VRN PERP	200.000	USD	178.054	0,48				231.959	0,62
KODIT GLOBAL 3,619 % 27.05.2025	200.000	USD	192.815	0,52	INDONESIEN				
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	400.000	USD	390.837	1,04	FREEPORT INDONESIA 6,2 % 14.04.2052	200.000	USD	168.341	0,45
LG ENERGY SOLUTION 5,75 % 25.09.2028	200.000	USD	199.031	0,53				168.341	0,45
NONGHYUP BANK 4,875 % 03.07.2028	200.000	USD	194.252	0,52	MACAU				
POSCO 5,625 % 17.01.2026	200.000	USD	199.253	0,53	SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	400.000	USD	376.662	1,01
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	200.000	USD	189.284	0,51				376.662	1,01
SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	400.000	USD	383.344	1,03	TAIWAN				
			2.122.682	5,69	TSMC GLOBAL 1,75 % 23.04.2028	200.000	USD	171.032	0,46
TAIWAN					VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
TSMC GLOBAL 2,25 % 23.04.2031	400.000	USD	320.736	0,86	FIRST ABU DHABI BANK 6,32 % VRN 04.04.2034	208.000	USD	208.021	0,56
			320.736	0,86				208.021	0,56
THAILAND					SUMME ANLEIHEN				
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	200.000	USD	182.269	0,49	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			3.229.657	8,66
THAIOIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.2043	200.000	USD	154.451	0,41				3.229.657	8,66
			336.720	0,90					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Conservative (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
HSBC JAPAN INDEX FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	292.712	GBP	575.561	1,54
			575.561	1,54
IRLAND				
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	3.400	USD	269.008	0,72
HSBC MSCI KOREA ETF	7.535	USD	356.707	0,96
			625.715	1,68
LUXEMBURG				
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY „ZD“	84.641	USD	4.705.612	12,62
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	887.354	USD	4.462.502	11,97
HGIF ASIAN CURRENCY BOND „ZD“	572.522	USD	3.984.183	10,69
HGIF GEM LOCAL CURRENCY RATES „ZD“	114.465	USD	811.784	2,18
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND „ZQ“	56.200	USD	383.568	1,03
HGIF INDIA FIXED INCOME „ZD“	67.728	USD	582.259	1,56
			14.929.908	40,05
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			16.131.184	43,27
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
SÜDKOREA				
KOREA GAS 4 % 15.01.2024	200.000	USD	198.671	0,53
			198.671	0,53
SUMME ANLEIHEN			198.671	0,53
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			198.671	0,53
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			36.677.522	98,37
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			608.937	1,63
GESAMTNETTOVERMÖGEN			37.286.459	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SINGAPUR				
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					DBS GROUP				
AKTIEN									
CHINA					SÜDKOREA				
ALIBABA GROUP HOLDING	63.400	HKD	692.945	3,09	HYUNDAI MOTOR	2.250	KRW	318.642	1,42
BAIDU	15.100	HKD	257.198	1,15	KB FINANCIAL GROUP	2.269	KRW	92.986	0,42
BYD „H“	7.500	HKD	231.746	1,03	SAMSUNG ELECTRONICS	18.734	KRW	949.611	4,24
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	312.000	HKD	176.081	0,79	SAMSUNG SDI	427	KRW	162.016	0,72
CHINA LONGYUAN POWER „H“	208.000	HKD	181.127	0,81	SK HYNIX	5.727	KRW	486.799	2,17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	9.680	CNY	269.750	1,20				2.010.054	8,97
LI AUTO	4.400	HKD	77.698	0,35	TAIWAN				
MEITUAN DIANPING	31.390	HKD	459.316	2,05	HON HAI PRECISION INDUSTRIES	123.000	TWD	396.276	1,77
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	81.908	CNY	249.465	1,11	MEDIATEK	13.000	TWD	295.999	1,32
PING AN INSURANCE „H“	79.500	HKD	455.266	2,03	QUANTA COMPUTER	10.000	TWD	74.193	0,33
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	6.900	CNY	255.525	1,14	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
TENCENT HOLDINGS	23.200	HKD	907.045	4,06	VERARBEITENDES GEWERBE	79.000	TWD	1.279.938	5,72
TRIP COM GROUP	6.150	HKD	219.243	0,98	UNIMICRON TECHNOLOGY	51.000	TWD	274.113	1,22
ZHEJIANG SANHUA	43.900	CNY	178.956	0,80	YAGEO CORP	16.000	TWD	260.219	1,16
			4.611.361	20,59				2.580.738	11,52
HONGKONG					THAILAND				
AIA GROUP	58.200	HKD	474.482	2,12	CP ALL	43.800	THB	72.774	0,32
BUDWEISER BREWING	90.600	HKD	178.844	0,80				72.774	0,32
CHINA RESOURCES GAS GROUP	80.200	HKD	235.013	1,05	SUMME AKTIEN				
			888.339	3,97				14.016.938	62,57
INDIEN					DEPOSITARY RECEIPTS				
BHARTI AIRTEL	32.244	INR	359.711	1,61	SINGAPUR				
DLF	58.813	INR	376.004	1,68	SEA LTD	2.998	USD	134.101	0,60
EICHER MOTORS	5.255	INR	218.129	0,97				134.101	0,60
HDFC BANK	13.188	INR	242.396	1,08	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS				
HINDUSTAN UNILEVER	10.739	INR	318.855	1,42				134.101	0,60
ICICI BANK	33.757	INR	386.956	1,73	VORZUGSAKTIEN				
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	24.392	INR	58.673	0,26	SÜDKOREA				
RELIANCE INDUSTRIES	18.149	INR	512.509	2,29	SAMSUNG ELECTRONICS	2.924	KRW	118.095	0,53
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	17.352	INR	401.060	1,79				118.095	0,53
			2.874.293	12,83	SUMME VORZUGSAKTIEN				
INDONESIEN					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE				
BANK RAKYAT INDONESIA	1.452.500	IDR	491.059	2,19				14.269.134	63,70
			491.059	2,19	AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
LUXEMBURG					AKTIEN				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	59.500	HKD	177.774	0,79	TAIWAN				
			177.774	0,79	E INK HOLDINGS	38.000	TWD	211.304	0,94
								211.304	0,94
					SUMME AKTIEN				
								211.304	0,94
					SUMME DER AN EINEM ANDEREN GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE				
								211.304	0,94

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Growth (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
HSBC JAPAN INDEX FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	198.722	GBP	390.748	1,74
			390.748	1,74
IRLAND				
HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF	3.800	USD	300.656	1,34
HSBC MSCI KOREA ETF	6.715	USD	317.888	1,42
			618.544	2,76
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	642.185	USD	3.229.548	14,42
HGIF ASIAN CURRENCY BOND „ZD“	323.531	USD	2.251.454	10,05
HGIF GEM LOCAL CURRENCY RATES „ZD“	31.775	USD	225.352	1,01
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND „ZQ“	66.900	USD	456.594	2,04
HGIF INDIA FIXED INCOME „ZD“	42.086	USD	361.817	1,62
			6.524.765	29,14
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			7.534.057	33,64
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			22.014.495	98,28
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			386.190	1,72
GESAMTNETTOVERMÖGEN			22.400.685	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					SK SQUARE	132.414	KRW	4.165.536	1,28
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					SK TELECOM	74.308	KRW	2.863.507	0,88
								15.370.215	4,72
AKTIEN					TAIWAN				
AUSTRALIEN					KINSUS INTERCONNECT				
BHP BILLITON	97.569	AUD	2.786.468	0,86	TECHNOLOGY	356.000	TWD	1.196.574	0,37
NATIONAL AUSTRALIA BANK	255.387	AUD	4.791.513	1,47	MEDIATEK	125.000	TWD	2.846.146	0,87
SANTOS	751.164	AUD	3.829.929	1,18	TAIWAN SEMICONDUCTOR				
SOUTH32	1.802.984	AUD	3.944.759	1,21	VERARBEITENDES GEWERBE	544.000	TWD	8.813.741	2,71
TELSTRA CORP	1.447.674	AUD	3.597.165	1,11	UNITED MICRO ELECTRONICS	1.484.000	TWD	2.077.936	0,64
			18.949.834	5,83				14.934.397	4,59
CHINA					SUMME AKTIEN			103.942.752	31,94
ALIBABA GROUP HOLDING	308.000	HKD	3.366.357	1,03	ANLEIHEN				
BAIDU	264.350	HKD	4.502.677	1,38	AUSTRALIEN				
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	5.901.000	HKD	3.330.301	1,02	PERENTI FINANCE 6,5 %				
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	2.148.000	HKD	2.259.941	0,69	07.10.2025	213.000	USD	209.478	0,06
ICBC „H“	1.736.000	HKD	835.654	0,26				209.478	0,06
PING AN INSURANCE „H“	716.000	HKD	4.100.257	1,26	KANADA				
TINGYI	4.020.000	HKD	5.615.379	1,74	NEXEN 6,4 % 15.05.2037	1.000.000	USD	1.037.234	0,32
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	3.091.000	HKD	2.170.688	0,67	NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.500.000	USD	1.703.881	0,52
			26.181.254	8,05				2.741.115	0,84
HONGKONG					CHINA				
AIA GROUP	757.800	HKD	6.178.047	1,90	ALIBABA GROUP HOLDING				
HK EXCHANGES & CLEARING	50.700	HKD	1.894.165	0,58	3,4 % 06.12.2027	1.500.000	USD	1.380.438	0,43
			8.072.212	2,48	ALIBABA GROUP HOLDING				
INDIEN					4 % 06.12.2037	600.000	USD	466.310	0,14
INDIA GRID TRUST	1.188.020	INR	1.968.129	0,60	ALIBABA GROUP HOLDING				
INFOSYS	109.801	INR	1.898.019	0,58	4,2 % 06.12.2047	1.000.000	USD	702.375	0,22
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	911.163	INR	2.191.740	0,68	BAIDU 1,72 % 09.04.2026	600.000	USD	542.929	0,17
			6.057.888	1,86	BAIDU 4,375 % 14.05.2024	1.000.000	USD	990.905	0,30
INDONESIEN					BANK OF CHINA 5 %				
TELEKOMUNIKASI					13.11.2024	600.000	USD	592.809	0,18
INDONESIA PERSERO „B“	22.558.600	IDR	5.473.617	1,68	CHALCO HONG KONG				
			5.473.617	1,68	INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	740.000	USD	670.372	0,21
LUXEMBURG					CHINA CONSTRUCTION BANK				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	1.224.500	HKD	3.658.561	1,12	CORP 4,25 % VRN 27.02.2029	1.250.000	USD	1.240.814	0,38
			3.658.561	1,12	CHINA HONGQIAO GROUP				
SINGAPUR					6,25 % 08.06.2024	450.000	USD	439.918	0,14
DBS GROUP	212.800	SGD	5.244.774	1,61	CHINA HUANENG GROUP				
			5.244.774	1,61	HONG KONG 2,85 % VRN PERP	500.000	USD	496.765	0,15
SÜDKOREA					CHINA MODERN DAIRY				
HYUNDAI MARINE & FIRE INSURANCE	83.768	KRW	2.014.430	0,62	HOLDINGS 2,125 % 14.07.2026	1.300.000	USD	1.116.619	0,34
KB FINANCIAL GROUP	84.182	KRW	3.449.877	1,06	CHINA RESOURCES LAND				
SAMSUNG ELECTRONICS	56.755	KRW	2.876.865	0,88	3,75 % VRN PERP	1.010.000	USD	971.801	0,30
					CHINALCO CAPITAL				
					HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	200.000	USD	196.027	0,06
					CHINDATA GROUP HOLDINGS				
					10,5 % 23.02.2026	400.000	USD	413.377	0,13
					CNOOC FINANCE 5 %				
					02.05.2042	500.000	USD	445.054	0,14

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT					YUNDA HOLDING INVESTMENT				
1,875 % 17.09.2025	600.000	USD	556.439	0,17	2,25 % 19.08.2025	1.500.000	USD	1.341.091	0,41
EHI CAR SERVICES 7,75 %					ZHONGSHENG GROUP				
14.11.2024	200.000	USD	153.894	0,05	HOLDINGS 3 % 13.01.2026	616.000	USD	562.487	0,17
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL								23.835.257	7,31
3,375 % 12.05.2026	750.000	USD	688.826	0,21	GROSSBRITANNIEN				
GEELY AUTOMOBILE					PRUDENTIAL 2,95 % VRN				
HOLDINGS 4 % VRN PERP	200.000	USD	191.491	0,06	03.11.2033	1.300.000	USD	1.079.756	0,33
GREENTOWN CHINA					STANDARD CHARTERED				
HOLDINGS 4,7 % 29.04.2025	400.000	USD	310.765	0,10	2,678 % VRN 29.06.2032	1.480.000	USD	1.134.470	0,35
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK					STANDARD CHARTERED				
OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	2.000.000	USD	1.963.114	0,60	3,265 % VRN 18.02.2036	1.545.000	USD	1.178.688	0,36
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS					STANDARD CHARTERED				
1,65 % 03.09.2025	800.000	USD	736.346	0,23	4,75 % VRN PERP	400.000	USD	285.735	0,09
LONGFOR GROUP HOLDINGS					STANDARD CHARTERED				
3,375 % 13.04.2027	400.000	USD	232.982	0,07	4,866 % VRN 15.03.2033	1.300.000	USD	1.164.668	0,36
LONGFOR PROPERTIES 4,5 %					STANDARD CHARTERED				
16.01.2028	450.000	USD	254.092	0,08	6,301 % VRN 09.01.2029	1.702.000	USD	1.696.783	0,51
MODERN LAND CHINA 7 %					STANDARD CHARTERED PLC				
30.12.2023	191.621	USD	6.108	0,00	6,187 % VRN 06.07.2027	408.000	USD	406.859	0,13
MODERN LAND CHINA 9 %					VEDANTA RESOURCES				
30.12.2026	240.897	USD	8.037	0,00	FINANCE 8,95 % 11.03.2025	650.000	USD	481.014	0,15
MODERN LAND CHINA 9 %								7.427.973	2,28
30.12.2027	386.909	USD	14.015	0,00	HONGKONG				
RADIANCE HOLDINGS GROUP					AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	732.000	USD	642.716	0,20
7,8 % 20.03.2024	249.000	USD	138.195	0,04	AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	2.200.000	USD	1.485.850	0,47
REDCO PROPERTIES 11 %					AIRPORT AUTHORITY				
06.08.2023*	410.634	USD	14.895	0,00	1,625 % 04.02.2031	800.000	USD	621.551	0,19
REDCO PROPERTIES GROUP					AIRPORT AUTHORITY 2,5 %				
9,9 % 17.02.2024	200.000	USD	9.782	0,00	12.01.2032	200.000	USD	162.242	0,05
SF HOLDING INVESTMENT					BANK OF EAST ASIA				
2,875 % 20.02.2030	600.000	USD	503.726	0,15	4 % VRN 29.05.2030	1.000.000	USD	919.328	0,28
SF HOLDING INVESTMENT					BANK OF EAST ASIA				
2021 3,125 % 17.11.2031	800.000	USD	654.233	0,20	5,875 % VRN PERP	350.000	USD	303.878	0,09
SINOPEC GROUP OVERSEAS					CHINA CINDA FINANCE 4 %				
4,875 % 17.05.2042	400.000	USD	355.740	0,11	21.02.2024	400.000	USD	396.082	0,12
TENCENT HOLDINGS 3,925 %					CHINA OVERSEA FINANCE				
19.01.2038	500.000	USD	378.523	0,12	6,375 % 29.10.2043	1.200.000	USD	1.110.654	0,34
TENCENT HOLDINGS 3,94 %					CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS				
22.04.2061	1.000.000	USD	622.805	0,19	FINANCE 2,45 % 09.02.2026	636.000	USD	542.945	0,17
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT					CHINA OVERSEAS VIII				
1,375 % 03.09.2025	1.500.000	USD	1.374.471	0,42	3,05 % 27.11.2029	1.000.000	USD	831.083	0,26
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT					CITIC 2,875 % 17.02.2027	500.000	USD	459.987	0,14
2,00 % 03.09.2030	300.000	USD	228.543	0,07	CK HUTCHISON INTERNATIONAL				
WENS FOODSTUFFS GROUP					4,75 % 21.04.2028	635.000	USD	612.556	0,19
2,349 % 29.10.2025	600.000	USD	534.566	0,16	CK HUTCHISON INTERNATIONAL				
WEST CHINA CEMENT 4,95 %					4,875 % 21.04.2033	250.000	USD	233.673	0,07
08.07.2026	435.000	USD	311.065	0,10	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT				
WYNN MACAU 5,5 %					1,875 % 12.08.2025	623.000	USD	578.312	0,18
01.10.2027	200.000	USD	178.568	0,05	CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT				
YONGDA INVESTMENT 2,25 %					2,75 % 12.08.2030	1.574.000	USD	1.263.347	0,39
16.06.2025	900.000	USD	843.945	0,26					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CNAC HK FINBRIDGE 3 % 22.09.2030	800.000	USD	655.221	0,20	NAN FUNG TREASURY 3,625 % 27.08.2030	774.000	USD	624.950	0,19
CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025	1.000.000	USD	981.529	0,30	NANYANG COMMERCIAL BANK 3,8 % VRN 20.11.2029	1.286.000	USD	1.236.664	0,38
FEC FINANCE 5,1 % 21.01.2024	230.000	USD	224.223	0,07	NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	309.000	USD	153.767	0,05
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	400.000	USD	281.368	0,09	NWD FINANCE 5,25 % VRN PERP	350.000	USD	207.397	0,06
FORTUNE STAR 5,05 % 27.01.2027	200.000	USD	129.031	0,04	NWD FINANCE 6,15 % VRN PERP	310.000	USD	223.557	0,07
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	400.000	USD	314.346	0,10	RKPF OVERSEAS 6 % 04.09.2025	500.000	USD	229.545	0,07
FRANSHION BRILLIANT 3,2 % 09.04.2026	200.000	USD	155.175	0,05	RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	200.000	USD	136.390	0,04
HEALTH HAPPINESS 5,625 % 24.10.2024	200.000	USD	191.751	0,06	SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029	500.000	USD	497.127	0,15
HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032 HKT CAPITAL NO 4 3 % 14.07.2026	311.000	USD	251.564	0,08	SHANGHAI COMMERCIAL BANK 6,375 % VRN 28.02.2033	500.000	USD	490.853	0,15
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.2030	1.000.000	USD	814.924	0,25	SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 1,5 % 13.07.2025	400.000	USD	370.734	0,11
HONGKONG LAND FINANCE 2,25 % 15.07.2031	600.000	USD	466.576	0,14	SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 2,375 % 13.07.2030	500.000	USD	415.944	0,13
HONGKONG LAND FINANCE 5,25 % 14.07.2033	226.000	USD	212.816	0,07	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	250.000	USD	160.660	0,05
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	400.000	USD	370.096	0,11	SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	600.000	USD	563.494	0,17
HUARONG FINANCE 2017 4,75 % 27.04.2027	820.000	USD	703.236	0,22	STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	280.000	USD	211.237	0,06
HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	1.400.000	USD	1.313.856	0,40	STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	675.000	USD	641.629	0,20
HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	1.000.000	USD	967.523	0,30	STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	300.000	USD	254.420	0,08
HUARONG FINANCE 4,25 % 07.11.2027	200.000	USD	166.719	0,05	SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	1.000.000	USD	906.339	0,28
HUARONG FINANCE 4,25 % VRN PERP	400.000	USD	341.569	0,10	TCCL FINANCE 4 % 26.04.2027	500.000	USD	466.240	0,14
HUARONG FINANCE 4,625 % 03.06.2026	220.000	USD	193.363	0,06	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	400.000	USD	282.940	0,09
HUTCHINSON WHAM 7,45 % 24.11.2033	300.000	USD	333.810	0,10	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,2 % 07.06.2024	800.000	USD	749.997	0,23
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	400.000	USD	296.822	0,09	VANKE REAL ESTATE HONG KONG 5,35 % 11.03.2024	600.000	USD	575.986	0,18
LI AND FUNG 5,25 % PERP LINK FINANCE 2,75 % 19.01.2032	200.000	USD	74.634	0,02	YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	470.000	USD	6.222	0,00
MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	300.000	USD	239.659	0,07	YANLORD LAND 5,125 % 20.05.2026	300.000	USD	174.804	0,05
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	1.200.000	USD	1.139.112	0,35				32.395.269	9,95
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	210.000	USD	194.540	0,06	INDIEN AXIS BANK 4,1 % VRN PERP DELHI INTERNATIONAL	400.000	USD	346.687	0,11
	600.000	USD	523.809	0,16	AIRPORT 6,125 % 31.10.2026	200.000	USD	193.118	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
DELHI INTERNATIONAL					INDONESIA (GOVT) 6,125 %				
AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	350.000	USD	326.914	0,10	15.05.2028	2.000.000.000	IDR	128.242	0,04
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL					INDONESIA (GOVT) 6,25 %				
4,75 % 02.02.2026	750.000	USD	711.230	0,22	15.06.2036	1.700.000.000	IDR	105.922	0,03
HDFC BANK 5,686 %					INDONESIA (GOVT) 6,375 %				
02.03.2026	358.000	USD	358.184	0,11	15.08.2028	2.000.000.000	IDR	128.599	0,04
HPCL MITTAL ENERGY					INDONESIA (GOVT) 6,375 %				
5,25 % 28.04.2027	371.000	USD	353.888	0,11	15.04.2032	2.000.000.000	IDR	126.202	0,04
HPCLMITTAL ENERGY 5,45 %					INDONESIA (GOVT) 6,375 %				
22.10.2026	420.000	USD	403.356	0,12	15.07.2037	2.000.000.000	IDR	124.270	0,04
ICICI BANK DUBAI 4 %					INDONESIA (GOVT) 6,5 %				
18.03.2026	1.000.000	USD	961.146	0,30	15.02.2031	500.000.000	IDR	32.065	0,01
JSW INFRASTRUCTURE					INDONESIA (GOVT) 6,625 %				
4,95 % 21.01.2029	505.000	USD	444.586	0,14	15.05.2033	3.850.000.000	IDR	246.317	0,08
JSW STEEL 5,375 %					INDONESIA (GOVT) 6,875 %				
04.04.2025	500.000	USD	487.380	0,15	15.08.2051	3.000.000.000	IDR	191.836	0,06
NTPC 3,75 % 03.04.2024	700.000	USD	692.006	0,21	INDONESIA (GOVT) 7 %				
POWER FINANCE 3,35 %					15.05.2027	2.000.000.000	IDR	131.193	0,04
16.05.2031	1.000.000	USD	816.749	0,25	INDONESIA (GOVT) 7 %				
REC 2,25 % 01.09.2026	579.000	USD	521.634	0,16	15.09.2030	2.000.000.000	IDR	130.919	0,04
REC 2,75 % 13.01.2027	979.000	USD	880.083	0,27	INDONESIA (GOVT) 7 %				
REC 3,375 % 25.07.2024	500.000	USD	488.851	0,15	15.02.2033	5.000.000.000	IDR	326.251	0,10
REC 5,625 % 11.04.2028	287.000	USD	280.219	0,09	INDONESIA (GOVT) 7,125 %				
RENEW POWER 5,875 %					15.06.2038	2.000.000.000	IDR	130.786	0,04
05.03.2027	180.000	USD	166.552	0,05	INDONESIA (GOVT) 7,125 %				
STATE BANK OF INDIA					15.06.2042	2.000.000.000	IDR	131.969	0,04
LONDON 4,375 % 24.01.2024	700.000	USD	696.375	0,21	INDONESIA (GOVT) 7,375 %				
STATE BANK OF INDIA					15.05.2048	1.300.000.000	IDR	89.033	0,03
LONDON 4,875 % 05.05.2028	485.000	USD	468.862	0,14	INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
TATA MOTORS 5,875 %					15.08.2032	1.000.000.000	IDR	67.514	0,02
20.05.2025	200.000	USD	196.366	0,06	INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
			9.794.186	3,01	15.06.2035	2.000.000.000	IDR	135.680	0,04
INDONESIEN					INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
ALAM SUTERA REALTY					15.05.2038	2.250.000.000	IDR	152.325	0,05
6,25 % 02.11.2025	150.000	USD	125.316	0,04	INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
BANK MANDIRI PERSERO					15.04.2040	2.500.000.000	IDR	168.984	0,05
3,75 % 11.04.2024	1.274.000	USD	1.258.617	0,39	INDONESIA (GOVT) 8,25 %				
BANK MANDIRI PERSERO					15.05.2029	1.600.000.000	IDR	110.926	0,03
5,5 % 04.04.2026	200.000	USD	198.162	0,06	INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
BANK NEGARA INDONESIA					15.09.2026	3.200.000.000	IDR	218.365	0,07
4,3 % VRN PERP	250.000	USD	205.341	0,06	INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
BUKIT MAKMUR MANDIRI					15.03.2034	1.000.000.000	IDR	72.057	0,02
UTAMA 7,75 % 10.02.2026	200.000	USD	174.449	0,05	INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING					15.04.2039	2.000.000.000	IDR	147.638	0,05
1,75 % 06.05.2026	400.000	USD	357.632	0,11	JAPFA COMFEED INDONESIA				
INDOFOOD CBP SUKSES					5,375 % 23.03.2026	316.000	USD	262.886	0,08
MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	418.000	USD	335.297	0,10	PAKUWON JATI 4,875 %				
INDONESIA (GOVT) 5,125 %					29.04.2028	624.000	USD	562.609	0,17
15.04.2027	2.000.000.000	IDR	124.597	0,04	PERTAMINA GEOTHERMAL				
INDONESIA (GOVT) 5,5 %					ENERGY 5,15 % 27.04.2028	210.000	USD	205.255	0,06
15.04.2026	6.000.000.000	IDR	380.259	0,12	STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG				
					WINDU 6,75 % 24.04.2033	700.000	USD	547.249	0,17
								7.834.762	2,41

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
IRLAND					MALAYSIA (GOVT) 4,921 %				
CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	1.000.000	USD	934.233	0,29	06.07.2048	600.000	MYR	137.268	0,04
			934.233	0,29				3.038.391	0,93
JAPAN					MAURITIUS				
DAI ICHI LIFE INSURANCE 5,1 % VRN PERP	950.000	USD	935.442	0,29	CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	450.000	USD	352.285	0,11
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 2,193 % 25.02.2025	1.100.000	USD	1.043.682	0,32	DIAMOND 7,95 % 28.07.2026	400.000	USD	394.779	0,12
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5,748 % VRN 06.07.2034	600.000	USD	575.035	0,18	GREENKO POWER 4,3 % 13.12.2028	300.000	USD	239.609	0,07
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 5,8 % 13.07.2028	400.000	USD	397.917	0,12	GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	256.000	USD	247.773	0,08
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 6,184 % 13.07.2043	411.000	USD	396.043	0,12	GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	700.000	USD	653.934	0,20
			3.348.119	1,03	INDIA AIRPORT INFRA 6,25 % 25.10.2025	750.000	USD	733.237	0,23
MACAU					INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024				
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	565.000	USD	509.804	0,16	INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.2027	500.000	USD	439.146	0,13
MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	600.000	USD	572.951	0,18				3.307.169	1,02
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	350.000	USD	339.515	0,10	MONGOLEI				
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	900.000	USD	780.869	0,24	MONGOLIAN MINING CORPENRGY 12,5 % 13.09.2026	280.000	USD	275.237	0,08
			2.203.139	0,68				275.237	0,08
MALAYSIA					NIEDERLANDE				
KHAZANAH CAPITAL 4,876 % 01.06.2033	200.000	USD	188.850	0,06	ROYAL CAPITAL 4,875 % VRN PERP	300.000	USD	295.496	0,09
MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	2.000.000	MYR	389.990	0,12	ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	300.000	USD	290.502	0,09
MALAYSIA (GOVT) 3,502 % 31.05.2027	750.000	MYR	158.934	0,05				585.998	0,18
MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028	2.000.000	MYR	425.759	0,12	PHILIPPINEN				
MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 14.03.2025	1.300.000	MYR	279.012	0,09	GLOBE TELECOM 4,2 % VRN PERP	303.000	USD	282.652	0,09
MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027	1.500.000	MYR	322.015	0,10	METROPOLITAN BANK TRUST 2,125 % 15.01.2026	1.000.000	USD	925.419	0,27
MALAYSIA (GOVT) 3,906 % 15.07.2026	1.500.000	MYR	322.590	0,10	PHILIPPINE (GOVT) 2,625 % 12.08.2025	5.000.000	PHP	82.731	0,03
MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.2050	900.000	MYR	180.734	0,06	PHILIPPINE (GOVT) 2,875 % 09.07.2030	24.000.000	PHP	344.411	0,11
MALAYSIA (GOVT) 4,642 % 07.11.2033	1.100.000	MYR	247.603	0,08	PHILIPPINE (GOVT) 4,625 % 09.09.2040	3.000.000	PHP	42.811	0,01
MALAYSIA (GOVT) 4,709 % 15.09.2026	500.000	MYR	109.905	0,03	PHILIPPINE (GOVT) 4,75 % 04.05.2027	10.000.000	PHP	168.214	0,05
MALAYSIA (GOVT) 4,762 % 07.04.2037	300.000	MYR	68.009	0,02	PHILIPPINE (GOVT) 4,875 % 20.01.2032	5.000.000	PHP	79.521	0,02
MALAYSIA (GOVT) 4,893 % 08.06.2038	900.000	MYR	207.722	0,06	PHILIPPINE (GOVT) 5,25 % 18.05.2037	3.500.000	PHP	54.739	0,02
					PHILIPPINE (GOVT) 5,75 % 12.04.2025	10.000.000	PHP	175.775	0,05
					PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 20.04.2036	10.000.000	PHP	171.688	0,05
					PHILIPPINE (GOVT) 6,75 % 15.09.2032	5.000.000	PHP	89.959	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 21.03.2033	16.000.000	PHP	226.753	0,07	SINGAPORE (GOVT) 1,25 % 01.11.2026	250.000	SGD	171.177	0,05
PHILIPPINES (GOVT) 4,625 % 02.06.2027	15.000.000	PHP	250.651	0,08	SINGAPORE (GOVT) 1,625 % 01.07.2031	200.000	SGD	128.968	0,04
PHILIPPINES (GOVT) 6,125 % 24.10.2037	4.500.000	PHP	76.462	0,02	SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01.03.2050	1.000.000	SGD	570.909	0,18
PHILIPPINES (GOVT) 7,25 % 23.06.2032	7.000.000	PHP	131.255	0,04	SINGAPORE (GOVT) 2,125 % 01.06.2026	750.000	SGD	528.860	0,16
PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 16.12.2035	4.100.000	PHP	82.733	0,03	SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.08.2036	500.000	SGD	325.087	0,10
PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 24.11.2042	4.000.000	PHP	83.392	0,03	SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.06.2025	500.000	SGD	358.338	0,11
			3.269.166	1,00	SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.07.2039	650.000	SGD	424.021	0,13
SINGAPUR					SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01.05.2028	200.000	SGD	142.194	0,04
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 3,468 % 19.04.2029	500.000	SGD	357.256	0,11	SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.04.2042	300.000	SGD	205.504	0,06
BOC AVIATION 1,75 % 21.01.2026	900.000	USD	821.555	0,25	SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.03.2046	800.000	SGD	547.378	0,17
CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	1.750.000	SGD	1.119.564	0,34	SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.09.2027	600.000	SGD	431.723	0,13
CONTINUUM ENERGY AURA 9,5 % 24.02.2027	400.000	USD	399.135	0,12	SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.09.2030	200.000	SGD	141.905	0,04
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.425.151	0,45	SINGAPORE (GOVT) 3 % 01.08.2072	180.000	SGD	131.041	0,04
DBS GROUP HOLDINGS 5,479 % 12.09.2025	608.000	USD	610.106	0,19	SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01.09.2033	200.000	SGD	146.372	0,04
GLP 4,5 % VRN PERP	400.000	USD	147.878	0,05	TEMASEK FINANCIAL 1,8 % 24.11.2026	250.000	SGD	171.853	0,05
GLP 4,6 % VRN PERP	200.000	USD	73.518	0,02	TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	300.000	USD	296.472	0,09
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,971 % 25.01.2029	500.000	SGD	335.750	0,10	UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	1.000.000	USD	902.370	0,28
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	398.000	USD	395.141	0,12				17.217.163	5,29
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	500.000	USD	490.778	0,15	SÜDKOREA				
JOLLIBEE WORLDWIDE 3,9 % VRN PERP	200.000	USD	191.803	0,06	EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 4,625 % 07.06.2033	408.000	USD	383.329	0,12
MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027	200.000	USD	188.926	0,06	GS CALTEX 5,375 % 07.08.2028	414.000	USD	405.331	0,12
MEDCO LAUREL TREE 6,95 % 12.11.2028	200.000	USD	186.638	0,06	HANA BANK 4,375 % 30.09.2024	1.400.000	USD	1.372.210	0,42
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	935.000	USD	929.296	0,29	KB KOOKMIN CARD 4 % 09.06.2025	646.000	USD	624.316	0,19
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	1.000.000	USD	948.385	0,29	KODIT GLOBAL 3,619 % 27.05.2025	300.000	USD	289.222	0,09
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	1.200.000	USD	1.103.615	0,34	KODIT GLOBAL 4,954 % 25.05.2026	200.000	USD	196.227	0,06
OVERSEAS CHINESE BANKING 4,602 % VRN 15.06.2032	607.000	USD	579.140	0,18	KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	1.917.000	USD	1.873.084	0,58
PSA TREASURY 2,88 % 27.04.2027	1.250.000	SGD	877.588	0,27	KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	1.036.000	USD	957.673	0,29
SINGAPORE (GOVT) 0,5 % 01.11.2025	600.000	SGD	411.768	0,13					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2025	500.000.000	KRW	351.954	0,11	KOREA (GOVT) 2,375 % 10.09.2038	25.000.000	KRW	15.249	0,00
KOREA (GOVT) 1,25 % 10.03.2026	500.000.000	KRW	348.159	0,11	KOREA (GOVT) 2,625 % 10.09.2035	150.000.000	KRW	96.797	0,03
KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2039	150.000.000	KRW	75.077	0,02	KOREA (GOVT) 2,625 % 10.03.2048	300.000.000	KRW	178.233	0,05
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.09.2024	400.000.000	KRW	290.431	0,09	KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024	400.000.000	KRW	294.922	0,09
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.12.2029	250.000.000	KRW	158.946	0,05	KOREA (GOVT) 3,25 % 10.09.2042	200.000.000	KRW	134.970	0,04
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.06.2030	300.000.000	KRW	188.609	0,06	KOREA (GOVT) 3,25 % 10.03.2053	475.000.000	KRW	313.120	0,10
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2025	600.000.000	KRW	430.690	0,13	KOREA (GOVT) 3,375 % 10.06.2032	350.000.000	KRW	247.409	0,08
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2026	300.000.000	KRW	206.594	0,06	KOREA (GOVT) 4,25 % 10.12.2032	200.000.000	KRW	150.928	0,05
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2030	350.000.000	KRW	219.350	0,07	LG ENERGY SOLUTION 5,75 % 25.09.2028	255.000	USD	253.765	0,08
KOREA (GOVT) 1,50 % 10.09.2036	200.000.000	KRW	111.355	0,03	NONGHYUP BANK 4,875 % 03.07.2028	616.000	USD	598.297	0,18
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.09.2040	140.000.000	KRW	73.607	0,02	POSCO 5,75 % 17.01.2028	200.000	USD	199.030	0,06
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2050	400.000.000	KRW	186.616	0,06	SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	1.500.000	USD	1.419.629	0,44
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2029	200.000.000	KRW	132.612	0,04	SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027	700.000	USD	625.628	0,19
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.09.2041	150.000.000	KRW	81.588	0,03	SK BROADBAND 4,875 % 28.06.2028	200.000	USD	194.490	0,06
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2051	500.000.000	KRW	250.154	0,08	SK ON 5,375 % 11.05.2026	200.000	USD	198.463	0,06
KOREA (GOVT) 2 % 10.06.2031	300.000.000	KRW	192.583	0,06	WOORI BANK 4,875 % 26.01.2028	200.000	USD	195.212	0,06
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2046	220.000.000	KRW	116.929	0,04				17.009.616	5,23
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2049	420.000.000	KRW	217.223	0,07	TAIWAN				
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.06.2027	700.000.000	KRW	487.271	0,15	TSMC GLOBAL 1,375 % 28.09.2030	600.000	USD	459.099	0,14
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.03.2047	480.000.000	KRW	259.466	0,08	TSMC GLOBAL 2,25 % 23.04.2031	1.000.000	USD	801.840	0,25
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.06.2025	400.000.000	KRW	288.790	0,09				1.260.939	0,39
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.12.2025	600.000.000	KRW	429.569	0,13	THAILAND				
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2037	110.000.000	KRW	66.575	0,02	BANGKOK BANK 5 % VRN PERP GC TREASURY CENTER 4,4 % 30.03.2032	400.000	USD	376.677	0,12
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.03.2027	700.000.000	KRW	493.679	0,15	KASIKORN BANK 5,275 % VRN PERP	500.000	USD	471.432	0,14
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.12.2028	100.000.000	KRW	68.575	0,02	KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	210.000	USD	189.804	0,06
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.12.2031	100.000.000	KRW	65.680	0,02	MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	802.000	USD	730.897	0,22
					THAILAND (GOVT) 0,95 % 17.06.2025	12.000.000	THB	320.951	0,10
					THAILAND (GOVT) 1,45 % 17.12.2024	5.000.000	THB	135.637	0,04

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	2.000.000	THB	45.725	0,01	SUMME ANLEIHEN			143.992.601	44,23
THAILAND (GOVT) 1,60 % 17.12.2029	8.000.000	THB	203.777	0,06	DEPOSITARY RECEIPTS				
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.2035	6.000.000	THB	138.519	0,04	INDIEN				
THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2049	6.500.000	THB	126.583	0,04	HDFC BANK	35.040	USD	2.073.667	0,64
THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.2031	7.000.000	THB	177.141	0,05	INFOSYS	43.366	USD	747.630	0,23
THAILAND (GOVT) 2 % 17.06.2042	3.500.000	THB	75.957	0,02	SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			2.821.297	0,87
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	6.000.000	THB	162.171	0,05	VORZUGSAKTIEN				
THAILAND (GOVT) 2,75 % 17.06.2052	3.000.000	THB	69.154	0,02	SÜDKOREA				
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.2028	10.000.000	THB	275.721	0,08	SAMSUNG ELECTRONICS	116.768	KRW	4.716.063	1,45
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	5.000.000	THB	120.677	0,04	SUMME VORZUGSAKTIEN			4.716.063	1,45
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	6.000.000	THB	162.060	0,05	SUMME DER AN EINER GEREGETEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			255.472.713	78,49
THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	3.000.000	THB	83.225	0,03	AN EINEM ANDEREM GEREGETEN MARKT GEHANDELTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
THAILAND (GOVT) 3,45 % 17.06.2043	5.000.000	THB	135.078	0,04	ANLEIHEN				
THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067	13.300.000	THB	344.085	0,11	CHINA				
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	4.000.000	THB	114.367	0,04	ALIBABA GROUP 3,15 % 09.02.2051	1.000.000	USD	570.151	0,18
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	3.000.000	THB	87.009	0,03	CDL FUNDING 3,5 % 24.10.2027	800.000	USD	740.696	0,23
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	5.500.000	THB	155.215	0,05	CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	700.000	USD	675.258	0,21
THAI OIL TREASURY CENTER 4,875 % 23.01.2043	503.000	USD	388.444	0,12	ENN ENERGY HOLDINGS 4,625 % 17.05.2027	263.000	USD	253.165	0,08
			5.433.362	1,67	JDCOM 3,875 % 29.04.2026	600.000	USD	573.243	0,18
USA					MEITUAN DIANPING 2,125 % 28.10.2025	900.000	USD	828.479	0,25
HANWHA ENERGY USA HOLDINGS 4,125 % 05.07.2025	433.000	USD	420.505	0,13	SANDS CHINA 3,8 % 08.01.2026	1.200.000	USD	1.124.667	0,35
HANWHA Q CELLS AMERICAS HOLDINGS 5 % 27.07.2028	247.000	USD	241.074	0,07	TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	2.500.000	USD	2.292.632	0,69
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5,8 % 26.06.2025	208.000	USD	207.314	0,06	TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11.04.2029	2.500.000	USD	2.273.266	0,70
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	299.000	USD	284.390	0,09	GROSSBRITANNIEN			9.331.557	2,87
RESORTS WORLD LAS VEGAS 8,45 % 27.07.2030	200.000	USD	193.682	0,06	STANDARD CHARTERED 4,3 % VRN PERP	600.000	USD	436.410	0,13
TSMC ARIZONA 2,5 % 25.10.2031	650.000	USD	525.064	0,17	STANDARD CHARTERED 6 % VRN PERP	500.000	USD	476.179	0,15
			1.872.029	0,58	VEDANTA RESOURCES FINANCE 13,875 % 21.01.2024	455.000	USD	408.992	0,13
					SUMME ANLEIHEN			1.321.581	0,41

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
HONGKONG					MALAYSIA (GOVT) 4,504 % 30.04.2029				
AIA GROUP 4,95 % 04.04.2033	200.000	USD	190.135	0,06		1.400.000	MYR	308.137	0,09
BANK OF COMMUNICATIONS 2,304 % VRN 08.07.2031	250.000	USD	226.305	0,07				1.842.563	0,57
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,5 % 08.05.2030	1.500.000	USD	1.237.945	0,37	MAURITIUS				
STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	400.000	USD	379.285	0,12	CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	709.000	USD	630.121	0,19
			2.033.670	0,62	GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 5,5 % 06.04.2025	562.000	USD	540.821	0,17
INDIEN					INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	350.000	USD	291.814	0,09
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	630.000	USD	544.796	0,17	NETWORK 5,65 % VRN PERP	495.000	USD	481.253	0,15
JSW STEEL 3,95 % 05.04.2027	200.000	USD	175.982	0,05				1.944.009	0,60
JSW STEEL 5,05 % 05.04.2032	200.000	USD	161.613	0,05	NIEDERLANDE				
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	1.000.000	USD	927.836	0,28	LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	400.000	USD	383.843	0,12
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	338.000	USD	319.803	0,10				383.843	0,12
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	500.000	USD	493.116	0,15	PHILIPPINEN				
			3.004.756	0,92	PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 22.03.2028	10.000.000	PHP	177.237	0,05
INDONESIEN					PHILIPPINE (GOVT) 6,75 % 24.01.2039	5.000.000	PHP	90.066	0,03
FREEPORT INDONESIA 6,2 % 14.04.2052	650.000	USD	547.110	0,17	PHILIPPINE (GOVT) 7,625 % 29.09.2036	1.700.000	PHP	32.895	0,01
			547.110	0,17	PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	10.000.000	PHP	193.396	0,06
IRLAND								493.594	0,15
SMBC AVIATION CAPITAL FINANCE 5,7 % 25.07.2033	436.000	USD	407.047	0,13	SINGAPUR				
			407.047	0,13	CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	500.000	USD	418.658	0,13
MACAU								418.658	0,13
MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	400.000	USD	384.766	0,12	SÜDKOREA				
SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	2.200.000	USD	2.071.641	0,63	HANWHA LIFE INSURANCE 3,379 % VRN 04.02.2032	600.000	USD	535.522	0,16
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	981.000	USD	917.254	0,28	KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2026	300.000.000	KRW	210.943	0,06
			3.373.661	1,03	KT 4 % 08.08.2025	552.000	USD	535.809	0,17
MALAYSIA					POSCO 4,375 % 04.08.2025	944.000	USD	918.762	0,29
GOHL CAPITAL 4,25 % 24.01.2027	400.000	USD	369.733	0,12				2.201.036	0,68
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	2.650.000	MYR	532.698	0,17	TAIWAN				
MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	300.000	MYR	64.610	0,02	TSMC GLOBAL 1,25 % 23.04.2026	700.000	USD	630.646	0,19
MALAYSIA (GOVT) 4,457 % 31.03.2053	1.100.000	MYR	236.284	0,07				630.646	0,19
MALAYSIA (GOVT) 4,498 % 15.04.2030	1.500.000	MYR	331.101	0,10	VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
					FIRST ABU DHABI BANK 6,32 % VRN 04.04.2034	1.041.000	USD	1.041.105	0,32
USA								1.041.105	0,32
BOC AVIATION USA 1,625 % 29.04.2024	1.500.000	USD	1.461.765	0,45	USA				
TSMC ARIZONA 3,875 % 22.04.2027	459.000	USD	437.356	0,13	BOC AVIATION USA 1,625 % 29.04.2024	1.500.000	USD	1.461.765	0,45
			1.899.121	0,58	TSMC ARIZONA 3,875 % 22.04.2027	459.000	USD	437.356	0,13
								1.899.121	0,58
					SUMME ANLEIHEN				
								30.873.957	9,49

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SUMME DER AN EINER GEREGLTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE					THAILAND				
			30.873.957	9,49	THAILAND (GOVT) 0,75 % 17.09.2024	11.000.000	THB	297.294	0,09
					THAILAND (GOVT) 1 % 17.06.2027	10.000.000	THB	258.256	0,08
					THAILAND (GOVT) 2,35 % 17.06.2026	6.000.000	THB	163.681	0,05
					THAILAND (GOVT) 2,65 % 17.06.2028	9.500.000	THB	259.723	0,08
					THAILAND (GOVT) 3,35 % 17.06.2033	9.000.000	THB	251.351	0,08
					THAILAND (GOVT) 3,39 % 17.06.2037	5.000.000	THB	137.223	0,04
			5.461.215	1,68				1.367.528	0,42
			5.461.215	1,68					
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					USA				
GROSSBRITANNIEN					FLOURISH CENTURY 6,6 % 04.02.2022****				
HSBC JAPAN INDEX FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	2.777.399	GBP	5.461.215	1,68		400.000	USD	22.500	0,01
			5.461.215	1,68				22.500	0,01
IRLAND					SUMME ANLEIHEN				
HSBC MSCI INDONESIA					SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
UCITS ETF	45.700	USD	3.615.784	1,11	2.708.096 0,83				
HSBC MSCI KOREA ETF	95.638	USD	4.527.503	1,39	SUMME WERTPAPIERANLAGEN				
			8.143.287	2,50	320.643.242 98,52				
LUXEMBURG					SONSTIGES NETTOVERMÖGEN				
HGIF GEM LOCAL CURRENCY RATES „ZD“	1.014.886	USD	7.197.572	2,22	4.802.124 1,48				
HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND „ZQ“	730.426	USD	4.985.155	1,53	325.445.366 100,00				
HGIF INDIA FIXED INCOME „ZD“	674.799	USD	5.801.247	1,78					
			17.983.974	5,53					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN									
			31.588.476	9,71					
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE									
ANLEIHEN									
HONGKONG									
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023**	200.000	USD	3.000	0,00					
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 10,25 % 15.09.2020***	400.000	USD	6.000	0,00					
			9.000	0,00					
INDONESIEN									
KAWASAN INDUSTRI JABABEKA TBK 7 % 15.12.2027	335.000	USD	232.264	0,07					
			232.264	0,07					
MALAYSIA									
MALAYSIA (GOVT) 3,582 % 15.07.2032	1.100.000	MYR	227.724	0,07					
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05.07.2034	2.000.000	MYR	418.647	0,12					
MALAYSIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033	600.000	MYR	126.212	0,04					
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	1.000.000	MYR	215.143	0,07					
MALAYSIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046	400.000	MYR	89.078	0,03					
			1.076.804	0,33					

* Der Vermögenswert, der am 6. August 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den letzten verfügbaren Preis zu verwenden.

** Der Vermögenswert, der am 15. April 2023 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 3.000 USD festzusetzen.

*** Der Vermögenswert, der am 15. September 2020 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 6.000 USD festzusetzen.

**** Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 22.500 USD festzusetzen.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Multi Asset Style Factors

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CA EUR 0 % 17.01.2024	35.000.000	EUR	35.013.685	3,50
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					CA EUR ESTR 0 % 26.01.2024	10.500.000	EUR	10.362.198	1,04
FRANKREICH					HAUTSDEFRANCE 0 %				
HSBC INVESTMENTS HSBC					20.10.2023	8.000.000	EUR	7.982.819	0,80
MONEY FUND	31.230	EUR	43.574.420	4,36	HSBC FRANCE 0 % 04.01.2024	40.000.000	EUR	40.004.680	4,00
			43.574.420	4,36	MATCHPOINT 0 % 03.10.2023	8.000.000	EUR	7.996.641	0,80
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					NATIXIS EUR 0 % 08.01.2024	42.000.000	EUR	42.013.524	4,19
					RTE EUR 0 % 20.10.2023	5.000.000	EUR	4.989.099	0,50
					SG EUR 0 % 05.03.2024	5.500.000	EUR	5.500.000	0,55
					SG EUR 0 % 02.04.2024	14.000.000	EUR	14.000.000	1,40
GELDMARKTINSTRUMENTE								267.743.689	26,77
EINLAGENZERTIFIKATE					DEUTSCHLAND				
BELGIEN					DEUTSCHE BOERSE 0 %				
SMBC BRUXELLES 0 %					23.10.2023	7.000.000	EUR	6.981.585	0,70
20.12.2023	9.000.000	EUR	8.917.555	0,89				6.981.585	0,70
			8.917.555	0,89	GROSSBRITANNIEN				
KANADA					LAND SECURITIES 0 %				
TORONTO 0 % 16.11.2023	7.000.000	EUR	7.002.206	0,70	17.10.2023	14.000.000	EUR	13.975.575	1,40
TORONTO 0 % 20.06.2024	15.000.000	EUR	15.011.640	1,50	STANCHAG 0 % 12.01.2024	1.500.000	EUR	1.483.324	0,15
			22.013.846	2,20				15.458.899	1,55
FRANKREICH					JAPAN				
BFCM 0 % 01.03.2024	35.000.000	EUR	35.000.000	3,50	MIT UFJ TRUST BANK				
			35.000.000	3,50	0 % 22.01.2024	19.000.000	EUR	18.760.837	1,88
JAPAN								18.760.837	1,88
MIZUHO BANK 0 % 20.11.2023	27.000.000	EUR	26.849.969	2,68	NIEDERLANDE				
MUFG BANK 0 % 19.10.2023	20.000.000	EUR	19.961.402	2,00	ING BANK 0 % 25.01.2024	35.000.000	EUR	35.006.930	3,50
			46.811.371	4,70	ING BANK 0 % 02.09.2024	13.000.000	EUR	13.000.000	1,30
SÜDKOREA					RABOBK 0 % 03.07.2024	10.000.000	EUR	10.000.000	1,00
KEBHK 0 % 24.11.2023	2.000.000	EUR	1.988.063	0,20	RABOBK EUR ESTR 0 %				
KOOKMIN BANK 0 %					12.01.2024	15.000.000	EUR	15.004.185	1,50
26.10.2023	9.000.000	EUR	8.977.854	0,90				73.011.115	7,30
SHINHAM BANK 0 %					SÜDKOREA				
29.11.2023	15.000.000	EUR	14.905.466	1,49	KOOKMIN BANK 0 %				
			25.871.383	2,59	05.12.2023	4.000.000	EUR	3.972.060	0,40
USA								3.972.060	0,40
BANK OF AMERICA 0 %					SCHWEDEN				
13.11.2023	40.000.000	EUR	39.813.385	3,98	NORDEA EUR 0 % 12.02.2024	45.000.000	EUR	45.023.445	4,50
			39.813.385	3,98				45.023.445	4,50
SUMME EINLAGENZERTIFIKATE					USA				
			178.427.540	17,84	DNB BANK 0 % 20.11.2023	9.000.000	EUR	9.001.820	0,90
COMMERCIAL PAPER								9.001.820	0,90
FRANKREICH					TOTAL COMMERCIAL PAPER				
BFCM 0 % 27.11.2023	11.000.000	EUR	11.000.180	1,10				439.953.450	44,00
BFCM 0 % 01.08.2024	3.000.000	EUR	3.000.000	0,30	SCHATZWECHSEL				
BNP 0 % 23.05.2024	10.000.000	EUR	10.000.000	1,00	FRANKREICH				
BNP EUR 0 % 06.11.2023	30.000.000	EUR	29.878.919	2,99	FRANCE (GOVT) 0 %				
BQ POS 0 % 22.01.2024	25.000.000	EUR	25.000.000	2,50	25.10.2023	18.500.000	EUR	18.458.224	1,85
BRED EUR 0 % 17.10.2023	8.000.000	EUR	8.000.000	0,80	FRANCE (GOVT) 0 %				
CA EUR 0 % 04.12.2023	13.000.000	EUR	13.001.944	1,30	01.11.2023	34.000.000	EUR	33.898.019	3,39
					FRANCE (GOVT) 0 %				
					08.11.2023	17.000.000	EUR	16.936.329	1,69

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

Multi Asset Style Factors (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
FRANCE (GOVT) 0 % 15.11.2023	100.000	EUR	99.554	0,01
FRANCE (GOVT) 0 % 06.12.2023	54.000.000	EUR	53.643.910	5,37
FRANCE (GOVT) 0 % 20.12.2023	20.000.000	EUR	19.836.644	1,98
			142.872.680	14,29
SUMME SCHATZWECHSEL			142.872.680	14,29
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			761.253.670	76,13
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			804.828.090	80,49
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			195.060.746	19,51
GESAMTNETTOVERMÖGEN			999.888.836	100,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WERTPAPIERANLAGEN					CHEVRON	4.101	USD	691.388	0,12
AN EINER GEREGLTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE					CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	6.854	USD	1.380.601	0,24
AKTIEN					CISCO SYSTEMS	38.246	USD	2.059.165	0,36
IRLAND					CITIZENS FINANCIAL GROUP	24.802	USD	672.134	0,12
ACCENTURE CORP	5.994	USD	1.848.969	0,32	COCA-COLA	15.979	USD	896.342	0,16
MEDTRONIC	17.269	USD	1.363.215	0,24	COLGATE-PALMOLIVE	16.809	USD	1.201.675	0,21
			3.212.184	0,56	COMCAST	9.313	USD	414.242	0,07
USA					COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	1.113	USD	33.223	0,01
3M CO	12.035	USD	1.130.688	0,20	CONAGRA FOODS	4.189	USD	115.198	0,02
ABBOTT LABORATORIES	7.822	USD	765.852	0,13	COSTCO WHOLESALE	3.609	USD	2.049.677	0,36
ABBVIE	15.649	USD	2.363.155	0,41	COUSINS PROPERTIES	6.650	USD	136.924	0,02
ADOBE SYSTEMS	2.404	USD	1.239.262	0,22	CUBESMART	9.832	USD	377.057	0,07
ALEX & BALDWIN	3.163	USD	53.423	0,01	CUMMINS	4.696	USD	1.079.892	0,19
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	7.542	USD	761.591	0,13	CVS CAREMARK	16.987	USD	1.192.997	0,21
ALLSTATE	2.444	USD	273.264	0,05	DARDEN RESTAURANTS	6.451	USD	930.202	0,16
ALPHABET „A“	21.828	USD	2.899.195	0,51	DEVON ENERGY	11.582	USD	556.978	0,10
AMAZON.COM	37.616	USD	4.826.133	0,84	DIGITAL REALTY TRUST REIT	13.132	USD	1.608.276	0,28
AMERICAN ASSETS REIT	2.079	USD	40.915	0,01	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	3.030	USD	264.125	0,05
AMERICAN HOMES 4 RENT „A“	14.692	USD	496.883	0,09	DOMINO'S PIZZA	478	USD	182.658	0,03
AMERICOLD REALTY TRUST REIT	11.870	USD	363.697	0,06	DOUGLAS EMMETT	7.106	USD	90.815	0,02
AMERISOURCEBERGEN	1.633	USD	297.190	0,05	DOW	19.575	USD	1.005.764	0,18
AMGEN	6.059	USD	1.635.627	0,29	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES REIT	4.002	USD	46.983	0,01
APA	15.400	USD	635.558	0,11	EASTGROUP PROPERTIES REIT	1.928	USD	323.943	0,06
APARTMENT INCOME REIT	6.539	USD	203.690	0,04	EASTMAN CHEMICALS	4.126	USD	317.867	0,06
APPLE	79.534	USD	13.712.456	2,39	ELI LILLY	2.106	USD	1.134.650	0,20
APPLE HOSPITALITY REIT	9.401	USD	145.527	0,03	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT	7.810	USD	503.589	0,09
APPLIED MATERIALS	2.180	USD	305.309	0,05	EQUITY RESIDENTIAL ESSENTIAL PROPERTIES	16.403	USD	975.979	0,17
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	2.938	USD	30.702	0,01	REALTY REIT	6.800	USD	148.988	0,03
AT&T	81.777	USD	1.223.793	0,21	ESSEX PROPERTY REIT	2.807	USD	599.772	0,11
AVALONBAY COMMUNITIES	6.232	USD	1.080.255	0,19	EVEREST RE GROUP	2.834	USD	1.068.900	0,19
AXON ENTERPRISE	4.717	USD	940.947	0,16	EVERGY INC	16.368	USD	833.131	0,15
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	6.325	USD	2.239.050	0,39	EXPEDITOR INTERNATIONAL	9.340	USD	1.082.880	0,19
BEST BUY	13.536	USD	939.669	0,16	EXXON MOBIL	23.121	USD	2.710.937	0,48
BOSTON PROPERTIES	6.895	USD	413.838	0,07	FACEBOOK	7.471	USD	2.290.758	0,40
BRANDYWINE REALTY TRUST	7.422	USD	33.807	0,01	FAIR ISSAC	805	USD	714.631	0,13
BRISTOL MYERS SQUIBB	21.888	USD	1.276.727	0,22	FASTENAL	20.798	USD	1.149.297	0,20
BRIXMOR PROPERTY GROUP	13.157	USD	277.744	0,05	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	3.554	USD	326.470	0,06
BROADCOM CORP	3.223	USD	2.698.296	0,47	FEDEX	1.155	USD	309.517	0,05
BROADSTONE NET LEASE	8.196	USD	117.777	0,02	FIFTH THIRD BANCORP	41.665	USD	1.061.624	0,19
CABOT OIL & GAS	14.559	USD	395.568	0,07	FIRST SOLAR	2.736	USD	442.302	0,08
CAMDEN PROPERTY REIT	4.561	USD	437.400	0,08	FIRSTENERGY	25.360	USD	874.413	0,15
CAMPBELL SOUP	19.706	USD	812.675	0,14	FISERV	3.325	USD	377.188	0,07
CARDINAL HEALTH	12.403	USD	1.083.774	0,19	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST REIT	3.858	USD	85.802	0,02
CARETRUST REIT	4.367	USD	90.441	0,02	FRANK RESOURCES	32.030	USD	795.305	0,14
CENTERSPACE	644	USD	38.923	0,01					
CH ROBINSON WORLDWIDE	6.473	USD	565.028	0,10					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	11.062	USD	510.179	0,09	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	298	USD	333.414	0,06
GENERAL DYNAMICS	3.763	USD	838.622	0,15	MICROCHIP TECHNOLOGY	9.384	USD	739.084	0,13
GENERAL MILLS	16.122	USD	1.039.547	0,18	MICROSOFT	40.310	USD	12.799.230	2,23
GETTY REALTY REIT	1.955	USD	54.310	0,01	NATIONAL HEALTH INVESTORS	1.820	USD	93.584	0,02
GILEAD SCIENCES	19.698	USD	1.489.563	0,26	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	7.974	USD	283.715	0,05
GLOBAL NET LEASE	8.426	USD	81.943	0,01	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST REIT	3.508	USD	112.256	0,02
GOLDMAN SACHS GROUP	2.886	USD	939.826	0,16	NETAPP	11.849	USD	905.027	0,16
HALFMOON PARENT	4.097	USD	1.179.690	0,21	NETFLIX	2.263	USD	853.445	0,15
HASBRO	4.147	USD	275.527	0,05	NETSTREIT	2.889	USD	45.444	0,01
HEALTHCARE REALTY TRUST	16.695	USD	257.437	0,05	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	1.002	USD	32.094	0,01
HEALTHPEAK	24.055	USD	448.866	0,08	NRG ENERGY	30.597	USD	1.178.902	0,21
HOME DEPOT	8.389	USD	2.547.572	0,45	NUCOR	6.308	USD	992.438	0,17
HONEYWELL INTERNATIONAL	6.438	USD	1.201.138	0,21	NVIDIA	10.083	USD	4.425.429	0,77
HOST MARRIOTT	31.082	USD	503.062	0,09	OMNICOM	11.981	USD	891.866	0,16
HP	27.760	USD	723.426	0,13	OTIS WORLDWIDE	3.029	USD	244.743	0,04
HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT	5.884	USD	39.482	0,01	PACCAR	14.736	USD	1.258.160	0,22
HUNTINGTON BANCSHARES	69.597	USD	725.549	0,13	PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	6.921	USD	1.071.025	0,19
IDEXX LABORATORIES	791	USD	348.135	0,06	PARAMOUNT GROUP	7.882	USD	36.494	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS	5.504	USD	1.275.167	0,22	PAYCHEX	10.162	USD	1.187.938	0,21
INDEPENDENCE REALTY TRUST REIT	9.837	USD	139.784	0,02	PEPSICO	2.152	USD	365.044	0,06
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER REIT	1.217	USD	92.857	0,02	PFIZER	56.014	USD	1.845.101	0,32
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	11.866	USD	1.678.683	0,29	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	18.356	USD	1.717.754	0,30
INTERNATIONAL PAPER	29.405	USD	1.049.170	0,18	PHILLIPS 66	11.640	USD	1.402.620	0,25
INTERPUBLIC GROUP	34.594	USD	998.729	0,18	PHILLIPS EDISON & CO	5.144	USD	174.484	0,03
INVENTRUST PROPERTIES	2.965	USD	70.982	0,01	PHYSICIANS REIT	10.377	USD	127.793	0,02
INVITATION HOMES REIT	26.875	USD	861.075	0,15	PIEDMONT OFFICE REIT „A“	5.696	USD	32.182	0,01
JBG SMITH PROPERTIES REIT	4.764	USD	69.411	0,01	PINNACLE WEST CAPITAL	13.610	USD	1.004.690	0,18
JOHNSON & JOHNSON	18.961	USD	2.962.846	0,51	PPL	5.555	USD	130.959	0,02
JP MORGAN CHASE	11.188	USD	1.649.559	0,29	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	12.420	USD	905.170	0,16
KENNEDY WILSON HOLDINGS	5.126	USD	75.916	0,01	PROCTER AND GAMBLE	5.049	USD	739.224	0,13
KEYCORP	96.460	USD	1.053.343	0,18	PROLOGIS	40.593	USD	4.587.009	0,79
KIMBERLY-CLARK	8.142	USD	992.510	0,17	PRUDENTIAL FINANCIAL	11.618	USD	1.109.170	0,19
KIMCO REALTY	69.103	USD	1.231.415	0,22	PUBLIC STORAGE	7.381	USD	1.954.194	0,34
KINDER MORGAN	72.234	USD	1.205.224	0,21	QUALCOMM	13.006	USD	1.451.990	0,25
KITE REALTY GROUP REIT	9.508	USD	205.848	0,04	QUEST DIAGNOSTICS	5.597	USD	691.901	0,12
KLA TENCOR	2.725	USD	1.273.556	0,22	REALTY INCOME	44.544	USD	2.240.563	0,39
LAM RESEARCH	2.172	USD	1.377.178	0,24	REGENCY CENTERS	7.943	USD	479.995	0,08
LENNAR	4.217	USD	479.810	0,08	REGIONS FINANCIAL	46.671	USD	811.142	0,14
LEXINGTON REALTY TRUST	12.633	USD	114.329	0,02	REXFORD INDUSTRIAL REALTY	9.048	USD	451.767	0,08
LOWES	3.635	USD	762.623	0,13	RLJ LODGING TRUST	6.827	USD	67.178	0,01
LTC PROPERTIES REIT	1.788	USD	57.574	0,01	ROBERT HALF INTERNATIONAL	14.468	USD	1.068.317	0,19
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	11.091	USD	1.052.980	0,18	ROLLINS	12.486	USD	475.966	0,08
MACERICH	9.423	USD	105.443	0,02	RPT REALTY	3.746	USD	40.082	0,01
MASTERCARD	5.433	USD	2.172.331	0,38	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2.519	USD	211.873	0,04
MEDICAL PROPERTIES TRUST	26.089	USD	142.707	0,03					
MERCK & CO	22.742	USD	2.358.800	0,41					
METLIFE	5.301	USD	334.758	0,06					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
SABRA HEALTHCARE REIT	10.092	USD	142.196	0,02	ANLEIHEN				
SAFEHOLD	1.908	USD	33.924	0,01					
SALESFORCE	6.059	USD	1.245.609	0,22	KANADA				
SERVICE PROPERTIES TRUST	7.189	USD	55.643	0,01	BOMBARDIER 7,125 %				
SIMON PROPERTY GROUP	25.121	USD	2.747.484	0,48	15.06.2026	350.000	USD	340.090	0,06
SITE CENTER REIT	8.310	USD	103.958	0,02	BOMBARDIER 7,875 %				
SL GREEN REALTY	2.825	USD	104.186	0,02	15.04.2027	367.000	USD	359.592	0,06
SNAP-ON	3.845	USD	989.934	0,17	WASTE CONNECTIONS 2,2 %				
SOUTHERN COMFORT	17.972	USD	1.171.954	0,21	15.01.2032	345.000	USD	266.997	0,05
SPIRIT REALTY CAPITAL	6.193	USD	210.872	0,04				966.679	0,17
STAG INDUSTRIAL REIT	7.892	USD	275.273	0,05	CHINA				
STARBUCKS	15.741	USD	1.443.135	0,25	WYNN MACAU 5,5 %				
STATE STREET	8.060	USD	546.952	0,10	01.10.2027	200.000	USD	178.568	0,03
SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT	4.465	USD	26.031	0,00				178.568	0,03
SUN COMMUNITIES REIT	5.403	USD	647.117	0,11	DEUTSCHLAND				
SYNCHRONY FINANCIAL	32.433	USD	999.909	0,18	DEUTSCHE BANK 2,129 %				
T ROWE PRICE GROUP	9.454	USD	1.001.273	0,18	VRN 24.11.2026	150.000	USD	135.743	0,02
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	2.492	USD	351.372	0,06	DEUTSCHE BANK 3,035 %				
TANGER FACTORY OUTLET CENTRE	4.455	USD	102.242	0,02	VRN 28.05.2032	215.000	USD	165.207	0,03
TAPESTRY	30.127	USD	863.440	0,15				300.950	0,05
TERRENO REALTY REIT	3.565	USD	204.239	0,04	GROSSBRITANNIEN				
TESLA MOTORS	9.679	USD	2.447.432	0,43	BARCLAYS 6,692 % VRN				
TEXAS INSTRUMENTS	10.366	USD	1.659.389	0,29	13.09.2034	350.000	USD	343.743	0,06
THERMO FISHER SCIENTIFIC	440	USD	223.155	0,04	BARCLAYS 7,325 % VRN				
TJX	17.521	USD	1.572.335	0,28	02.11.2026	815.000	USD	828.491	0,16
TRAVELERS COMPANIES	4.135	USD	681.283	0,12	BP CAPITAL MARKETS				
TRUIST FINANCIAL	22.906	USD	660.151	0,12	4,375 % VRN PERP	235.000	USD	224.802	0,04
UNITED PARCEL SERVICES	8.886	USD	1.394.569	0,24	NATWEST GROUP 1,642 %				
UNITEDHEALTH GP	2.497	USD	1.269.874	0,22	VRN 14.06.2027	220.000	USD	194.600	0,03
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME REIT	548	USD	22.402	0,00	NATWEST MARKETS 1,6 %				
URBAN EDGE PROPERTIES REIT	5.009	USD	77.690	0,01	29.09.2026	350.000	USD	307.924	0,05
US BANCORP	30.094	USD	1.001.227	0,18	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP				
VALERO ENERGY	2.313	USD	330.828	0,06	3,073 % VRN 22.05.2028	200.000	USD	178.806	0,03
VENTAS	17.568	USD	743.829	0,13	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS				
VERIZON COMMUNICATIONS	50.896	USD	1.657.428	0,29	2,469 % VRN 11.01.2028	345.000	USD	300.790	0,05
VICI PROPERTIES REIT	44.147	USD	1.299.688	0,23	STANDARD CHARTERED				
VISA „A“	6.595	USD	1.529.974	0,27	1,822 % 23.11.2025	800.000	USD	756.444	0,13
VORNADO REALTY TRUST	7.769	USD	176.551	0,03				3.135.600	0,55
WAL MART STORES	1.374	USD	221.365	0,04	IRLAND				
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	49.220	USD	1.097.114	0,19	AERCAP IRELAND CAPITAL				
WEYERHAEUSER	20.052	USD	617.201	0,11	4,625 % 15.10.2027	150.000	USD	140.874	0,02
WP CAREY REIT	9.320	USD	508.499	0,09	VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING				
XENIA HOTELS AND RESORTS REIT	4.707	USD	55.684	0,01	NOTES 5 % 15.07.2028	680.000	USD	587.750	0,11
			205.093.437	35,95				728.624	0,13
SUMME AKTIEN			208.305.621	36,51	MACAU				
					WYNN MACAU 5,625 %				
					26.08.2028	432.000	USD	374.817	0,07
								374.817	0,07
					NIEDERLANDE				
					AERCAP HOLDINGS 5,875 %				
					VRN 10.10.2079	740.000	USD	719.823	0,13

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	1.106.000	USD	1.033.566	0,18	TMOBILE US 5,75 % 15.01.2034	180.000	USD	176.361	0,03
			1.753.389	0,31	US (GOVT) 3,375 % 15.05.2033	2.015.000	USD	1.832.863	0,32
SCHWEIZ CREDIT SUISSE 3,625 % 09.09.2024	650.000	USD	632.797	0,11	US (GOVT) 3,5 % 30.04.2028	3.777.000	USD	3.604.083	0,64
UBS AGLONDON FRN 13.01.2025	630.000	USD	627.601	0,11	US (GOVT) 3,5 % 15.02.2033	150.000	USD	138.035	0,02
			1.260.398	0,22	US (GOVT) 3,625 % 15.02.2053	1.661.000	USD	1.380.706	0,24
USA ALBERTSONS SAFEWAY 4,875 % 15.02.2030	484.000	USD	436.963	0,08	US (GOVT) 3,625 % 15.05.2053	2.775.000	USD	2.309.320	0,40
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 5,15 % 15.04.2053	105.000	USD	88.094	0,02	US (GOVT) 3,75 % 30.06.2030	2.000.000	USD	1.902.188	0,33
APACHE 4,25 % 15.01.2030	474.000	USD	421.891	0,07	US (GOVT) 3,875 % 15.08.2033	3.700.000	USD	3.506.039	0,62
ARSENAL AIC PARENT 8 % 01.10.2030	740.000	USD	737.574	0,13	US (GOVT) 4 % 30.06.2028	3.260.000	USD	3.176.335	0,57
ASHTREAD CAPITAL 5,95 % 15.10.2033	200.000	USD	190.645	0,03	US (GOVT) 4,125 % 31.07.2028	8.555.000	USD	8.379.555	1,48
BALL CORP 6,875 % 15.03.2028	476.000	USD	479.817	0,08	US (GOVT) 4,125 % 31.08.2030	1.350.000	USD	1.312.770	0,23
BANK OF AMERICA 5,872 % VRN 15.09.2034	1.100.000	USD	1.075.437	0,19	US (GOVT) 4,375 % 31.08.2028	2.350.000	USD	2.329.438	0,41
EPR PROPERTIES 4,5 % 01.06.2027	281.000	USD	251.706	0,04	US (GOVT) 5 % 31.08.2025	3.000.000	USD	2.994.492	0,53
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	275.000	USD	285.626	0,05	SUMME ANLEIHEN			42.707.681	7,48
FORD MOTOR COMPANY 6,625 % 01.10.2028	370.000	USD	372.447	0,07	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			51.406.706	9,01
FORD MOTOR CREDIT 6,95 % 10.06.2026	994.000	USD	995.690	0,17	USA FNMA 2,5 % TBA 16.10.2027	1.870.000	USD	1.651.081	0,30
GENESIS ENERGY 8,875 % 15.04.2030	545.000	USD	533.623	0,09	FNMA 3 % TBA 11.10.2042	1.750.000	USD	1.456.602	0,26
GOODYEAR TIRE RUBBER 5 % 15.07.2029	482.000	USD	416.718	0,07	FNMA 3,5 % TBA 15.10.2048	1.540.000	USD	1.331.389	0,23
MPLX 5,65 % 01.03.2053	135.000	USD	116.790	0,02	FNMA 4 % TBA 15.10.2039	1.170.000	USD	1.047.516	0,18
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	929.000	USD	1.045.193	0,18	FNMA 4,5 % TBA 01.10.2039	1.070.000	USD	986.002	0,17
ONEMAIN FINANCE 9 % 15.01.2029	425.000	USD	423.653	0,07	FNMA 5,5 % TBA 15.10.2035	1.230.000	USD	1.192.193	0,21
SEMPRA ENERGY 5,5 % 01.08.2033	310.000	USD	297.992	0,05	GNMA 3,5 % TBA 15.10.2041	1.650.000	USD	1.455.363	0,26
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	92.000	USD	84.047	0,01	GNMA 4 % TBA 15.10.2039	1.410.000	USD	1.275.602	0,22
SPRINGLEAF FINANCE 5,375 % 15.11.2029	421.000	USD	354.065	0,06	GNMA 4,5 % TBA 21.10.2043	820.000	USD	759.897	0,13
SYNCHRONY BANK 5,4 % 22.08.2025	375.000	USD	361.721	0,06	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			11.155.645	1,96
SYNCHRONY FINANCIAL 4,375 % 19.03.2024	407.000	USD	402.487	0,07	SUMME DER AN EINER GEREGLTEN			11.155.645	1,96
TMOBILE 5,05 % 15.07.2033	315.000	USD	293.317	0,05	BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			270.867.972	47,48
					WERTPAPIERE				
					AN EINEM ANDEREM GEREGLTEN MARKT GEHANDELTE				
					ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
					AKTIEN				
					USA ALPHABET	26.021	USD	3.479.007	0,61
					PARK HOTELS & RESORTS REIT	9.315	USD	115.879	0,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
WELLTOWER	21.855	USD	1.803.912	0,32	ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	528.000	USD	497.153	0,09
SUMME AKTIEN			5.398.798	0,95	SOCIETE GENERALE 6,691 % VRN 10.01.2034	200.000	USD	194.771	0,03
ANLEIHEN					SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	1.375.000	USD	1.367.083	0,24
AUSTRALIEN								3.078.080	0,54
FMG RESOURCES 5,875 % 15.04.2030	250.000	USD	228.900	0,04	DEUTSCHLAND				
FMG RESOURCES 6,125 % 15.04.2032	533.000	USD	485.190	0,09	DEUTSCHE BANK 0,962 % 08.11.2023	500.000	USD	497.376	0,09
MINERAL RESOURCES 8 % 01.11.2027	509.000	USD	500.413	0,08	DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	480.000	USD	418.633	0,07
MINERAL RESOURCES 8,5 % 01.05.2030	185.000	USD	182.402	0,03	DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.2033	485.000	USD	350.891	0,06
			1.396.905	0,24				1.266.900	0,22
BELGIEN					GROSSBRITANNIEN				
KBC GROUP 6,324 % VRN 21.09.2034	375.000	USD	365.857	0,06	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 6,25 % 15.01.2027	500.000	USD	490.727	0,08
			365.857	0,06	NATWEST MARKETS 0,8 % 12.08.2024	235.000	USD	224.796	0,04
KANADA					VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	115.000	USD	101.491	0,02
BC ULC NEW RED FINANCE 4,375 % 15.01.2028	382.000	USD	345.379	0,06				817.014	0,14
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 07.04.2025	2.045.000	USD	2.049.016	0,37	IRLAND				
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 01.03.2026	200.000	USD	194.367	0,03	AERCAP IRELAND CAPITAL DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	325.000	USD	231.398	0,04
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	786.000	USD	755.486	0,13	AIB GROUP 6,608 % VRN 13.09.2029	240.000	USD	239.513	0,04
GFL ENVIRONMENTAL 4,25 % 01.06.2025	300.000	USD	288.713	0,05	ARDAGH PACKAGING FINANCE 5,25 % 15.08.2027	954.000	USD	799.273	0,14
GFL ENVIRONMENTAL 4,75 % 15.06.2029	650.000	USD	579.016	0,10	AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	500.000	USD	489.795	0,09
NOVA CHEMICALS CORP 4,875 % 01.06.2024	1.342.000	USD	1.320.653	0,23	PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,5 % 15.02.2024	1.190.000	USD	1.186.312	0,21
OPEN TEXT 6,9 % 01.12.2027	314.000	USD	315.022	0,06				2.946.291	0,52
WASTE CONNECTIONS 4,2 % 15.01.2033	85.000	USD	76.196	0,01	ITALIEN				
			5.923.848	1,04	INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	200.000	USD	147.719	0,03
CHINA					INTESA SANPAOLO 6,625 % 20.06.2033	225.000	USD	213.068	0,03
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	328.738	USD	315.203	0,06				360.787	0,06
			315.203	0,06	JERSEY				
FRANKREICH					ADIANT GLOBAL HOLDINGS 7 % 15.04.2028	514.000	USD	511.097	0,09
ALTICE FRANCE 8,125 % 01.02.2027	532.000	USD	471.498	0,08	ADIANT GLOBAL HOLDINGS 8,25 % 15.04.2031	204.000	USD	204.307	0,04
ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	326.000	USD	231.852	0,04				715.404	0,13
CREDIT AGRICOLE 6,316 % VRN 03.10.2029	315.000	USD	315.723	0,06	LIBERIA				
					ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,375 % 15.07.2027	81.000	USD	74.829	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,5 % 01.04.2028	864.000	USD	793.984	0,14	ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	669.000	USD	420.150	0,07
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 8,25 % 15.01.2029	250.000	USD	259.561	0,05	ALLY FINANCIAL 5,75 % 20.11.2025	330.000	USD	321.308	0,06
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9,25 % 15.01.2029	471.000	USD	497.841	0,09	AMERICAN AIRLINES 11,75 % 15.07.2025	1.041.000	USD	1.120.230	0,20
			1.626.215	0,29	AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	1.919.000	USD	1.790.079	0,30
LUXEMBURG					ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	420.000	USD	385.682	0,07
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE 6 % 15.06.2027	200.000	USD	192.319	0,03	ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 15.01.2028	1.000.000	USD	944.827	0,17
			192.319	0,03	ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	756.000	USD	697.025	0,12
MACAU					ANTERO RESOURCES 7,625 % 01.02.2029	250.000	USD	253.770	0,04
MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	228.000	USD	219.317	0,04	ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	776.000	USD	803.633	0,14
			219.317	0,04	ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01.04.2028	650.000	USD	611.440	0,11
NIEDERLANDE					ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	698.000	USD	678.680	0,12
COOPERATIEVE RABOBANK 3,758 % VRN 06.04.2033	685.000	USD	573.998	0,10	ASHTON WOODS USA 4,625 % 01.08.2029	887.000	USD	753.989	0,13
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 5,5 % 15.06.2052	255.000	USD	213.340	0,04	AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	60.000	USD	53.947	0,01
ZIGGO 4,875 % 15.01.2030	200.000	USD	163.096	0,03	AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	520.000	USD	454.554	0,08
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	1.086.000	USD	813.700	0,14	BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	740.000	USD	541.020	0,09
			1.764.134	0,31	BANK OF AMERICA 3,846 % VRN 08.03.2037	955.000	USD	779.941	0,14
PANAMA					BANK OF AMERICA 4,571 % VRN 27.04.2033	175.000	USD	156.186	0,03
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	633.000	USD	578.893	0,10	BLUE RACER MIDSTREAM 7,625 % 15.12.2025	244.000	USD	244.788	0,04
CARNIVAL 6 % 01.05.2029	68.000	USD	58.995	0,01	BLUE RACER MIDSTREAM FINANCE 6,625 % 15.07.2026	1.310.000	USD	1.285.278	0,23
CARNIVAL 7 % 15.08.2029	117.000	USD	116.162	0,02	BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	140.000	USD	116.687	0,02
			754.050	0,13	BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	250.000	USD	180.422	0,03
POLEN					BROADCOM 4,15 % 15.04.2032	445.000	USD	387.488	0,07
CANPACK 3,875 % 15.11.2029	830.000	USD	679.307	0,12	BUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01.03.2028	500.000	USD	442.134	0,08
			679.307	0,12	BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	514.000	USD	376.392	0,07
SPANIEN					BUILDERS FIRSTSOURCE 6,375 % 15.06.2032	538.000	USD	508.839	0,09
GRIFOLS ESCROW ISSUER 4,75 % 15.10.2028	543.000	USD	464.149	0,08					
			464.149	0,08					
SCHWEIZ									
CREDIT SUISSE NEW YORK FRN 21.02.2025	1.815.000	USD	1.814.778	0,32					
			1.814.778	0,32					
USA									
ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	1.412.000	USD	1.095.967	0,19					
ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	66.000	USD	51.541	0,01					
AIRCATTLE 5,25 % 11.08.2025	460.000	USD	448.290	0,08					
AIRCATTLE 5,25 % VRN PERP	802.000	USD	634.659	0,11					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
CAESARS ENTERTAINMENT 4,625 % 15.10.2029	267.000	USD	226.352	0,04	CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 8,75 % 15.04.2030	510.000	USD	437.834	0,08
CAESARS ENTERTAINMENT 7 % 15.02.2030	415.000	USD	405.108	0,07	COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.2029	1.087.000	USD	1.026.182	0,18
CALLON PETROLEUM 8 % 01.08.2028	432.000	USD	433.189	0,08	COLT MERGER 6,25 % 01.07.2025	960.000	USD	948.718	0,17
CALPINE 5 % 01.02.2031	400.000	USD	324.564	0,06	COMMSCOPE 4,75 % 01.09.2029	207.000	USD	151.005	0,03
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	1.685.000	USD	1.511.239	0,26	CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029	249.000	USD	189.390	0,03
CAMELOT RETURN MERGER 8,75 % 01.08.2028	775.000	USD	749.148	0,13	CROWNROCK 5 % 01.05.2029	254.000	USD	238.752	0,04
CAPITAL ONE FINANCIAL 5,817 % VRN 01.02.2034	250.000	USD	227.066	0,04	CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	1.178.000	USD	839.892	0,15
CARNIVAL HOLDINGS BERMUDA 10,375 % 01.05.2028	1.290.000	USD	1.387.313	0,24	DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	215.000	USD	205.777	0,04
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	303.000	USD	249.962	0,04	DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	1.000.000	USD	1.002.957	0,18
CCO HOLDINGS 4,75 % 01.03.2030	1.466.000	USD	1.234.413	0,22	DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	261.000	USD	262.085	0,05
CCO HOLDINGS 5,375 % 01.06.2029	1.453.000	USD	1.304.097	0,23	DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	350.000	USD	311.107	0,05
CCO HOLDINGS 7,375 % 01.03.2031	606.000	USD	586.156	0,10	DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	629.000	USD	485.022	0,09
CENTENE 3 % 15.10.2030	25.000	USD	20.284	0,00	DISH NETWORK 11,75 % 15.11.2027	600.000	USD	605.017	0,11
CENTENE 4,625 % 15.12.2029	697.000	USD	630.532	0,11	EARTHSTONE ENERGY HOLDINGS 8 % 15.04.2027	751.000	USD	768.942	0,13
CENTRAL PARENT 7,25 % 15.06.2029	727.000	USD	708.420	0,12	ENEL FINANCE AMERICA 2,875 % 12.07.2041	835.000	USD	502.405	0,09
CHART INDUSTRIES 7,5 % 01.01.2030	639.000	USD	644.640	0,11	ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	620.000	USD	575.055	0,10
CHART INDUSTRIES 9,5 % 01.01.2031	196.000	USD	208.725	0,04	ENLINK MIDSTREAM 6,5 % 01.09.2030	681.000	USD	661.513	0,12
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.06.2041	45.000	USD	28.614	0,01	EPR PROPERTIES 3,6 % 15.11.2031	540.000	USD	401.569	0,07
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.03.2042	795.000	USD	496.582	0,09	EPR PROPERTIES 4,75 % 15.12.2026	600.000	USD	550.431	0,10
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,7 % 01.04.2051	55.000	USD	32.347	0,01	EQT MIDSTREAM PARTNERS 5,5 % 15.07.2028	1.000.000	USD	940.829	0,16
CHENIERE ENERGY PARTNERS 4,5 % 01.10.2029	450.000	USD	407.867	0,07	FIVE CORNERS FUNDING TRUST 5,997 % 15.02.2053	505.000	USD	482.094	0,08
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,125 % 01.04.2030	542.000	USD	282.300	0,05	FORD MOTOR CREDIT 3,37 % 17.11.2023	250.000	USD	249.017	0,04
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	680.000	USD	650.532	0,11	FORD MOTOR CREDIT 5,113 % 03.05.2029	1.500.000	USD	1.375.933	0,24
CINEMARK 5,875 % 15.03.2026	821.000	USD	793.545	0,14	FORTREA HOLDINGS 7,5 % 01.07.2030	682.000	USD	666.665	0,12
CIVITAS RESOURCES 8,375 % 01.07.2028	349.000	USD	356.020	0,06	FRONTIER COMMUNICATIONS 5,875 % 15.10.2027	947.000	USD	862.789	0,15
CLEVELANDCLIFFS 5,875 % 01.06.2027	672.000	USD	640.263	0,11	GEN DIGITAL 7,125 % 30.09.2030	547.000	USD	539.770	0,09
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.04.2030	850.000	USD	799.071	0,14	GLP CAPITAL 5,75 % 01.06.2028	594.000	USD	570.579	0,10
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS 6,625 % 15.04.2029	952.000	USD	888.276	0,16					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023

(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	1.515.000	USD	1.278.493	0,22	MILEAGE PLUS HOLDINGS 6,5 % 20.06.2027	566.000	USD	420.943	0,07
GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	387.000	USD	254.455	0,04	MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	593.000	USD	425.351	0,07
GRAY TELEVISION 5,875 % 15.07.2026	400.000	USD	360.920	0,06	MOHAWK INDUSTRIES 5,85 % 18.09.2028	240.000	USD	239.368	0,04
HERC HOLDINGS 5,5 % 15.07.2027	815.000	USD	772.699	0,14	MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	310.000	USD	226.610	0,04
IHEARTCOMMUNICATIONS 5,25 % 15.08.2027	450.000	USD	357.582	0,06	MOZART DEBT MERGER 3,875 % 01.04.2029	650.000	USD	552.597	0,10
IQVIA 6,5 % 15.05.2030	200.000	USD	196.950	0,03	MSCI 3,875 % 15.02.2031	241.000	USD	204.499	0,04
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	344.000	USD	301.215	0,05	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	650.000	USD	575.528	0,10
IRON MOUNTAIN 7 % 15.02.2029	1.000.000	USD	980.571	0,17	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	737.000	USD	612.664	0,11
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	80.000	USD	79.378	0,01	NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	1.685.000	USD	1.636.804	0,29
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	190.000	USD	146.906	0,03	NCL 5,875 % 15.02.2027	1.262.000	USD	1.201.605	0,21
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	380.000	USD	240.529	0,04	NCL 8,375 % 01.02.2028	202.000	USD	205.588	0,04
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL FUND 1,75 % 12.01.2025	400.000	USD	376.075	0,07	NCR 5 % 01.10.2028	382.000	USD	342.695	0,06
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	383.000	USD	323.403	0,06	NCR 5,125 % 15.04.2029	835.000	USD	736.869	0,13
JELD WEN 4,875 % 15.12.2027	700.000	USD	619.477	0,11	NCR ATLEOS ESCROW 9,5 % 01.04.2029	651.000	USD	633.685	0,11
JPMORGAN CHASE 0,824 % VRN 01.06.2025	500.000	USD	481.343	0,08	NEPTUNE BIDCO 9,29 % 15.04.2029	222.000	USD	202.066	0,04
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	500.000	USD	484.336	0,08	NEWELL BRANDS 4,2 % 01.04.2026	395.000	USD	373.668	0,07
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	230.000	USD	182.085	0,03	NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	467.000	USD	347.477	0,06
KAISER ALUMINUM 4,625 % 01.03.2028	400.000	USD	351.497	0,06	NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	263.000	USD	260.839	0,05
KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	35.000	USD	27.543	0,00	OCCIDENTAL PETROLEUM 6,125 % 01.01.2031	248.000	USD	245.321	0,04
KINETIK HOLDINGS 5,875 % 15.06.2030	1.032.000	USD	968.494	0,17	OPEN TEXT HOLDINGS 4,125 % 01.12.2031	415.000	USD	332.187	0,06
LABL 9,5 % 01.11.2028	1.245.000	USD	1.280.705	0,22	ORGANON FINANCE 4,125 % 30.04.2028	400.000	USD	349.237	0,06
LEVEL 3 FINANCING 10,5 % 15.05.2030	861.000	USD	869.641	0,15	OWENS MINOR 6,625 % 01.04.2030	440.000	USD	394.197	0,07
LIFEPOINT HEALTH 4,375 % 15.02.2027	250.000	USD	216.231	0,04	PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	630.000	USD	549.138	0,10
LIFEPOINT HEALTH 9,875 % 15.08.2030	529.000	USD	514.952	0,09	PANTHER BF AGGREGATOR PANT 6,25 % 15.05.2026	662.000	USD	650.434	0,11
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	939.000	USD	824.445	0,14	PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	1.240.000	USD	1.017.824	0,18
MARRIOTT OWNERSHIP RESORTS 4,5 % 15.06.2029	893.000	USD	749.417	0,13	PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	1.846.000	USD	1.724.581	0,30
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,55 % 07.06.2024	925.000	USD	892.188	0,16	POST HOLDINGS 4,625 % 15.04.2030	500.000	USD	429.885	0,08
					PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01.02.2028	636.000	USD	607.525	0,11
					PRIME SECURITY SERVICES BORROWER 5,75 % 15.04.2026	483.000	USD	469.727	0,08

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Income Focused (Fortsetzung)

Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
PRIME SECURITY SERVICES					US (GOVT) 3,625 %				
BORROWER 6,25 % 15.01.2028	308.000	USD	286.425	0,05	31.05.2028	1.500.000	USD	1.439.355	0,25
SEAGATE 8,25 % 15.12.2029	474.000	USD	488.681	0,09	US (GOVT) 3,75 %				
SEALED AIR 6,125 %					31.05.2030	1.000.000	USD	951.406	0,17
01.02.2028	276.000	USD	268.281	0,05	US (GOVT) 4 % 15.11.2052	314.000	USD	279.754	0,05
SERVICE PROPERTIES					VENTURE GLOBAL 8,125 %				
TRUST 7,5 % 15.09.2025	834.000	USD	820.055	0,14	01.06.2028	1.531.000	USD	1.519.317	0,27
SIRIUS XM RADIO 3,125 %					VENTURE GLOBAL CALCASIEU				
01.09.2026	299.000	USD	267.160	0,05	PASS 6,25 % 15.01.2030	426.000	USD	407.828	0,07
SIRIUS XM RADIO 5,5 %					VICI PROPERTIES 4,625 %				
01.07.2029	344.000	USD	305.133	0,05	01.12.2029	476.000	USD	422.680	0,07
SOUTHWESTERN ENERGY					VIKING CRUISES 9,125 %				
5,375 % 01.02.2029	400.000	USD	369.077	0,06	15.07.2031	286.000	USD	288.365	0,05
SPRINGLEAF FINANCE					VIKING OCEAN CRUISES				
6,875 % 15.03.2025	700.000	USD	694.864	0,12	5,625 % 15.02.2029	1.110.000	USD	1.018.196	0,18
SPRINGLEAF FINANCE					VINE ENERGY HOLDINGS				
7,125 % 15.03.2026	500.000	USD	490.453	0,09	6,75 % 15.04.2029	917.000	USD	898.959	0,16
STANDARD INDUSTRIES					VISTRA 7 % VRN PERP	224.000	USD	206.141	0,04
4,75 % 15.01.2028	933.000	USD	845.277	0,15	VISTRA 8 % VRN PERP	638.000	USD	613.284	0,11
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	454.000	USD	374.039	0,07	WARNERMEDIA HOLDINGS				
SYNCHRONY FINANCIAL					5,05 % 15.03.2042	410.000	USD	319.718	0,06
2,875 % 28.10.2031	620.000	USD	441.788	0,08	WASH MULTIFAMILY ACQUISITION				
SYNCHRONY FINANCIAL					5,75 % 15.04.2026	1.085.000	USD	1.015.688	0,18
4,25 % 15.08.2024	529.000	USD	517.016	0,09	WASTE MANAGEMENT 4,15 %				
SYNCHRONY FINANCIAL					15.04.2032	955.000	USD	871.834	0,15
4,875 % 13.06.2025	860.000	USD	824.074	0,14	WR GRACE HOLDINGS				
TALLGRASS ENERGY					5,625 % 15.08.2029	482.000	USD	390.352	0,07
PARTNERS 6 % 01.03.2027	371.000	USD	350.123	0,06	WR GRACE HOLDINGS				
TALLGRASS ENERGY					7,375 % 01.03.2031	440.000	USD	427.634	0,07
PARTNERS 6 % 31.12.2030	550.000	USD	486.731	0,09	WYNDHAM DESTINATIONS				
TENET HEALTHCARE 6,125 %					4,625 % 01.03.2030	672.000	USD	569.325	0,10
01.10.2028	1.444.000	USD	1.358.319	0,24				109.421.167	19,18
TRANSDIGM 5,5 % 15.11.2027	412.000	USD	387.713	0,07	SUMME ANLEIHEN			134.121.725	23,51
TRANSDIGM 6,75 %									
15.08.2028	1.610.000	USD	1.592.043	0,28	FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
TRAVEL LEISURE 4,5 %					USA				
01.12.2029	153.000	USD	129.059	0,02	FANNIE 1,5 % TBA 15.10.2051	940.000	USD	679.628	0,12
TRONOX 4,625 % 15.03.2029	1.061.000	USD	860.196	0,15	FNMA 1,5 % TBA 15.10.2035	1.950.000	USD	1.630.136	0,29
UBER TECHNOLOGIES 8 %					FNMA 2 % TBA 25.02.2029	2.840.000	USD	2.443.703	0,42
01.11.2026	1.445.000	USD	1.463.883	0,26	FNMA 5 % TBA 15.10.2040	1.740.000	USD	1.647.905	0,29
UNITED AIRLINES 4,375 %					FNMA 6 % TBA 15.10.2035	830.000	USD	821.246	0,14
15.04.2026	206.000	USD	190.747	0,03	GNMA 2 % TBA 15.10.2051	2.060.000	USD	1.641.321	0,29
UNITED RENTALS NORTH					GNMA 3 % TBA 15.10.2046	1.080.000	USD	922.725	0,16
AMERICA 5,25 % 15.01.2030	769.000	USD	712.871	0,12	GNMA 5 % TBA 21.10.2043	470.000	USD	447.107	0,08
UNITED WHOLESALE								10.233.771	1,79
MORTGAGE 5,75 % 15.06.2027	750.000	USD	678.356	0,12	SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE			10.233.771	1,79
UNIVISION COMMUNICATIONS					SUMME DER AN EINER GEREGLTEN				
7,375 % 30.06.2030	307.000	USD	282.875	0,05	MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN			149.754.294	26,25
US (GOVT) 1,75 %					WERTPAPIERE				
15.08.2041	3.086.000	USD	1.933.089	0,33					
US (GOVT) 2 % 15.11.2041	2.200.000	USD	1.435.844	0,25					
US (GOVT) 2,25 %									
15.02.2052	340.000	USD	209.817	0,04					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 30. September 2023

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 30. September 2023
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens	Beschreibung	Anzahl/ Nenn- wert	Währung	Kurswert	% des Netto- vermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN					SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
IRLAND					ANLEIHEN				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	152	USD	152	0,00	SCHWEDEN				
ISHARES \$ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	32.750	USD	2.950.448	0,52	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	510.000	USD	485.878	0,09
XTRACKERS MSCI USA INFORMATION UCITS ETF	78.131	USD	5.680.124	0,99				485.878	0,09
			8.630.724	1,51	SUMME ANLEIHEN			485.878	0,09
LUXEMBURG					FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	-	USD	-	0,00	USA				
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	6.534	USD	1.072.470	0,19	FNMA 2 % TBA 15.10.2050	4.090.000	USD	3.134.760	0,55
HSBC GIF US HIGH YIELD BOND „ZC“	2.469.531	USD	28.019.295	4,91	FNMA 2,5 % TBA 10.10.2049	3.590.000	USD	2.870.596	0,50
STRUC INVEST SICAV GLOBAL ENHANCED EQUITY E USD	8.244.546	USD	83.553.527	14,65	GNMA 2,5 % TBA 20.08.2043	770.000	USD	634.468	0,11
			112.645.292	19,75				6.639.824	1,16
USA					SUMME FORDERUNGSBESICHERTE WERTPAPIERE				
ACADIA REALITY TRUST	4.076	USD	59.550	0,01				6.639.824	1,16
AGREE REALTY CORP CORPORATE OFFICE PROPERTIES	4.039	USD	226.103	0,04	SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			7.125.702	1,25
EPR PROPERTIES	4.879	USD	117.486	0,02	SUMME WERTPAPIERANLAGEN			572.750.167	100,40
EXTRA SPACE STORAGE	3.262	USD	137.298	0,02	SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			(2.259.073)	(0,40)
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	9.197	USD	1.121.298	0,20	GESAMTNETTOVERMÖGEN			570.491.094	100,00
HIGHWOODS PROPERTIES	5.801	USD	280.072	0,05					
KILROY REALTY	4.573	USD	94.890	0,02					
MIDAMERICA APARTMENT OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5.126	USD	163.263	0,03					
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	5.105	USD	666.611	0,12					
RETAIL OPPORTUNITY WERTPAPIERANLAGEN	10.352	USD	346.896	0,06					
SUNSTONE HOTEL INVESTORS	5.369	USD	67.623	0,01					
UDR	9.087	USD	85.327	0,01					
WASHINGTON REAL ESTATE	14.476	USD	522.439	0,09					
	3.832	USD	52.498	0,01					
			3.941.354	0,69					
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			125.217.370	21,95					
GELDMARKTINSTRUMENTE									
SCHATZWECHSEL									
USA									
US (GOVT) 0 % 14.12.2023	20.000.000	USD	19.784.829	3,47					
			19.784.829	3,47					
SUMME SCHATZWECHSEL			19.784.829	3,47					
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			19.784.829	3,47					

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023

Devisenterminkontrakte

Am 30. September 2023 hat die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilsklassen verschiedene Devisenterminkontrakte abgeschlossen, die sie an bestimmten Terminen zur Lieferung von Devisen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ex Japan Equity						
USD	31.963	31.10.2023	EUR	30.125	HSBC Bank PLC	31
USD	11.685	31.10.2023	EUR	11.014	HSBC Bank PLC	11
USD	3.946	31.10.2023	EUR	3.719	HSBC Bank PLC	4
USD						46
EUR	4.680.253	31.10.2023	USD	4.990.086	HSBC Bank PLC	(29.142)
EUR	1.727.903	31.10.2023	USD	1.842.290	HSBC Bank PLC	(10.759)
EUR	577.816	31.10.2023	USD	616.068	HSBC Bank PLC	(3.598)
EUR	44.041	31.10.2023	USD	46.858	HSBC Bank PLC	(175)
EUR	16.295	31.10.2023	USD	17.337	HSBC Bank PLC	(64)
EUR	5.437	31.10.2023	USD	5.785	HSBC Bank PLC	(22)
USD	65.608	31.10.2023	EUR	62.060	HSBC Bank PLC	(174)
USD	24.186	31.10.2023	EUR	22.878	HSBC Bank PLC	(64)
USD	8.100	31.10.2023	EUR	7.662	HSBC Bank PLC	(22)
USD						(44.020)
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend						
CNH	71.328.197	31.10.2023	USD	9.770.048	HSBC Bank PLC	26.908
CNH	499.784	31.10.2023	USD	68.382	HSBC Bank PLC	264
CNH	11.088	31.10.2023	USD	1.521	HSBC Bank PLC	2
USD						27.174
USD	103.954	31.10.2023	CNH	760.221	HSBC Bank PLC	(462)
USD	71.515	31.10.2023	CNH	522.554	HSBC Bank PLC	(258)
USD	120.302	31.10.2023	CNH	877.710	HSBC Bank PLC	(252)
USD	21.812	31.10.2023	CNH	159.316	HSBC Bank PLC	(70)
USD	134	31.10.2023	CNH	982	HSBC Bank PLC	(1)
USD						(1.043)
Euroland Equity Smaller Companies						
EUR	193	31.10.2023	USD	204	HSBC Bank PLC	1
USD	36.431	31.10.2023	EUR	34.166	HSBC Bank PLC	204
EUR						205
EUR	637	31.10.2023	USD	676	HSBC Bank PLC	(1)
EUR						(1)
Euroland Value						
EUR	33.447	31.10.2023	USD	35.223	HSBC Bank PLC	217
EUR	530	31.10.2023	USD	558	HSBC Bank PLC	3
USD	6.331.396	31.10.2023	EUR	5.937.781	HSBC Bank PLC	35.382
USD	100.021	31.10.2023	EUR	93.803	HSBC Bank PLC	559
USD	40.528	31.10.2023	EUR	38.153	HSBC Bank PLC	83
USD	8.403	31.10.2023	EUR	7.873	HSBC Bank PLC	55
USD	100	31.10.2023	EUR	94	HSBC Bank PLC	-
USD	640	31.10.2023	EUR	603	HSBC Bank PLC	1
EUR						36.300

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euroland Value (Fortsetzung)						
EUR	37.214	31.10.2023	USD	39.601	HSBC Bank PLC	(147)
EUR	71.202	31.10.2023	USD	75.560	HSBC Bank PLC	(83)
EUR	588	31.10.2023	USD	626	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	1.125	31.10.2023	USD	1.193	HSBC Bank PLC	(1)
USD	19.864	31.10.2023	EUR	18.871	HSBC Bank PLC	(131)
USD	4.966	31.10.2023	EUR	4.689	HSBC Bank PLC	(4)
USD	12.889	31.10.2023	EUR	12.163	HSBC Bank PLC	(3)
USD	918	31.10.2023	EUR	868	HSBC Bank PLC	(2)
USD	100	31.10.2023	EUR	95	HSBC Bank PLC	(1)
USD	105	31.10.2023	EUR	99	HSBC Bank PLC	-
USD	451	31.10.2023	EUR	425	HSBC Bank PLC	-
EUR						(374)
Global Equity Climate Change						
AUD	44.512	31.10.2023	USD	28.693	HSBC Bank PLC	65
GBP	400	31.10.2023	USD	488	HSBC Bank PLC	-
SGD	430.017	31.10.2023	USD	315.421	HSBC Bank PLC	21
USD	610	31.10.2023	EUR	575	HSBC Bank PLC	1
USD	13	31.10.2023	HKD	99	HSBC Bank PLC	-
USD	5	31.10.2023	HKD	43	HSBC Bank PLC	-
USD						87
AUD	247	31.10.2023	USD	160	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	33.922	31.10.2023	USD	36.167	HSBC Bank PLC	(211)
EUR	188	31.10.2023	USD	199	HSBC Bank PLC	-
GBP	216.038	31.10.2023	USD	264.779	HSBC Bank PLC	(1.048)
GBP	1.229	31.10.2023	USD	1.504	HSBC Bank PLC	(4)
HKD	5.901	31.10.2023	USD	755	HSBC Bank PLC	(1)
HKD	34	31.10.2023	USD	4	HSBC Bank PLC	-
SGD	2.420	31.10.2023	USD	1.778	HSBC Bank PLC	(3)
USD	479	31.10.2023	AUD	747	HSBC Bank PLC	(4)
USD	209	31.10.2023	AUD	327	HSBC Bank PLC	(3)
USD	262	31.10.2023	EUR	249	HSBC Bank PLC	(1)
USD	4.429	31.10.2023	GBP	3.635	HSBC Bank PLC	(8)
USD	1.915	31.10.2023	GBP	1.574	HSBC Bank PLC	(6)
USD	2.306	31.10.2023	SGD	3.159	HSBC Bank PLC	(11)
USD	5.329	31.10.2023	SGD	7.279	HSBC Bank PLC	(10)
USD	11	31.10.2023	SGD	16	HSBC Bank PLC	-
USD	5	31.10.2023	SGD	7	HSBC Bank PLC	-
USD	52	31.10.2023	SGD	71	HSBC Bank PLC	-
USD						(1.311)
Global Real Estate Equity						
SGD	214.021	31.10.2023	USD	156.986	HSBC Bank PLC	10
SGD	2.250	31.10.2023	USD	1.649	HSBC Bank PLC	2
SGD	300	31.10.2023	USD	219	HSBC Bank PLC	1
USD	52	31.10.2023	GBP	42	HSBC Bank PLC	-
USD	101	31.10.2023	SGD	137	HSBC Bank PLC	-
USD						13

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Real Estate Equity (Fortsetzung)						
GBP	4.127	31.10.2023	USD	5.059	HSBC Bank PLC	(20)
USD	87	31.10.2023	GBP	71	HSBC Bank PLC	-
USD	82	31.10.2023	GBP	67	HSBC Bank PLC	-
USD	2.843	31.10.2023	SGD	3.895	HSBC Bank PLC	(14)
USD	2.722	31.10.2023	SGD	3.718	HSBC Bank PLC	(5)
USD	1.620	31.10.2023	SGD	2.213	HSBC Bank PLC	(3)
USD						(42)
Global Equity Sustainable Healthcare						
AUD	541.915	31.10.2023	USD	349.324	HSBC Bank PLC	792
AUD	3.039	31.10.2023	USD	1.941	HSBC Bank PLC	22
EUR	2.664	31.10.2023	USD	2.817	HSBC Bank PLC	7
GBP	2.193	31.10.2023	USD	2.665	HSBC Bank PLC	13
GBP	1.130	31.10.2023	USD	1.373	HSBC Bank PLC	6
GBP	6	31.10.2023	USD	8	HSBC Bank PLC	-
SGD	458.672	31.10.2023	USD	336.440	HSBC Bank PLC	22
SGD	2.874	31.10.2023	USD	2.100	HSBC Bank PLC	8
SGD	200	31.10.2023	USD	146	HSBC Bank PLC	1
USD	39.471	31.10.2023	AUD	61.024	HSBC Bank PLC	45
USD	2.878	31.10.2023	EUR	2.713	HSBC Bank PLC	3
USD						919
EUR	423.205	31.10.2023	USD	451.221	HSBC Bank PLC	(2.635)
GBP	345.352	31.10.2023	USD	423.269	HSBC Bank PLC	(1.676)
GBP	177.429	31.10.2023	USD	217.459	HSBC Bank PLC	(861)
GBP	1.014	31.10.2023	USD	1.243	HSBC Bank PLC	(5)
USD	1.938	31.10.2023	AUD	3.022	HSBC Bank PLC	(14)
USD	2.648	31.10.2023	GBP	2.173	HSBC Bank PLC	(5)
USD	1.342	31.10.2023	GBP	1.102	HSBC Bank PLC	(2)
USD	8	31.10.2023	GBP	6	HSBC Bank PLC	-
USD	2.172	31.10.2023	SGD	2.966	HSBC Bank PLC	(4)
USD						(5.202)
Global Infrastructure Equity						
AUD	19.423	31.10.2023	USD	12.521	HSBC Bank PLC	28
AUD	1.506	31.10.2023	USD	971	HSBC Bank PLC	2
CNH	2.391.933	31.10.2023	USD	327.631	HSBC Bank PLC	902
CNH	1.048.135	31.10.2023	USD	143.566	HSBC Bank PLC	395
CNH	97.500	31.10.2023	USD	13.341	HSBC Bank PLC	51
EUR	11.245	31.10.2023	USD	11.892	HSBC Bank PLC	27
EUR	19.268	31.10.2023	USD	20.411	HSBC Bank PLC	13
GBP	16.527	31.10.2023	USD	20.117	HSBC Bank PLC	58
GBP	7.331	31.10.2023	USD	8.944	HSBC Bank PLC	6
USD	118.974	31.10.2023	EUR	111.822	HSBC Bank PLC	446
USD	184.377	31.10.2023	EUR	173.775	HSBC Bank PLC	180
USD	3.747	31.10.2023	GBP	3.055	HSBC Bank PLC	18
USD	4.024	31.10.2023	GBP	3.293	HSBC Bank PLC	4
USD	425	31.10.2023	EUR	400	HSBC Bank PLC	2
USD	539	31.10.2023	GBP	441	HSBC Bank PLC	1
USD	663	31.10.2023	EUR	625	HSBC Bank PLC	1
USD	6	31.10.2023	GBP	5	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	EUR	6	HSBC Bank PLC	-
USD						2.134

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Infrastructure Equity (Fortsetzung)						
EUR	18.548.507	31.10.2023	USD	19.776.418	HSBC Bank PLC	(115.492)
EUR	65.967	31.10.2023	USD	70.334	HSBC Bank PLC	(411)
EUR	22.495	31.10.2023	USD	24.011	HSBC Bank PLC	(167)
EUR	942	31.10.2023	USD	1.004	HSBC Bank PLC	(6)
GBP	549.462	31.10.2023	USD	673.429	HSBC Bank PLC	(2.666)
GBP	73.116	31.10.2023	USD	89.612	HSBC Bank PLC	(355)
GBP	830	31.10.2023	USD	1.017	HSBC Bank PLC	(4)
USD	5.947.356	31.10.2023	EUR	5.612.010	HSBC Bank PLC	(1.226)
USD	129.034	31.10.2023	EUR	122.552	HSBC Bank PLC	(868)
USD	80.418	31.10.2023	EUR	76.408	HSBC Bank PLC	(572)
USD	108.971	31.10.2023	EUR	103.078	HSBC Bank PLC	(289)
USD	8.351	31.10.2023	GBP	6.862	HSBC Bank PLC	(26)
USD	4.663	31.10.2023	CNH	34.086	HSBC Bank PLC	(18)
USD	3.803	31.10.2023	GBP	3.130	HSBC Bank PLC	(18)
USD	5.799	31.10.2023	CNH	42.309	HSBC Bank PLC	(12)
USD	3.062	31.10.2023	CNH	22.371	HSBC Bank PLC	(12)
USD	6.156	31.10.2023	GBP	5.052	HSBC Bank PLC	(11)
USD	1.792	31.10.2023	CNH	13.106	HSBC Bank PLC	(8)
USD	1.863	31.10.2023	CNH	13.618	HSBC Bank PLC	(7)
USD	1.939	31.10.2023	CNH	14.173	HSBC Bank PLC	(7)
USD	959	31.10.2023	EUR	910	HSBC Bank PLC	(6)
USD	2.541	31.10.2023	CNH	18.539	HSBC Bank PLC	(5)
USD	1.342	31.10.2023	CNH	9.803	HSBC Bank PLC	(5)
USD	1.340	31.10.2023	GBP	1.101	HSBC Bank PLC	(4)
USD	850	31.10.2023	CNH	6.211	HSBC Bank PLC	(3)
USD	785	31.10.2023	CNH	5.743	HSBC Bank PLC	(3)
USD	837	31.10.2023	GBP	687	HSBC Bank PLC	(3)
USD	494	31.10.2023	GBP	407	HSBC Bank PLC	(2)
USD	176	31.10.2023	AUD	276	HSBC Bank PLC	(2)
USD	118	31.10.2023	AUD	184	HSBC Bank PLC	(2)
USD	69	31.10.2023	AUD	108	HSBC Bank PLC	(2)
USD	389	31.10.2023	EUR	368	HSBC Bank PLC	(1)
USD	10	31.10.2023	GBP	8	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	GBP	5	HSBC Bank PLC	-
USD	16	31.10.2023	GBP	14	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	AUD	9	HSBC Bank PLC	-
USD	9	31.10.2023	AUD	14	HSBC Bank PLC	-
USD	5	31.10.2023	AUD	8	HSBC Bank PLC	-
USD	15	31.10.2023	AUD	23	HSBC Bank PLC	-
USD	74	31.10.2023	AUD	116	HSBC Bank PLC	-
USD	9	31.10.2023	EUR	9	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	EUR	5	HSBC Bank PLC	-
USD	15	31.10.2023	EUR	14	HSBC Bank PLC	-
USD						(122.213)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Equity Volatility Focused						
AUD	13.786.699	31.10.2023	USD	8.887.058	HSBC Bank PLC	20.150
AUD	425.134	31.10.2023	USD	274.046	HSBC Bank PLC	621
CNH	44.807.940	31.10.2023	USD	6.137.485	HSBC Bank PLC	16.904
CNH	1.739.511	31.10.2023	USD	237.971	HSBC Bank PLC	952
CNH	391.574	31.10.2023	USD	53.683	HSBC Bank PLC	100
SGD	4.733.341	31.10.2023	USD	3.471.948	HSBC Bank PLC	229
SGD	2.098.688	31.10.2023	USD	1.539.406	HSBC Bank PLC	102
USD	41.917	31.10.2023	CAD	56.526	HSBC Bank PLC	91
USD	49.076	31.10.2023	CAD	66.220	HSBC Bank PLC	78
USD	83.900	31.10.2023	CAD	113.354	HSBC Bank PLC	26
USD	13.128	31.10.2023	EUR	12.373	HSBC Bank PLC	12
USD	2.744	31.10.2023	EUR	2.587	HSBC Bank PLC	3
USD						39.268
AUD	131.966	31.10.2023	USD	85.357	HSBC Bank PLC	(98)
CAD	5.969.143	31.10.2023	USD	4.435.710	HSBC Bank PLC	(18.951)
EUR	1.270.504	31.10.2023	USD	1.354.612	HSBC Bank PLC	(7.911)
EUR	265.592	31.10.2023	USD	283.175	HSBC Bank PLC	(1.654)
SGD	10.195	31.10.2023	USD	7.485	HSBC Bank PLC	(7)
USD	92.136	31.10.2023	AUD	144.327	HSBC Bank PLC	(1.109)
USD	85.875	31.10.2023	AUD	133.903	HSBC Bank PLC	(636)
USD	57.786	31.10.2023	CNH	422.383	HSBC Bank PLC	(228)
USD	58.339	31.10.2023	CNH	426.277	HSBC Bank PLC	(210)
USD	97.130	31.10.2023	CNH	708.652	HSBC Bank PLC	(204)
USD	32.551	31.10.2023	SGD	44.591	HSBC Bank PLC	(159)
USD	37.283	31.10.2023	CNH	272.363	HSBC Bank PLC	(126)
USD	13.403	31.10.2023	EUR	12.729	HSBC Bank PLC	(90)
USD	71.972	31.10.2023	CNH	524.607	HSBC Bank PLC	(83)
USD	15.279	31.10.2023	SGD	20.930	HSBC Bank PLC	(74)
USD	33.976	31.10.2023	SGD	46.405	HSBC Bank PLC	(64)
USD	2.563	31.10.2023	AUD	4.015	HSBC Bank PLC	(32)
USD	15.037	31.10.2023	SGD	20.538	HSBC Bank PLC	(28)
USD	4.818	31.10.2023	SGD	6.597	HSBC Bank PLC	(22)
USD	2.627	31.10.2023	AUD	4.096	HSBC Bank PLC	(19)
USD	2.639	31.10.2023	EUR	2.507	HSBC Bank PLC	(18)
USD	10.740	31.10.2023	SGD	14.664	HSBC Bank PLC	(17)
USD	2.625	31.10.2023	EUR	2.482	HSBC Bank PLC	(6)
USD	3.120	31.10.2023	SGD	4.257	HSBC Bank PLC	(3)
USD						(31.749)
Economic Scale US Equity						
USD	402.796	31.10.2023	EUR	379.636	HSBC Bank PLC	392
USD	14.536	31.10.2023	EUR	13.618	HSBC Bank PLC	102
USD	7.538	31.10.2023	EUR	7.105	HSBC Bank PLC	7
USD	3.154	31.10.2023	EUR	2.973	HSBC Bank PLC	3
USD	306	31.10.2023	EUR	289	HSBC Bank PLC	-
USD						504

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Economic Scale US Equity (Fortsetzung)						
EUR	34.114.244	31.10.2023	USD	36.372.607	HSBC Bank PLC	(212.412)
EUR	638.191	31.10.2023	USD	680.440	HSBC Bank PLC	(3.974)
EUR	268.075	31.10.2023	USD	285.822	HSBC Bank PLC	(1.670)
EUR	211.079	31.10.2023	USD	224.179	HSBC Bank PLC	(441)
EUR	25.843	31.10.2023	USD	27.554	HSBC Bank PLC	(161)
EUR	3.953	31.10.2023	USD	4.198	HSBC Bank PLC	(8)
EUR	1.663	31.10.2023	USD	1.767	HSBC Bank PLC	(3)
EUR	160	31.10.2023	USD	170	HSBC Bank PLC	-
USD	272.973	31.10.2023	EUR	259.260	HSBC Bank PLC	(1.836)
USD	7.286	31.10.2023	EUR	6.923	HSBC Bank PLC	(52)
USD	5.115	31.10.2023	EUR	4.858	HSBC Bank PLC	(34)
USD	8.223	31.10.2023	EUR	7.775	HSBC Bank PLC	(18)
USD	2.142	31.10.2023	EUR	2.035	HSBC Bank PLC	(15)
USD	16.019	31.10.2023	EUR	15.123	HSBC Bank PLC	(10)
USD	7.761	31.10.2023	EUR	7.324	HSBC Bank PLC	(2)
USD	208	31.10.2023	EUR	197	HSBC Bank PLC	(1)
USD						(220.637)
Asia Bond						
AUD	323.315	31.10.2023	USD	208.412	HSBC Bank PLC	473
EUR	25.790	31.10.2023	USD	27.331	HSBC Bank PLC	6
EUR	1.225	31.10.2023	USD	1.297	HSBC Bank PLC	2
SGD	2.003.796	31.10.2023	USD	1.469.802	HSBC Bank PLC	97
SGD	25.283	31.10.2023	USD	18.517	HSBC Bank PLC	29
SGD	203.976	31.10.2023	USD	149.618	HSBC Bank PLC	10
SGD	10.070	31.10.2023	USD	7.386	HSBC Bank PLC	-
USD	548.139	31.10.2023	EUR	516.108	HSBC Bank PLC	1.078
USD	206.645	31.10.2023	EUR	194.570	HSBC Bank PLC	406
USD	31.564	31.10.2023	GBP	25.732	HSBC Bank PLC	151
USD	70.905	31.10.2023	EUR	66.761	HSBC Bank PLC	139
USD	14.288	31.10.2023	EUR	13.453	HSBC Bank PLC	28
USD	11.698	31.10.2023	EUR	11.014	HSBC Bank PLC	23
USD	1.307	31.10.2023	EUR	1.231	HSBC Bank PLC	3
USD	552	31.10.2023	SGD	752	HSBC Bank PLC	-
USD	59	31.10.2023	SGD	81	HSBC Bank PLC	-
INR	334.080.000	22.12.2023	USD	4.000.000	HSBC Bank PLC	6.857
USD						9.302

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia Bond (Fortsetzung)						
CHF	736.000	31.10.2023	USD	815.384	HSBC Bank PLC	(8.450)
EUR	66.360.115	31.10.2023	USD	70.753.155	HSBC Bank PLC	(413.191)
EUR	24.723.480	31.10.2023	USD	26.360.175	HSBC Bank PLC	(153.941)
EUR	14.133.869	31.10.2023	USD	15.069.531	HSBC Bank PLC	(88.005)
EUR	8.449.723	31.10.2023	USD	9.009.095	HSBC Bank PLC	(52.612)
EUR	1.718.513	31.10.2023	USD	1.832.278	HSBC Bank PLC	(10.700)
EUR	1.374.259	31.10.2023	USD	1.465.235	HSBC Bank PLC	(8.557)
EUR	155.688	31.10.2023	USD	165.995	HSBC Bank PLC	(969)
EUR	11.250	31.10.2023	USD	12.008	HSBC Bank PLC	(84)
EUR	3.578	31.10.2023	USD	3.819	HSBC Bank PLC	(27)
EUR	8	31.10.2023	USD	8	HSBC Bank PLC	-
GBP	126.221.756	31.10.2023	USD	154.699.151	HSBC Bank PLC	(612.390)
USD	2.058.500	31.10.2023	CNY	15.000.000	HSBC Bank PLC	(22.478)
USD	985.913	31.10.2023	CNY	7.200.000	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	(12.956)
USD	990.046	31.10.2023	CNY	7.200.000	Westpac Banking Sydney	(8.823)
USD	2.483.971	31.10.2023	GBP	2.040.997	HSBC Bank PLC	(7.600)
USD	1.065.748	31.10.2023	EUR	1.007.708	HSBC Bank PLC	(2.395)
USD	242.933	31.10.2023	EUR	230.729	HSBC Bank PLC	(1.634)
USD	96.251	31.10.2023	GBP	79.306	HSBC Bank PLC	(562)
USD	107.177	31.10.2023	GBP	88.049	HSBC Bank PLC	(310)
USD	391.347	31.10.2023	GBP	320.788	HSBC Bank PLC	(259)
USD	22.832	31.10.2023	EUR	21.694	HSBC Bank PLC	(163)
USD	240.516	31.10.2023	GBP	197.143	HSBC Bank PLC	(148)
USD	23.731	31.10.2023	SGD	32.508	HSBC Bank PLC	(116)
USD	42.702	31.10.2023	EUR	40.376	HSBC Bank PLC	(96)
USD	13.536	31.10.2023	CHF	12.399	HSBC Bank PLC	(59)
USD	3.345	31.10.2023	AUD	5.240	HSBC Bank PLC	(40)
USD	15.011	31.10.2023	EUR	14.193	HSBC Bank PLC	(34)
USD	4.365	31.10.2023	EUR	4.147	HSBC Bank PLC	(31)
USD	44.603	31.10.2023	EUR	42.088	HSBC Bank PLC	(9)
USD	5.175	31.10.2023	SGD	7.063	HSBC Bank PLC	(6)
USD	1.198	31.10.2023	SGD	1.641	HSBC Bank PLC	(6)
USD	4.586	31.10.2023	EUR	4.330	HSBC Bank PLC	(2)
USD	1.073	31.10.2023	EUR	1.012	HSBC Bank PLC	-
USD	10	31.10.2023	SGD	13	HSBC Bank PLC	-
JPY	600.000.000	22.12.2023	USD	4.099.385	Australia and New Zealand Banking	(24.790)
USD						(1.431.443)
Asia ESG Bond						
AUD	1.157	31.10.2023	USD	746	HSBC Bank PLC	2
CNH	314.805	31.10.2023	USD	43.120	HSBC Bank PLC	119
CNH	5.392	31.10.2023	USD	739	HSBC Bank PLC	2
CNH	5.448	31.10.2023	USD	746	HSBC Bank PLC	2
CNH	5.474	31.10.2023	USD	750	HSBC Bank PLC	2
SGD	86.764	31.10.2023	USD	63.642	HSBC Bank PLC	4
SGD	1.138	31.10.2023	USD	834	HSBC Bank PLC	-
SGD	1.151	31.10.2023	USD	844	HSBC Bank PLC	-
SGD	1.181	31.10.2023	USD	866	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	EUR	5	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	EUR	5	HSBC Bank PLC	-

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ESG Bond (Fortsetzung)						
USD	6	31.10.2023	EUR	5	HSBC Bank PLC	-
USD	5	31.10.2023	GBP	4	HSBC Bank PLC	-
USD	5	31.10.2023	GBP	4	HSBC Bank PLC	-
USD	5	31.10.2023	GBP	4	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	CHF	6	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	CHF	6	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	CHF	6	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	SGD	8	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	SGD	8	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	SGD	8	HSBC Bank PLC	-
					USD	131
CHF	741	31.10.2023	USD	821	HSBC Bank PLC	(9)
CHF	753	31.10.2023	USD	834	HSBC Bank PLC	(9)
CHF	750	31.10.2023	USD	830	HSBC Bank PLC	(9)
EUR	721	31.10.2023	USD	769	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	729	31.10.2023	USD	777	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	721	31.10.2023	USD	769	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	732	31.10.2023	USD	780	HSBC Bank PLC	(5)
GBP	78.350	31.10.2023	USD	96.027	HSBC Bank PLC	(380)
GBP	620	31.10.2023	USD	760	HSBC Bank PLC	(3)
GBP	627	31.10.2023	USD	768	HSBC Bank PLC	(3)
GBP	629	31.10.2023	USD	771	HSBC Bank PLC	(3)
HKD	6.679	31.10.2023	USD	854	HSBC Bank PLC	-
HKD	6.599	31.10.2023	USD	844	HSBC Bank PLC	(1)
HKD	6.706	31.10.2023	USD	858	HSBC Bank PLC	(1)
HKD	6.600	31.10.2023	USD	844	HSBC Bank PLC	(1)
USD	864	31.10.2023	GBP	710	HSBC Bank PLC	(3)
USD	507	31.10.2023	SGD	694	HSBC Bank PLC	(2)
USD	323	31.10.2023	CNH	2.360	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	EUR	6	HSBC Bank PLC	-
USD	226	31.10.2023	CNH	1.652	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2023	CNH	28	HSBC Bank PLC	-
USD	5	31.10.2023	CNH	39	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2023	CNH	28	HSBC Bank PLC	-
USD	5	31.10.2023	CNH	39	HSBC Bank PLC	-
USD	4	31.10.2023	CNH	29	HSBC Bank PLC	-
USD	5	31.10.2023	CNH	39	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	HKD	46	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	HKD	45	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	HKD	45	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	AUD	10	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2023	HKD	54	HSBC Bank PLC	-
					USD	(444)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond						
AUD	10.663.305	31.10.2023	USD	6.873.684	HSBC Bank PLC	15.585
AUD	4.706.595	31.10.2023	USD	3.033.923	HSBC Bank PLC	6.879
AUD	105.826	31.10.2023	USD	68.216	HSBC Bank PLC	155
AUD	198	31.10.2023	USD	127	HSBC Bank PLC	1
EUR	9.679	31.10.2023	USD	10.257	HSBC Bank PLC	2
SGD	53.834.428	31.10.2023	USD	39.488.031	HSBC Bank PLC	2.607
SGD	50.307.317	31.10.2023	USD	36.900.864	HSBC Bank PLC	2.436
SGD	131.922	31.10.2023	USD	96.620	HSBC Bank PLC	153
SGD	2.625.595	31.10.2023	USD	1.925.897	HSBC Bank PLC	127
SGD	2.448.288	31.10.2023	USD	1.795.841	HSBC Bank PLC	119
SGD	26.570	31.10.2023	USD	19.404	HSBC Bank PLC	87
SGD	461.412	31.10.2023	USD	338.450	HSBC Bank PLC	22
SGD	2.456	31.10.2023	USD	1.798	HSBC Bank PLC	4
SGD	4.927	31.10.2023	USD	3.610	HSBC Bank PLC	4
SGD	1.190	31.10.2023	USD	871	HSBC Bank PLC	2
SGD	99	31.10.2023	USD	73	HSBC Bank PLC	-
USD	85.190	31.10.2023	SGD	116.031	HSBC Bank PLC	75
USD	33.379	31.10.2023	EUR	31.429	HSBC Bank PLC	66
USD	4.455	31.10.2023	GBP	3.632	HSBC Bank PLC	20
USD	3.540	31.10.2023	CHF	3.211	HSBC Bank PLC	19
USD	9.298	31.10.2023	EUR	8.755	HSBC Bank PLC	18
USD	9.526	31.10.2023	SGD	12.965	HSBC Bank PLC	16
USD	5.487	31.10.2023	EUR	5.167	HSBC Bank PLC	10
USD	1.097	31.10.2023	EUR	1.027	HSBC Bank PLC	8
USD	745	31.10.2023	CHF	676	HSBC Bank PLC	4
USD	1.051	31.10.2023	EUR	990	HSBC Bank PLC	2
USD	293	31.10.2023	CHF	266	HSBC Bank PLC	2
USD	456	31.10.2023	EUR	430	HSBC Bank PLC	-
USD	107	31.10.2023	JPY	15.909	HSBC Bank PLC	-
INR	601.344.000	22.12.2023	USD	7.200.000	HSBC Bank PLC	12.343
USD						40.766
CHF	536.603	31.10.2023	USD	594.479	HSBC Bank PLC	(6.160)
CHF	137.148	31.10.2023	USD	151.941	HSBC Bank PLC	(1.575)
CHF	110.585	31.10.2023	USD	122.513	HSBC Bank PLC	(1.270)
CHF	44.824	31.10.2023	USD	49.659	HSBC Bank PLC	(515)
EUR	5.782.694	31.10.2023	USD	6.165.508	HSBC Bank PLC	(36.006)
EUR	4.901.867	31.10.2023	USD	5.226.371	HSBC Bank PLC	(30.521)
EUR	4.039.633	31.10.2023	USD	4.307.056	HSBC Bank PLC	(25.153)
EUR	1.575.997	31.10.2023	USD	1.680.328	HSBC Bank PLC	(9.813)
EUR	979.698	31.10.2023	USD	1.044.554	HSBC Bank PLC	(6.100)
EUR	183.530	31.10.2023	USD	195.679	HSBC Bank PLC	(1.143)
EUR	77.329	31.10.2023	USD	82.448	HSBC Bank PLC	(481)
GBP	13.987.227	31.10.2023	USD	17.142.941	HSBC Bank PLC	(67.862)
JPY	356.479.322	31.10.2023	USD	2.417.212	HSBC Bank PLC	(17.635)
JPY	2.579.155	31.10.2023	USD	17.489	HSBC Bank PLC	(128)
SGD	14.794	31.10.2023	USD	10.862	HSBC Bank PLC	(10)
SGD	5.516	31.10.2023	USD	4.050	HSBC Bank PLC	(4)
USD	3.568.066	31.10.2023	CNY	26.000.000	HSBC Bank PLC	(29.827)
USD	1.780.121	31.10.2023	CNY	13.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(18.826)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
USD	2.887.635	31.10.2023	CNY	21.000.000	Westpac Banking Sydney	(18.356)
USD	426.606	31.10.2023	SGD	584.391	HSBC Bank PLC	(2.078)
USD	396.194	31.10.2023	SGD	542.730	HSBC Bank PLC	(1.930)
USD	534.403	31.10.2023	GBP	439.101	HSBC Bank PLC	(1.635)
USD	163.664	31.10.2023	EUR	155.443	HSBC Bank PLC	(1.101)
USD	86.198	31.10.2023	AUD	135.019	HSBC Bank PLC	(1.035)
USD	75.152	31.10.2023	AUD	117.722	HSBC Bank PLC	(905)
USD	80.840	31.10.2023	AUD	125.967	HSBC Bank PLC	(544)
USD	32.185	31.10.2023	AUD	50.416	HSBC Bank PLC	(388)
USD	65.238	31.10.2023	AUD	101.555	HSBC Bank PLC	(374)
USD	45.571	31.10.2023	EUR	43.282	HSBC Bank PLC	(306)
USD	20.525	31.10.2023	SGD	28.116	HSBC Bank PLC	(100)
USD	14.969	31.10.2023	GBP	12.333	HSBC Bank PLC	(87)
USD	77.098	31.10.2023	JPY	11.466.077	HSBC Bank PLC	(83)
USD	11.573	31.10.2023	EUR	10.996	HSBC Bank PLC	(82)
USD	98.902	31.10.2023	GBP	81.070	HSBC Bank PLC	(65)
USD	14.511	31.10.2023	SGD	19.870	HSBC Bank PLC	(65)
USD	20.396	31.10.2023	GBP	16.756	HSBC Bank PLC	(59)
USD	10.510	31.10.2023	SGD	14.398	HSBC Bank PLC	(50)
USD	43.611	31.10.2023	GBP	35.747	HSBC Bank PLC	(27)
USD	2.126	31.10.2023	AUD	3.331	HSBC Bank PLC	(26)
USD	4.823	31.10.2023	CHF	4.418	HSBC Bank PLC	(20)
JPY	1.100.000.000	22.12.2023	USD	7.515.540	Australia and New Zealand Banking	(45.448)
USD						(327.793)
Asian Currencies Bond						
USD	235.063	30.11.2023	KRW	313.074.533	Westpac Banking Sydney	3.338
USD	186.575	30.11.2023	MYR	870.000	BNP Paribas	1.025
USD	221.034	30.11.2023	THB	8.000.000	UBS	853
USD						5.216
USD	141.901	31.10.2023	CNY	1.036.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(1.134)
IDR	6.091.903.300	30.11.2023	USD	395.000	BNP Paribas	(3.083)
INR	22.919.958	30.11.2023	USD	275.000	BNP Paribas	(335)
JPY	40.700.000	30.11.2023	USD	275.677	HSBC Bank PLC	(634)
PHP	43.590.912	30.11.2023	USD	768.000	Citigroup Global Markets Limited	(3.182)
SGD	290.000	30.11.2023	USD	212.501	Crédit Agricole	(461)
USD						(8.829)
Brazil Bond						
USD	60.000	03.11.2023	BRL	291.385	Goldman Sachs International, London	2.039
USD	50.000	03.11.2023	BRL	244.080	Morgan Stanley, London	1.449
USD	200.000	03.11.2023	BRL	1.002.188	Standard Chartered Bank, London	650
USD	25.000	03.11.2023	BRL	122.879	Goldman Sachs International, London	558
USD	20.000	03.11.2023	BRL	98.114	Goldman Sachs International, London	484
USD	40.000	03.11.2023	BRL	199.991	Citibank, New York	219
USD	25.000	03.11.2023	BRL	124.598	Citibank, New York	216
USD	25.000	03.11.2023	BRL	125.502	Citibank, New York	36
USD						5.651

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Brazil Bond (Fortsetzung)						
BRL	1.484.969	03.11.2023	USD	299.842	Morgan Stanley, London	(4.461)
BRL	933.098	03.11.2023	USD	190.000	Goldman Sachs International, London	(4.394)
BRL	243.955	03.11.2023	USD	50.000	Morgan Stanley, London	(1.474)
BRL	247.490	03.11.2023	USD	50.000	Morgan Stanley, London	(772)
BRL	248.474	03.11.2023	USD	50.000	Goldman Sachs International, London	(575)
BRL	735.162	03.11.2023	USD	146.496	Citibank, New York	(262)
BRL	124.775	03.11.2023	USD	25.000	Merrill Lynch International Bank	(180)
BRL	99.881	03.11.2023	USD	20.000	Goldman Sachs International, London	(132)
USD	45.000	03.11.2023	BRL	227.887	Merrill Lynch International Bank	(330)
USD						(12.580)
Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt am 3. Januar 2023)						
USD	1.926.975	31.10.2023	EUR	1.807.177	HSBC Bank PLC	10.768
USD	1.023.550	31.10.2023	EUR	959.917	HSBC Bank PLC	5.720
EUR						16.488
Euro Bond						
EUR	28	31.10.2023	JPY	4.353	HSBC Bank PLC	-
EUR						-
EUR	54	31.10.2023	JPY	8.479	HSBC Bank PLC	-
JPY	826.145	31.10.2023	EUR	5.254	HSBC Bank PLC	(7)
EUR						(7)
Euro Bond Total Return						
EUR	1.636.788	19.10.2023	GBP	1.400.000	Société Générale, Paris	23.742
EUR	385.000	19.10.2023	GBP	331.242	J.P. Morgan Chase Bank, New York	3.352
EUR						27.094
EUR	963.000	19.10.2023	USD	1.070.410	Royal Bank of Canada, London	(47.345)
EUR	2.500.000	19.10.2023	NZD	4.465.773	Bank of America	(32.704)
EUR	500.000	19.10.2023	USD	551.809	Bank of America	(20.845)
GBP	644.064	19.10.2023	EUR	750.000	Crédit Agricole	(7.926)
JPY	183.266.880	19.10.2023	EUR	1.200.000	Barclays Bank, London	(37.757)
EUR						(146.577)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euro High Yield Bond						
EUR	247	31.10.2023	CHF	238	HSBC Bank PLC	1
EUR	254	31.10.2023	USD	269	HSBC Bank PLC	-
EUR	3.613.156	08.12.2023	USD	3.830.000	Barclays Bank, London	6.050
USD	8.036.074	31.10.2023	EUR	7.536.480	HSBC Bank PLC	44.908
USD	1.178.216	31.10.2023	EUR	1.104.967	HSBC Bank PLC	6.584
EUR						57.543
CHF	32.564	31.10.2023	EUR	33.835	HSBC Bank PLC	(153)
EUR	136.324	31.10.2023	USD	145.501	HSBC Bank PLC	(945)
EUR	47.567	31.10.2023	USD	50.529	HSBC Bank PLC	(103)
EUR	7.316	31.10.2023	USD	7.772	HSBC Bank PLC	(15)
EUR						(1.216)
ESG Short Duration Credit Bond						
USD	1.093.698	03.10.2023	EUR	1.005.000	BNP Paribas	29.654
AUD	362.701	31.10.2023	USD	233.801	HSBC Bank PLC	530
SGD	1.655.847	31.10.2023	USD	1.214.578	HSBC Bank PLC	80
USD	691	31.10.2023	CHF	627	HSBC Bank PLC	4
USD	1.039.669	02.11.2023	EUR	980.000	BNP Paribas	809
USD						31.077
EUR	25.000	03.10.2023	USD	26.843	Standard Chartered Bank, London	(373)
CHF	98.911	31.10.2023	USD	109.579	HSBC Bank PLC	(1.136)
CHF	98.575	31.10.2023	USD	109.208	HSBC Bank PLC	(1.132)
EUR	170.161	31.10.2023	USD	181.426	HSBC Bank PLC	(1.060)
EUR	100.139	31.10.2023	USD	106.768	HSBC Bank PLC	(624)
EUR	99.839	31.10.2023	USD	106.448	HSBC Bank PLC	(622)
EUR	99.807	31.10.2023	USD	106.414	HSBC Bank PLC	(620)
GBP	389.970	31.10.2023	USD	477.952	HSBC Bank PLC	(1.892)
GBP	101.079	31.10.2023	USD	123.883	HSBC Bank PLC	(490)
GBP	100.787	31.10.2023	USD	123.526	HSBC Bank PLC	(489)
GBP	100.771	31.10.2023	USD	123.507	HSBC Bank PLC	(489)
USD	8.745	31.10.2023	SGD	11.979	HSBC Bank PLC	(43)
USD	1.356	31.10.2023	AUD	2.124	HSBC Bank PLC	(16)
USD	1.976	31.10.2023	EUR	1.876	HSBC Bank PLC	(13)
USD	3.171	31.10.2023	GBP	2.606	HSBC Bank PLC	(10)
USD	1.971	31.10.2023	CHF	1.806	HSBC Bank PLC	(9)
USD	999	31.10.2023	EUR	949	HSBC Bank PLC	(7)
USD	2.111	31.10.2023	GBP	1.735	HSBC Bank PLC	(6)
USD	579	31.10.2023	EUR	550	HSBC Bank PLC	(4)
USD	812	31.10.2023	GBP	667	HSBC Bank PLC	(2)
USD						(9.037)
GEM Debt Total Return						
USD	303.030	03.10.2023	NGN	240.000.000	BNP Paribas	2.443
NGN	240.000.000	03.10.2023	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	588
USD	2.504.734	05.10.2023	TWD	75.876.150	Morgan Stanley, London	153.412
USD	2.450.000	19.10.2023	CNY	17.498.454	Citibank, New York	37.251
USD	2.350.000	19.10.2023	CNY	17.009.300	Goldman Sachs International, London	4.696
USD	41.310	19.10.2023	CNY	298.152	Citibank, New York	200
USD	2.500.000	23.10.2023	MYR	11.262.500	Barclays Bank, London	94.772
USD	112.257	23.10.2023	MYR	523.904	Morgan Stanley, London	372
USD	1.200.000	24.10.2023	PLN	5.118.508	UBS, London	28.086
USD	1.200.000	26.10.2023	HUF	420.187.080	Merrill Lynch International Bank	59.341

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
USD	1.000.000	26.10.2023	HUF	359.048.000	Barclays Bank, London	25.312
USD	1.200.000	26.10.2023	HUF	438.444.000	BNP Paribas	9.779
USD	1.569	31.10.2023	CHF	1.424	HSBC Bank PLC	9
USD	1.200.000	03.11.2023	BRL	5.824.852	Merrill Lynch International Bank	41.356
USD	1.771.942	03.11.2023	BRL	8.775.541	Morgan Stanley, London	26.364
USD	1.200.000	07.11.2023	RON	5.552.398	Barclays Bank, London	19.027
USD	3.700.000	09.11.2023	THB	129.629.500	Standard Chartered Bank, London	128.805
USD	2.100.000	13.11.2023	CLP	1.719.480.000	Citibank, New York	180.927
USD	2.500.000	13.11.2023	CLP	2.174.650.000	Morgan Stanley, London	72.922
ARS	116.812.500	16.11.2023	USD	250.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	15.051
USD	1.200.000	22.11.2023	CZK	27.254.311	J.P. Morgan Chase Bank, New York	17.575
USD	2.400.000	05.12.2023	MXN	41.386.008	Morgan Stanley, London	43.507
USD	2.500.000	05.12.2023	MXN	43.679.478	Barclays Bank, London	12.918
USD	1.285.076	05.12.2023	MXN	22.397.663	Barclays Bank, London	9.767
USD	1.483.160	05.12.2023	MXN	25.940.000	Morgan Stanley, London	6.153
USD	1.200.000	07.12.2023	KRW	1.588.068.000	Morgan Stanley, London	16.127
USD	484.014	11.12.2023	GBP	383.716	Merrill Lynch International Bank	15.469
USD	1.556.626	12.12.2023	EUR	1.428.745	UBS, London	39.199
COP	7.677.677.340	13.12.2023	USD	1.828.158	Goldman Sachs International, London	35.605
USD	1.900.000	13.12.2023	COP	7.653.637.000	Goldman Sachs International, London	42.073
PEN	3.427.496	14.12.2023	USD	900.000	Goldman Sachs International, London	350
USD	3.600.000	15.12.2023	IDR	54.870.840.000	BNP Paribas	58.826
USD	2.100.000	15.12.2023	IDR	31.957.590.000	BNP Paribas	37.568
USD	2.000.000	15.12.2023	IDR	30.796.000.000	Merrill Lynch International Bank	12.533
USD	1.200.000	19.12.2023	ZAR	22.612.476	Merrill Lynch International Bank	7.884
ZAR	22.966.582	19.12.2023	USD	1.200.000	Morgan Stanley, London	10.784
NGN	259.500.000	20.06.2024	USD	300.000	Merrill Lynch International Bank, London	6.442
NGN	256.500.000	20.06.2024	USD	300.000	Goldman Sachs International, London	2.900
NGN	255.000.000	20.06.2024	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	1.128
USD	300.000	20.06.2024	NGN	252.900.000	Standard Chartered Bank, London	1.351
USD	300.000	20.06.2024	NGN	253.500.000	Standard Chartered Bank, London	643
USD						1.279.515
TWD	70.494.850	05.10.2023	USD	2.270.000	Citibank, New York	(85.438)
TWD	5.085.600	05.10.2023	USD	160.000	Merrill Lynch International Bank	(2.403)
TWD	295.700	05.10.2023	USD	9.269	Standard Chartered Bank, London	(105)
CNY	17.032.318	19.10.2023	USD	2.400.000	Citibank, New York	(51.523)
CNY	17.773.588	19.10.2023	USD	2.498.396	Barclays Bank, London	(47.709)
TRY	32.375.187	20.10.2023	USD	1.170.000	Barclays Bank, London	(11.682)
MYR	9.514.604	23.10.2023	USD	2.059.394	Barclays Bank, London	(27.447)
MYR	2.271.800	23.10.2023	USD	500.000	Barclays Bank, London	(14.833)
PLN	11.140.000	24.10.2023	USD	2.746.758	Citibank, New York	(196.186)
PLN	4.810.000	24.10.2023	USD	1.169.671	Morgan Stanley, London	(68.392)
PLN	809.230	24.10.2023	USD	196.378	Merrill Lynch International Bank, London	(11.100)
HUF	968.290.022	26.10.2023	USD	2.763.227	UBS, London	(134.662)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
HUF	396.409.530	26.10.2023	USD	1.100.000	Barclays Bank, London	(23.888)
CHF	214.717	31.10.2023	USD	237.876	HSBC Bank PLC	(2.465)
EUR	44.324.940	31.10.2023	USD	47.259.251	HSBC Bank PLC	(275.989)
EUR	43.239.437	31.10.2023	USD	46.101.888	HSBC Bank PLC	(269.230)
EUR	2.750.172	31.10.2023	USD	2.932.234	HSBC Bank PLC	(17.124)
EUR	124.333	31.10.2023	USD	132.563	HSBC Bank PLC	(774)
EUR	115.780	31.10.2023	USD	123.444	HSBC Bank PLC	(721)
EUR	88.234	31.10.2023	USD	94.075	HSBC Bank PLC	(549)
EUR	3.671	31.10.2023	USD	3.914	HSBC Bank PLC	(23)
USD	365.454	31.10.2023	EUR	347.095	HSBC Bank PLC	(2.458)
USD	356.504	31.10.2023	EUR	338.595	HSBC Bank PLC	(2.397)
USD	22.963	31.10.2023	EUR	21.809	HSBC Bank PLC	(154)
USD	1.038	31.10.2023	EUR	986	HSBC Bank PLC	(7)
USD	957	31.10.2023	EUR	909	HSBC Bank PLC	(6)
USD	685	31.10.2023	EUR	650	HSBC Bank PLC	(5)
USD	734	31.10.2023	EUR	697	HSBC Bank PLC	(5)
USD	1.202	31.10.2023	CHF	1.098	HSBC Bank PLC	(2)
USD	30	31.10.2023	EUR	29	HSBC Bank PLC	-
BRL	8.823.122	03.11.2023	USD	1.803.729	BNP Paribas	(48.687)
BRL	5.946.012	03.11.2023	USD	1.200.000	Standard Chartered Bank, London	(17.255)
BRL	2.995.734	03.11.2023	USD	610.000	Goldman Sachs International, London	(14.107)
BRL	2.964.979	03.11.2023	USD	600.000	Merrill Lynch International Bank, London	(10.224)
BRL	7.360.000	03.11.2023	USD	1.474.005	Citibank, New York	(9.998)
USD	1.164.939	03.11.2023	BRL	5.862.205	BNP Paribas	(1.135)
RON	8.872.000	07.11.2023	USD	2.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(112.961)
THB	82.085.463	09.11.2023	USD	2.386.247	Standard Chartered Bank, London	(124.854)
CLP	1.027.309.938	13.11.2023	USD	1.250.000	Goldman Sachs International, London	(103.443)
CLP	983.831.381	13.11.2023	USD	1.197.895	Merrill Lynch International Bank, London	(99.863)
CLP	1.048.976.700	13.11.2023	USD	1.250.000	Goldman Sachs International, London	(79.262)
CLP	1.025.400.000	13.11.2023	USD	1.200.000	Merrill Lynch International Bank	(55.574)
ARS	127.187.500	16.11.2023	USD	297.167	Citibank, New York	(8.575)
USD	500.000	16.11.2023	ARS	244.000.000	Merrill Lynch International Bank	(53.643)
CZK	39.980.286	22.11.2023	USD	1.840.078	Morgan Stanley, London	(105.538)
MXN	43.453.415	05.12.2023	USD	2.500.000	Morgan Stanley, London	(25.790)
MXN	25.342.212	05.12.2023	USD	1.448.051	Morgan Stanley, London	(5.081)
MXN	8.747.264	05.12.2023	USD	500.547	Merrill Lynch International Bank	(2.484)
KRW	1.644.024.000	07.12.2023	USD	1.234.530	Citibank, New York	(8.944)
EUR	3.337.660	12.12.2023	USD	3.600.000	Barclays Bank, London	(55.172)
EUR	1.091.463	12.12.2023	USD	1.200.000	Morgan Stanley, London	(40.789)
EUR	1.117.166	12.12.2023	USD	1.200.000	Citibank, New York	(13.492)
IDR	93.464.141.028	15.12.2023	USD	6.099.359	Citibank, New York	(67.509)
USD	1.178.534	19.12.2023	ZAR	22.905.000	Morgan Stanley, London	(29.004)
ZAR	37.362.774	19.12.2023	USD	1.979.338	Morgan Stanley, London	(9.595)
INR	200.000.000	20.12.2023	USD	2.405.228	Crédit Agricole, London	(6.244)
MYR	523.904	19.01.2024	USD	112.959	Morgan Stanley, London	(305)
USD	293.886	20.06.2024	NGN	264.600.000	BNP Paribas	(18.579)
USD						(2.375.384)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond						
EUR	120.000	02.10.2023	USD	126.178	HSBC, Sheffield	867
USD	623.483	05.10.2023	AUD	954.000	NatWest National Westminster Bank	7.726
USD	216.138	05.10.2023	EUR	200.000	State Street Bank and Trust Company	4.370
USD	88.065	05.10.2023	EUR	80.000	Citigroup Global Markets Limited	3.358
USD	108.645	05.10.2023	EUR	100.000	State Street Bank and Trust Company	2.761
USD	144.795	05.10.2023	EUR	135.000	Merrill Lynch International Bank	1.852
USD	86.488	05.10.2023	EUR	80.000	UBS, London	1.782
USD	107.310	05.10.2023	EUR	100.000	HSBC, Sheffield	1.426
USD	43.651	05.10.2023	EUR	40.000	NatWest National Westminster Bank	1.298
USD	26.677	05.10.2023	EUR	25.000	NatWest National Westminster Bank	206
USD	189.444	06.10.2023	GBP	150.000	HSBC, Sheffield	6.358
USD	54.433	06.10.2023	JPY	8.000.000	Merrill Lynch International Bank	797
USD	259.549	31.10.2023	GBP	200.000	HSBC, Sheffield	15.397
CNY	5.000.000	22.11.2023	USD	689.353	Merrill Lynch International Bank	7.204
NOK	300.000	22.11.2023	USD	28.154	HSBC, Sheffield	78
SEK	880.000	22.11.2023	USD	80.405	Merrill Lynch International Bank	762
USD	63.953	22.11.2023	PLN	266.000	Goldman Sachs International, London	3.095
USD	81.771	24.11.2023	MXN	1.400.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.908
USD						61.245
USD	94.637	03.10.2023	EUR	90.000	HSBC, Sheffield	(650)
CAD	497.000	05.10.2023	USD	369.114	NatWest National Westminster Bank	(1.502)
EUR	1.100.000	05.10.2023	USD	1.214.029	HSBC, Sheffield	(49.308)
EUR	150.000	05.10.2023	USD	165.111	UBS, London	(6.285)
EUR	100.000	05.10.2023	USD	110.469	UBS, London	(4.585)
EUR	100.000	05.10.2023	USD	109.034	HSBC, Sheffield	(3.150)
GBP	730.000	06.10.2023	USD	928.323	State Street Bank and Trust Company	(37.305)
GBP	160.000	06.10.2023	USD	204.468	State Street Bank and Trust Company	(9.177)
GBP	300.000	06.10.2023	USD	372.112	UBS, London	(5.940)
GBP	155.000	06.10.2023	USD	194.636	Crédit Agricole, London	(5.448)
JPY	174.000.000	06.10.2023	USD	1.226.759	Merrill Lynch International Bank	(60.177)
EUR	310.000	31.10.2023	USD	347.159	HSBC, Sheffield	(18.567)
IDR	2.600.000.000	31.10.2023	USD	172.833	UBS, London	(4.906)
INR	30.000.000	31.10.2023	USD	365.159	Goldman Sachs International, London	(4.375)
JPY	48.000.000	31.10.2023	USD	347.563	Crédit Agricole, London	(24.459)
CHF	155.000	22.11.2023	USD	177.790	NatWest National Westminster Bank	(7.450)
DKK	500.000	22.11.2023	USD	72.970	NatWest National Westminster Bank	(1.792)
IDR	2.450.000.000	22.11.2023	USD	159.406	HSBC, Sheffield	(1.241)
KRW	100.000.000	22.11.2023	USD	74.864	UBS, London	(377)
SGD	387.000	22.11.2023	USD	286.250	HSBC, Sheffield	(2.079)
USD	880.372	22.11.2023	NZD	1.480.000	HSBC, Sheffield	(8.898)
USD						(257.671)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond Total Return						
EUR	500.000	05.10.2023	USD	528.104	Crédit Agricole, London	1.314
USD	58.540.216	05.10.2023	EUR	53.200.000	HSBC, Sheffield	2.210.070
USD	2.354.628	05.10.2023	EUR	2.130.000	State Street Bank and Trust Company	99.305
USD	1.097.285	05.10.2023	EUR	1.000.000	State Street Bank and Trust Company	38.447
USD	2.366.989	05.10.2023	EUR	2.200.000	HSBC, Sheffield	37.547
USD	1.412.386	05.10.2023	EUR	1.300.000	State Street Bank and Trust Company	35.897
USD	770.567	05.10.2023	EUR	700.000	Citigroup Global Markets Limited	29.381
USD	1.395.030	05.10.2023	EUR	1.300.000	HSBC, Sheffield	18.541
USD	1.213.955	05.10.2023	EUR	1.130.000	State Street Bank and Trust Company	17.469
USD	648.413	05.10.2023	EUR	600.000	State Street Bank and Trust Company	13.111
USD	386.399	05.10.2023	EUR	360.000	State Street Bank and Trust Company	5.218
USD	99.109	05.10.2023	EUR	90.000	State Street Bank and Trust Company	3.814
USD	214.330	05.10.2023	EUR	200.000	HSBC, Sheffield	2.562
USD	106.883	05.10.2023	EUR	100.000	UBS, London	999
GBP	320.000	06.10.2023	USD	390.075	State Street Bank and Trust Company	509
GBP	270.000	06.10.2023	USD	329.454	Merrill Lynch International Bank	100
USD	15.024.940	06.10.2023	GBP	11.800.000	NatWest National Westminster Bank	622.185
USD	2.462.772	06.10.2023	GBP	1.950.000	HSBC, Sheffield	82.656
USD	967.206	06.10.2023	GBP	760.000	NatWest National Westminster Bank	39.571
USD	527.605	06.10.2023	GBP	410.000	Goldman Sachs International, London	27.170
USD	508.922	06.10.2023	GBP	400.000	NatWest National Westminster Bank	20.693
USD	2.311.599	06.10.2023	GBP	1.880.000	UBS, London	16.923
USD	536.129	06.10.2023	GBP	430.000	NatWest National Westminster Bank	11.283
USD	397.953	06.10.2023	GBP	320.000	State Street Bank and Trust Company	7.370
USD	1.362.633	31.10.2023	GBP	1.050.000	HSBC, Sheffield	80.833
USD	248.806	31.10.2023	GBP	203.333	HSBC Bank PLC	585
USD	148.362	31.10.2023	GBP	121.246	HSBC Bank PLC	349
USD	30.779	31.10.2023	GBP	25.154	HSBC Bank PLC	72
USD	1.006	31.10.2023	EUR	947	HSBC Bank PLC	2
USD	10	31.10.2023	EUR	10	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2023	GBP	6	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	EUR	6	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2023	GBP	6	HSBC Bank PLC	-
USD	97	31.10.2023	GBP	80	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2023	GBP	7	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2023	GBP	7	HSBC Bank PLC	-
USD	1.081.916	22.11.2023	PLN	4.500.000	Goldman Sachs International, London	52.362
USD	1.086.527	22.11.2023	CZK	24.300.000	Goldman Sachs International, London	32.274
USD						3.508.612

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond Total Return (Fortsetzung)						
EUR	500.000	02.10.2023	USD	530.144	State Street Bank and Trust Company	(790)
AUD	460.000	05.10.2023	USD	300.246	State Street Bank and Trust Company	(3.340)
EUR	1.900.000	05.10.2023	USD	2.091.400	UBS, London	(79.609)
EUR	2.450.000	05.10.2023	USD	2.657.799	NatWest National Westminster Bank	(63.648)
EUR	1.290.000	05.10.2023	USD	1.425.053	UBS, London	(59.153)
EUR	1.200.000	05.10.2023	USD	1.308.404	HSBC, Sheffield	(37.800)
EUR	1.000.000	05.10.2023	USD	1.095.287	HSBC, Sheffield	(36.450)
EUR	660.000	05.10.2023	USD	723.475	HSBC, Sheffield	(24.642)
EUR	500.000	05.10.2023	USD	544.561	State Street Bank and Trust Company	(15.142)
EUR	1.400.000	05.10.2023	USD	1.494.515	NatWest National Westminster Bank	(12.143)
EUR	1.510.000	05.10.2023	USD	1.610.906	Merrill Lynch International Bank	(12.062)
EUR	1.000.000	05.10.2023	USD	1.067.077	HSBC, Sheffield	(8.240)
GBP	690.000	06.10.2023	USD	880.198	State Street Bank and Trust Company	(38.003)
GBP	700.000	06.10.2023	USD	879.003	Crédit Agricole, London	(24.602)
GBP	1.300.000	06.10.2023	USD	1.610.071	NatWest National Westminster Bank	(23.327)
GBP	430.000	06.10.2023	USD	547.828	UBS, London	(22.982)
EUR	1.650.000	31.10.2023	USD	1.847.781	HSBC, Sheffield	(98.824)
EUR	82.113	31.10.2023	USD	87.549	HSBC Bank PLC	(511)
EUR	851	31.10.2023	USD	907	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	833	31.10.2023	USD	888	HSBC Bank PLC	(5)
GBP	28.755.010	31.10.2023	USD	35.242.543	HSBC Bank PLC	(139.511)
GBP	10.981.336	31.10.2023	USD	13.458.880	HSBC Bank PLC	(53.278)
GBP	2.256.570	31.10.2023	USD	2.765.684	HSBC Bank PLC	(10.948)
GBP	7.128	31.10.2023	USD	8.736	HSBC Bank PLC	(35)
GBP	864	31.10.2023	USD	1.059	HSBC Bank PLC	(4)
GBP	861	31.10.2023	USD	1.055	HSBC Bank PLC	(4)
GBP	607	31.10.2023	USD	744	HSBC Bank PLC	(3)
GBP	614	31.10.2023	USD	752	HSBC Bank PLC	(3)
IDR	13.800.000.000	31.10.2023	USD	917.346	UBS, London	(26.041)
INR	150.000.000	31.10.2023	USD	1.825.795	Goldman Sachs International, London	(21.876)
JPY	257.000.000	31.10.2023	USD	1.860.908	Crédit Agricole, London	(130.959)
USD	11.400.847	31.10.2023	EUR	10.808.000	State Street Bank and Trust Company	(55.347)
USD	2.836.471	31.10.2023	GBP	2.326.000	HSBC, Sheffield	(3.022)
USD	658.486	31.10.2023	GBP	541.056	HSBC Bank PLC	(2.015)
USD	20	31.10.2023	GBP	16	HSBC Bank PLC	-
USD	17	31.10.2023	EUR	16	HSBC Bank PLC	-
USD	20	31.10.2023	GBP	16	HSBC Bank PLC	-
USD	4.282.891	22.11.2023	NZD	7.200.000	HSBC, Sheffield	(43.287)
USD	2.728.395	22.11.2023	CNY	19.800.000	HSBC, Sheffield	(29.970)
USD	118.642	22.11.2023	NZD	200.000	HSBC, Sheffield	(1.530)
USD	951.225	06.12.2023	EUR	900.000	Crédit Agricole, London	(4.263)
USD						(1.083.374)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond						
USD	32.665	03.10.2023	EUR	30.000	Standard Chartered Bank, London	902
EUR	12.000.000	25.10.2023	USD	12.695.309	Barclays Bank, London	21.224
USD	564.136.965	25.10.2023	EUR	518.000.000	Royal Bank of Canada, London	15.206.617
AUD	3.476.205	31.10.2023	USD	2.240.800	HSBC Bank PLC	5.081
SGD	18.961.416	31.10.2023	USD	13.908.367	HSBC Bank PLC	918
USD	5.770.981	31.10.2023	GBP	4.716.241	HSBC Bank PLC	13.572
USD	863.575	31.10.2023	GBP	704.012	HSBC Bank PLC	4.144
USD	941.112	31.10.2023	EUR	886.118	HSBC Bank PLC	1.851
USD	476.268	31.10.2023	JPY	70.512.391	HSBC Bank PLC	1.626
USD	691.787	31.10.2023	EUR	651.362	HSBC Bank PLC	1.360
USD	173.825	31.10.2023	EUR	162.847	HSBC Bank PLC	1.211
USD	559.991	31.10.2023	JPY	83.113.864	HSBC Bank PLC	525
USD	47.435	31.10.2023	CHF	43.031	HSBC Bank PLC	257
USD	189.247	31.10.2023	JPY	28.088.046	HSBC Bank PLC	177
USD	98.621	31.10.2023	SGD	134.218	HSBC Bank PLC	164
USD	16.072	31.10.2023	AUD	24.777	HSBC Bank PLC	64
USD	5.611	31.10.2023	GBP	4.585	HSBC Bank PLC	13
USD	14.264	31.10.2023	JPY	2.117.052	HSBC Bank PLC	13
USD	2.633	31.10.2023	EUR	2.479	HSBC Bank PLC	5
USD	1.280	31.10.2023	EUR	1.206	HSBC Bank PLC	3
USD	78	31.10.2023	GBP	64	HSBC Bank PLC	-
USD	31.816	02.11.2023	EUR	30.000	BNP Paribas	15
USD	602.455.448	15.11.2023	EUR	560.000.000	Société Générale, Paris	8.491.377
USD						23.751.119
EUR	5.000.000	25.10.2023	USD	5.410.670	Bank of America	(112.114)
CHF	5.878.100	31.10.2023	USD	6.512.098	HSBC Bank PLC	(67.483)
EUR	125.003.643	31.10.2023	USD	133.278.884	HSBC Bank PLC	(778.335)
EUR	54.546.882	31.10.2023	USD	58.157.886	HSBC Bank PLC	(339.636)
EUR	205.209	31.10.2023	USD	218.793	HSBC Bank PLC	(1.278)
EUR	99.864	31.10.2023	USD	106.475	HSBC Bank PLC	(622)
EUR	38.203	31.10.2023	USD	40.778	HSBC Bank PLC	(284)
GBP	682.769.393	31.10.2023	USD	836.811.727	HSBC Bank PLC	(3.312.592)
GBP	656.278	31.10.2023	USD	804.343	HSBC Bank PLC	(3.184)
GBP	5.465	31.10.2023	USD	6.699	HSBC Bank PLC	(27)
JPY	10.839.624.485	31.10.2023	USD	73.501.238	HSBC Bank PLC	(536.250)
JPY	3.612.707.375	31.10.2023	USD	24.497.017	HSBC Bank PLC	(178.725)
JPY	268.146.244	31.10.2023	USD	1.818.244	HSBC Bank PLC	(13.266)
JPY	3.342.946	31.10.2023	USD	22.572	HSBC Bank PLC	(69)
USD	260.040.602	31.10.2023	GBP	214.000.000	HSBC, Sheffield	(1.202.530)
USD	12.264.445	31.10.2023	GBP	10.077.291	HSBC Bank PLC	(37.530)
USD	1.998.259	31.10.2023	EUR	1.897.874	HSBC Bank PLC	(13.438)
USD	5.514.388	31.10.2023	GBP	4.520.157	HSBC Bank PLC	(3.649)
USD	442.595	31.10.2023	EUR	420.525	HSBC Bank PLC	(3.150)
USD	420.214	31.10.2023	GBP	346.234	HSBC Bank PLC	(2.455)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond (Fortsetzung)						
USD	1.116.833	31.10.2023	JPY	166.095.285	HSBC Bank PLC	(1.208)
USD	391.585	31.10.2023	GBP	321.699	HSBC Bank PLC	(1.133)
USD	207.071	31.10.2023	SGD	283.658	HSBC Bank PLC	(1.009)
USD	406.871	31.10.2023	EUR	384.713	HSBC Bank PLC	(914)
USD	898.787	31.10.2023	GBP	736.704	HSBC Bank PLC	(554)
USD	99.579	31.10.2023	CHF	91.220	HSBC Bank PLC	(432)
USD	33.100	31.10.2023	AUD	51.849	HSBC Bank PLC	(399)
USD	193.699	31.10.2023	JPY	28.806.931	HSBC Bank PLC	(209)
USD	52.332	31.10.2023	EUR	49.482	HSBC Bank PLC	(118)
USD	53.457	31.10.2023	SGD	72.955	HSBC Bank PLC	(60)
USD	11.977	31.10.2023	GBP	9.841	HSBC Bank PLC	(37)
USD	78.861	31.10.2023	EUR	74.414	HSBC Bank PLC	(16)
USD	23.117	31.10.2023	EUR	21.823	HSBC Bank PLC	(15)
USD	9.319	31.10.2023	JPY	1.385.958	HSBC Bank PLC	(10)
USD	4.771	31.10.2023	EUR	4.504	HSBC Bank PLC	(3)
USD						(6.612.734)
Global Emerging Markets Bond						
USD	1.850.000	18.10.2023	ARS	596.625.000	Merrill Lynch International Bank, London	234.687
AUD	6.458.729	31.10.2023	USD	4.163.368	HSBC Bank PLC	9.440
AUD	708.105	31.10.2023	USD	456.453	HSBC Bank PLC	1.035
SGD	4.236.523	31.10.2023	USD	3.107.527	HSBC Bank PLC	205
SGD	3.211.430	31.10.2023	USD	2.355.613	HSBC Bank PLC	156
USD	2.213.445	31.10.2023	GBP	1.808.902	HSBC Bank PLC	5.205
USD	525.476	31.10.2023	EUR	494.770	HSBC Bank PLC	1.033
USD	371.567	31.10.2023	EUR	349.855	HSBC Bank PLC	731
USD	366.269	31.10.2023	EUR	344.866	HSBC Bank PLC	720
USD	313.319	31.10.2023	EUR	295.010	HSBC Bank PLC	616
USD	245.834	31.10.2023	EUR	231.468	HSBC Bank PLC	483
USD	71.887	31.10.2023	GBP	58.604	HSBC Bank PLC	345
USD	46.813	31.10.2023	EUR	43.856	HSBC Bank PLC	326
USD	34.114	31.10.2023	AUD	52.591	HSBC Bank PLC	137
USD	58.669	31.10.2023	JPY	8.701.592	HSBC Bank PLC	96
USD	16.652	31.10.2023	CHF	15.106	HSBC Bank PLC	90
USD	81.333	31.10.2023	JPY	12.071.473	HSBC Bank PLC	76
USD	40.375	31.10.2023	JPY	5.988.225	HSBC Bank PLC	66
USD	56.994	31.10.2023	JPY	8.459.005	HSBC Bank PLC	53
USD	24.919	31.10.2023	SGD	33.914	HSBC Bank PLC	41

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
USD	19.167	31.10.2023	SGD	26.085	HSBC Bank PLC	32
USD	9.652	31.10.2023	EUR	9.088	HSBC Bank PLC	19
USD	3.698	31.10.2023	AUD	5.701	HSBC Bank PLC	15
USD	4.342	31.10.2023	EUR	4.088	HSBC Bank PLC	9
USD	2.313	31.10.2023	EUR	2.178	HSBC Bank PLC	4
USD	2.012	31.10.2023	EUR	1.894	HSBC Bank PLC	4
USD	1.899	31.10.2023	JPY	281.636	HSBC Bank PLC	3
USD	3.510	31.10.2023	JPY	521.012	HSBC Bank PLC	3
USD	463	31.10.2023	CHF	420	HSBC Bank PLC	3
USD	641	31.10.2023	GBP	524	HSBC Bank PLC	2
USD	259	31.10.2023	EUR	244	HSBC Bank PLC	1
USD	2	31.10.2023	CHF	1	HSBC Bank PLC	-
USD	12.321.913	03.11.2023	BRL	61.024.274	Morgan Stanley, London	183.335
ARS	1.051.312.500	16.11.2023	USD	2.250.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	135.460
USD	5.520.000	05.12.2023	MXN	96.680.940	Goldman Sachs International, London	15.048
USD	194.132	12.12.2023	EUR	178.184	UBS, London	4.889
USD	8.868.236	19.12.2023	ZAR	167.400.375	Morgan Stanley, London	42.989
USD						637.357
ARS	596.625.000	18.10.2023	USD	1.634.589	Merrill Lynch International Bank	(19.276)
CHF	1.834.556	31.10.2023	USD	2.032.427	HSBC Bank PLC	(21.062)
CHF	37.451	31.10.2023	USD	41.490	HSBC Bank PLC	(430)
CHF	128	31.10.2023	USD	142	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	45.457.794	31.10.2023	USD	48.467.100	HSBC Bank PLC	(283.043)
EUR	36.741.843	31.10.2023	USD	39.174.153	HSBC Bank PLC	(228.774)
EUR	32.011.955	31.10.2023	USD	34.131.146	HSBC Bank PLC	(199.322)
EUR	31.555.622	31.10.2023	USD	33.644.604	HSBC Bank PLC	(196.481)
EUR	21.193.673	31.10.2023	USD	22.596.694	HSBC Bank PLC	(131.963)
EUR	1.110.743	31.10.2023	USD	1.184.274	HSBC Bank PLC	(6.916)
EUR	372.539	31.10.2023	USD	397.201	HSBC Bank PLC	(2.320)
EUR	198.496	31.10.2023	USD	211.636	HSBC Bank PLC	(1.236)
EUR	173.119	31.10.2023	USD	184.579	HSBC Bank PLC	(1.078)
EUR	43.189	31.10.2023	USD	46.100	HSBC Bank PLC	(321)
EUR	22.215	31.10.2023	USD	23.686	HSBC Bank PLC	(138)
GBP	231.299.932	31.10.2023	USD	283.484.435	HSBC Bank PLC	(1.122.199)
GBP	66.314	31.10.2023	USD	81.275	HSBC Bank PLC	(322)
JPY	1.397.749.635	31.10.2023	USD	9.477.849	HSBC Bank PLC	(69.149)
JPY	966.467.458	31.10.2023	USD	6.553.415	HSBC Bank PLC	(47.812)
JPY	45.114.785	31.10.2023	USD	305.914	HSBC Bank PLC	(2.232)
USD	6.026.907	31.10.2023	GBP	4.952.111	HSBC Bank PLC	(18.443)
USD	1.623.763	31.10.2023	GBP	1.336.422	HSBC Bank PLC	(7.691)
USD	829.485	31.10.2023	EUR	787.815	HSBC Bank PLC	(5.578)
USD	228.588	31.10.2023	GBP	188.344	HSBC Bank PLC	(1.336)
USD	286.071	31.10.2023	EUR	270.602	HSBC Bank PLC	(759)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
USD	217.536	31.10.2023	GBP	178.713	HSBC Bank PLC	(630)
USD	231.477	31.10.2023	EUR	218.960	HSBC Bank PLC	(615)
USD	828.907	31.10.2023	GBP	679.457	HSBC Bank PLC	(549)
USD	204.568	31.10.2023	EUR	193.506	HSBC Bank PLC	(543)
USD	201.651	31.10.2023	EUR	190.747	HSBC Bank PLC	(535)
USD	67.646	31.10.2023	EUR	64.273	HSBC Bank PLC	(482)
USD	34.741	31.10.2023	AUD	54.420	HSBC Bank PLC	(418)
USD	135.009	31.10.2023	EUR	127.708	HSBC Bank PLC	(358)
USD	65.022	31.10.2023	SGD	89.071	HSBC Bank PLC	(317)
USD	24.706	31.10.2023	AUD	38.681	HSBC Bank PLC	(285)
USD	436.543	31.10.2023	GBP	357.819	HSBC Bank PLC	(269)
USD	202.787	31.10.2023	JPY	30.158.391	HSBC Bank PLC	(219)
USD	25.384	31.10.2023	AUD	39.582	HSBC Bank PLC	(189)
USD	43.390	31.10.2023	CHF	39.748	HSBC Bank PLC	(188)
USD	9.648	31.10.2023	AUD	15.113	HSBC Bank PLC	(116)
USD	18.684	31.10.2023	SGD	25.594	HSBC Bank PLC	(91)
USD	18.818	31.10.2023	SGD	25.749	HSBC Bank PLC	(70)
USD	9.390	31.10.2023	EUR	8.918	HSBC Bank PLC	(63)
USD	53.430	31.10.2023	JPY	7.946.048	HSBC Bank PLC	(58)
USD	14.734	31.10.2023	SGD	20.161	HSBC Bank PLC	(55)
USD	18.574	31.10.2023	EUR	17.562	HSBC Bank PLC	(42)
USD	18.085	31.10.2023	EUR	17.100	HSBC Bank PLC	(41)
USD	2.637	31.10.2023	AUD	4.129	HSBC Bank PLC	(30)
USD	12.544	31.10.2023	CHF	11.463	HSBC Bank PLC	(23)
USD	7.236	31.10.2023	EUR	6.844	HSBC Bank PLC	(19)
USD	6.935	31.10.2023	SGD	9.472	HSBC Bank PLC	(14)
USD	5.976	31.10.2023	EUR	5.650	HSBC Bank PLC	(13)
USD	11.070	31.10.2023	SGD	15.108	HSBC Bank PLC	(12)
USD	2.427	31.10.2023	EUR	2.296	HSBC Bank PLC	(6)
USD	1.739	31.10.2023	GBP	1.428	HSBC Bank PLC	(5)
USD	6.105	31.10.2023	EUR	5.763	HSBC Bank PLC	(4)
USD	1.293	31.10.2023	EUR	1.223	HSBC Bank PLC	(3)
USD	4.358	31.10.2023	EUR	4.114	HSBC Bank PLC	(3)
USD	1.112	31.10.2023	EUR	1.052	HSBC Bank PLC	(3)
USD	8.442	31.10.2023	EUR	7.966	HSBC Bank PLC	(2)
USD	477	31.10.2023	GBP	392	HSBC Bank PLC	(2)
USD	6.370	31.10.2023	EUR	6.011	HSBC Bank PLC	(1)
USD	146	31.10.2023	EUR	138	HSBC Bank PLC	-
USD	125	31.10.2023	EUR	118	HSBC Bank PLC	-
USD	1	31.10.2023	CHF	1	HSBC Bank PLC	-
USD	259	31.10.2023	CHF	237	HSBC Bank PLC	-
BRL	27.524.885	03.11.2023	USD	5.570.000	Merrill Lynch International Bank, London	(94.917)
BRL	14.361.919	03.11.2023	USD	2.860.000	Goldman Sachs International, London	(3.214)
ARS	1.144.687.500	16.11.2023	USD	2.674.504	Citibank, New York	(77.173)
USD	4.500.000	16.11.2023	ARS	2.196.000.000	Merrill Lynch International Bank	(482.790)
MXN	29.263.908	05.12.2023	USD	1.672.136	Morgan Stanley, London	(5.867)
USD						(3.038.116)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond						
USD	6	31.10.2023	EUR	5	HSBC Bank PLC	-
					USD	-
EUR	906	31.10.2023	USD	966	HSBC Bank PLC	(6)
					USD	(6)
Global Emerging Markets ESG Bond						
USD	340.000	18.10.2023	ARS	109.650.000	Merrill Lynch International Bank, London	43.132
ARS	49.245.000	25.10.2023	USD	129.592	Merrill Lynch International Bank	556
USD	150.000	25.10.2023	ARS	49.245.000	Goldman Sachs International, London	19.852
GBP	83.209	31.10.2023	USD	101.511	HSBC Bank PLC	67
USD	186.937	31.10.2023	EUR	176.013	HSBC Bank PLC	368
USD	123.096	31.10.2023	GBP	100.598	HSBC Bank PLC	289
USD	3.205	31.10.2023	GBP	2.613	HSBC Bank PLC	15
USD	4.478	31.10.2023	EUR	4.216	HSBC Bank PLC	9
USD	783.911	03.11.2023	BRL	3.882.317	Morgan Stanley, London	11.664
USD	380.000	05.12.2023	MXN	6.655.572	Goldman Sachs International, London	1.036
USD	764.110	19.12.2023	ZAR	14.423.656	Morgan Stanley, London	3.704
					USD	80.692
ARS	63.525.000	18.10.2023	USD	174.041	Merrill Lynch International Bank	(2.053)
ARS	46.125.000	18.10.2023	USD	125.000	Goldman Sachs International, London	(120)
EUR	15.969.512	31.10.2023	USD	17.026.694	HSBC Bank PLC	(99.434)
GBP	12.682.655	31.10.2023	USD	15.544.039	HSBC Bank PLC	(61.532)
EUR	519.958	31.10.2023	USD	554.379	HSBC Bank PLC	(3.238)
USD	325.918	31.10.2023	GBP	267.796	HSBC Bank PLC	(997)
USD	102.814	31.10.2023	GBP	84.620	HSBC Bank PLC	(488)
USD	115.011	31.10.2023	EUR	108.791	HSBC Bank PLC	(305)
USD	33.840	31.10.2023	GBP	27.801	HSBC Bank PLC	(98)
USD	11.511	31.10.2023	EUR	10.932	HSBC Bank PLC	(77)
USD	8.102	31.10.2023	GBP	6.675	HSBC Bank PLC	(47)
USD	39.747	31.10.2023	GBP	32.579	HSBC Bank PLC	(25)
USD	3.745	31.10.2023	EUR	3.542	HSBC Bank PLC	(10)
BRL	1.976.652	03.11.2023	USD	400.000	Merrill Lynch International Bank, London	(6.816)
BRL	703.031	03.11.2023	USD	140.000	Goldman Sachs International, London	(157)
MXN	2.008.993	05.12.2023	USD	114.794	Morgan Stanley, London	(403)
EUR	358.124	12.12.2023	USD	390.295	Morgan Stanley, London	(9.943)
					USD	(185.743)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt						
ARS	102.816.000	03.10.2023	USD	272.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	21.739
ARS	130.050.000	03.10.2023	USD	351.012	BNP Paribas	20.533
USD	680.000	03.10.2023	ARS	232.866.000	Citibank, New York	14.715
USD	6.466.020	05.10.2023	TWD	195.875.800	Morgan Stanley, London	396.034
USD	200.000	05.10.2023	TWD	6.193.640	Merrill Lynch International Bank, London	8.066
USD	100.000	05.10.2023	TWD	3.157.040	Standard Chartered Bank, London	2.167
USD	50.000	05.10.2023	TWD	1.579.990	Standard Chartered Bank, London	1.038
USD	390.000	18.10.2023	ARS	126.145.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York	48.470
USD	15.366.620	19.10.2023	CNY	110.896.284	Barclays Bank, London	75.840
USD	200.000	19.10.2023	CNY	1.416.237	Citibank, New York	4.724
USD	200.000	19.10.2023	CNY	1.417.698	Morgan Stanley, London	4.523
USD	350.000	19.10.2023	CNY	2.511.985	Barclays Bank, London	3.638
USD	180.000	19.10.2023	CNY	1.299.186	Barclays Bank, London	864
USD	100.000	19.10.2023	CNY	719.460	Barclays Bank, London	798
USD	200.000	19.10.2023	CNY	1.445.400	Barclays Bank, London	703
USD	200.000	19.10.2023	CNY	1.446.820	J.P. Morgan Chase Bank, New York	507
USD	100.000	19.10.2023	CNY	722.816	Merrill Lynch International Bank	336
USD	4.950.000	23.10.2023	MYR	22.287.375	Barclays Bank, London	190.291
USD	900.000	23.10.2023	MYR	4.031.190	Barclays Bank, London	39.096
USD	5.346.492	23.10.2023	MYR	24.952.079	Morgan Stanley, London	17.707
USD	400.000	23.10.2023	MYR	1.801.880	Barclays Bank, London	15.189
USD	500.000	23.10.2023	MYR	2.271.800	Barclays Bank, London	14.833
USD	500.000	23.10.2023	MYR	2.273.400	Barclays Bank, London	14.491
USD	400.000	23.10.2023	MYR	1.813.640	Barclays Bank, London	12.678
USD	300.000	23.10.2023	MYR	1.345.964	Goldman Sachs International, London	12.555
USD	400.000	23.10.2023	MYR	1.818.571	Goldman Sachs International, London	11.625
USD	200.000	23.10.2023	MYR	902.280	Barclays Bank, London	7.308
USD	500.000	23.10.2023	MYR	2.312.500	Barclays Bank, London	6.140
USD	250.000	23.10.2023	MYR	1.154.100	Barclays Bank, London	3.530
USD	250.000	23.10.2023	MYR	1.156.261	Goldman Sachs International, London	3.068
USD	100.000	23.10.2023	MYR	456.830	Barclays Bank, London	2.439
USD	50.000	23.10.2023	MYR	225.696	Goldman Sachs International, London	1.800
USD	200.000	23.10.2023	MYR	929.060	Barclays Bank, London	1.589
USD	100.000	23.10.2023	MYR	461.160	Barclays Bank, London	1.514
USD	100.000	23.10.2023	MYR	467.588	Goldman Sachs International, London	142
USD	16.944.406	24.10.2023	PLN	69.823.950	Merrill Lynch International Bank, London	957.780
USD	2.200.905	24.10.2023	PLN	8.990.000	BNP Paribas	142.589
USD	1.006.440	24.10.2023	PLN	4.060.000	BNP Paribas	76.878
USD	770.000	24.10.2023	PLN	3.147.983	Barclays Bank, London	49.250
USD	450.000	24.10.2023	PLN	1.796.581	Morgan Stanley, London	38.662
USD	500.000	24.10.2023	PLN	2.026.751	Citibank, New York	35.963
USD	300.000	24.10.2023	PLN	1.194.299	Morgan Stanley, London	26.558

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	230.833	24.10.2023	PLN	930.000	Morgan Stanley, London	17.904
USD	250.000	24.10.2023	PLN	1.029.730	Goldman Sachs International, London	14.237
USD	275.000	24.10.2023	PLN	1.140.522	Goldman Sachs International, London	13.871
USD	232.598	24.10.2023	PLN	965.000	BNP Paribas	11.655
USD	150.000	24.10.2023	PLN	608.961	Morgan Stanley, London	10.575
USD	100.000	24.10.2023	PLN	398.796	Barclays Bank, London	8.693
USD	50.000	24.10.2023	PLN	200.674	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.055
USD	2.120.000	26.10.2023	HUF	757.790.608	Barclays Bank, London	62.866
USD	4.490.000	26.10.2023	HUF	1.640.511.300	BNP Paribas	36.591
USD	300.000	26.10.2023	HUF	106.276.290	Barclays Bank, London	11.497
USD	350.000	26.10.2023	HUF	126.626.549	Goldman Sachs International, London	6.253
USD	100.000	26.10.2023	HUF	35.392.490	Barclays Bank, London	3.922
USD	150.000	26.10.2023	HUF	53.900.234	Goldman Sachs International, London	3.680
USD	100.000	26.10.2023	HUF	35.876.730	UBS, London	2.607
USD	88.630	26.10.2023	HUF	31.700.000	BNP Paribas	2.575
USD	50.000	26.10.2023	HUF	17.959.495	Barclays Bank, London	1.246
USD	58.120	26.10.2023	HUF	21.000.000	UBS, London	1.113
USD	50.000	26.10.2023	HUF	18.109.981	Goldman Sachs International, London	838
USD	50.000	26.10.2023	HUF	18.292.250	BNP Paribas	343
USD	93	31.10.2023	EUR	88	HSBC Bank PLC	-
USD	1.240.000	03.11.2023	BRL	6.095.394	Standard Chartered Bank, London	27.540
USD	556.949	03.11.2023	BRL	2.714.291	Citibank, New York	17.039
USD	860.056	03.11.2023	BRL	4.259.253	BNP Paribas	12.831
USD	500.000	03.11.2023	BRL	2.454.089	UBS, London	11.848
USD	500.000	03.11.2023	BRL	2.454.530	Citibank, New York	11.760
USD	300.000	03.11.2023	BRL	1.464.480	Morgan Stanley, London	8.695
USD	655.624	03.11.2023	BRL	3.254.191	Citibank, New York	8.320
USD	300.000	03.11.2023	BRL	1.478.415	Goldman Sachs International, London	5.923
USD	100.000	03.11.2023	BRL	487.975	Goldman Sachs International, London	2.935
USD	100.000	03.11.2023	BRL	494.023	Citibank, New York	1.732
RON	1.000.000	07.11.2023	USD	211.914	Goldman Sachs International, London	782
USD	3.123.422	07.11.2023	RON	14.221.292	Merrill Lynch International Bank, London	98.610
USD	950.000	07.11.2023	RON	4.308.539	Barclays Bank, London	33.591
USD	200.000	07.11.2023	RON	881.160	Goldman Sachs International, London	12.581
USD	200.000	07.11.2023	RON	899.770	UBS, London	8.623
USD	500.000	07.11.2023	RON	2.318.868	Barclays Bank, London	6.786
USD	100.000	07.11.2023	RON	442.491	Goldman Sachs International, London	5.884
USD	100.000	07.11.2023	RON	454.906	Barclays Bank, London	3.243
USD	100.000	07.11.2023	RON	456.920	Citibank, New York	2.815
USD	50.000	07.11.2023	RON	222.165	Goldman Sachs International, London	2.746
USD	50.000	07.11.2023	RON	225.785	Morgan Stanley, London	1.977

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	50.000	07.11.2023	RON	226.812	Citibank, New York	1.758
USD	615.000	09.11.2023	THB	21.263.625	Standard Chartered Bank, London	29.203
USD	450.000	09.11.2023	THB	15.400.485	Standard Chartered Bank, London	25.728
USD	600.000	09.11.2023	THB	20.941.200	Standard Chartered Bank, London	23.086
USD	400.000	09.11.2023	THB	13.732.000	Standard Chartered Bank, London	21.694
USD	200.000	09.11.2023	THB	6.773.580	Standard Chartered Bank, London	13.393
USD	300.000	09.11.2023	THB	10.428.900	Standard Chartered Bank, London	12.692
USD	200.000	09.11.2023	THB	7.061.580	Standard Chartered Bank, London	5.459
USD	100.000	09.11.2023	THB	3.552.680	Standard Chartered Bank, London	2.126
USD	50.000	09.11.2023	THB	1.744.940	Standard Chartered Bank, London	1.928
USD	50.000	09.11.2023	THB	1.804.990	Standard Chartered Bank, London	274
USD	1.490.000	13.11.2023	CLP	1.220.012.000	Citibank, New York	128.372
USD	150.000	13.11.2023	CLP	122.986.500	Morgan Stanley, London	12.738
USD	100.000	13.11.2023	CLP	82.492.000	Barclays Bank, London	7.933
USD	150.000	13.11.2023	CLP	128.962.500	Barclays Bank, London	6.068
USD	100.000	13.11.2023	CLP	85.717.000	Barclays Bank, London	4.333
USD	100.000	13.11.2023	CLP	85.913.083	Goldman Sachs International, London	4.114
USD	50.000	13.11.2023	CLP	43.450.000	Barclays Bank, London	1.506
PHP	1.417.900	15.11.2023	USD	25.000	Barclays Bank, London	32
TRY	731.391	21.11.2023	USD	25.000	Morgan Stanley, London	260
USD	692.972	21.11.2023	TRY	19.580.000	Barclays Bank, London	16.751
USD	464.279	21.11.2023	TRY	13.250.000	Barclays Bank, London	6.672
USD	25.000	21.11.2023	TRY	689.571	Barclays Bank, London	1.185
USD	50.000	21.11.2023	TRY	1.425.668	BNP Paribas	763
USD	30.000	21.11.2023	TRY	857.227	Merrill Lynch International Bank, London	395
USD	50.000	21.11.2023	TRY	1.447.401	Barclays Bank, London	12
USD	3.300.000	22.11.2023	CZK	73.227.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	123.056
USD	900.000	22.11.2023	CZK	19.587.249	UBS, London	50.210
USD	621.989	22.11.2023	CZK	13.825.000	UBS, London	22.193
USD	350.000	22.11.2023	CZK	7.712.170	Citibank, New York	15.408
USD	350.000	22.11.2023	CZK	7.730.786	Morgan Stanley, London	14.601
USD	412.437	22.11.2023	CZK	9.180.000	UBS, London	14.164
USD	200.000	22.11.2023	CZK	4.440.842	Barclays Bank, London	7.335
USD	259.971	22.11.2023	CZK	5.825.000	UBS, London	7.254
USD	400.000	22.11.2023	CZK	9.058.949	Goldman Sachs International, London	6.979
USD	150.000	22.11.2023	CZK	3.305.184	BNP Paribas	6.605
USD	123.436	22.11.2023	CZK	2.700.000	Citibank, New York	6.297
USD	200.000	22.11.2023	CZK	4.476.910	Morgan Stanley, London	5.770
USD	50.000	22.11.2023	CZK	1.108.565	Morgan Stanley, London	1.905

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	100.000	22.11.2023	CZK	2.297.395	UBS, London	328
USD	479.000	27.11.2023	ARS	172.075.960	J.P. Morgan Chase Bank, New York	123.216
MXN	2.650.000	05.12.2023	USD	148.761	Morgan Stanley, London	2.128
USD	13.080.856	05.12.2023	MXN	227.986.929	Barclays Bank, London	99.423
USD	472.806	05.12.2023	MXN	8.065.000	Morgan Stanley, London	13.590
USD	600.000	05.12.2023	MXN	10.380.240	J.P. Morgan Chase Bank, New York	8.956
USD	300.000	05.12.2023	MXN	5.134.163	Morgan Stanley, London	7.664
USD	702.582	05.12.2023	MXN	12.275.000	Morgan Stanley, London	3.652
USD	150.000	05.12.2023	MXN	2.603.520	Morgan Stanley, London	1.757
USD	100.000	05.12.2023	MXN	1.737.130	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.089
USD	200.000	05.12.2023	MXN	3.494.181	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.044
USD	50.000	05.12.2023	MXN	870.462	Morgan Stanley, London	436
USD	150.000	05.12.2023	MXN	2.628.923	Morgan Stanley, London	311
USD	14.344	05.12.2023	MXN	250.000	Morgan Stanley, London	109
INR	278.317.755	06.12.2023	USD	3.329.598	Citibank, New York	11.173
USD	50.000	06.12.2023	INR	4.147.095	BNP Paribas	221
USD	3.373.617	12.12.2023	EUR	3.096.464	UBS, London	84.954
USD	1.630.000	12.12.2023	EUR	1.512.834	Barclays Bank, London	23.265
COP	2.520.444.000	13.12.2023	USD	600.000	Goldman Sachs International, London	11.840
COP	2.529.983.226	13.12.2023	USD	602.423	Goldman Sachs International, London	11.733
COP	421.894.000	13.12.2023	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	2.415
USD	100.000	13.12.2023	COP	408.434.000	Goldman Sachs International, London	852
USD	240.000	14.12.2023	PEN	892.730	Morgan Stanley, London	5.494
USD	50.000	14.12.2023	PEN	187.685	Morgan Stanley, London	698
USD	50.000	14.12.2023	PEN	188.075	Merrill Lynch International Bank	596
USD	3.700.000	15.12.2023	IDR	56.972.600.000	BNP Paribas	23.186
USD	380.000	15.12.2023	IDR	5.797.850.000	Morgan Stanley, London	5.827
USD	750.000	15.12.2023	IDR	11.541.525.000	BNP Paribas	5.150
USD	100.000	15.12.2023	IDR	1.539.080.000	Morgan Stanley, London	673
USD	5.155.896	19.12.2023	ZAR	97.324.769	Morgan Stanley, London	24.993
ZAR	7.768.794	19.12.2023	USD	400.000	UBS, London	9.566
ZAR	5.600.000	19.12.2023	USD	295.153	Morgan Stanley, London	75
EGP	18.276.000	21.12.2023	USD	480.000	Standard Chartered Bank, London	83.379
EGP	13.381.600	21.12.2023	USD	344.000	Morgan Stanley, London	68.503
EGP	15.120.000	21.12.2023	USD	450.000	Morgan Stanley, London	16.091
EGP	3.365.112	21.12.2023	USD	100.000	BNP Paribas	3.733
USD	50.000	21.12.2023	EGP	1.615.675	Citibank, New York	195
CNY	110.896.284	11.01.2024	USD	15.334.746	Barclays Bank, London	94.403
CNY	542.490	11.01.2024	USD	75.000	Barclays Bank, London	477
USD						4.152.599
TWD	97.202.150	05.10.2023	USD	3.130.000	Citibank, New York	(117.807)
TWD	103.301.250	05.10.2023	USD	3.250.000	Merrill Lynch International Bank	(48.802)
TWD	1.559.135	05.10.2023	USD	50.000	Merrill Lynch International Bank	(1.684)
TWD	3.184.710	05.10.2023	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank	(1.309)
TWD	1.559.225	05.10.2023	USD	48.874	Standard Chartered Bank, London	(555)
CNY	95.804.476	19.10.2023	USD	13.467.033	Barclays Bank, London	(257.166)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
CNY	6.093.702	19.10.2023	USD	860.000	Barclays Bank, London	(19.778)
CNY	5.692.824	19.10.2023	USD	800.000	Merrill Lynch International Bank	(15.053)
CNY	7.121.765	19.10.2023	USD	990.000	Citibank, New York	(8.025)
CNY	1.428.140	19.10.2023	USD	200.000	BNP Paribas	(3.083)
CNY	1.436.284	19.10.2023	USD	200.000	Citibank, New York	(1.960)
CNY	711.820	19.10.2023	USD	100.000	Barclays Bank, London	(1.852)
CNY	714.184	19.10.2023	USD	100.000	Citibank, New York	(1.526)
CNY	714.490	19.10.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(1.484)
CNY	717.200	19.10.2023	USD	100.000	Barclays Bank, London	(1.110)
CNY	356.022	19.10.2023	USD	50.000	Citibank, New York	(910)
CNY	1.811.379	19.10.2023	USD	250.000	Citibank, New York	(241)
USD	50.000	19.10.2023	CNY	363.648	UBS, London	(141)
USD	50.000	19.10.2023	CNY	362.750	Goldman Sachs International, London	(17)
TRY	13.835.550	20.10.2023	USD	500.000	Barclays Bank, London	(4.992)
MYR	43.792.776	23.10.2023	USD	9.478.751	Barclays Bank, London	(126.332)
MYR	4.975.916	23.10.2023	USD	1.100.000	Morgan Stanley, London	(37.340)
MYR	2.118.951	23.10.2023	USD	470.000	Goldman Sachs International, London	(17.475)
MYR	6.801.690	23.10.2023	USD	1.470.000	Barclays Bank, London	(17.426)
MYR	1.580.635	23.10.2023	USD	350.000	Barclays Bank, London	(12.438)
MYR	1.584.972	23.10.2023	USD	350.000	Morgan Stanley, London	(11.511)
MYR	1.496.701	23.10.2023	USD	325.000	Goldman Sachs International, London	(5.363)
MYR	1.386.219	23.10.2023	USD	300.000	Morgan Stanley, London	(3.958)
MYR	1.387.020	23.10.2023	USD	300.000	Barclays Bank, London	(3.787)
MYR	452.158	23.10.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(3.437)
MYR	1.388.850	23.10.2023	USD	300.000	Morgan Stanley, London	(3.396)
MYR	1.157.825	23.10.2023	USD	250.000	Barclays Bank, London	(2.734)
MYR	456.485	23.10.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(2.513)
MYR	1.393.671	23.10.2023	USD	300.000	Morgan Stanley, London	(2.367)
MYR	225.374	23.10.2023	USD	50.000	Morgan Stanley, London	(1.869)
MYR	462.133	23.10.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(1.307)
PLN	5.530.305	24.10.2023	USD	1.350.000	Morgan Stanley, London	(83.803)
PLN	2.300.000	24.10.2023	USD	570.977	Morgan Stanley, London	(44.378)
PLN	2.320.000	24.10.2023	USD	571.106	UBS, London	(39.927)
PLN	7.740.000	24.10.2023	USD	1.807.977	Barclays Bank, London	(35.856)
PLN	2.247.519	24.10.2023	USD	550.000	Barclays Bank, London	(35.417)
PLN	1.190.000	24.10.2023	USD	298.615	Citibank, New York	(26.157)
PLN	1.212.397	24.10.2023	USD	300.000	Morgan Stanley, London	(22.414)
PLN	1.653.656	24.10.2023	USD	400.000	Morgan Stanley, London	(21.385)
PLN	806.131	24.10.2023	USD	200.000	Morgan Stanley, London	(15.431)
PLN	1.125.000	24.10.2023	USD	271.190	UBS, London	(13.614)
PLN	1.037.316	24.10.2023	USD	250.000	Barclays Bank, London	(12.500)
PLN	820.449	24.10.2023	USD	200.000	Merrill Lynch International Bank, London	(12.153)
PLN	403.140	24.10.2023	USD	100.000	Barclays Bank, London	(7.699)
PLN	408.157	24.10.2023	USD	100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(6.550)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	30.000	24.10.2023	PLN	132.131	Morgan Stanley, London	(252)
HUF	4.293.127.926	26.10.2023	USD	12.251.378	UBS, London	(597.053)
HUF	178.750.000	26.10.2023	USD	505.345	UBS, London	(20.102)
HUF	377.000.000	26.10.2023	USD	1.042.937	Standard Chartered Bank, London	(19.515)
HUF	53.823.510	26.10.2023	USD	150.000	BNP Paribas	(3.888)
HUF	219.836.460	26.10.2023	USD	600.000	BNP Paribas	(3.222)
HUF	17.581.230	26.10.2023	USD	50.000	BNP Paribas	(2.273)
USD	30.000	26.10.2023	HUF	11.263.518	Merrill Lynch International Bank	(576)
EUR	11.508	31.10.2023	USD	12.269	HSBC Bank PLC	(72)
USD	170	31.10.2023	EUR	162	HSBC Bank PLC	(1)
BRL	29.409.634	03.11.2023	USD	5.938.341	Morgan Stanley, London	(88.355)
BRL	7.219.229	03.11.2023	USD	1.470.000	Goldman Sachs International, London	(33.995)
BRL	6.439.862	03.11.2023	USD	1.300.000	Citibank, New York	(19.022)
BRL	2.442.885	03.11.2023	USD	500.000	BNP Paribas	(14.076)
BRL	1.690.560	03.11.2023	USD	350.000	Barclays Bank, London	(13.724)
BRL	721.659	03.11.2023	USD	150.000	Barclays Bank, London	(6.452)
BRL	1.987.788	03.11.2023	USD	400.000	Goldman Sachs International, London	(4.601)
BRL	1.236.525	03.11.2023	USD	250.000	Standard Chartered Bank, London	(4.038)
BRL	738.068	03.11.2023	USD	150.000	Citibank, New York	(3.188)
BRL	240.031	03.11.2023	USD	50.000	Barclays Bank, London	(2.255)
BRL	2.004.376	03.11.2023	USD	400.000	Standard Chartered Bank, London	(1.302)
BRL	497.000	03.11.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(1.140)
BRL	748.557	03.11.2023	USD	150.000	Citibank, New York	(1.102)
BRL	249.702	03.11.2023	USD	50.000	Goldman Sachs International, London	(331)
BRL	124.775	03.11.2023	USD	25.000	Merrill Lynch International Bank	(180)
USD	270.000	03.11.2023	BRL	1.373.639	Standard Chartered Bank, London	(3.236)
USD	250.000	03.11.2023	BRL	1.261.183	Citibank, New York	(867)
USD	50.000	03.11.2023	BRL	252.626	Citibank, New York	(251)
RON	16.812.440	07.11.2023	USD	3.790.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(214.060)
RON	3.172.363	07.11.2023	USD	700.000	BNP Paribas	(25.250)
RON	1.800.000	07.11.2023	USD	400.763	BNP Paribas	(17.910)
RON	2.266.068	07.11.2023	USD	495.000	UBS, London	(13.016)
RON	676.185	07.11.2023	USD	150.000	BNP Paribas	(6.178)
RON	452.584	07.11.2023	USD	100.000	Barclays Bank, London	(3.737)
RON	926.342	07.11.2023	USD	200.000	BNP Paribas	(2.971)
RON	222.489	07.11.2023	USD	50.000	UBS, London	(2.677)
RON	457.787	07.11.2023	USD	100.000	UBS, London	(2.631)
RON	114.013	07.11.2023	USD	25.000	UBS, London	(750)
RON	470.045	07.11.2023	USD	100.000	UBS, London	(23)
USD	30.000	07.11.2023	RON	142.030	Barclays Bank, London	(209)
THB	572.880.969	09.11.2023	USD	16.653.807	Standard Chartered Bank, London	(871.366)
THB	37.676.100	09.11.2023	USD	1.100.000	Standard Chartered Bank, London	(62.052)
THB	19.502.000	09.11.2023	USD	560.000	Standard Chartered Bank, London	(22.735)
THB	13.837.560	09.11.2023	USD	400.000	Standard Chartered Bank, London	(18.786)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
THB	6.867.260	09.11.2023	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	(10.812)
THB	7.006.460	09.11.2023	USD	200.000	Standard Chartered Bank, London	(6.977)
THB	3.414.700	09.11.2023	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	(5.928)
THB	1.736.705	09.11.2023	USD	50.000	Standard Chartered Bank, London	(2.155)
USD	100.000	09.11.2023	THB	3.652.790	Standard Chartered Bank, London	(632)
CLP	341.968.248	13.11.2023	USD	416.374	Merrill Lynch International Bank, London	(34.711)
CLP	229.005.846	13.11.2023	USD	270.000	Goldman Sachs International, London	(14.412)
CLP	216.470.000	13.11.2023	USD	250.000	Morgan Stanley, London	(8.403)
CLP	86.155.000	13.11.2023	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(3.844)
CLP	41.858.619	13.11.2023	USD	50.000	Goldman Sachs International, London	(3.283)
CLP	43.133.500	13.11.2023	USD	50.000	Morgan Stanley, London	(1.860)
CLP	43.713.000	13.11.2023	USD	50.000	Morgan Stanley, London	(1.213)
USD	50.000	13.11.2023	CLP	45.498.000	Merrill Lynch International Bank	(779)
USD	100.000	13.11.2023	CLP	90.134.000	Citibank, New York	(597)
RSD	95.242.025	14.11.2023	USD	909.666	Citibank, New York	(49.713)
RSD	5.347.385	14.11.2023	USD	50.000	BNP Paribas	(1.718)
TRY	24.170.616	21.11.2023	USD	941.333	UBS, London	(106.569)
TRY	12.108.135	21.11.2023	USD	470.667	Barclays Bank, London	(52.496)
TRY	12.384.500	21.11.2023	USD	470.000	Merrill Lynch International Bank, London	(42.285)
TRY	2.568.403	21.11.2023	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	(11.297)
TRY	1.322.474	21.11.2023	USD	50.000	BNP Paribas	(4.327)
TRY	850.682	21.11.2023	USD	29.911	Barclays Bank, London	(532)
USD	50.000	21.11.2023	TRY	1.476.503	UBS, London	(993)
USD	50.000	21.11.2023	TRY	1.453.140	Merrill Lynch International Bank	(186)
CZK	99.021.971	22.11.2023	USD	4.557.449	Morgan Stanley, London	(261.393)
CZK	22.231.050	22.11.2023	USD	1.000.000	UBS, London	(35.509)
CZK	15.363.492	22.11.2023	USD	690.000	Morgan Stanley, London	(23.457)
CZK	9.125.000	22.11.2023	USD	412.713	UBS, London	(16.826)
CZK	6.563.793	22.11.2023	USD	300.000	UBS, London	(15.231)
CZK	4.421.936	22.11.2023	USD	200.000	UBS, London	(8.155)
CZK	4.483.276	22.11.2023	USD	200.000	UBS, London	(5.494)
CZK	2.225.222	22.11.2023	USD	100.000	UBS, London	(3.458)
CZK	1.103.426	22.11.2023	USD	50.000	Barclays Bank, London	(2.128)
USD	50.000	22.11.2023	CZK	1.159.733	BNP Paribas	(315)
MXN	47.358.234	05.12.2023	USD	2.709.994	Merrill Lynch International Bank	(13.446)
MXN	6.400.000	05.12.2023	USD	373.798	Morgan Stanley, London	(9.386)
MXN	4.256.094	05.12.2023	USD	250.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.661)
MXN	17.200.000	05.12.2023	USD	986.158	Citibank, New York	(6.800)
MXN	7.849.163	05.12.2023	USD	450.000	Morgan Stanley, London	(3.074)
MXN	1.722.367	05.12.2023	USD	100.000	UBS, London	(1.930)
MXN	872.368	05.12.2023	USD	50.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(327)
MXN	4.390.075	05.12.2023	USD	250.000	Morgan Stanley, London	(32)
USD	100.000	05.12.2023	MXN	1.782.641	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.502)
INR	4.150.640	06.12.2023	USD	50.000	UBS, London	(178)
USD	3.300.000	06.12.2023	INR	275.220.000	Merrill Lynch International Bank	(3.587)
EUR	4.496.592	12.12.2023	USD	4.830.000	Citibank, New York	(54.304)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	100.000	13.12.2023	COP	419.097.000	Barclays Bank, London	(1.736)
USD	100.000	13.12.2023	COP	416.846.180	BNP Paribas	(1.190)
PEN	499.831	14.12.2023	USD	133.113	Barclays Bank, London	(1.816)
PEN	185.943	14.12.2023	USD	50.000	Morgan Stanley, London	(1.156)
USD	50.000	14.12.2023	PEN	190.630	Merrill Lynch International Bank	(76)
IDR	6.970.004.035	15.12.2023	USD	454.854	Citibank, New York	(5.034)
IDR	3.824.075.000	15.12.2023	USD	250.000	Morgan Stanley, London	(3.207)
USD	100.000	15.12.2023	IDR	1.554.570.000	BNP Paribas	(327)
USD	70.000	19.12.2023	ZAR	1.349.447	Morgan Stanley, London	(1.142)
EGP	9.540.000	21.12.2023	USD	300.000	Standard Chartered Bank, London	(5.919)
USD	150.000	11.01.2024	CNY	1.084.980	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(955)
USD	50.000	11.01.2024	CNY	361.645	Barclays Bank, London	(316)
MYR	24.952.079	19.01.2024	USD	5.379.922	Morgan Stanley, London	(14.549)
USD	80.000	19.01.2024	MYR	373.859	Morgan Stanley, London	(390)
USD						(4.105.180)
Global Emerging Markets Local Debt						
ARS	541.296.000	03.10.2023	USD	1.432.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	114.450
ARS	684.675.000	03.10.2023	USD	1.847.976	BNP Paribas	108.099
USD	3.580.000	03.10.2023	ARS	1.225.971.000	Citibank, New York	77.476
USD	40.822.016	05.10.2023	TWD	1.302.548.896	BNP Paribas	457.391
USD	1.000.000	05.10.2023	TWD	31.067.900	Morgan Stanley, London	37.238
USD	900.000	05.10.2023	TWD	27.871.380	Merrill Lynch International Bank, London	36.295
USD	700.000	05.10.2023	TWD	21.896.070	Morgan Stanley, London	21.464
USD	400.000	05.10.2023	TWD	12.314.600	Merrill Lynch International Bank, London	18.383
USD	150.000	05.10.2023	TWD	4.685.115	Merrill Lynch International Bank	4.813
USD	125.000	05.10.2023	TWD	3.962.275	Merrill Lynch International Bank	2.213
USD	3.800.000	18.10.2023	ARS	1.229.110.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	472.285
USD	113.584.896	19.10.2023	CNY	819.708.118	Barclays Bank, London	560.581
USD	5.000.000	19.10.2023	CNY	35.926.650	BNP Paribas	46.304
USD	3.300.000	19.10.2023	CNY	23.731.455	BNP Paribas	27.821
USD	1.000.000	19.10.2023	CNY	7.088.490	Morgan Stanley, London	22.613
USD	850.000	19.10.2023	CNY	6.049.870	Citibank, New York	15.822
USD	550.000	19.10.2023	CNY	3.894.653	Citibank, New York	12.991
USD	1.400.000	19.10.2023	CNY	10.101.378	Merrill Lynch International Bank	7.186
USD	400.000	19.10.2023	CNY	2.860.048	Morgan Stanley, London	5.646
USD	500.000	19.10.2023	CNY	3.590.709	Citibank, New York	4.900
USD	200.000	19.10.2023	CNY	1.419.150	Citibank, New York	4.322
USD	400.000	19.10.2023	CNY	2.887.080	Barclays Bank, London	1.919
USD	250.000	19.10.2023	CNY	1.808.525	J.P. Morgan Chase Bank, New York	634
USD	17.960.000	23.10.2023	MYR	80.864.900	Barclays Bank, London	690.430
USD	32.014.910	23.10.2023	MYR	149.413.583	Morgan Stanley, London	106.031

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	4.700.000	23.10.2023	MYR	21.714.000	Barclays Bank, London	62.742
USD	1.000.000	23.10.2023	MYR	4.500.200	Barclays Bank, London	38.934
USD	1.000.000	23.10.2023	MYR	4.504.700	Barclays Bank, London	37.973
USD	600.000	23.10.2023	MYR	2.691.929	Goldman Sachs International, London	25.110
USD	3.000.000	23.10.2023	MYR	13.949.100	Barclays Bank, London	21.020
USD	400.000	23.10.2023	MYR	1.810.440	Barclays Bank, London	13.361
USD	400.000	23.10.2023	MYR	1.843.596	Morgan Stanley, London	6.280
USD	1.200.000	23.10.2023	MYR	5.605.611	Goldman Sachs International, London	2.861
USD	26.117.822	24.10.2023	PLN	107.625.459	Merrill Lynch International Bank, London	1.476.308
USD	5.220.000	24.10.2023	PLN	21.340.874	Barclays Bank, London	333.875
USD	3.300.000	24.10.2023	PLN	13.607.982	Barclays Bank, London	184.368
USD	2.100.000	24.10.2023	PLN	8.746.968	Barclays Bank, London	97.328
USD	1.500.000	24.10.2023	PLN	6.153.366	Merrill Lynch International Bank, London	91.149
USD	1.000.000	24.10.2023	PLN	4.010.523	BNP Paribas	81.766
USD	900.000	24.10.2023	PLN	3.593.162	Morgan Stanley, London	77.323
USD	800.000	24.10.2023	PLN	3.178.371	Barclays Bank, London	72.292
USD	500.000	24.10.2023	PLN	1.990.498	Morgan Stanley, London	44.263
USD	300.000	24.10.2023	PLN	1.218.980	Morgan Stanley, London	20.907
USD	200.000	24.10.2023	PLN	803.506	Morgan Stanley, London	16.032
USD	300.000	24.10.2023	PLN	1.305.104	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.188
USD	16.010.000	26.10.2023	HUF	5.849.573.700	BNP Paribas	130.474
USD	350.000	26.10.2023	HUF	126.554.085	J.P. Morgan Chase Bank, New York	6.450
USD	783.624	31.10.2023	EUR	738.566	HSBC Bank PLC	763
USD	1.792	31.10.2023	EUR	1.689	HSBC Bank PLC	2
USD	738	31.10.2023	EUR	696	HSBC Bank PLC	1
USD	4.370.000	03.11.2023	BRL	21.481.347	Standard Chartered Bank, London	97.060
USD	5.000.000	03.11.2023	BRL	24.796.000	Morgan Stanley, London	67.730
USD	1.330.000	03.11.2023	BRL	6.424.126	Barclays Bank, London	52.152
USD	800.000	03.11.2023	BRL	3.926.542	UBS, London	18.956
USD	600.000	03.11.2023	BRL	2.930.880	Morgan Stanley, London	17.007
USD	1.400.000	03.11.2023	BRL	6.958.000	Morgan Stanley, London	15.957
USD	2.400.000	03.11.2023	BRL	11.999.472	Citibank, New York	13.138
USD	400.000	03.11.2023	BRL	1.952.640	Morgan Stanley, London	11.593
USD	200.000	03.11.2023	BRL	959.902	Goldman Sachs International, London	9.062
USD	350.000	03.11.2023	BRL	1.715.940	UBS, London	8.676
USD	300.000	03.11.2023	BRL	1.492.998	Goldman Sachs International, London	3.022
USD	300.000	03.11.2023	BRL	1.497.302	Merrill Lynch International Bank	2.166
USD	3.073.596	07.11.2023	RON	13.994.427	Merrill Lynch International Bank, London	97.037
USD	300.000	07.11.2023	RON	1.322.091	Barclays Bank, London	18.796
USD	300.000	07.11.2023	RON	1.370.759	Citibank, New York	8.445

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	100.000	07.11.2023	RON	440.580	Goldman Sachs International, London	6.290
USD	300.000	07.11.2023	RON	1.398.359	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.575
USD	200.000	08.11.2023	ILS	719.781	UBS, London	10.611
USD	100.000	08.11.2023	ILS	357.424	Citibank, New York	5.955
USD	150.000	08.11.2023	ILS	570.030	Merrill Lynch International Bank	13
USD	1.560.000	09.11.2023	THB	52.759.200	Standard Chartered Bank, London	106.524
USD	800.000	09.11.2023	THB	26.902.000	Standard Chartered Bank, London	58.870
USD	1.500.000	09.11.2023	THB	53.452.500	Standard Chartered Bank, London	27.424
USD	500.000	09.11.2023	THB	17.165.000	Standard Chartered Bank, London	27.117
USD	400.000	09.11.2023	THB	13.905.200	Standard Chartered Bank, London	16.922
USD	400.000	09.11.2023	THB	14.035.040	Standard Chartered Bank, London	13.345
USD	200.000	09.11.2023	THB	6.789.600	Standard Chartered Bank, London	12.952
USD	400.000	09.11.2023	THB	14.408.440	Standard Chartered Bank, London	3.058
USD	5.060.000	13.11.2023	CLP	4.143.128.000	Citibank, New York	435.948
USD	150.000	13.11.2023	CLP	122.986.500	Morgan Stanley, London	12.738
USD	200.000	13.11.2023	CLP	172.614.000	Morgan Stanley, London	7.349
USD	400.000	13.11.2023	CLP	356.844.000	Standard Chartered Bank, London	1.734
USD	9.010.000	21.11.2023	TRY	236.512.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York	841.730
USD	1.599.534	21.11.2023	TRY	45.195.000	Barclays Bank, London	38.666
USD	1.667.023	21.11.2023	TRY	47.575.000	Barclays Bank, London	23.958
USD	700.000	21.11.2023	TRY	19.760.911	Morgan Stanley, London	17.530
USD	400.000	21.11.2023	TRY	11.169.005	Merrill Lynch International Bank, London	14.264
USD	8.810.000	21.11.2023	TRY	254.873.300	UBS, London	7.616
USD	400.000	21.11.2023	TRY	11.400.884	Merrill Lynch International Bank, London	6.256
USD	400.000	21.11.2023	TRY	11.443.214	Morgan Stanley, London	4.794
USD	75.000	21.11.2023	TRY	2.068.713	Barclays Bank, London	3.554
USD	170.000	21.11.2023	TRY	4.857.621	Merrill Lynch International Bank, London	2.236
USD	200.000	21.11.2023	TRY	5.766.401	UBS, London	850
USD	11.390.000	22.11.2023	CZK	252.744.100	J.P. Morgan Chase Bank, New York	424.728
USD	1.341.121	22.11.2023	CZK	29.200.000	BNP Paribas	74.283
USD	200.000	22.11.2023	CZK	4.476.910	Morgan Stanley, London	5.770
USD	500.000	22.11.2023	CZK	11.515.770	UBS, London	390
USD	2.474.000	27.11.2023	ARS	888.759.760	J.P. Morgan Chase Bank, New York	636.400
MXN	329.975.000	05.12.2023	USD	18.451.416	Citibank, New York	337.153
MXN	328.000.000	05.12.2023	USD	18.363.131	Citibank, New York	312.983
MXN	9.350.000	05.12.2023	USD	524.874	Morgan Stanley, London	7.510
USD	34.693.614	05.12.2023	MXN	604.676.832	Barclays Bank, London	263.695
USD	4.207.384	05.12.2023	MXN	73.000.000	Morgan Stanley, London	50.810
USD	400.000	05.12.2023	MXN	6.845.551	Morgan Stanley, London	10.219
USD	600.000	05.12.2023	MXN	10.386.037	J.P. Morgan Chase Bank, New York	8.626
INR	5.050.029.717	06.12.2023	USD	60.415.003	Citibank, New York	202.725
USD	700.000	07.12.2023	KRW	926.044.000	Merrill Lynch International Bank	9.653
USD	300.000	07.12.2023	KRW	400.425.000	Merrill Lynch International Bank	1.491
USD	11.542.432	12.12.2023	EUR	10.594.189	UBS, London	290.662
USD	5.550.000	12.12.2023	EUR	5.151.060	Barclays Bank, London	79.214
COP	25.400.288.380	13.12.2023	USD	6.048.149	Goldman Sachs International, London	117.795
COP	4.915.448.000	13.12.2023	USD	1.175.000	Goldman Sachs International, London	18.229
USD	500.000	13.12.2023	COP	2.009.045.000	Barclays Bank, London	12.302

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
PEN	2.371.190	14.12.2023	USD	620.000	Barclays Bank, London	2.875
USD	500.000	14.12.2023	PEN	1.859.855	Morgan Stanley, London	11.445
USD	150.000	14.12.2023	PEN	558.318	Goldman Sachs International, London	3.339
USD	150.000	14.12.2023	PEN	561.576	Barclays Bank, London	2.483
USD	6.812.000	15.12.2023	IDR	104.891.176.000	Merrill Lynch International Bank	42.687
USD	1.000.000	15.12.2023	IDR	15.401.000.000	Merrill Lynch International Bank	6.073
USD	300.000	15.12.2023	IDR	4.626.870.000	Morgan Stanley, London	1.398
USD	500.000	18.12.2023	SGD	678.555	Standard Chartered Bank, London	1.135
USD	3.154.544	19.12.2023	ZAR	59.546.431	Morgan Stanley, London	15.292
USD	300.000	19.12.2023	ZAR	5.688.180	Morgan Stanley, London	123
ZAR	4.100.000	19.12.2023	USD	216.094	Morgan Stanley, London	55
USD	200.000	20.12.2023	TWD	6.338.460	Morgan Stanley, London	1.985
EGP	151.538.500	21.12.2023	USD	3.980.000	Standard Chartered Bank, London	691.347
EGP	111.526.300	21.12.2023	USD	2.867.000	Morgan Stanley, London	570.925
EGP	35.952.000	21.12.2023	USD	1.070.000	Morgan Stanley, London	38.261
USD	350.000	21.12.2023	EGP	11.309.725	Citibank, New York	1.365
USD	100.000	21.12.2023	EGP	3.215.000	Standard Chartered Bank, London	894
CNY	819.708.118	11.01.2024	USD	113.349.298	Barclays Bank, London	697.799
USD	28.891.746	02.04.2024	BRL	143.800.000	BNP Paribas	760.725
USD	25.897.189	02.04.2024	BRL	129.170.000	Citibank, New York	628.177
USD	1.561.083	02.04.2024	BRL	7.800.000	Barclays Bank, London	35.200
USD	3.281.956	02.04.2024	BRL	16.630.000	Morgan Stanley, London	28.695
USD	540.944	02.04.2024	BRL	2.700.000	Citibank, New York	12.754
					USD	14.271.423
BRL	143.800.000	03.10.2023	USD	29.499.251	BNP Paribas	(769.131)
BRL	129.170.000	03.10.2023	USD	26.442.170	Citibank, New York	(635.009)
USD	24.059.285	03.10.2023	BRL	124.182.000	Citibank, New York	(751.312)
USD	23.405.147	03.10.2023	BRL	119.724.350	Barclays Bank, London	(514.846)
USD	5.764.047	03.10.2023	BRL	29.063.650	Standard Chartered Bank, London	(42.644)
TWD	580.552.976	05.10.2023	USD	19.164.528	Morgan Stanley, London	(1.173.800)
TWD	353.716.450	05.10.2023	USD	11.390.000	Citibank, New York	(428.698)
TWD	351.224.250	05.10.2023	USD	11.050.000	Merrill Lynch International Bank	(165.928)
TWD	118.852.560	05.10.2023	USD	3.830.000	BNP Paribas	(146.884)
ARS	620.500.000	18.10.2023	USD	1.700.000	BNP Paribas	(20.047)
CNY	878.997.206	19.10.2023	USD	123.558.786	Barclays Bank, London	(2.359.477)
CNY	40.068.920	19.10.2023	USD	5.570.000	Citibank, New York	(45.153)
TRY	66.133.929	20.10.2023	USD	2.390.000	Barclays Bank, London	(23.863)
MYR	252.649.620	23.10.2023	USD	54.684.881	Barclays Bank, London	(728.835)
MYR	18.924.430	23.10.2023	USD	4.090.000	Barclays Bank, London	(48.484)
MYR	2.840.296	23.10.2023	USD	630.000	Goldman Sachs International, London	(23.424)
MYR	7.402.480	23.10.2023	USD	1.600.000	Morgan Stanley, London	(19.121)
MYR	5.081.233	23.10.2023	USD	1.100.000	Goldman Sachs International, London	(14.848)
PLN	7.100.000	24.10.2023	USD	1.762.581	Morgan Stanley, London	(136.992)
PLN	25.675.000	24.10.2023	USD	5.997.390	Barclays Bank, London	(118.940)
PLN	4.850.000	24.10.2023	USD	1.217.045	Citibank, New York	(106.608)
PLN	5.400.000	24.10.2023	USD	1.305.473	UBS, London	(69.110)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
HUF	11.972.118.341	26.10.2023	USD	34.165.054	UBS, London	(1.664.983)
HUF	340.000.000	26.10.2023	USD	946.447	UBS, London	(23.467)
USD	250.000	26.10.2023	HUF	92.625.250	Barclays Bank, London	(1.445)
EUR	138.346.517	31.10.2023	USD	147.505.056	HSBC Bank PLC	(861.414)
EUR	308.578	31.10.2023	USD	329.006	HSBC Bank PLC	(1.921)
EUR	129.990	31.10.2023	USD	138.595	HSBC Bank PLC	(809)
GBP	5.335	31.10.2023	USD	6.538	HSBC Bank PLC	(26)
USD	1.507.349	31.10.2023	EUR	1.431.626	HSBC Bank PLC	(10.137)
USD	3.382	31.10.2023	EUR	3.212	HSBC Bank PLC	(23)
USD	1.417	31.10.2023	EUR	1.346	HSBC Bank PLC	(10)
USD	34	31.10.2023	GBP	28	HSBC Bank PLC	-
USD	67	31.10.2023	GBP	55	HSBC Bank PLC	-
BRL	27.550.934	03.11.2023	USD	5.610.000	Goldman Sachs International, London	(129.735)
BRL	22.687.286	03.11.2023	USD	4.580.977	Morgan Stanley, London	(68.159)
BRL	5.472.314	03.11.2023	USD	1.117.335	BNP Paribas	(28.815)
BRL	16.630.000	03.11.2023	USD	3.336.677	Morgan Stanley, London	(28.739)
BRL	30.608.340	03.11.2023	USD	6.090.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.575)
USD	1.615.000	03.11.2023	BRL	8.216.393	Standard Chartered Bank, London	(19.355)
RON	52.256.080	07.11.2023	USD	11.780.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(665.338)
RON	5.200.000	07.11.2023	USD	1.157.761	BNP Paribas	(51.741)
RON	7.347.554	07.11.2023	USD	1.605.000	UBS, London	(42.204)
ILS	31.053.034	08.11.2023	USD	8.404.997	BNP Paribas	(234.305)
THB	2.154.125.917	09.11.2023	USD	62.621.032	Standard Chartered Bank, London	(3.276.480)
THB	31.342.500	09.11.2023	USD	900.000	Standard Chartered Bank, London	(36.538)
CLP	8.932.733.862	13.11.2023	USD	10.876.335	Merrill Lynch International Bank, London	(906.712)
RSD	180.859.320	14.11.2023	USD	1.727.405	Citibank, New York	(94.402)
PHP	592.075.811	15.11.2023	USD	10.860.588	Merrill Lynch International Bank, London	(407.927)
USD	200.000	15.11.2023	PHP	11.364.800	Barclays Bank, London	(637)
TRY	441.473.220	21.11.2023	USD	17.193.333	UBS, London	(1.946.477)
TRY	221.153.548	21.11.2023	USD	8.596.667	Barclays Bank, London	(958.839)
TRY	226.530.950	21.11.2023	USD	8.597.000	Merrill Lynch International Bank, London	(773.456)
TRY	536.989.695	21.11.2023	USD	18.881.428	Barclays Bank, London	(335.784)
USD	300.000	21.11.2023	TRY	8.889.876	Morgan Stanley, London	(7.024)
USD	890.000	21.11.2023	TRY	25.797.527	Barclays Bank, London	(951)
USD	300.000	21.11.2023	TRY	8.694.830	Merrill Lynch International Bank	(287)
CZK	630.447.490	22.11.2023	USD	29.016.108	Morgan Stanley, London	(1.664.222)
CZK	112.082.592	22.11.2023	USD	5.150.000	UBS, London	(287.311)
USD	300.000	22.11.2023	CZK	6.929.094	Standard Chartered Bank, London	(618)
MXN	171.220.859	05.12.2023	USD	9.797.822	Merrill Lynch International Bank	(48.614)
USD	1.200.000	05.12.2023	MXN	21.364.340	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(16.472)
USD	1.300.000	06.12.2023	INR	108.471.610	Merrill Lynch International Bank	(2.032)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	600.000	06.12.2023	INR	50.049.900	Merrill Lynch International Bank	(771)
KRW	75.825.176.902	07.12.2023	USD	56.938.633	Citibank, New York	(412.499)
EUR	15.537.913	12.12.2023	USD	16.690.000	Citibank, New York	(187.647)
USD	200.000	13.12.2023	COP	838.194.000	Barclays Bank, London	(3.472)
USD	250.000	13.12.2023	COP	1.034.925.000	Goldman Sachs International, London	(1.229)
PEN	13.897.602	14.12.2023	USD	3.701.164	Barclays Bank, London	(50.482)
PEN	8.793.935	14.12.2023	USD	2.350.000	Merrill Lynch International Bank	(39.971)
IDR	531.379.647.159	15.12.2023	USD	34.677.207	Citibank, New York	(383.808)
SGD	59.115.352	18.12.2023	USD	44.010.277	Barclays Bank, London	(549.412)
USD	600.000	19.12.2023	ZAR	11.519.748	Barclays Bank, London	(7.314)
TWD	1.302.548.896	20.12.2023	USD	41.057.491	BNP Paribas	(365.554)
USD	600.000	21.12.2023	EGP	21.227.700	Citibank, New York	(54.368)
USD	500.000	21.12.2023	EGP	17.625.800	Barclays Bank, London	(43.335)
EGP	48.654.000	21.12.2023	USD	1.530.000	Standard Chartered Bank, London	(30.185)
USD	200.000	21.12.2023	EGP	7.031.304	Standard Chartered Bank, London	(16.748)
USD	200.000	21.12.2023	EGP	6.938.261	Standard Chartered Bank, London	(13.880)
USD	2.280.000	11.01.2024	CNY	16.491.696	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(14.512)
USD	250.000	11.01.2024	CNY	1.806.250	Merrill Lynch International Bank	(1.306)
MYR	149.413.583	19.01.2024	USD	32.215.089	Morgan Stanley, London	(87.122)
USD	500.000	19.01.2024	MYR	2.328.330	Morgan Stanley, London	(654)
USD						(25.206.407)
Global ESG Corporate Bond						
EUR	1.000.000	25.10.2023	USD	1.057.889	UBS	1.822
USD	40.951.950	25.10.2023	EUR	37.600.000	Barclays Bank, London	1.106.813
USD	1.635.010	25.10.2023	EUR	1.500.000	Crédit Agricole	45.443
GBP	299.273	31.10.2023	USD	365.100	HSBC Bank PLC	242
USD	383.154	31.10.2023	GBP	313.126	HSBC Bank PLC	901
USD	298.543	31.10.2023	GBP	244.000	HSBC, Sheffield	677
USD	105.473	31.10.2023	GBP	85.985	HSBC Bank PLC	506
USD	25.579	31.10.2023	EUR	24.084	HSBC Bank PLC	50
USD	32.272.701	15.11.2023	EUR	30.000.000	Barclays Bank, London	453.197
USD	1.615.660	15.11.2023	EUR	1.500.000	Crédit Agricole	24.685
USD						1.634.336
EUR	3.439.144	31.10.2023	USD	3.666.816	HSBC Bank PLC	(21.414)
GBP	45.808.891	31.10.2023	USD	56.144.018	HSBC Bank PLC	(222.250)
USD	16.081.202	31.10.2023	GBP	13.234.000	HSBC, Sheffield	(74.366)
USD	766.006	31.10.2023	GBP	629.402	HSBC Bank PLC	(2.344)
USD	121.841	31.10.2023	GBP	100.096	HSBC Bank PLC	(353)
USD	50.278	31.10.2023	EUR	47.752	HSBC Bank PLC	(338)
USD	249.237	31.10.2023	GBP	204.291	HSBC Bank PLC	(154)
USD	18.634	31.10.2023	GBP	15.354	HSBC Bank PLC	(109)
USD						(321.328)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond						
USD	104.698.069	05.10.2023	AUD	160.200.000	NatWest National Westminster Bank	1.297.319
USD	127.361.747	05.10.2023	CAD	171.400.000	NatWest National Westminster Bank	583.090
AUD	3.967.570	31.10.2023	USD	2.557.539	HSBC Bank PLC	5.799
SGD	24.178.999	31.10.2023	USD	17.735.511	HSBC Bank PLC	1.171
USD	21.672.358	31.10.2023	GBP	16.700.000	HSBC, Sheffield	1.285.628
USD	2.907.690	31.10.2023	GBP	2.376.262	HSBC Bank PLC	6.838
USD	756.379	31.10.2023	GBP	616.623	HSBC Bank PLC	3.629
USD	1.021.065	31.10.2023	EUR	961.399	HSBC Bank PLC	2.008
USD	689.958	31.10.2023	JPY	102.331.468	HSBC Bank PLC	1.132
USD	143.592	31.10.2023	EUR	134.524	HSBC Bank PLC	1.000
USD	221.259	31.10.2023	JPY	32.757.803	HSBC Bank PLC	756
USD	763.277	31.10.2023	JPY	113.285.592	HSBC Bank PLC	715
USD	43.029	31.10.2023	CHF	39.034	HSBC Bank PLC	233
USD	100.497	31.10.2023	SGD	136.772	HSBC Bank PLC	167
USD	14.697	31.10.2023	AUD	22.658	HSBC Bank PLC	59
USD	34.435	31.10.2023	JPY	5.107.305	HSBC Bank PLC	56
USD	56.573	31.10.2023	JPY	8.396.572	HSBC Bank PLC	53
USD	21.604	31.10.2023	JPY	3.204.194	HSBC Bank PLC	35
USD	28.151	31.10.2023	JPY	4.178.175	HSBC Bank PLC	26
USD	806	31.10.2023	EUR	759	HSBC Bank PLC	2
USD	423	31.10.2023	EUR	398	HSBC Bank PLC	1
USD	82	31.10.2023	GBP	67	HSBC Bank PLC	-
USD	621.647.740	06.11.2023	EUR	574.000.000	Crédit Agricole, London	13.069.376
USD	412.518.025	07.11.2023	JPY	60.075.000.000	UBS, London	7.680.587
USD	144.914.050	07.11.2023	GBP	115.500.000	State Street Bank and Trust Company	3.910.773
USD	18.031.936	22.11.2023	PLN	75.000.000	Goldman Sachs International, London	872.704
USD	9.479.670	22.11.2023	DKK	65.000.000	NatWest National Westminster Bank	226.520
USD	16.120.499	24.11.2023	MXN	276.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	376.238
USD						29.325.915
CHF	6.605.232	31.10.2023	USD	7.317.657	HSBC Bank PLC	(75.831)
EUR	26.000.000	31.10.2023	USD	29.116.542	HSBC, Sheffield	(1.557.232)
EUR	168.447.939	31.10.2023	USD	179.599.193	HSBC Bank PLC	(1.048.841)
EUR	111.669	31.10.2023	USD	119.062	HSBC Bank PLC	(695)
EUR	58.600	31.10.2023	USD	62.479	HSBC Bank PLC	(365)
GBP	432.422.553	31.10.2023	USD	529.983.135	HSBC Bank PLC	(2.097.984)
GBP	10.084	31.10.2023	USD	12.359	HSBC Bank PLC	(49)
IDR	217.800.000.000	31.10.2023	USD	14.478.120	UBS, London	(410.996)
INR	2.370.000.000	31.10.2023	USD	28.847.558	Goldman Sachs International, London	(345.647)
JPY	4.000.000.000	31.10.2023	USD	28.963.552	Crédit Agricole, London	(2.038.269)
JPY	18.027.523.085	31.10.2023	USD	122.240.883	HSBC Bank PLC	(891.845)
JPY	896.162.655	31.10.2023	USD	6.076.692	HSBC Bank PLC	(44.334)
JPY	554.472.106	31.10.2023	USD	3.759.760	HSBC Bank PLC	(27.430)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond (Fortsetzung)						
JPY	9.480.454	31.10.2023	USD	64.012	HSBC Bank PLC	(196)
USD	2.741.532	31.10.2023	GBP	2.256.390	HSBC Bank PLC	(12.984)
USD	3.587.741	31.10.2023	GBP	2.947.929	HSBC Bank PLC	(10.979)
USD	1.233.508	31.10.2023	EUR	1.171.541	HSBC Bank PLC	(8.295)
USD	6.085.604	31.10.2023	GBP	4.988.384	HSBC Bank PLC	(4.027)
USD	969.701	31.10.2023	EUR	917.264	HSBC Bank PLC	(2.574)
USD	344.459	31.10.2023	EUR	327.283	HSBC Bank PLC	(2.452)
USD	323.694	31.10.2023	GBP	266.707	HSBC Bank PLC	(1.892)
USD	848.243	31.10.2023	JPY	126.150.673	HSBC Bank PLC	(917)
USD	268.548	31.10.2023	GBP	220.621	HSBC Bank PLC	(777)
USD	998.822	31.10.2023	GBP	818.700	HSBC Bank PLC	(616)
USD	119.612	31.10.2023	SGD	163.852	HSBC Bank PLC	(583)
USD	98.568	31.10.2023	SGD	134.872	HSBC Bank PLC	(368)
USD	107.989	31.10.2023	EUR	102.107	HSBC Bank PLC	(243)
USD	50.974	31.10.2023	CHF	46.695	HSBC Bank PLC	(221)
USD	17.538	31.10.2023	AUD	27.472	HSBC Bank PLC	(211)
USD	13.508	31.10.2023	AUD	21.149	HSBC Bank PLC	(156)
USD	41.477	31.10.2023	CHF	37.901	HSBC Bank PLC	(77)
USD	65.374	31.10.2023	SGD	89.219	HSBC Bank PLC	(73)
USD	99.989	31.10.2023	EUR	94.351	HSBC Bank PLC	(21)
USD	26.377	31.10.2023	EUR	24.900	HSBC Bank PLC	(17)
USD	650	31.10.2023	EUR	615	HSBC Bank PLC	(2)
USD	342	31.10.2023	EUR	323	HSBC Bank PLC	(1)
USD	65	31.10.2023	GBP	54	HSBC Bank PLC	-
EUR	12.400.000	06.11.2023	USD	13.167.911	Crédit Agricole, London	(20.922)
JPY	3.510.000.000	07.11.2023	USD	23.895.204	HSBC, Sheffield	(241.781)
JPY	3.912.000.000	07.11.2023	USD	26.405.590	State Street Bank and Trust Company	(43.142)
NZD	8.800.000	22.11.2023	USD	5.305.413	Goldman Sachs International, London	(17.861)
USD	2.648.891	22.11.2023	SEK	29.000.000	Citigroup Global Markets Limited	(25.939)
USD						(8.936.845)
Global Green Bond						
USD	16.969.056	12.10.2023	EUR	15.600.000	HSBC, Paris	446.425
USD	489.506	12.10.2023	EUR	450.000	HSBC, Paris	12.892
USD	427.704	12.10.2023	EUR	400.000	HSBC, Paris	4.046
USD	26.834.398	19.10.2023	EUR	25.000.000	Crédit Agricole	348.177
GBP	94.517	31.10.2023	USD	115.307	HSBC Bank PLC	76
USD	127.364	31.10.2023	GBP	104.086	HSBC Bank PLC	300
USD	30.985	31.10.2023	GBP	25.260	HSBC Bank PLC	149
USD	8.809	31.10.2023	EUR	8.295	HSBC Bank PLC	17
USD						812.082

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Green Bond (Fortsetzung)						
EUR	1.095.356	31.10.2023	USD	1.167.869	HSBC Bank PLC	(6.820)
GBP	14.049.622	31.10.2023	USD	17.219.414	HSBC Bank PLC	(68.165)
USD	242.742	31.10.2023	GBP	199.453	HSBC Bank PLC	(743)
USD	16.693	31.10.2023	EUR	15.855	HSBC Bank PLC	(111)
USD	38.320	31.10.2023	GBP	31.481	HSBC Bank PLC	(111)
USD	75.857	31.10.2023	GBP	62.178	HSBC Bank PLC	(47)
USD	5.137	31.10.2023	GBP	4.232	HSBC Bank PLC	(30)
USD						(76.027)
Global High Income Bond						
USD	9.909.052	03.10.2023	EUR	9.099.295	Standard Chartered Bank, London	275.173
USD	98.515	03.10.2023	GBP	77.668	Barclays Bank, London	3.717
USD	650.000	18.10.2023	ARS	215.865.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	65.563
USD	250.000	18.10.2023	ARS	80.625.000	Merrill Lynch International Bank, London	31.714
USD	99.465.732	20.10.2023	EUR	90.000.000	Barclays Bank, London	4.111.405
AUD	124.740.963	31.10.2023	USD	80.409.397	HSBC Bank PLC	182.312
AUD	212.381	31.10.2023	USD	136.297	HSBC Bank PLC	917
AUD	20.290	31.10.2023	USD	13.012	HSBC Bank PLC	97
AUD	400	31.10.2023	USD	257	HSBC Bank PLC	1
CNH	166.435.911	31.10.2023	USD	22.797.251	HSBC Bank PLC	62.787
CNH	990.000	31.10.2023	USD	135.460	HSBC Bank PLC	516
CNH	232.113	31.10.2023	USD	31.773	HSBC Bank PLC	108
EUR	72.961	31.10.2023	USD	77.321	HSBC Bank PLC	16
EUR	2.240	31.10.2023	USD	2.373	HSBC Bank PLC	2
SGD	29.639.780	31.10.2023	USD	21.741.042	HSBC Bank PLC	1.435
SGD	3.010.767	31.10.2023	USD	2.208.424	HSBC Bank PLC	147
SGD	21.803	31.10.2023	USD	15.968	HSBC Bank PLC	25
SGD	7.127	31.10.2023	USD	5.222	HSBC Bank PLC	6
USD	16.826.254	31.10.2023	EUR	15.850.000	Merrill Lynch International Bank	25.674
USD	75.074	31.10.2023	EUR	70.687	HSBC Bank PLC	148
USD	72.130	31.10.2023	EUR	67.915	HSBC Bank PLC	142
USD	45.926	31.10.2023	EUR	43.242	HSBC Bank PLC	90
USD	25.693	31.10.2023	EUR	24.192	HSBC Bank PLC	51
USD	7.074	31.10.2023	EUR	6.627	HSBC Bank PLC	49
USD	19.868	31.10.2023	SGD	27.040	HSBC Bank PLC	33
USD	6.159	31.10.2023	CAD	8.282	HSBC Bank PLC	31
USD	12.573	31.10.2023	GBP	10.275	HSBC Bank PLC	30
USD	777	31.10.2023	EUR	732	HSBC Bank PLC	2
USD	373	31.10.2023	EUR	351	HSBC Bank PLC	1
USD	80	31.10.2023	SGD	110	HSBC Bank PLC	-
USD	9.651.868	02.11.2023	EUR	9.099.295	Morgan Stanley, London	6.060
USD	95.218	02.11.2023	GBP	77.668	Standard Chartered Bank, London	402
USD	1.199.069	12.12.2023	EUR	1.100.562	UBS, London	30.195
USD						4.798.849

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Income Bond (Fortsetzung)						
ARS	296.490.000	18.10.2023	USD	812.301	Merrill Lynch International Bank	(9.579)
AUD	73.199	31.10.2023	USD	47.346	HSBC Bank PLC	(54)
CAD	962.919	31.10.2023	USD	715.552	HSBC Bank PLC	(3.057)
EUR	12.236.389	31.10.2023	USD	13.046.438	HSBC Bank PLC	(76.190)
EUR	7.779.982	31.10.2023	USD	8.295.017	HSBC Bank PLC	(48.442)
EUR	4.904.914	31.10.2023	USD	5.229.619	HSBC Bank PLC	(30.540)
EUR	2.704.344	31.10.2023	USD	2.883.371	HSBC Bank PLC	(16.839)
EUR	2.167.574	31.10.2023	USD	2.313.688	HSBC Bank PLC	(16.117)
EUR	81.972	31.10.2023	USD	87.398	HSBC Bank PLC	(510)
EUR	39.085	31.10.2023	USD	41.672	HSBC Bank PLC	(243)
EUR	6.724	31.10.2023	USD	7.177	HSBC Bank PLC	(50)
GBP	1.199.751	31.10.2023	USD	1.470.431	HSBC Bank PLC	(5.821)
SGD	7.220	31.10.2023	USD	5.301	HSBC Bank PLC	(5)
USD	3.851.290	31.10.2023	AUD	6.000.000	State Street Bank and Trust Co, London	(25.146)
USD	5.484.685	31.10.2023	GBP	4.500.000	Citigroup Global Markets Limited	(8.745)
USD	699.897	31.10.2023	AUD	1.096.354	HSBC Bank PLC	(8.427)
USD	136.849	31.10.2023	EUR	129.975	HSBC Bank PLC	(920)
USD	185.384	31.10.2023	SGD	253.950	HSBC Bank PLC	(904)
USD	183.611	31.10.2023	CNH	1.342.090	HSBC Bank PLC	(725)
USD	124.569	31.10.2023	CNH	908.846	HSBC Bank PLC	(262)
USD	162.770	31.10.2023	EUR	153.659	HSBC Bank PLC	(104)
USD	25.328	31.10.2023	CNH	185.139	HSBC Bank PLC	(101)
USD	25.298	31.10.2023	SGD	34.554	HSBC Bank PLC	(49)
USD	4.403	31.10.2023	EUR	4.163	HSBC Bank PLC	(10)
USD	1.320	31.10.2023	CNH	9.619	HSBC Bank PLC	(2)
USD	15	31.10.2023	SGD	20	HSBC Bank PLC	-
USD	109	31.10.2023	SGD	150	HSBC Bank PLC	-
USD	95.448.987	16.11.2023	EUR	90.000.000	Crédit Agricole	(13.617)
USD						(266.459)
Global High Yield Bond						
EUR	1.500.000	03.10.2023	USD	1.578.069	BNP Paribas	10.056
USD	49.397.935	03.10.2023	EUR	45.365.771	Standard Chartered Bank, London	1.366.923
EUR	2.000.000	25.10.2023	USD	2.115.499	BNP Paribas	3.923
USD	111.831.890	25.10.2023	EUR	103.000.000	BNP Paribas	2.681.647
AUD	14.907.728	31.10.2023	USD	9.609.686	HSBC Bank PLC	21.788
AUD	1.095.463	31.10.2023	USD	706.148	HSBC Bank PLC	1.601
AUD	260	31.10.2023	USD	167	HSBC Bank PLC	1
AUD	145	31.10.2023	USD	93	HSBC Bank PLC	1
CNH	10.167.821	31.10.2023	USD	1.392.718	HSBC Bank PLC	3.835
SGD	6.402.930	31.10.2023	USD	4.696.606	HSBC Bank PLC	310
USD	68.697	31.10.2023	EUR	64.358	HSBC Bank PLC	479
USD	34.274	31.10.2023	GBP	27.941	HSBC Bank PLC	164
USD	1.988	31.10.2023	CAD	2.682	HSBC Bank PLC	3
USD	46.522.958	02.11.2023	EUR	43.865.771	Morgan Stanley, London	22.565
USD	109.776.643	15.11.2023	EUR	102.000.000	Barclays Bank, London	1.590.330
USD						5.703.626

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond (Fortsetzung)						
CAD	519.642	31.10.2023	USD	386.150	HSBC Bank PLC	(1.650)
CHF	2.057.275	31.10.2023	USD	2.279.168	HSBC Bank PLC	(23.619)
EUR	59.236.323	31.10.2023	USD	63.157.767	HSBC Bank PLC	(368.835)
EUR	35.976.411	31.10.2023	USD	38.358.050	HSBC Bank PLC	(224.007)
EUR	8.236.703	31.10.2023	USD	8.781.973	HSBC Bank PLC	(51.286)
EUR	6.477.671	31.10.2023	USD	6.906.493	HSBC Bank PLC	(40.333)
EUR	70.715	31.10.2023	USD	75.482	HSBC Bank PLC	(526)
EUR	4.900	31.10.2023	USD	5.230	HSBC Bank PLC	(36)
EUR	3.254	31.10.2023	USD	3.469	HSBC Bank PLC	(20)
GBP	211.519.341	31.10.2023	USD	259.241.066	HSBC Bank PLC	(1.026.228)
GBP	979.868	31.10.2023	USD	1.200.940	HSBC Bank PLC	(4.754)
GBP	19.354	31.10.2023	USD	23.721	HSBC Bank PLC	(94)
GBP	16.500	31.10.2023	USD	20.223	HSBC Bank PLC	(80)
JPY	962.085.257	31.10.2023	USD	6.523.700	HSBC Bank PLC	(47.596)
JPY	905.607.132	31.10.2023	USD	6.140.734	HSBC Bank PLC	(44.802)
JPY	35.101.953	31.10.2023	USD	238.019	HSBC Bank PLC	(1.737)
USD	5.536.190	31.10.2023	GBP	4.548.905	HSBC Bank PLC	(16.942)
USD	1.357.037	31.10.2023	EUR	1.288.865	HSBC Bank PLC	(9.126)
USD	780.126	31.10.2023	EUR	737.640	HSBC Bank PLC	(1.753)
USD	285.377	31.10.2023	GBP	235.135	HSBC Bank PLC	(1.667)
USD	196.876	31.10.2023	EUR	186.986	HSBC Bank PLC	(1.324)
USD	105.049	31.10.2023	AUD	164.554	HSBC Bank PLC	(1.265)
USD	297.796	31.10.2023	GBP	244.649	HSBC Bank PLC	(862)
USD	1.288.242	31.10.2023	GBP	1.055.975	HSBC Bank PLC	(852)
USD	114.439	31.10.2023	EUR	108.733	HSBC Bank PLC	(815)
USD	93.512	31.10.2023	EUR	88.814	HSBC Bank PLC	(629)
USD	794.788	31.10.2023	GBP	651.460	HSBC Bank PLC	(490)
USD	100.605	31.10.2023	SGD	137.815	HSBC Bank PLC	(490)
USD	111.849	31.10.2023	CNH	817.440	HSBC Bank PLC	(426)
USD	36.168	31.10.2023	EUR	34.351	HSBC Bank PLC	(243)
USD	49.996	31.10.2023	CHF	45.799	HSBC Bank PLC	(217)
USD	15.075	31.10.2023	AUD	23.615	HSBC Bank PLC	(182)
USD	143.240	31.10.2023	JPY	21.302.588	HSBC Bank PLC	(155)
USD	30.729	31.10.2023	EUR	29.056	HSBC Bank PLC	(69)
USD	30.027	31.10.2023	EUR	28.392	HSBC Bank PLC	(67)
USD	62.202	31.10.2023	JPY	9.250.609	HSBC Bank PLC	(67)
USD	10.641	31.10.2023	CNH	77.783	HSBC Bank PLC	(42)
USD	9.767	31.10.2023	CNH	71.367	HSBC Bank PLC	(35)
USD	6.188	31.10.2023	GBP	5.085	HSBC Bank PLC	(19)
USD	12.244	31.10.2023	SGD	16.710	HSBC Bank PLC	(14)
USD	33.884	31.10.2023	EUR	31.974	HSBC Bank PLC	(7)
USD	8.982	31.10.2023	EUR	8.479	HSBC Bank PLC	(6)
USD	6.159	31.10.2023	EUR	5.814	HSBC Bank PLC	(4)
USD	437	31.10.2023	GBP	359	HSBC Bank PLC	(1)
USD	1.302	31.10.2023	JPY	193.694	HSBC Bank PLC	(1)
USD	19	31.10.2023	EUR	18	HSBC Bank PLC	-
USD	118	31.10.2023	GBP	97	HSBC Bank PLC	-
USD						(1.873.373)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield ESG Bond						
USD	375.680	03.10.2023	EUR	345.000	Standard Chartered Bank, London	10.411
EUR	100.000	25.10.2023	USD	105.774	UBS	197
USD	5.319.063	25.10.2023	EUR	4.900.000	UBS	126.478
GBP	157.268	31.10.2023	USD	191.860	HSBC Bank PLC	128
USD	16.232	31.10.2023	GBP	13.233	HSBC Bank PLC	78
USD	366.019	02.11.2023	EUR	345.000	Standard Chartered Bank, London	298
USD	5.057.680	15.11.2023	EUR	4.700.000	Barclays Bank, London	72.625
USD						210.215
CHF	8.676	31.10.2023	USD	9.612	HSBC Bank PLC	(100)
CHF	3.853	31.10.2023	USD	4.268	HSBC Bank PLC	(44)
EUR	960.847	31.10.2023	USD	1.024.455	HSBC Bank PLC	(5.983)
EUR	8.823	31.10.2023	USD	9.407	HSBC Bank PLC	(55)
EUR	3.597	31.10.2023	USD	3.835	HSBC Bank PLC	(22)
GBP	12.775.090	31.10.2023	USD	15.657.329	HSBC Bank PLC	(61.981)
GBP	9.087	31.10.2023	USD	11.137	HSBC Bank PLC	(45)
GBP	3.183	31.10.2023	USD	3.901	HSBC Bank PLC	(15)
USD	335.235	31.10.2023	GBP	275.452	HSBC Bank PLC	(1.026)
USD	62.774	31.10.2023	GBP	51.571	HSBC Bank PLC	(182)
USD	21.815	31.10.2023	EUR	20.719	HSBC Bank PLC	(147)
USD	64.895	31.10.2023	GBP	53.192	HSBC Bank PLC	(40)
USD	3.658	31.10.2023	GBP	3.014	HSBC Bank PLC	(21)
USD	22	31.10.2023	EUR	21	HSBC Bank PLC	-
USD	22	31.10.2023	GBP	18	HSBC Bank PLC	-
USD	61	31.10.2023	GBP	50	HSBC Bank PLC	-
USD	22	31.10.2023	CHF	20	HSBC Bank PLC	-
USD	49	31.10.2023	CHF	45	HSBC Bank PLC	-
USD	53	31.10.2023	EUR	50	HSBC Bank PLC	-
USD						(69.661)
Global High Yield Securitised Credit Bond						
EUR	6.011.183	31.10.2023	USD	6.409.123	HSBC Bank PLC	(41.720)
JPY	506.378.949	31.10.2023	USD	3.433.650	HSBC Bank PLC	(14.868)
USD						(56.588)
Global Inflation Linked Bond						
EUR	4.890.000	05.10.2023	USD	5.164.060	State Street Bank and Trust Company	13.655
USD	192.830.591	05.10.2023	EUR	175.240.000	HSBC, Sheffield	7.279.937
USD	22.220.564	05.10.2023	AUD	34.000.000	NatWest National Westminster Bank	275.336
USD	22.492.649	05.10.2023	CAD	30.270.000	NatWest National Westminster Bank	102.976
USD	1.415.548	05.10.2023	EUR	1.280.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	60.236
USD	581.561	05.10.2023	EUR	530.000	State Street Bank and Trust Company	20.377
USD	331.427	05.10.2023	EUR	300.000	State Street Bank and Trust Company	13.776
GBP	2.440.000	06.10.2023	USD	2.964.986	UBS, London	13.211
GBP	420.000	06.10.2023	USD	511.973	State Street Bank and Trust Company	667
USD	125.025.327	06.10.2023	GBP	98.190.000	NatWest National Westminster Bank	5.177.319

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
USD	9.731.391	06.10.2023	JPY	1.380.000.000	State Street Bank and Trust Company	479.188
USD	2.702.365	06.10.2023	GBP	2.100.000	Goldman Sachs International, London	139.163
USD	612.605	06.10.2023	GBP	480.000	HSBC, Sheffield	26.730
USD	470.235	06.10.2023	GBP	370.000	HSBC, Sheffield	18.623
EUR	1.008	31.10.2023	USD	1.068	HSBC Bank PLC	1
EUR	26	31.10.2023	USD	28	HSBC Bank PLC	-
SGD	4.830.131	31.10.2023	USD	3.542.944	HSBC Bank PLC	234
USD	4.671.886	31.10.2023	GBP	3.600.000	HSBC, Sheffield	277.141
USD	1.225.285	31.10.2023	GBP	1.001.345	HSBC Bank PLC	2.882
USD	1.240.840	31.10.2023	EUR	1.168.331	HSBC Bank PLC	2.440
USD	282.796	31.10.2023	EUR	266.271	HSBC Bank PLC	556
USD	105.198	31.10.2023	GBP	85.760	HSBC Bank PLC	505
USD	476.643	31.10.2023	EUR	449.236	HSBC Bank PLC	464
USD	87.133	31.10.2023	EUR	82.042	HSBC Bank PLC	171
USD	160.698	31.10.2023	EUR	151.458	HSBC Bank PLC	157
USD	51.435	31.10.2023	JPY	7.620.271	HSBC Bank PLC	141
USD	19.190	31.10.2023	EUR	17.978	HSBC Bank PLC	134
USD	91.793	31.10.2023	JPY	13.623.948	HSBC Bank PLC	86
USD	37.261	31.10.2023	EUR	35.083	HSBC Bank PLC	73
USD	36.239	31.10.2023	EUR	34.121	HSBC Bank PLC	71
USD	12.330	31.10.2023	CHF	11.186	HSBC Bank PLC	67
USD	32.775	31.10.2023	SGD	44.606	HSBC Bank PLC	55
USD	49.724	31.10.2023	EUR	46.865	HSBC Bank PLC	48
USD	13.774	31.10.2023	EUR	12.969	HSBC Bank PLC	27
USD	7.126	31.10.2023	CHF	6.479	HSBC Bank PLC	22
USD	21.377	31.10.2023	EUR	20.148	HSBC Bank PLC	21
USD	19.420	31.10.2023	EUR	18.304	HSBC Bank PLC	19
USD	7.804	31.10.2023	EUR	7.355	HSBC Bank PLC	8
USD	923	31.10.2023	EUR	864	HSBC Bank PLC	6
USD	3.224.100	24.11.2023	MXN	55.200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	75.248
					USD	13.981.771
EUR	965.000	05.10.2023	USD	1.045.240	NatWest National Westminster Bank	(23.462)
EUR	1.250.000	05.10.2023	USD	1.333.532	Merrill Lynch International Bank	(9.985)
EUR	370.000	05.10.2023	USD	395.436	NatWest National Westminster Bank	(3.666)
EUR	380.000	05.10.2023	USD	405.768	NatWest National Westminster Bank	(3.410)
EUR	375.000	05.10.2023	USD	400.319	UBS, London	(3.255)
USD	2.462.566	05.10.2023	CAD	3.330.000	HSBC, Sheffield	(520)
GBP	1.290.000	06.10.2023	USD	1.627.231	Crédit Agricole, London	(52.693)
GBP	630.000	06.10.2023	USD	798.010	Merrill Lynch International Bank	(29.049)
JPY	92.500.000	06.10.2023	USD	621.546	HSBC, Sheffield	(1.380)
CHF	1.180.333	31.10.2023	USD	1.307.641	HSBC Bank PLC	(13.550)
EUR	84.745.946	31.10.2023	USD	90.356.128	HSBC Bank PLC	(527.670)
EUR	5.600.000	31.10.2023	USD	6.271.255	HSBC, Sheffield	(335.403)
EUR	28.683.431	31.10.2023	USD	30.582.274	HSBC Bank PLC	(178.597)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
EUR	8.716.599	31.10.2023	USD	9.293.638	HSBC Bank PLC	(54.273)
EUR	3.726.276	31.10.2023	USD	3.972.956	HSBC Bank PLC	(23.202)
EUR	3.629.885	31.10.2023	USD	3.870.184	HSBC Bank PLC	(22.600)
EUR	1.398.104	31.10.2023	USD	1.490.658	HSBC Bank PLC	(8.705)
EUR	11.644	31.10.2023	USD	12.429	HSBC Bank PLC	(87)
EUR	4.241	31.10.2023	USD	4.526	HSBC Bank PLC	(32)
GBP	110.785.206	31.10.2023	USD	135.779.900	HSBC Bank PLC	(537.497)
IDR	46.600.000.000	31.10.2023	USD	3.097.706	UBS, London	(87.936)
JPY	870.000.000	31.10.2023	USD	6.299.572	Crédit Agricole, London	(443.324)
JPY	1.379.288.090	31.10.2023	USD	9.352.666	HSBC Bank PLC	(68.235)
MYR	14.400.000	31.10.2023	USD	3.181.880	Goldman Sachs International, London	(103.254)
USD	1.722.759	31.10.2023	GBP	1.415.534	HSBC Bank PLC	(5.272)
USD	391.681	31.10.2023	EUR	372.004	HSBC Bank PLC	(2.634)
USD	3.177.228	31.10.2023	EUR	2.999.377	HSBC Bank PLC	(2.032)
USD	695.699	31.10.2023	GBP	570.946	HSBC Bank PLC	(1.290)
USD	1.064.566	31.10.2023	GBP	872.627	HSBC Bank PLC	(704)
USD	71.809	31.10.2023	GBP	59.167	HSBC Bank PLC	(420)
USD	47.276	31.10.2023	EUR	44.901	HSBC Bank PLC	(318)
USD	42.444	31.10.2023	EUR	40.328	HSBC Bank PLC	(302)
USD	80.574	31.10.2023	GBP	66.194	HSBC Bank PLC	(233)
USD	45.109	31.10.2023	SGD	61.793	HSBC Bank PLC	(220)
USD	20.264	31.10.2023	EUR	19.246	HSBC Bank PLC	(136)
USD	19.629	31.10.2023	EUR	18.643	HSBC Bank PLC	(132)
USD	121.663	31.10.2023	JPY	18.093.677	HSBC Bank PLC	(132)
USD	197.484	31.10.2023	GBP	161.871	HSBC Bank PLC	(122)
USD	17.001	31.10.2023	CHF	15.574	HSBC Bank PLC	(74)
USD	7.450	31.10.2023	EUR	7.076	HSBC Bank PLC	(50)
USD	19.025	31.10.2023	SGD	25.984	HSBC Bank PLC	(36)
USD	11.679	31.10.2023	EUR	11.043	HSBC Bank PLC	(26)
USD	14.762	31.10.2023	SGD	20.146	HSBC Bank PLC	(15)
USD	17.653	31.10.2023	EUR	16.657	HSBC Bank PLC	(4)
USD	245	31.10.2023	EUR	233	HSBC Bank PLC	(2)
USD	889	31.10.2023	EUR	839	HSBC Bank PLC	(1)
USD	68	31.10.2023	EUR	64	HSBC Bank PLC	-
USD	54	31.10.2023	EUR	51	HSBC Bank PLC	-
USD	19.629.918	22.11.2023	NZD	33.000.000	HSBC, Sheffield	(198.400)
USD	16.441.392	22.11.2023	SEK	180.000.000	Citigroup Global Markets Limited	(161.002)
USD						(2.905.342)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond						
AUD	52.915.669	31.10.2023	USD	34.110.022	HSBC Bank PLC	77.338
AUD	3.206.987	31.10.2023	USD	2.060.140	HSBC Bank PLC	11.807
AUD	996.452	31.10.2023	USD	636.144	HSBC Bank PLC	7.636
AUD	914.664	31.10.2023	USD	586.991	HSBC Bank PLC	3.948
AUD	707.019	31.10.2023	USD	453.417	HSBC Bank PLC	3.369
AUD	1.844.105	31.10.2023	USD	1.188.731	HSBC Bank PLC	2.695

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)						
CNH	146.415.788	31.10.2023	USD	20.055.031	HSBC Bank PLC	55.234
CNH	10.073.312	31.10.2023	USD	1.378.900	HSBC Bank PLC	4.673
CNH	5.359.877	31.10.2023	USD	733.813	HSBC Bank PLC	2.369
CNH	3.944.847	31.10.2023	USD	539.668	HSBC Bank PLC	2.158
CNH	5.330.184	31.10.2023	USD	730.747	HSBC Bank PLC	1.356
CNH	1.566.062	31.10.2023	USD	214.282	HSBC Bank PLC	817
CNH	2.378.838	31.10.2023	USD	326.357	HSBC Bank PLC	377
GBP	65.000.000	31.10.2023	USD	78.888.615	HSBC Bank PLC	460.935
GBP	12.000.000	31.10.2023	USD	14.564.052	HSBC Bank PLC	85.096
GBP	1.186.098	31.10.2023	USD	1.443.765	HSBC Bank PLC	4.179
GBP	92.192	31.10.2023	USD	111.891	HSBC Bank PLC	655
GBP	593.947	31.10.2023	USD	724.622	HSBC Bank PLC	447
GBP	300.199	31.10.2023	USD	366.229	HSBC Bank PLC	242
GBP	22.855	31.10.2023	USD	27.738	HSBC Bank PLC	162
GBP	19.526	31.10.2023	USD	23.698	HSBC Bank PLC	138
GBP	1.006	31.10.2023	USD	1.228	HSBC Bank PLC	1
SGD	10.126.055	31.10.2023	USD	7.427.551	HSBC Bank PLC	490
SGD	9.467	31.10.2023	USD	6.944	HSBC Bank PLC	-
USD	4.281.956	31.10.2023	GBP	3.500.000	HSBC, Sheffield	9.288
USD	392.700	31.10.2023	GBP	320.141	HSBC Bank PLC	1.884
USD	74.811	31.10.2023	EUR	70.086	HSBC Bank PLC	521
USD	77.478	31.10.2023	GBP	63.318	HSBC Bank PLC	182
USD	90.634	31.10.2023	JPY	13.451.882	HSBC Bank PLC	85
USD	4.514	31.10.2023	GBP	3.680	HSBC Bank PLC	22
					USD	738.104
AUD	488.456	31.10.2023	USD	315.940	HSBC Bank PLC	(362)
CHF	3.315.210	31.10.2023	USD	3.672.781	HSBC Bank PLC	(38.060)
EUR	81.706.051	31.10.2023	USD	87.114.991	HSBC Bank PLC	(508.743)
EUR	60.153.692	31.10.2023	USD	64.135.867	HSBC Bank PLC	(374.547)
EUR	272.834	31.10.2023	USD	290.896	HSBC Bank PLC	(1.699)
EUR	182.880	31.10.2023	USD	194.987	HSBC Bank PLC	(1.139)
EUR	172.017	31.10.2023	USD	183.404	HSBC Bank PLC	(1.071)
EUR	833	31.10.2023	USD	888	HSBC Bank PLC	(5)
GBP	215.246.086	31.10.2023	USD	263.808.616	HSBC Bank PLC	(1.044.309)
GBP	67.734.230	31.10.2023	USD	83.016.020	HSBC Bank PLC	(328.626)
GBP	12.384.607	31.10.2023	USD	15.178.748	HSBC Bank PLC	(60.086)
GBP	3.379.173	31.10.2023	USD	4.141.561	HSBC Bank PLC	(16.395)
GBP	298.728	31.10.2023	USD	366.434	HSBC Bank PLC	(1.758)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)						
JPY	2.435.126.253	31.10.2023	USD	16.512.084	HSBC Bank PLC	(120.469)
JPY	45.977.406	31.10.2023	USD	311.763	HSBC Bank PLC	(2.275)
SGD	9	31.10.2023	USD	6	HSBC Bank PLC	-
USD	325.487.428	31.10.2023	EUR	308.562.000	State Street Bank and Trust Company	(1.580.116)
USD	56.030.270	31.10.2023	AUD	87.691.000	BNP Paribas	(624.476)
USD	241.921.948	31.10.2023	GBP	198.384.000	HSBC, Sheffield	(257.760)
USD	3.980.510	31.10.2023	GBP	3.270.654	HSBC Bank PLC	(12.181)
USD	1.414.481	31.10.2023	EUR	1.343.423	HSBC Bank PLC	(9.512)
USD	2.935.539	31.10.2023	GBP	2.406.268	HSBC Bank PLC	(1.943)
USD	150.591	31.10.2023	GBP	124.079	HSBC Bank PLC	(880)
USD	113.570	31.10.2023	EUR	107.906	HSBC Bank PLC	(808)
USD	113.408	31.10.2023	SGD	155.353	HSBC Bank PLC	(552)
USD	132.631	31.10.2023	GBP	108.961	HSBC Bank PLC	(384)
USD	468.202	31.10.2023	GBP	383.769	HSBC Bank PLC	(289)
USD	57.881	31.10.2023	CHF	53.022	HSBC Bank PLC	(252)
USD	18.062	31.10.2023	AUD	28.293	HSBC Bank PLC	(217)
USD	63.758	31.10.2023	GBP	52.388	HSBC Bank PLC	(195)
USD	56.967	31.10.2023	EUR	53.864	HSBC Bank PLC	(128)
USD	154.215	31.10.2023	GBP	126.410	HSBC Bank PLC	(102)
USD	27.919	31.10.2023	SGD	38.102	HSBC Bank PLC	(31)
USD	8.611	31.10.2023	GBP	7.074	HSBC Bank PLC	(25)
USD	97.343	31.10.2023	EUR	91.854	HSBC Bank PLC	(20)
USD	19.678	31.10.2023	EUR	18.576	HSBC Bank PLC	(13)
USD	3.380	31.10.2023	GBP	2.770	HSBC Bank PLC	(2)
USD						(4.989.430)
Global Lower Carbon Bond						
USD	28.737.119	20.10.2023	EUR	26.000.000	Barclays Bank, London	1.190.313
USD	10.821.884	20.10.2023	EUR	10.000.000	Royal Bank of Canada, London	226.959
USD	2.147.092	20.10.2023	EUR	2.000.000	Royal Bank of Canada, London	28.107
AUD	3.017.667	31.10.2023	USD	1.945.222	HSBC Bank PLC	4.410
EUR	38.429	31.10.2023	USD	40.446	HSBC Bank PLC	288
EUR	11.626	31.10.2023	USD	12.316	HSBC Bank PLC	8
EUR	1.826	31.10.2023	USD	1.935	HSBC Bank PLC	-
GBP	93.782	31.10.2023	USD	114.410	HSBC Bank PLC	76
GBP	10.000	31.10.2023	USD	12.137	HSBC Bank PLC	71
GBP	550	31.10.2023	USD	671	HSBC Bank PLC	-
SGD	2.833.805	31.10.2023	USD	2.078.621	HSBC Bank PLC	137
USD	597.086	31.10.2023	GBP	488.000	HSBC, Sheffield	1.354

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)						
USD	120.176	31.10.2023	GBP	98.212	HSBC Bank PLC	283
USD	28.783	31.10.2023	EUR	26.966	HSBC Bank PLC	201
USD	30.890	31.10.2023	GBP	25.182	HSBC Bank PLC	148
USD	17.221	31.10.2023	EUR	16.133	HSBC Bank PLC	120
USD	53.978	31.10.2023	EUR	50.824	HSBC Bank PLC	106
USD	13.774	31.10.2023	AUD	21.233	HSBC Bank PLC	55
USD	14.788	31.10.2023	GBP	12.085	HSBC Bank PLC	35
USD	14.549	31.10.2023	SGD	19.801	HSBC Bank PLC	24
USD	9.096	31.10.2023	GBP	7.434	HSBC Bank PLC	21
USD	3.312	31.10.2023	CHF	3.005	HSBC Bank PLC	18
USD	8.062	31.10.2023	EUR	7.591	HSBC Bank PLC	16
USD	883	31.10.2023	EUR	831	HSBC Bank PLC	2
					USD	1.452.752
CHF	418.800	31.10.2023	USD	463.971	HSBC Bank PLC	(4.809)
EUR	7.120.125	31.10.2023	USD	7.591.478	HSBC Bank PLC	(44.333)
EUR	1.082.983	31.10.2023	USD	1.154.677	HSBC Bank PLC	(6.743)
EUR	144.138	31.10.2023	USD	153.680	HSBC Bank PLC	(897)
GBP	14.346.935	31.10.2023	USD	17.583.805	HSBC Bank PLC	(69.607)
GBP	1.013.922	31.10.2023	USD	1.242.677	HSBC Bank PLC	(4.920)
GBP	683.592	31.10.2023	USD	837.820	HSBC Bank PLC	(3.317)
GBP	50	31.10.2023	USD	61	HSBC Bank PLC	-
USD	15.894.070	31.10.2023	GBP	13.080.000	HSBC, Sheffield	(73.500)
USD	232.340	31.10.2023	GBP	190.906	HSBC Bank PLC	(711)
USD	38.705	31.10.2023	EUR	36.760	HSBC Bank PLC	(260)
USD	16.972	31.10.2023	AUD	26.586	HSBC Bank PLC	(204)
USD	36.838	31.10.2023	GBP	30.264	HSBC Bank PLC	(107)
USD	15.487	31.10.2023	EUR	14.709	HSBC Bank PLC	(104)
USD	17.799	31.10.2023	SGD	24.382	HSBC Bank PLC	(87)
USD	22.417	31.10.2023	EUR	21.197	HSBC Bank PLC	(50)
USD	75.791	31.10.2023	GBP	62.123	HSBC Bank PLC	(47)
USD	5.344	31.10.2023	GBP	4.403	HSBC Bank PLC	(31)
USD	6.354	31.10.2023	CHF	5.821	HSBC Bank PLC	(28)
USD	632	31.10.2023	EUR	601	HSBC Bank PLC	(4)
USD	38.179.598	16.11.2023	EUR	36.000.000	Crédit Agricole	(5.443)
					USD	(215.202)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Securitised Credit Bond						
EUR	5.575.413	31.10.2023	USD	5.944.505	HSBC Bank PLC	(38.696)
GBP	5.559.184	31.10.2023	USD	6.813.413	HSBC Bank PLC	(30.834)
GBP	4.091.627	31.10.2023	USD	5.014.756	HSBC Bank PLC	(22.694)
GBP	1.887.041	31.10.2023	USD	2.312.784	HSBC Bank PLC	(10.466)
JPY	3.032.438.209	31.10.2023	USD	20.562.332	HSBC Bank PLC	(89.035)
USD						(191.725)
Global Short Duration Bond						
USD	336.606.242	05.10.2023	EUR	305.900.000	HSBC, Sheffield	12.707.901
USD	17.575.027	05.10.2023	EUR	16.400.000	HSBC, Sheffield	210.095
USD	10.748.520	05.10.2023	EUR	10.000.000	State Street Bank and Trust Company	160.147
USD	3.726.872	05.10.2023	EUR	3.370.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	158.590
USD	11.927.215	05.10.2023	AUD	18.250.000	NatWest National Westminster Bank	147.791
USD	10.688.076	05.10.2023	EUR	9.960.000	HSBC, Sheffield	142.056
USD	30.762.989	05.10.2023	CAD	41.400.000	NatWest National Westminster Bank	140.840
USD	4.834.334	05.10.2023	EUR	4.500.000	State Street Bank and Trust Company	69.566
USD	2.067.483	05.10.2023	EUR	1.900.000	NatWest National Westminster Bank	55.692
USD	2.172.901	05.10.2023	EUR	2.000.000	State Street Bank and Trust Company	55.226
USD	1.266.393	05.10.2023	EUR	1.150.000	State Street Bank and Trust Company	48.730
USD	4.592.387	05.10.2023	EUR	4.300.000	HSBC, Sheffield	39.387
USD	4.268.316	05.10.2023	EUR	4.000.000	NatWest National Westminster Bank	32.967
USD	3.279.893	05.10.2023	EUR	3.070.000	HSBC, Sheffield	29.262
USD	925.722	05.10.2023	EUR	850.000	NatWest National Westminster Bank	25.711
GBP	1.360.000	06.10.2023	USD	1.657.817	State Street Bank and Trust Company	2.161
USD	77.034.650	06.10.2023	GBP	60.500.000	NatWest National Westminster Bank	3.190.017
USD	52.887.995	06.10.2023	JPY	7.500.000.000	State Street Bank and Trust Company	2.604.284
USD	7.951.906	06.10.2023	GBP	6.250.000	NatWest National Westminster Bank	323.327
USD	7.178.933	06.10.2023	GBP	5.750.000	State Street Bank and Trust Company	160.642
USD	2.187.629	06.10.2023	GBP	1.700.000	Goldman Sachs International, London	112.655
USD	1.414.121	06.10.2023	JPY	195.000.000	Crédit Agricole, London	106.744
USD	1.418.584	06.10.2023	JPY	200.000.000	HSBC, Sheffield	77.685
USD	8.090.597	06.10.2023	GBP	6.580.000	UBS, London	59.230
USD	3.467.736	06.10.2023	GBP	2.800.000	HSBC, Sheffield	50.133
USD	6.929.510	06.10.2023	GBP	5.650.000	State Street Bank and Trust Company	33.276
USD	868.180	06.10.2023	GBP	700.000	State Street Bank and Trust Company	13.780
USD	156.904	06.10.2023	GBP	125.000	State Street Bank and Trust Company	4.333
AUD	146.784.857	31.10.2023	USD	94.619.134	HSBC Bank PLC	214.530
AUD	1.280.677	31.10.2023	USD	821.307	HSBC Bank PLC	6.103
AUD	678.157	31.10.2023	USD	435.211	HSBC Bank PLC	2.927
AUD	302.349	31.10.2023	USD	193.022	HSBC Bank PLC	2.317
CNH	390.863.611	31.10.2023	USD	53.537.819	HSBC Bank PLC	147.451
CNH	1.032.627	31.10.2023	USD	141.267	HSBC Bank PLC	565
CNH	1.120.348	31.10.2023	USD	153.385	HSBC Bank PLC	495
CNH	997.202	31.10.2023	USD	136.503	HSBC Bank PLC	463
CNH	1.605.064	31.10.2023	USD	220.048	HSBC Bank PLC	408
CNH	1.267.053	31.10.2023	USD	173.829	HSBC Bank PLC	201
CNH	270.340	31.10.2023	USD	36.990	HSBC Bank PLC	141

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
SGD	473.171	31.10.2023	USD	347.075	HSBC Bank PLC	23
USD	8.824.673	31.10.2023	GBP	6.800.000	HSBC, Sheffield	523.489
USD	610.942	31.10.2023	GBP	480.000	UBS, London	24.976
USD	575.672	31.10.2023	AUD	887.458	HSBC Bank PLC	2.310
USD	29.112	31.10.2023	GBP	23.733	HSBC Bank PLC	140
USD	6.299.156	22.11.2023	PLN	26.200.000	Goldman Sachs International, London	304.865
USD	6.419.739	22.11.2023	CHF	5.600.000	State Street Bank and Trust Company	265.520
USD	8.048.346	22.11.2023	CZK	180.000.000	Goldman Sachs International, London	239.067
USD	10.645.670	22.11.2023	KRW	14.220.000.000	UBS, London	53.679
USD	11.564.706	24.11.2023	MXN	198.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	269.910
USD	1.189.526	06.12.2023	EUR	1.120.000	Crédit Agricole, London	474
					USD	22.822.282
EUR	6.000.000	05.10.2023	USD	6.530.016	NatWest National Westminster Bank	(176.993)
EUR	4.200.000	05.10.2023	USD	4.603.931	HSBC, Sheffield	(156.814)
EUR	2.500.000	05.10.2023	USD	2.725.843	HSBC, Sheffield	(78.749)
EUR	5.000.000	05.10.2023	USD	5.362.220	State Street Bank and Trust Company	(68.033)
EUR	7.550.000	05.10.2023	USD	8.054.530	Merrill Lynch International Bank	(60.308)
EUR	5.650.000	05.10.2023	USD	6.027.654	HSBC, Sheffield	(45.224)
EUR	300.000	05.10.2023	USD	320.624	NatWest National Westminster Bank	(2.972)
GBP	4.100.000	06.10.2023	USD	5.231.249	State Street Bank and Trust Company	(226.902)
AUD	1.274.007	31.10.2023	USD	824.044	HSBC Bank PLC	(943)
CAD	1.349	31.10.2023	USD	1.003	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	10.700.000	31.10.2023	USD	11.982.577	HSBC, Sheffield	(640.860)
EUR	18.743.160	31.10.2023	USD	19.983.957	HSBC Bank PLC	(116.704)
EUR	600.000	31.10.2023	USD	657.578	HSBC, Sheffield	(21.594)
EUR	47.135	31.10.2023	USD	50.256	HSBC Bank PLC	(293)
EUR	937	31.10.2023	USD	999	HSBC Bank PLC	(6)
GBP	67.546.118	31.10.2023	USD	82.785.468	HSBC Bank PLC	(327.713)
GBP	943.925	31.10.2023	USD	1.156.888	HSBC Bank PLC	(4.580)
GBP	808	31.10.2023	USD	990	HSBC Bank PLC	(4)
IDR	88.800.000.000	31.10.2023	USD	5.902.925	UBS, London	(167.569)
IDR	5.100.000.000	31.10.2023	USD	334.268	HSBC, Sheffield	(4.872)
INR	970.000.000	31.10.2023	USD	11.806.807	Goldman Sachs International, London	(141.468)
INR	50.000.000	31.10.2023	USD	603.058	Crédit Agricole, London	(1.752)
JPY	1.660.000.000	31.10.2023	USD	12.019.874	Crédit Agricole, London	(845.882)
JPY	140.000.000	31.10.2023	USD	969.019	Citigroup Global Markets Limited	(26.634)
SGD	2.400	31.10.2023	USD	1.762	HSBC Bank PLC	(2)
USD	49.657.186	31.10.2023	EUR	47.075.000	State Street Bank and Trust Company	(241.066)
USD	9.014.962	31.10.2023	AUD	14.109.000	BNP Paribas	(100.475)
USD	32.652.341	31.10.2023	GBP	26.776.000	HSBC, Sheffield	(34.790)
USD	1.017.685	31.10.2023	AUD	1.584.214	HSBC Bank PLC	(5.832)
USD	326.855	31.10.2023	CNH	2.382.159	HSBC Bank PLC	(335)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
USD	8.745	31.10.2023	GBP	7.206	HSBC Bank PLC	(51)
USD	14.174	31.10.2023	GBP	11.646	HSBC Bank PLC	(44)
USD	2.874	31.10.2023	GBP	2.356	HSBC Bank PLC	(2)
USD	240	31.10.2023	GBP	197	HSBC Bank PLC	(1)
USD	11	31.10.2023	SGD	15	HSBC Bank PLC	-
USD	11	31.10.2023	SGD	15	HSBC Bank PLC	-
USD	14	31.10.2023	SGD	20	HSBC Bank PLC	-
USD	74.341.861	22.11.2023	CNY	539.500.000	HSBC, Sheffield	(816.594)
USD	24.269.717	22.11.2023	NZD	40.800.000	HSBC, Sheffield	(245.294)
USD	6.547.124	22.11.2023	CNY	48.000.000	Goldman Sachs International, London	(139.819)
USD	6.941.921	22.11.2023	SEK	76.000.000	Citigroup Global Markets Limited	(67.978)
USD	2.185.805	22.11.2023	NZD	3.700.000	HSBC, Sheffield	(37.370)
USD	7.535.819	06.12.2023	EUR	7.130.000	Crédit Agricole, London	(33.772)
USD						(4.840.298)
India Fixed Income						
AUD	37.410.417	31.10.2023	USD	24.115.166	HSBC Bank PLC	54.676
AUD	1.379.619	31.10.2023	USD	884.759	HSBC Bank PLC	6.575
AUD	150	31.10.2023	USD	96	HSBC Bank PLC	1
CNH	351.895.263	31.10.2023	USD	48.200.202	HSBC Bank PLC	132.750
CNH	128.658	31.10.2023	USD	17.601	HSBC Bank PLC	70
CNH	73.012	31.10.2023	USD	10.017	HSBC Bank PLC	12
SGD	9.869.677	31.10.2023	USD	7.239.496	HSBC Bank PLC	478
SGD	15.194	31.10.2023	USD	11.096	HSBC Bank PLC	49
SGD	2.558	31.10.2023	USD	1.873	HSBC Bank PLC	4
SGD	89	31.10.2023	USD	65	HSBC Bank PLC	-
USD	12.492	31.10.2023	SGD	17.014	HSBC Bank PLC	11
INR	278.044.677	30.11.2023	USD	3.330.000	BNP Paribas	8.540
INR	173.416.672	30.11.2023	USD	2.080.000	HSBC Bank PLC	2.251
INR	6.039.970.000	22.12.2023	USD	72.400.000	Crédit Agricole	41.625
INR	499.545.280	22.12.2023	USD	5.980.000	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	11.399
INR	432.749.466	22.12.2023	USD	5.190.000	UBS	270
USD						258.711
AUD	2.329	31.10.2023	USD	1.506	HSBC Bank PLC	(2)
CAD	1.349	31.10.2023	USD	1.002	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	8.530.467	31.10.2023	USD	9.095.183	HSBC Bank PLC	(53.115)
EUR	461.697	31.10.2023	USD	492.261	HSBC Bank PLC	(2.875)
EUR	153.680	31.10.2023	USD	164.040	HSBC Bank PLC	(1.143)
GBP	807	31.10.2023	USD	989	HSBC Bank PLC	(4)
USD	152.938	31.10.2023	AUD	239.569	HSBC Bank PLC	(1.840)
USD	301.795	31.10.2023	CNH	2.205.939	HSBC Bank PLC	(1.192)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
India Fixed Income (Fortsetzung)						
USD	120.922	31.10.2023	CNH	883.229	HSBC Bank PLC	(390)
USD	54.251	31.10.2023	EUR	51.526	HSBC Bank PLC	(365)
USD	43.023	31.10.2023	SGD	58.935	HSBC Bank PLC	(210)
USD	46.383	31.10.2023	CNH	338.984	HSBC Bank PLC	(177)
USD	35.077	31.10.2023	CNH	256.251	HSBC Bank PLC	(118)
USD	4.350	31.10.2023	EUR	4.133	HSBC Bank PLC	(31)
INR	277.834.930	30.11.2023	USD	3.350.000	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	(13.977)
INR	2.219.016.203	30.11.2023	USD	26.652.000	Citigroup Global Markets Limited	(7.804)
INR	173.548.375	30.11.2023	USD	2.090.000	Crédit Agricole	(6.168)
INR	431.027.800	30.11.2023	USD	5.180.000	BNP Paribas	(4.558)
INR	98.791.182	30.11.2023	USD	1.190.000	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	(3.793)
INR	580.252.500	30.11.2023	USD	6.970.000	Westpac Banking Sydney	(2.786)
USD	4.850.000	30.11.2023	INR	404.819.800	Westpac Banking Sydney	(10.757)
USD	3.990.000	30.11.2023	INR	333.086.796	Merrill Lynch International Bank	(9.444)
USD	1.270.000	30.11.2023	INR	105.794.302	BNP Paribas	(295)
USD						(121.048)
RMB Fixed Income						
CNY	6.046.218	31.10.2023	USD	830.000	BNP Paribas	6.274
CNY	1.675.830	31.10.2023	USD	230.000	HSBC Bank PLC	1.790
CNY	1.314.295	31.10.2023	USD	180.000	BNP Paribas	1.785
CNY	1.334.773	31.10.2023	USD	183.000	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	1.617
USD	1.507.270	31.10.2023	EUR	1.422.898	HSBC Bank PLC	2.473
USD	1.180.736	31.10.2023	EUR	1.114.159	HSBC Bank PLC	2.448
USD	88	31.10.2023	SGD	120	HSBC Bank PLC	-
CNY	75.589.813	30.11.2023	USD	10.370.000	HSBC Bank PLC	115.063
USD						131.450
EUR	15.170.391	31.10.2023	USD	16.174.671	HSBC Bank PLC	(131.104)
EUR	5.005.356	31.10.2023	USD	5.336.710	HSBC Bank PLC	(43.257)
EUR	2.126.964	31.10.2023	USD	2.267.769	HSBC Bank PLC	(18.380)
EUR	1.040.212	31.10.2023	USD	1.109.074	HSBC Bank PLC	(8.990)
SGD	5.582.324	31.10.2023	USD	4.094.684	HSBC Bank PLC	(4.608)
SGD	672.789	31.10.2023	USD	493.497	HSBC Bank PLC	(555)
USD	900.000	31.10.2023	CNY	6.575.904	UBS	(9.537)
USD	451.000	31.10.2023	CNY	3.294.358	HSBC Bank PLC	(4.655)
USD	245.000	31.10.2023	CNY	1.791.690	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	(2.815)
USD	50.000	31.10.2023	CNY	364.735	HSBC Bank PLC	(448)
USD	20	31.10.2023	SGD	27	HSBC Bank PLC	-
USD	82	31.10.2023	SGD	112	HSBC Bank PLC	-
USD	21	31.10.2023	SGD	28	HSBC Bank PLC	-
USD						(224.349)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Singapore Dollar Income Bond						
AUD	8.184.485	31.10.2023	SGD	7.193.990	HSBC Bank PLC	14.412
AUD	3.406.917	31.10.2023	SGD	2.994.608	HSBC Bank PLC	5.999
AUD	9.800	31.10.2023	SGD	8.568	HSBC Bank PLC	64
SGD	323.130	31.10.2023	USD	235.944	HSBC Bank PLC	1.486
SGD	232.337	31.10.2023	USD	170.164	HSBC Bank PLC	367
SGD	520	31.10.2023	USD	380	HSBC Bank PLC	2
SGD	10	31.10.2023	USD	7	HSBC Bank PLC	-
USD	5.116	31.10.2023	SGD	6.967	HSBC Bank PLC	8
SGD	85.845.102	30.11.2023	USD	62.915.000	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	195.471
USD	2.500.000	30.11.2023	SGD	3.402.820	Crédit Agricole	567
SGD						218.376
SGD	36.632	31.10.2023	AUD	41.895	HSBC Bank PLC	(267)
USD	39.380.472	31.10.2023	SGD	53.690.154	HSBC Bank PLC	(5.901)
USD	3.589	31.10.2023	SGD	4.902	HSBC Bank PLC	(10)
SGD						(6.178)
Ultra Short Duration Bond						
USD	14.402.707	03.10.2023	GBP	11.363.858	Standard Chartered Bank, London	532.554
USD	10.252.034	03.10.2023	EUR	9.416.618	Standard Chartered Bank, London	282.189
AUD	31.174.046	31.10.2023	USD	20.095.133	HSBC Bank PLC	45.562
AUD	9.939.892	31.10.2023	USD	6.407.364	HSBC Bank PLC	14.527
AUD	275.596	31.10.2023	USD	177.040	HSBC Bank PLC	1.015
AUD	98.500	31.10.2023	USD	63.213	HSBC Bank PLC	425
AUD	39.273	31.10.2023	USD	25.072	HSBC Bank PLC	301
AUD	39.550	31.10.2023	USD	25.381	HSBC Bank PLC	171
CNH	61.214.432	31.10.2023	USD	8.384.733	HSBC Bank PLC	23.093
CNH	23.105.961	31.10.2023	USD	3.164.896	HSBC Bank PLC	8.717
CNH	589.125	31.10.2023	USD	80.609	HSBC Bank PLC	307
CNH	488.402	31.10.2023	USD	66.958	HSBC Bank PLC	124
CNH	132.550	31.10.2023	USD	18.144	HSBC Bank PLC	62
CNH	44.019	31.10.2023	USD	6.027	HSBC Bank PLC	19
CNH	43.650	31.10.2023	USD	5.984	HSBC Bank PLC	11
CNH	14.341	31.10.2023	USD	1.963	HSBC Bank PLC	7
GBP	71.532	31.10.2023	USD	87.266	HSBC Bank PLC	58
SGD	5.399.606	31.10.2023	USD	3.960.659	HSBC Bank PLC	261
SGD	5.250	31.10.2023	USD	3.844	HSBC Bank PLC	8
USD	534.493	31.10.2023	GBP	435.734	HSBC Bank PLC	2.565
USD	11.780	31.10.2023	EUR	11.036	HSBC Bank PLC	82
USD	10.420.419	02.11.2023	GBP	8.500.000	Standard Chartered Bank, London	43.810
USD	9.986.750	02.11.2023	EUR	9.416.618	BNP Paribas	4.560
USD						960.428
AUD	-	31.10.2023	USD	-	HSBC Bank PLC	-
EUR	10.312.595	31.10.2023	USD	10.995.289	HSBC Bank PLC	(64.211)
EUR	706.128	31.10.2023	USD	752.874	HSBC Bank PLC	(4.397)
GBP	37.963.435	31.10.2023	USD	46.528.518	HSBC Bank PLC	(184.187)
GBP	13.205.334	31.10.2023	USD	16.184.643	HSBC Bank PLC	(64.068)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)						
GBP	11.083.137	31.10.2023	USD	13.583.648	HSBC Bank PLC	(53.772)
GBP	6.665.637	31.10.2023	USD	8.169.498	HSBC Bank PLC	(32.341)
GBP	665.309	31.10.2023	USD	816.100	HSBC Bank PLC	(3.916)
SGD	1.277	31.10.2023	USD	938	HSBC Bank PLC	(1)
USD	123.922	31.10.2023	AUD	193.233	HSBC Bank PLC	(921)
USD	13.481	31.10.2023	EUR	12.746	HSBC Bank PLC	(30)
USD	3.973	31.10.2023	EUR	3.775	HSBC Bank PLC	(28)
USD	13.276	31.10.2023	EUR	12.532	HSBC Bank PLC	(8)
USD	26.120	31.10.2023	EUR	24.647	HSBC Bank PLC	(5)
USD						(407.885)
US Dollar Bond						
USD	8	31.10.2023	EUR	7	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2023	GBP	6	HSBC Bank PLC	-
USD	8	31.10.2023	CAD	10	HSBC Bank PLC	-
USD						-
CAD	1.337	31.10.2023	USD	993	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	929	31.10.2023	USD	990	HSBC Bank PLC	(6)
GBP	800	31.10.2023	USD	981	HSBC Bank PLC	(4)
USD	6	31.10.2023	EUR	5	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	GBP	5	HSBC Bank PLC	-
USD	6	31.10.2023	CAD	8	HSBC Bank PLC	-
USD						(14)
US High Yield Bond						
USD	272.222	03.10.2023	EUR	250.000	Standard Chartered Bank, London	7.535
USD	31.712	03.10.2023	GBP	25.000	BNP Paribas	1.198
AUD	1.604.498	31.10.2023	USD	1.034.277	HSBC Bank PLC	2.345
CNH	25.004.340	31.10.2023	USD	3.424.923	HSBC Bank PLC	9.433
CNH	817.440	31.10.2023	USD	111.849	HSBC Bank PLC	426
USD	265.234	02.11.2023	EUR	250.000	BNP Paribas	219
USD	30.646	02.11.2023	GBP	25.000	Standard Chartered Bank, London	126
USD						21.282
USD	18.135	31.10.2023	CNH	132.622	HSBC Bank PLC	(81)
USD	6.406	31.10.2023	AUD	10.034	HSBC Bank PLC	(77)
USD	18.682	31.10.2023	CNH	136.562	HSBC Bank PLC	(75)
USD	18.101	31.10.2023	CNH	132.311	HSBC Bank PLC	(71)
USD	5.270	31.10.2023	AUD	8.251	HSBC Bank PLC	(61)
USD	17.891	31.10.2023	CNH	130.534	HSBC Bank PLC	(37)
USD						(402)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
US Short Duration High Yield Bond *						
USD	16.277.066	25.10.2023	EUR	15.000.000	Bank of America	381.399
USD	8.184	31.10.2023	GBP	6.672	HSBC Bank PLC	40
USD	429	31.10.2023	EUR	402	HSBC Bank PLC	3
SGD	59.761	31.10.2023	USD	43.836	HSBC Bank PLC	3
USD	9.792.465	15.11.2023	EUR	9.100.000	Barclays Bank, London	140.548
USD						521.993
EUR	1.200.000	25.10.2023	USD	1.301.069	BNP Paribas	(29.415)
EUR	600.000	25.10.2023	USD	645.626	Barclays Bank, London	(9.799)
EUR	600.000	25.10.2023	USD	645.329	BNP Paribas	(9.502)
EUR	600.000	25.10.2023	USD	644.534	BNP Paribas	(8.707)
CHF	454.075	31.10.2023	USD	503.051	HSBC Bank PLC	(5.213)
EUR	19.420.051	31.10.2023	USD	20.705.658	HSBC Bank PLC	(120.919)
EUR	3.744.336	31.10.2023	USD	3.992.211	HSBC Bank PLC	(23.315)
EUR	3.008.788	31.10.2023	USD	3.207.970	HSBC Bank PLC	(18.734)
EUR	2.637.501	31.10.2023	USD	2.812.104	HSBC Bank PLC	(16.422)
EUR	2.015.727	31.10.2023	USD	2.149.168	HSBC Bank PLC	(12.551)
EUR	4.480	31.10.2023	USD	4.782	HSBC Bank PLC	(34)
GBP	1.013.737	31.10.2023	USD	1.242.450	HSBC Bank PLC	(4.918)
USD	405.424	31.10.2023	EUR	385.057	HSBC Bank PLC	(2.726)
USD	303.008	31.10.2023	EUR	286.047	HSBC Bank PLC	(195)
USD	24.197	31.10.2023	GBP	19.882	HSBC Bank PLC	(74)
USD	10.086	31.10.2023	CHF	9.239	HSBC Bank PLC	(44)
USD	126.758	31.10.2023	EUR	119.610	HSBC Bank PLC	(26)
USD	7.701	31.10.2023	EUR	7.270	HSBC Bank PLC	(5)
USD	856	31.10.2023	SGD	1.173	HSBC Bank PLC	(4)
USD	9.728	31.10.2023	EUR	9.180	HSBC Bank PLC	(2)
USD						(262.605)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2						
AUD	2.027.318	31.10.2023	USD	1.306.831	HSBC Bank PLC	2.963
SGD	1.671.139	31.10.2023	USD	1.225.795	HSBC Bank PLC	81
SGD	317.440	31.10.2023	USD	232.845	HSBC Bank PLC	15
CAD	1.000.000	29.12.2023	USD	735.368	Merrill Lynch International Bank, London	5.345
CAD	3.000.000	29.12.2023	USD	2.219.938	Standard Chartered Bank, London	2.202
GBP	325.000	29.12.2023	USD	393.874	Standard Chartered Bank, London	3.069
USD	18.052.710	29.12.2023	EUR	15.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	2.103.930
USD	16.693.875	29.12.2023	EUR	13.750.000	Standard Chartered Bank, London	2.074.160
USD	6.294.770	29.12.2023	EUR	5.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	978.510
USD	5.128.900	29.12.2023	EUR	4.250.000	Standard Chartered Bank, London	610.080
USD	2.833.236	29.12.2023	EUR	2.250.000	Merrill Lynch International Bank, London	440.919
USD	3.399.712	29.12.2023	EUR	2.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	422.607
USD	3.482.610	29.12.2023	EUR	2.900.000	BNP Paribas	399.179
USD	7.764.877	29.12.2023	EUR	7.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	322.113
USD	2.435.286	29.12.2023	EUR	2.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	308.782
USD	4.176.611	29.12.2023	CAD	5.250.000	BNP Paribas	287.866

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (Fortsetzung)						
USD	2.066.973	29.12.2023	GBP	1.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	234.928
USD	1.723.331	29.12.2023	GBP	1.250.000	Merrill Lynch International Bank, London	196.627
USD	3.554.650	29.12.2023	GBP	2.750.000	BNP Paribas	195.901
USD	2.592.017	29.12.2023	CAD	3.250.000	Standard Chartered Bank, London	184.698
USD	1.526.787	29.12.2023	GBP	1.100.000	Merrill Lynch International Bank, London	183.287
USD	7.950.530	29.12.2023	CAD	10.575.000	BNP Paribas	117.487
USD	2.761.624	29.12.2023	EUR	2.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	103.494
USD	694.045	29.12.2023	EUR	575.000	Merrill Lynch International Bank, London	82.675
USD	5.394.035	29.12.2023	EUR	5.000.000	Standard Chartered Bank, London	77.775
USD	604.737	29.12.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	73.111
USD	600.150	29.12.2023	EUR	500.000	Goldman Sachs International, London	68.524
USD	797.003	29.12.2023	CAD	1.000.000	BNP Paribas	56.290
USD	6.148.615	29.12.2023	GBP	5.000.000	Standard Chartered Bank, London	41.798
USD						9.578.416
EUR	139.566	31.10.2023	USD	148.806	HSBC Bank PLC	(869)
GBP	463.856	31.10.2023	USD	568.509	HSBC Bank PLC	(2.251)
CAD	10.575.000	29.12.2023	USD	7.959.506	BNP Paribas	(126.463)
CAD	1.250.000	29.12.2023	USD	979.468	Merrill Lynch International Bank, London	(53.576)
CAD	225.000	29.12.2023	USD	174.071	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.411)
EUR	8.000.000	29.12.2023	USD	9.886.592	Merrill Lynch International Bank, London	(1.380.576)
EUR	5.000.000	29.12.2023	USD	6.276.850	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(960.590)
EUR	3.000.000	29.12.2023	USD	3.587.499	BNP Paribas	(397.743)
EUR	8.000.000	29.12.2023	USD	8.875.134	Merrill Lynch International Bank, London	(369.119)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.244.193	Merrill Lynch International Bank, London	(180.941)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.222.259	Merrill Lynch International Bank, London	(159.007)
EUR	4.000.000	29.12.2023	USD	4.387.035	Standard Chartered Bank, London	(134.027)
EUR	6.250.000	29.12.2023	USD	6.766.097	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(120.772)
EUR	675.000	29.12.2023	USD	814.320	BNP Paribas	(96.625)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.158.833	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(95.581)
EUR	525.000	29.12.2023	USD	652.607	Merrill Lynch International Bank, London	(94.400)
EUR	2.000.000	29.12.2023	USD	2.220.785	Merrill Lynch International Bank, London	(94.281)
EUR	750.000	29.12.2023	USD	874.388	Merrill Lynch International Bank, London	(76.949)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.097.807	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(34.555)
GBP	2.100.000	29.12.2023	USD	2.842.487	Standard Chartered Bank, London	(277.623)
GBP	8.000.000	29.12.2023	USD	9.894.032	Standard Chartered Bank, London	(123.125)
GBP	4.000.000	29.12.2023	USD	4.954.927	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(69.474)
GBP	2.000.000	29.12.2023	USD	2.487.317	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(44.591)
GBP	2.500.000	29.12.2023	USD	3.072.693	Standard Chartered Bank, London	(19.285)
GBP	100.000	29.12.2023	USD	140.719	Merrill Lynch International Bank, London	(18.583)
USD	2.960.275	29.12.2023	GBP	2.700.000	Standard Chartered Bank, London	(337.406)
USD	2.306.416	29.12.2023	GBP	2.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(136.310)
USD	3.053.210	29.12.2023	GBP	2.500.000	Standard Chartered Bank, London	(198)
USD						(5.412.331)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income						
ARS	12.096.000	03.10.2023	USD	32.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.558
ARS	15.300.000	03.10.2023	USD	41.296	BNP Paribas	2.416
USD	80.000	03.10.2023	ARS	27.396.000	Citibank, New York	1.731
USD	801.466	05.10.2023	TWD	25.573.174	BNP Paribas	8.980
USD	25.000	05.10.2023	TWD	760.085	Morgan Stanley, London	1.446
USD	30.000	05.10.2023	TWD	932.037	Morgan Stanley, London	1.117
USD	20.000	18.10.2023	ARS	6.469.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	2.486
USD	2.240.203	19.10.2023	CNY	16.166.873	Barclays Bank, London	11.056
USD	170.000	19.10.2023	CNY	1.221.506	BNP Paribas	1.574
USD	10.000	19.10.2023	CNY	71.635	Barclays Bank, London	123
USD	10.000	19.10.2023	CNY	71.756	BNP Paribas	106
USD	10.000	19.10.2023	CNY	72.177	Barclays Bank, London	48
USD	10.000	19.10.2023	CNY	72.282	Merrill Lynch International Bank	34
USD	340.000	23.10.2023	MYR	1.530.850	Barclays Bank, London	13.071
USD	170.000	23.10.2023	MYR	785.400	Barclays Bank, London	2.269
USD	475.412	23.10.2023	MYR	2.218.746	Morgan Stanley, London	1.575
USD	10.000	23.10.2023	MYR	46.333	Barclays Bank, London	105
USD	10.000	23.10.2023	MYR	46.456	Morgan Stanley, London	79
USD	804.665	24.10.2023	PLN	3.315.835	Merrill Lynch International Bank, London	45.484
USD	105.000	24.10.2023	PLN	429.270	Barclays Bank, London	6.716
USD	120.000	24.10.2023	PLN	494.836	Barclays Bank, London	6.704
USD	13.327	24.10.2023	PLN	55.000	Morgan Stanley, London	735
USD	10.000	24.10.2023	PLN	40.864	J.P. Morgan Chase Bank, New York	644
USD	4.976	24.10.2023	PLN	20.000	Merrill Lynch International Bank	397
USD	10.000	24.10.2023	PLN	43.218	J.P. Morgan Chase Bank, New York	105
USD	10.000	24.10.2023	PLN	43.633	J.P. Morgan Chase Bank, New York	10
USD	330.000	26.10.2023	HUF	120.572.100	BNP Paribas	2.689
USD	10.000	26.10.2023	HUF	3.675.805	BNP Paribas	21
AUD	4.503.199	31.10.2023	USD	2.902.812	HSBC Bank PLC	6.582
CNH	8.873.061	31.10.2023	USD	1.215.371	HSBC Bank PLC	3.347
SGD	37.218	31.10.2023	USD	27.300	HSBC Bank PLC	1
USD	7.767	31.10.2023	GBP	6.332	HSBC Bank PLC	36
USD	2.014	31.10.2023	AUD	3.113	HSBC Bank PLC	1
USD	417.947	03.11.2023	BRL	2.069.882	Morgan Stanley, London	6.219
USD	170.000	03.11.2023	BRL	843.064	Morgan Stanley, London	2.303
USD	70.000	03.11.2023	BRL	344.095	Standard Chartered Bank, London	1.555
USD	39.782	03.11.2023	BRL	193.878	Citibank, New York	1.217
USD	30.000	03.11.2023	BRL	144.905	Barclays Bank, London	1.176
USD	39.735	03.11.2023	BRL	197.224	Citibank, New York	504
USD	10.000	03.11.2023	BRL	48.791	Morgan Stanley, London	295
USD	10.000	03.11.2023	BRL	49.441	Goldman Sachs International, London	165
USD	10.000	03.11.2023	BRL	49.700	Morgan Stanley, London	114
USD	59.758	07.11.2023	RON	272.086	Merrill Lynch International Bank, London	1.887
USD	30.000	09.11.2023	THB	1.014.600	Standard Chartered Bank, London	2.049
USD	10.000	09.11.2023	THB	355.268	Standard Chartered Bank, London	213

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	10.000	09.11.2023	THB	358.272	Standard Chartered Bank, London	130
USD	100.000	13.11.2023	CLP	81.880.000	Citibank, New York	8.616
USD	170.000	21.11.2023	TRY	4.462.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York	15.882
USD	23.000	21.11.2023	TRY	623.723	Standard Chartered Bank, London	1.459
USD	31.765	21.11.2023	TRY	897.520	Barclays Bank, London	768
USD	33.358	21.11.2023	TRY	952.000	Barclays Bank, London	479
USD	170.000	21.11.2023	TRY	4.918.100	UBS, London	147
USD	220.000	22.11.2023	CZK	4.881.800	J.P. Morgan Chase Bank, New York	8.204
USD	26.639	22.11.2023	CZK	580.000	BNP Paribas	1.475
USD	47.000	27.11.2023	ARS	16.884.280	J.P. Morgan Chase Bank, New York	12.090
MXN	6.715.000	05.12.2023	USD	375.487	Citibank, New York	6.861
MXN	6.797.000	05.12.2023	USD	380.531	Citibank, New York	6.486
USD	456.953	05.12.2023	MXN	7.964.259	Barclays Bank, London	3.473
USD	178.670	05.12.2023	MXN	3.100.000	Morgan Stanley, London	2.158
USD	10.000	05.12.2023	MXN	173.471	J.P. Morgan Chase Bank, New York	123
INR	98.633.787	06.12.2023	USD	1.179.985	Citibank, New York	3.959
INR	833.672	06.12.2023	USD	10.000	Citibank, New York	7
USD	233.372	12.12.2023	EUR	214.200	UBS, London	5.877
USD	110.000	12.12.2023	EUR	102.093	Barclays Bank, London	1.570
COP	102.821.530	13.12.2023	USD	24.483	Goldman Sachs International, London	477
USD	10.000	14.12.2023	PEN	37.197	Morgan Stanley, London	229
USD	142.000	15.12.2023	IDR	2.186.516.000	Merrill Lynch International Bank	890
USD	10.000	15.12.2023	IDR	153.844.000	Morgan Stanley, London	71
USD	10.000	19.12.2023	ZAR	188.928	Morgan Stanley, London	40
ZAR	194.142	19.12.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	235
ZAR	640.000	19.12.2023	USD	33.732	Morgan Stanley, London	9
EGP	4.188.250	21.12.2023	USD	110.000	Standard Chartered Bank, London	19.108

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
EGP	3.189.800	21.12.2023	USD	82.000	Morgan Stanley, London	16.329
EGP	336.000	21.12.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	358
CNY	16.166.873	11.01.2024	USD	2.235.556	Barclays Bank, London	13.762
USD	542.474	02.04.2024	BRL	2.700.000	BNP Paribas	14.283
USD	497.213	02.04.2024	BRL	2.480.000	Citibank, New York	12.061
USD	20.014	02.04.2024	BRL	100.000	Barclays Bank, London	451
USD	47.364	02.04.2024	BRL	240.000	Morgan Stanley, London	414
USD	10.017	02.04.2024	BRL	50.000	Citibank, New York	236
					USD	300.660
BRL	2.700.000	03.10.2023	USD	553.880	BNP Paribas	(14.441)
BRL	2.480.000	03.10.2023	USD	507.677	Citibank, New York	(12.192)
USD	468.856	03.10.2023	BRL	2.420.000	Citibank, New York	(14.641)
USD	442.228	03.10.2023	BRL	2.262.127	Barclays Bank, London	(9.728)
USD	98.741	03.10.2023	BRL	497.873	Standard Chartered Bank, London	(731)
TWD	11.260.136	05.10.2023	USD	371.706	Morgan Stanley, London	(22.766)
TWD	6.521.550	05.10.2023	USD	210.000	Citibank, New York	(7.904)
TWD	6.992.700	05.10.2023	USD	220.000	Merrill Lynch International Bank	(3.304)
TWD	2.172.240	05.10.2023	USD	70.000	BNP Paribas	(2.685)
TWD	318.670	05.10.2023	USD	10.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(125)
CNY	16.526.905	19.10.2023	USD	2.323.152	Barclays Bank, London	(44.363)
CNY	791.307	19.10.2023	USD	110.000	Citibank, New York	(892)
CNY	178.546	19.10.2023	USD	25.000	Citibank, New York	(381)
CNY	107.111	19.10.2023	USD	15.000	BNP Paribas	(231)
CNY	72.361	19.10.2023	USD	10.000	Citibank, New York	(23)
TRY	1.383.555	20.10.2023	USD	50.000	Barclays Bank, London	(499)
MYR	3.470.023	23.10.2023	USD	751.071	Barclays Bank, London	(10.010)
MYR	696.047	23.10.2023	USD	150.000	Goldman Sachs International, London	(1.352)
MYR	416.430	23.10.2023	USD	90.000	Barclays Bank, London	(1.067)
MYR	45.285	23.10.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	(329)
PLN	225.000	24.10.2023	USD	54.395	UBS, London	(2.880)
PLN	525.000	24.10.2023	USD	122.634	Barclays Bank, London	(2.432)
PLN	125.000	24.10.2023	USD	31.031	Morgan Stanley, London	(2.412)
PLN	40.413	24.10.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	(747)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
PLN	41.318	24.10.2023	USD	10.000	Barclays Bank, London	(540)
PLN	42.790	24.10.2023	USD	10.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(203)
PLN	43.549	24.10.2023	USD	10.000	Barclays Bank, London	(29)
HUF	229.225.485	26.10.2023	USD	654.145	UBS, London	(31.879)
HUF	7.235.803	26.10.2023	USD	20.000	Goldman Sachs International, London	(357)
HUF	3.589.448	26.10.2023	USD	10.000	UBS, London	(256)
HUF	3.674.209	26.10.2023	USD	10.000	UBS, London	(26)
EUR	1.621.593	31.10.2023	USD	1.728.943	HSBC Bank PLC	(10.097)
GBP	2.768.464	31.10.2023	USD	3.393.068	HSBC Bank PLC	(13.432)
USD	23.371	31.10.2023	AUD	36.610	HSBC Bank PLC	(281)
USD	23.520	31.10.2023	AUD	36.825	HSBC Bank PLC	(270)
USD	27.309	31.10.2023	GBP	22.476	HSBC Bank PLC	(129)
USD	30.251	31.10.2023	GBP	24.856	HSBC Bank PLC	(93)
USD	13.210	31.10.2023	EUR	12.547	HSBC Bank PLC	(89)
USD	10.083	31.10.2023	CNH	73.735	HSBC Bank PLC	(45)
USD	14.216	31.10.2023	EUR	13.447	HSBC Bank PLC	(38)
USD	8.668	31.10.2023	CNH	63.358	HSBC Bank PLC	(34)
USD	11.201	31.10.2023	CNH	81.725	HSBC Bank PLC	(23)
USD	229	31.10.2023	SGD	313	HSBC Bank PLC	-
USD	208	31.10.2023	SGD	285	HSBC Bank PLC	-
BRL	540.214	03.11.2023	USD	110.000	Goldman Sachs International, London	(2.544)
BRL	146.573	03.11.2023	USD	30.000	BNP Paribas	(845)
BRL	240.000	03.11.2023	USD	48.154	Morgan Stanley, London	(415)
BRL	74.542	03.11.2023	USD	15.000	Goldman Sachs International, London	(173)
BRL	3.065.860	03.11.2023	USD	610.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(158)
BRL	49.827	03.11.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	(89)
USD	15.000	03.11.2023	BRL	76.313	Standard Chartered Bank, London	(180)
RON	975.920	07.11.2023	USD	220.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(12.426)
RON	95.000	07.11.2023	USD	21.151	BNP Paribas	(945)
RON	46.317	07.11.2023	USD	10.000	BNP Paribas	(149)
ILS	566.612	08.11.2023	USD	153.363	BNP Paribas	(4.275)
THB	39.987.506	09.11.2023	USD	1.162.448	Standard Chartered Bank, London	(60.822)
THB	696.500	09.11.2023	USD	20.000	Standard Chartered Bank, London	(812)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
THB	345.939	09.11.2023	USD	10.000	Standard Chartered Bank, London	(470)
THB	355.969	09.11.2023	USD	10.000	Standard Chartered Bank, London	(193)
CLP	148.786.147	13.11.2023	USD	181.159	Merrill Lynch International Bank, London	(15.102)
CLP	8.615.500	13.11.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	(384)
CLP	8.795.186	13.11.2023	USD	10.000	UBS, London	(184)
USD	10.000	13.11.2023	CLP	9.013.400	Citibank, New York	(60)
RSD	3.926.040	14.11.2023	USD	37.498	Citibank, New York	(2.049)
PHP	11.647.893	15.11.2023	USD	213.660	Merrill Lynch International Bank, London	(8.025)
TRY	8.456.292	21.11.2023	USD	329.333	UBS, London	(37.284)
TRY	4.236.132	21.11.2023	USD	164.667	Barclays Bank, London	(18.366)
TRY	4.347.750	21.11.2023	USD	165.000	Merrill Lynch International Bank, London	(14.845)
TRY	9.740.696	21.11.2023	USD	342.499	Barclays Bank, London	(6.091)
USD	10.000	21.11.2023	TRY	289.860	Barclays Bank, London	(11)
CZK	10.440.125	22.11.2023	USD	480.503	Morgan Stanley, London	(27.559)
CZK	2.176.361	22.11.2023	USD	100.000	UBS, London	(5.579)
CZK	221.414	22.11.2023	USD	10.000	Goldman Sachs International, London	(394)
MXN	3.638.999	05.12.2023	USD	208.235	Merrill Lynch International Bank	(1.033)
MXN	172.341	05.12.2023	USD	10.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(187)
MXN	173.699	05.12.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	(110)
MXN	174.426	05.12.2023	USD	10.000	Morgan Stanley, London	(68)
USD	230.000	06.12.2023	INR	19.182.000	Merrill Lynch International Bank	(250)
USD	10.000	06.12.2023	INR	834.397	Merrill Lynch International Bank	(16)
KRW	1.482.363.382	07.12.2023	USD	1.113.136	Citibank, New York	(8.064)
EUR	297.911	12.12.2023	USD	320.000	Citibank, New York	(3.598)
PEN	91.563	14.12.2023	USD	24.385	Barclays Bank, London	(333)
PEN	37.231	14.12.2023	USD	10.013	Merrill Lynch International Bank	(233)
IDR	10.796.003.488	15.12.2023	USD	704.534	Citibank, New York	(7.798)
SGD	1.135.339	18.12.2023	USD	845.239	Barclays Bank, London	(10.552)
ZAR	75.674	19.12.2023	USD	4.009	Morgan Stanley, London	(19)
TWD	25.573.174	20.12.2023	USD	806.089	BNP Paribas	(7.177)
EGP	954.000	21.12.2023	USD	30.000	Standard Chartered Bank, London	(592)
USD	25.000	21.12.2023	EGP	884.488	Citibank, New York	(2.265)
USD	10.000	11.01.2024	CNY	72.332	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(64)
MYR	2.218.746	19.01.2024	USD	478.384	Morgan Stanley, London	(1.294)
USD						(478.038)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions – Asia Focused Conservative						
AUD	3.472.823	31.10.2023	USD	2.238.620	HSBC Bank PLC	5.076
CNH	2.650.694	31.10.2023	USD	363.074	HSBC Bank PLC	1.000
SGD	25.518	31.10.2023	USD	18.718	HSBC Bank PLC	1
USD	16.063	31.10.2023	AUD	24.762	HSBC Bank PLC	64
USD	17.952	31.10.2023	EUR	16.903	HSBC Bank PLC	35
USD	136	31.10.2023	SGD	186	HSBC Bank PLC	-
INR	40.940.284	20.12.2023	USD	490.000	Crédit Agricole	1.076
USD						7.252
EUR	2.333.092	31.10.2023	USD	2.487.543	HSBC Bank PLC	(14.527)
USD	4.559	31.10.2023	CNH	33.304	HSBC Bank PLC	(15)
USD	2.501	31.10.2023	CNH	18.284	HSBC Bank PLC	(9)
USD	2.193	31.10.2023	CNH	16.001	HSBC Bank PLC	(5)
JPY	60.000.000	14.11.2023	USD	422.489	HSBC Bank PLC	(17.705)
USD	490.000	20.12.2023	CNY	3.562.972	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	(5.632)
USD						(37.893)
Managed Solutions – Asia Focused Growth						
AUD	4.169.832	31.10.2023	USD	2.687.919	HSBC Bank PLC	6.095
AUD	26.403	31.10.2023	USD	16.961	HSBC Bank PLC	97
SGD	29.147	31.10.2023	USD	21.380	HSBC Bank PLC	1
SGD	182	31.10.2023	USD	133	HSBC Bank PLC	-
INR	46.797.240	20.12.2023	USD	560.000	Merrill Lynch International Bank	1.329
USD						7.522
EUR	1.836.734	31.10.2023	USD	1.958.326	HSBC Bank PLC	(11.436)
EUR	11.605	31.10.2023	USD	12.347	HSBC Bank PLC	(46)
USD	39.865	31.10.2023	AUD	62.416	HSBC Bank PLC	(460)
USD	29.290	31.10.2023	EUR	27.706	HSBC Bank PLC	(78)
USD	323	31.10.2023	SGD	441	HSBC Bank PLC	(1)
JPY	35.800.000	14.11.2023	USD	252.094	HSBC Bank PLC	(10.573)
USD	560.000	20.12.2023	CNY	4.073.667	HSBC Bank PLC	(6.673)
USD						(29.267)
Managed Solutions – Asia Focused Income						
AUD	58.821.425	31.10.2023	USD	37.916.938	HSBC Bank PLC	85.969
AUD	150.419	31.10.2023	USD	96.628	HSBC Bank PLC	554
CNH	82.549.619	31.10.2023	USD	11.307.081	HSBC Bank PLC	31.141
CNH	642.828	31.10.2023	USD	88.009	HSBC Bank PLC	284
SGD	6.468.896	31.10.2023	USD	4.744.993	HSBC Bank PLC	313
SGD	632.768	31.10.2023	USD	464.141	HSBC Bank PLC	31
USD	233.005	31.10.2023	AUD	359.202	HSBC Bank PLC	935
USD	151.747	31.10.2023	AUD	234.607	HSBC Bank PLC	174
USD	34.133	31.10.2023	EUR	32.138	HSBC Bank PLC	67
USD	2.596	31.10.2023	SGD	3.533	HSBC Bank PLC	4
INR	26.253.770	30.11.2023	USD	315.000	BNP Paribas	235
PHP	33.431.051	30.11.2023	USD	589.000	Citigroup Global Markets Limited	1.024
USD	498.528	30.11.2023	KRW	663.976.980	Westpac Banking Sydney	3.736
INR	568.150.880	20.12.2023	USD	6.800.000	Crédit Agricole	14.925
USD						139.392

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions – Asia Focused Income (Fortsetzung)						
CAD	1.337	31.10.2023	USD	994	HSBC Bank PLC	(4)
EUR	5.601.022	31.10.2023	USD	5.971.809	HSBC Bank PLC	(34.875)
EUR	40.705	31.10.2023	USD	43.400	HSBC Bank PLC	(253)
GBP	801	31.10.2023	USD	981	HSBC Bank PLC	(4)
SGD	14.823	31.10.2023	USD	10.883	HSBC Bank PLC	(10)
USD	253.729	31.10.2023	AUD	397.259	HSBC Bank PLC	(2.929)
USD	178.061	31.10.2023	CNY	1.300.000	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	(2.291)
USD	96.034	31.10.2023	CNH	701.988	HSBC Bank PLC	(384)
USD	77.310	31.10.2023	CNH	565.366	HSBC Bank PLC	(344)
USD	47.335	31.10.2023	AUD	73.758	HSBC Bank PLC	(318)
USD	85.445	31.10.2023	CNH	623.402	HSBC Bank PLC	(179)
USD	33.053	31.10.2023	SGD	45.227	HSBC Bank PLC	(123)
USD	40.377	31.10.2023	EUR	38.193	HSBC Bank PLC	(107)
USD	56.921	31.10.2023	CNH	414.848	HSBC Bank PLC	(58)
USD	24.577	31.10.2023	SGD	33.570	HSBC Bank PLC	(48)
USD	3.219	31.10.2023	SGD	4.408	HSBC Bank PLC	(14)
USD	3.222	31.10.2023	SGD	4.409	HSBC Bank PLC	(12)
USD	295	31.10.2023	EUR	279	HSBC Bank PLC	(1)
USD	6	31.10.2023	GBP	5	HSBC Bank PLC	-
USD	7	31.10.2023	CAD	9	HSBC Bank PLC	-
JPY	539.000.000	14.11.2023	USD	3.795.496	HSBC Bank PLC	(159.181)
IDR	7.186.903.640	30.11.2023	USD	466.000	BNP Paribas	(2.089)
JPY	46.800.000	30.11.2023	USD	316.995	HSBC Bank PLC	(453)
SGD	121.000	30.11.2023	USD	89.062	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	(180)
THB	1.300.000	30.11.2023	USD	35.923	Crédit Agricole	(44)
USD	44.079	30.11.2023	THB	1.600.000	HSBC Bank PLC	(80)
USD	35.812	30.11.2023	THB	1.300.000	Crédit Agricole	(68)
USD	6.800.000	20.12.2023	CNY	49.445.320	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	(78.153)
USD						(282.202)
Multi-Asset Style Factors						
EUR	199.458	31.10.2023	GBP	172.925	HSBC Bank PLC	302
EUR	66.354	31.10.2023	GBP	57.541	HSBC Bank PLC	85
GBP	145.382.150	31.10.2023	EUR	167.134.736	HSBC Bank PLC	300.523
GBP	184.150	31.10.2023	EUR	211.703	HSBC Bank PLC	381
USD	24.188.336	31.10.2023	EUR	22.684.575	HSBC Bank PLC	135.172
CAD	12.630.000	13.12.2023	EUR	8.764.692	HSBC, Paris	39.852
CAD	24.140.000	13.12.2023	EUR	16.822.815	Royal Bank of Canada, London	5.507
EUR	165.763.125	13.12.2023	CHF	157.665.000	Bank of America	2.226.269
EUR	25.100.059	13.12.2023	JPY	3.912.470.000	Morgan Stanley, London	127.212
EUR	4.609.892	13.12.2023	MXN	85.870.000	Crédit Agricole	12.728
EUR	7.955.439	13.12.2023	JPY	1.244.670.000	Morgan Stanley, London	10.853
EUR	1.635.990	13.12.2023	PLN	7.570.000	Barclays Bank, London	7.050

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
EUR	2.048.701	13.12.2023	MXN	38.160.000	HSBC, Paris	5.755
GBP	22.490.000	13.12.2023	EUR	25.768.495	BNP Paribas	87.471
HUF	2.198.150.000	13.12.2023	EUR	5.570.492	UBS	4.413
MXN	160.620.000	13.12.2023	EUR	8.581.043	BNP Paribas	17.962
NOK	786.791.000	13.12.2023	EUR	67.819.578	HSBC, Paris	1.931.955
NZD	168.196.000	13.12.2023	EUR	92.815.102	HSBC, Paris	2.334.755
PLN	156.030.000	13.12.2023	EUR	33.389.564	UBS	185.537
PLN	46.320.000	13.12.2023	EUR	9.882.066	HSBC, Paris	85.240
SEK	949.730.000	13.12.2023	EUR	79.400.040	HSBC, Paris	3.177.882
SGD	6.930.000	13.12.2023	EUR	4.757.753	HSBC, Paris	37.883
USD	7.250.000	13.12.2023	EUR	6.744.882	HSBC, Paris	80.956
USD	8.970.000	13.12.2023	EUR	8.429.471	Royal Bank of Canada, London	15.739
USD	3.710.000	13.12.2023	EUR	3.490.648	HSBC, Paris	2.299
CLP	64.024.940.000	15.12.2023	EUR	66.399.597	BNP Paribas	705.853
COP	6.860.490.000	15.12.2023	EUR	1.556.553	BNP Paribas	10.496
EUR	31.637.851	15.12.2023	BRL	166.244.000	Crédit Agricole	657.175
EUR	63.663.011	15.12.2023	KRW	89.801.980.000	UBS	610.165
EUR	7.133.752	15.12.2023	BRL	37.600.000	Morgan Stanley, London	126.741
EUR	2.757.315	15.12.2023	COP	11.830.840.000	Société Générale, Paris	54.955
EUR	2.909.469	15.12.2023	BRL	15.510.000	Barclays Bank, London	19.077
EUR	2.782.219	15.12.2023	KRW	3.938.100.000	UBS	17.152
IDR	75.039.160.000	15.12.2023	EUR	4.543.073	UBS	15.771
INR	1.082.750.000	15.12.2023	EUR	12.078.036	UBS	151.407
INR	141.990.000	15.12.2023	EUR	1.597.350	UBS	6.399
					EUR	13.208.972
CHF	1.448.240	31.10.2023	EUR	1.504.772	HSBC Bank PLC	(6.794)
EUR	211.444	31.10.2023	GBP	183.991	HSBC Bank PLC	(457)
EUR	142.107	31.10.2023	GBP	123.759	HSBC Bank PLC	(424)
GBP	64.076	31.10.2023	EUR	73.814	HSBC Bank PLC	(17)
JPY	5.575.213.350	31.10.2023	EUR	35.456.486	HSBC Bank PLC	(47.679)
USD	41.386	31.10.2023	EUR	39.052	HSBC Bank PLC	(8)
CHF	9.780.000	13.12.2023	EUR	10.245.090	Citibank, New York	(100.857)
CHF	6.020.000	13.12.2023	EUR	6.253.093	Société Générale, Paris	(8.892)
EUR	76.503.161	13.12.2023	AUD	126.830.000	UBS	(752.458)
EUR	106.017.712	13.12.2023	CAD	153.090.000	HSBC, Paris	(703.404)
EUR	22.975.860	13.12.2023	NZD	41.560.000	Morgan Stanley, London	(534.972)
EUR	27.313.936	13.12.2023	SEK	318.390.000	UBS	(369.705)
EUR	69.608.172	13.12.2023	SGD	101.120.000	Royal Bank of Canada, London	(367.968)
EUR	31.648.994	13.12.2023	NZD	56.440.000	Crédit Agricole	(279.576)
EUR	14.947.483	13.12.2023	ZAR	306.270.000	Bank of America	(262.534)
EUR	12.965.922	13.12.2023	ZAR	265.540.000	HSBC, Paris	(221.357)
EUR	13.604.535	13.12.2023	NOK	155.860.000	HSBC, Paris	(212.952)
EUR	10.172.730	13.12.2023	NOK	117.080.000	UBS	(206.786)
EUR	3.291.112	13.12.2023	SEK	39.120.000	BNP Paribas	(110.327)
EUR	11.784.954	13.12.2023	ZAR	239.250.000	HSBC, Paris	(96.708)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
EUR	4.167.992	13.12.2023	USD	4.470.000	HSBC, Paris	(40.491)
EUR	4.543.487	13.12.2023	USD	4.860.000	Barclays Bank, London	(32.179)
EUR	3.287.886	13.12.2023	AUD	5.450.000	Royal Bank of Canada, London	(31.858)
GBP	31.885.000	13.12.2023	EUR	36.880.616	Barclays Bank, London	(223.547)
GBP	10.840.000	13.12.2023	EUR	12.521.118	Morgan Stanley, London	(58.749)
HUF	35.858.050.000	13.12.2023	EUR	91.713.259	Citibank, New York	(770.778)
HUF	773.620.000	13.12.2023	EUR	1.980.172	UBS	(18.132)
JPY	278.660.000	13.12.2023	EUR	1.778.860	HSBC, Paris	(206)
COP	328.576.950.000	15.12.2023	EUR	76.755.072	Barclays Bank, London	(1.702.645)
EUR	38.471.775	15.12.2023	INR	3.437.530.000	Barclays Bank, London	(354.434)
EUR	73.720.499	15.12.2023	IDR	1.214.987.540.000	Crédit Agricole	(93.471)
EUR	3.252.387	15.12.2023	CLP	3.154.100.000	Morgan Stanley, London	(53.470)
EUR	1.234.081	15.12.2023	CLP	1.182.090.000	HSBC, Paris	(4.885)
EUR	1.990.014	15.12.2023	IDR	32.798.820.000	Barclays Bank, London	(2.608)
					EUR	(7.671.328)
Multi-Strategy Target Return						
EUR	34.167	31.10.2023	GBP	29.660	HSBC Bank PLC	8
EUR	5.423	31.10.2023	GBP	4.701	HSBC Bank PLC	8
EUR	3.775	31.10.2023	GBP	3.274	HSBC Bank PLC	5
GBP	77.340.149	31.10.2023	EUR	88.912.052	HSBC Bank PLC	159.872
GBP	4.480	31.10.2023	EUR	5.151	HSBC Bank PLC	9
GBP	4.503	31.10.2023	EUR	5.176	HSBC Bank PLC	9
AUD	1.000.000	13.12.2023	EUR	604.245	HSBC, Paris	4.882
CAD	2.830.000	13.12.2023	EUR	1.969.344	HSBC, Paris	3.488
CAD	2.180.000	13.12.2023	EUR	1.519.243	Bank of America	464
CNY	4.170.000	13.12.2023	EUR	533.878	HSBC, Paris	11.094
CNY	2.110.000	13.12.2023	EUR	271.307	HSBC, Paris	4.447
EUR	11.727.896	13.12.2023	CHF	11.150.000	Morgan Stanley, London	162.640
EUR	7.755.642	13.12.2023	GBP	6.705.000	Morgan Stanley, London	47.138
EUR	695.901	13.12.2023	CHF	670.000	Barclays Bank, London	948
EUR	376.495	13.12.2023	JPY	58.890.000	HSBC, Paris	607
EUR	213.593	13.12.2023	PLN	990.000	HSBC, Paris	561
EUR	583.492	13.12.2023	JPY	91.360.000	HSBC, Paris	351
GBP	750.000	13.12.2023	EUR	859.193	Royal Bank of Canada, London	3.056
GBP	500.000	13.12.2023	EUR	573.431	Royal Bank of Canada, London	1.401
HUF	158.100.000	13.12.2023	EUR	399.933	Bank of America	1.037
MXN	10.990.000	13.12.2023	EUR	586.193	Barclays Bank, London	2.172
NOK	40.340.000	13.12.2023	EUR	3.479.696	Bank of America	96.574
NZD	7.490.000	13.12.2023	EUR	4.131.983	HSBC, Paris	105.171
PLN	16.680.000	13.12.2023	EUR	3.568.061	Morgan Stanley, London	21.202
SEK	59.880.000	13.12.2023	EUR	5.008.605	HSBC, Paris	197.892
SGD	380.000	13.12.2023	EUR	260.609	HSBC, Paris	2.355
SGD	340.000	13.12.2023	EUR	234.545	Citibank, New York	739

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)						
USD	3.450.000	13.12.2023	EUR	3.243.984	HSBC, Paris	4.174
CLP	5.173.900.000	15.12.2023	EUR	5.410.105	Crédit Agricole	12.732
EUR	6.873.580	15.12.2023	KRW	9.703.180.000	Bank of America	60.667
EUR	887.861	15.12.2023	BRL	4.665.400	Royal Bank of Canada, London	18.433
EUR	1.665.906	15.12.2023	TWD	56.580.000	UBS	2.546
INR	153.990.000	15.12.2023	EUR	1.717.013	UBS	22.273
					EUR	948.955
EUR	632.662	31.10.2023	GBP	550.974	HSBC Bank PLC	(1.888)
EUR	44.931	31.10.2023	GBP	39.130	HSBC Bank PLC	(134)
EUR	32.422	31.10.2023	GBP	28.212	HSBC Bank PLC	(70)
EUR	37	31.10.2023	GBP	32	HSBC Bank PLC	-
EUR	37	31.10.2023	GBP	32	HSBC Bank PLC	-
CHF	1.110.000	13.12.2023	EUR	1.162.909	Citibank, New York	(11.570)
EUR	10.366.469	13.12.2023	AUD	17.190.000	HSBC, Paris	(104.430)
EUR	12.197.351	13.12.2023	CAD	17.615.000	Morgan Stanley, London	(82.303)
EUR	7.041.809	13.12.2023	USD	7.533.000	Barclays Bank, London	(50.473)
EUR	8.477.165	13.12.2023	SGD	12.320.000	HSBC, Paris	(48.409)
EUR	1.693.022	13.12.2023	NZD	3.060.000	HSBC, Paris	(38.044)
EUR	1.974.810	13.12.2023	ZAR	40.460.000	Barclays Bank, London	(34.519)
EUR	1.250.142	13.12.2023	NOK	14.390.000	BNP Paribas	(25.577)
EUR	634.204	13.12.2023	SEK	7.550.000	BNP Paribas	(22.260)
EUR	1.859.465	13.12.2023	SEK	21.630.000	Morgan Stanley, London	(21.238)
EUR	2.101.397	13.12.2023	NZD	3.750.000	HSBC, Paris	(20.009)
EUR	988.074	13.12.2023	ZAR	20.240.000	Barclays Bank, London	(17.088)
EUR	736.485	13.12.2023	NOK	8.440.000	Société Générale, Paris	(11.748)
EUR	977.988	13.12.2023	USD	1.050.000	HSBC, Paris	(10.582)
EUR	830.945	13.12.2023	ZAR	16.910.000	Citibank, New York	(8.842)
EUR	616.347	13.12.2023	AUD	1.020.000	HSBC, Paris	(4.963)
GBP	690.000	13.12.2023	EUR	797.282	Crédit Agricole	(4.013)
HUF	2.195.580.000	13.12.2023	EUR	5.615.247	HSBC, Paris	(46.860)
JPY	309.555.000	13.12.2023	EUR	1.985.594	Bank of America	(9.740)
MXN	17.280.000	13.12.2023	EUR	929.258	Morgan Stanley, London	(4.150)
COP	27.428.990.000	15.12.2023	EUR	6.395.612	HSBC, Paris	(130.376)
COP	1.319.540.000	15.12.2023	EUR	310.033	Royal Bank of Canada, London	(8.628)
EUR	1.137.930	15.12.2023	INR	101.690.000	Barclays Bank, London	(10.638)
EUR	539.588	15.12.2023	CLP	524.210.000	Société Générale, Paris	(9.844)
EUR	6.278.501	15.12.2023	IDR	103.475.980.000	Crédit Agricole	(7.961)
EUR	847.755	15.12.2023	INR	75.390.000	Barclays Bank, London	(3.760)
EUR	837.216	15.12.2023	CLP	801.510.000	HSBC, Paris	(2.858)
EUR	306.584	15.12.2023	KRW	438.900.000	HSBC, Paris	(1.581)
EUR	672.560	15.12.2023	IDR	11.091.590.000	Barclays Bank, London	(1.286)
					EUR	(755.842)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin	Währung	Kontrakt zur Lieferung	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
US Income Focused						
USD	980.083	03.10.2023	EUR	900.000	Standard Chartered Bank, London	27.208
USD	666.022	03.10.2023	GBP	525.000	Standard Chartered Bank, London	25.234
AUD	47.633.503	31.10.2023	USD	30.705.080	HSBC Bank PLC	69.618
AUD	131.245	31.10.2023	USD	84.168	HSBC Bank PLC	625
AUD	29.700	31.10.2023	USD	18.961	HSBC Bank PLC	228
AUD	59.404	31.10.2023	USD	38.160	HSBC Bank PLC	219
CNH	375.845.868	31.10.2023	USD	51.480.792	HSBC Bank PLC	141.786
CNH	558.543	31.10.2023	USD	76.425	HSBC Bank PLC	291
CNH	290.326	31.10.2023	USD	39.718	HSBC Bank PLC	159
CNH	7.168	31.10.2023	USD	983	HSBC Bank PLC	2
GBP	567.395	31.10.2023	USD	690.655	HSBC Bank PLC	1.999
GBP	736.300	31.10.2023	USD	898.253	HSBC Bank PLC	594
GBP	655.918	31.10.2023	USD	800.226	HSBC Bank PLC	493
USD	2.308.457	31.10.2023	EUR	2.162.674	HSBC Bank PLC	16.081
USD	129.936	31.10.2023	CAD	175.222	HSBC Bank PLC	284
USD	133.637	31.10.2023	CAD	180.320	HSBC Bank PLC	213
USD	19.585	31.10.2023	EUR	18.408	HSBC Bank PLC	73
USD	39.924	31.10.2023	EUR	37.629	HSBC Bank PLC	39
USD	7.195	31.10.2023	CAD	9.702	HSBC Bank PLC	16
USD	643.580	02.11.2023	GBP	525.000	Standard Chartered Bank, London	2.672
USD	954.716	02.11.2023	EUR	900.000	Standard Chartered Bank, London	661
USD						288.495
AUD	-	31.10.2023	USD	-	HSBC Bank PLC	-
CAD	19.097.104	31.10.2023	USD	14.191.183	HSBC Bank PLC	(60.631)
CAD	123.157	31.10.2023	USD	91.373	HSBC Bank PLC	(245)
EUR	5.808.246	31.10.2023	USD	6.192.752	HSBC Bank PLC	(36.165)
GBP	16.856.845	31.10.2023	USD	20.659.986	HSBC Bank PLC	(81.784)
GBP	106.208	31.10.2023	USD	130.280	HSBC Bank PLC	(625)
USD	1.012.909	31.10.2023	CNH	7.399.631	HSBC Bank PLC	(3.433)
USD	264.980	31.10.2023	AUD	415.077	HSBC Bank PLC	(3.191)
USD	284.596	31.10.2023	AUD	443.764	HSBC Bank PLC	(2.108)
USD	481.835	31.10.2023	CNH	3.520.714	HSBC Bank PLC	(1.737)
USD	398.891	31.10.2023	CNH	2.915.655	HSBC Bank PLC	(1.575)
USD	633.456	31.10.2023	CNH	4.621.633	HSBC Bank PLC	(1.328)
USD	211.471	31.10.2023	GBP	173.759	HSBC Bank PLC	(647)
USD	193.086	31.10.2023	GBP	158.462	HSBC Bank PLC	(358)
USD	31.795	31.10.2023	EUR	30.198	HSBC Bank PLC	(214)
USD	120.434	31.10.2023	CNH	877.853	HSBC Bank PLC	(139)
USD						(194.180)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Futures

Im Verlauf des Geschäftsjahres zum 30. September 2023 hat die Gesellschaft finanzielle Futures-Kontrakte abgeschlossen. Bei Abschluss eines Kontrakts hinterlegt die Gesellschaft Bargeld als Sicherheit. Die erforderlichen Nachschussforderungen in bar zur Deckung der vertraglich festgelegten Margen werden in den Bargeldkonten der Gesellschaft täglich angepasst, und Ergebnisse aus offenen Positionen gelten zu dem Zeitpunkt als realisiert. Die Marge wird berechnet als der Unterschied zwischen dem Wert des Kontrakts am vorherigen Bewertungstag und dem Wert des Finanz-Futures am Bewertungstag. Auf Einschusskonten gehaltene Barmittel sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ aufgeführt.

Am 30. September 2023 hat die Gesellschaft die folgenden offenen Futures-Positionen:

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
China A-Shares Equity					
FTSE CHINA A50 INDEX*	USD	15	186.053	30.10.2023	(2.060)
				USD	(2.060)
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	EUR	78	3.281.070	15.12.2023	(63.180)
				EUR	(63.180)
Euroland Value					
EURO STOXX 50*	EUR	99	4.164.435	15.12.2023	(64.800)
				EUR	(64.800)
Global Lower Carbon Equity					
MINI TOPIX INDEX*	JPY	12	187.378	07.12.2023	(4.864)
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	14	3.050.513	15.12.2023	(100.935)
EURO STOXX 50*	EUR	18	801.654	15.12.2023	(16.220)
				USD	(122.019)
Global Sustainable Equity Income					
MSCI WORLD INDEX*	USD	12	3.050.513	15.12.2023	(37.539)
				USD	(37.539)
Global Equity Volatility Focused					
MSCI EMERGING MKT INDEX*	USD	5	239.763	15.12.2023	(5.893)
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	6	1.307.363	15.12.2023	(30.050)
MSCI EAFE*	USD	5	513.650	15.12.2023	(13.955)
				USD	(49.898)
Economic Scale US Equity					
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	14	3.050.513	15.12.2023	(95.463)
				USD	(95.463)
Asia Bond					
US ULTRA BOND*	USD	(92)	(11.001.188)	19.12.2023	336.594
				USD	336.594
US 10yr ULTRA*	USD	89	9.965.914	19.12.2023	(57.945)
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	34	3.586.336	29.12.2023	(5.430)
				USD	(63.375)
Asia High Yield Bond					
US ULTRA BOND *	USD	(100)	(11.957.813)	19.12.2023	(100.147)
				USD	(100.147)
Euro Bond Total Return					
EURO BOBL*	EUR	(50)	(5.787.750)	07.12.2023	27.500
EURO SCHATZ*	EUR	300	31.493.250	07.12.2023	8.250
EURO BTP*	EUR	(50)	(5.490.250)	07.12.2023	96.350
				EUR	132.100

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Euro Bond Total Return (Fortsetzung)					
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	AUD	37	2.534.213	15.12.2023	(62.536)
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	32	3.274.380	19.12.2023	(46.753)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	62	11.872.734	29.12.2023	(16.699)
				EUR	(125.988)
Euro Credit Bond					
EURO BOBL*	EUR	(75)	(8.681.625)	07.12.2023	16.125
EURO BUND*	EUR	(60)	(7.723.500)	07.12.2023	29.200
EURO SCHATZ*	EUR	760	79.782.900	07.12.2023	28.300
5Y TREASURY NOTES USA*	EUR	(100)	(10.980.500)	07.12.2023	215.800
				USD	289.425
ESG Short Duration Credit Bond					
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	3	316.441	29.12.2023	(3.176)
				USD	(3.176)
GEM Debt Total Return					
US ULTRA BOND*	USD	(6)	(717.469)	19.12.2023	48.656
				USD	48.656
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	35	3.791.758	19.12.2023	(56.617)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	146	29.600.929	29.12.2023	(83.837)
				USD	(140.454)
Global Bond					
EURO BOBL*	EUR	(10)	(1.225.556)	07.12.2023	8.164
EURO BUND*	EUR	(9)	(1.226.588)	07.12.2023	25.108
EURO BTP*	EUR	(6)	(697.536)	07.12.2023	27.093
US 10yr ULTRA*	USD	(2)	(223.953)	19.12.2023	4.359
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(7)	(738.363)	29.12.2023	2.746
				USD	67.470
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	AUD	6	435.097	15.12.2023	(9.814)
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	10	1.083.359	19.12.2023	(15.937)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	7	1.419.223	29.12.2023	(3.526)
				USD	(29.277)
Global Bond Total Return					
EURO SCHATZ*	EUR	7	778.015	07.12.2023	1.093
US ULTRA BOND*	USD	(4)	(478.313)	19.12.2023	21.500
				USD	22.593
EURO BOBL*	EUR	72	8.824.004	07.12.2023	(49.084)
EURO BUND*	EUR	50	6.814.380	07.12.2023	(104.883)
EURO BUXL 30YEAR BND*	EUR	29	3.766.736	07.12.2023	(241.649)
US LONG BOND*	USD	5	572.734	19.12.2023	(34.922)
US 10yr ULTRA*	USD	307	34.376.805	19.12.2023	(756.628)
LONG GILT*	GBP	11	1.265.405	27.12.2023	(11.571)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	150	30.411.914	29.12.2023	(82.227)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond Total Return (Fortsetzung)					
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	176	18.564.563	29.12.2023	(98.937)
				USD	(1.379.901)
Global Corporate Bond					
EURO BOBL*	EUR	(160)	(19.608.898)	07.12.2023	207.515
EURO BUND*	EUR	(75)	(10.221.570)	07.12.2023	219.558
				USD	427.073
EURO SCHATZ*	EUR	607	67.464.974	07.12.2023	(265.098)
US LONG BOND ^x	USD	72	8.247.375	19.12.2023	(419.905)
10Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	777	84.177.022	19.12.2023	(1.519.921)
LONG GILT*	GBP	62	7.132.282	27.12.2023	(21.189)
5Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	1.700	179.316.799	29.12.2023	(1.799.606)
				USD	(4.025.719)
Global Emerging Markets Bond					
US LONG BOND ⁺	USD	(180)	(20.618.438)	19.12.2023	700.313
US 10yr ULTRA ⁺	USD	(301)	(33.704.946)	19.12.2023	625.600
				USD	1.325.913
US ULTRA BOND ⁺	USD	223	26.665.922	19.12.2023	(1.033.180)
10Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	754	81.685.295	19.12.2023	(880.204)
2Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	326	66.095.225	29.12.2023	(187.197)
5Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	754	79.532.274	29.12.2023	(389.101)
				USD	(2.489.682)
Global Emerging Markets ESG Bond					
US LONG BOND ^x	USD	(2)	(229.094)	19.12.2023	7.719
US 10yr ULTRA ^x	USD	(40)	(4.479.063)	19.12.2023	79.664
US ULTRA BOND ^x	USD	(6)	(717.469)	19.12.2023	32.969
				USD	120.352
10Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	49	5.308.461	19.12.2023	(60.508)
2Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	25	5.068.652	29.12.2023	(13.371)
5Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	65	6.856.231	29.12.2023	(36.817)
				USD	(110.696)
Global Emerging Markets ESG Local Debt					
US 10yr ULTRA ⁺	USD	(35)	(3.919.180)	19.12.2023	62.398
				USD	62.398
2Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	86	17.436.164	29.12.2023	(28.446)
5Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	53	5.590.465	29.12.2023	(49.066)
				USD	(77.512)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

^x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

⁺ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt					
US 10yr ULTRA ⁺	USD	(117)	(13.101.258)	19.12.2023	208.906
					USD 208.906
2Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	20	4.054.922	29.12.2023	(11.485)
5Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	287	30.272.895	29.12.2023	(162.558)
					USD (174.043)
Global ESG Corporate Bond					
EURO BOBL [*]	EUR	(8)	(980.445)	07.12.2023	10.376
					USD 10.376
EURO SCHATZ [*]	EUR	52	5.779.536	07.12.2023	(22.710)
US LONG BOND [*]	USD	8	916.375	19.12.2023	(46.610)
10Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	12	1.300.031	19.12.2023	(24.219)
LONG GILT [*]	GBP	5	575.184	27.12.2023	(1.892)
5Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	159	16.771.395	29.12.2023	(168.316)
					USD (263.747)
Global Government Bond					
EURO BOBL [*]	EUR	(226)	(27.697.568)	07.12.2023	295.509
EURO BUND [*]	EUR	(477)	(65.009.185)	07.12.2023	1.386.290
LONG GILT [*]	GBP	(47)	(5.406.730)	27.12.2023	123.616
					USD 1.805.415
EURO SCHATZ [*]	EUR	61	6.779.841	07.12.2023	(25.995)
5Y TREASURY NOTES USA [*]	EUR	227	26.390.123	07.12.2023	(1.027.458)
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA [*]	AUD	180	13.052.909	15.12.2023	(294.381)
US 10yr ULTRA [*]	USD	406	45.462.485	19.12.2023	(1.058.201)
US ULTRA BOND [*]	USD	17	2.032.828	19.12.2023	(129.227)
10Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	541	58.609.741	19.12.2023	(862.220)
2Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	1.161	235.388.210	29.12.2023	(585.040)
5Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	444	46.833.329	29.12.2023	(300.046)
					USD (4.282.568)
Global High Income Bond					
EURO BUND ⁺	EUR	(75)	(10.221.570)	07.12.2023	32.160
EURO SCHATZ ⁺	EUR	400	44.457.973	07.12.2023	3.176
US LONG BOND ⁺	USD	(42)	(4.810.969)	19.12.2023	243.280
US 10yr ULTRA ⁺	USD	(8)	(895.813)	19.12.2023	16.594
					USD 295.210
US ULTRA BOND ⁺	USD	6	717.469	19.12.2023	(14.156)
10Y TREASURY NOTES USA ^{*x+}	USD	309	33.475.804	19.12.2023	(527.535)
2Y TREASURY NOTES USA ^{**}	USD	113	22.910.308	29.12.2023	(64.887)
5Y TREASURY NOTES USA ^{**}	USD	621	65.503.372	29.12.2023	(575.988)
					USD (1.182.566)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

+ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

*x+ Die mit diesem Futures-Kontrakt verbundenen Makler sind HSBC Bank PLC, London, J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey, und Barclays Bank PLC, New York.

*+ Die mit diesem Futures-Kontrakt verbundenen Makler sind HSBC Bank PLC, London, und Barclays Bank PLC, New York.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global High Yield Bond					
10Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	228	24.700.593	19.12.2023	(446.000)
				USD	(446.000)
Global High Yield ESG Bond					
10Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	6	650.016	19.12.2023	(11.737)
				USD	(11.737)
Global Inflation Linked Bond					
10Y JGB [*]	JPY	(8)	(7.779.125)	13.12.2023	51.198
				USD	51.198
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA [*]	AUD	241	17.476.395	15.12.2023	(394.143)
10Y BOND FUTURE CANADA [*]	CAD	106	9.047.241	18.12.2023	(223.632)
2Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	57	11.556.527	29.12.2023	(28.723)
				USD	(646.498)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond					
US 10yr ULTRA [*]	USD	(34)	(3.807.203)	19.12.2023	88.984
10Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	(197)	(21.342.179)	19.12.2023	333.930
5Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	(95)	(10.020.645)	29.12.2023	72.025
				USD	494.939
Global Lower Carbon Bond					
10Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	(6)	(650.016)	19.12.2023	4.432
				USD	4.432
EURO BUND [*]	EUR	35	4.770.066	07.12.2023	(100.237)
US LONG BOND [*]	USD	14	1.603.656	19.12.2023	(81.266)
US 10yr ULTRA [*]	USD	24	2.687.438	19.12.2023	(91.437)
LONG GILT [*]	GBP	5	575.184	27.12.2023	(1.892)
5Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	211	22.256.379	29.12.2023	(253.465)
				USD	(528.297)
Global Securitised Credit Bond					
5Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	(13)	(1.369.926)	29.12.2023	11.176
				USD	11.176
Global Short Duration Bond					
EURO BOBL [*]	EUR	(649)	(79.538.591)	07.12.2023	474.781
EURO BUND [*]	EUR	(23)	(3.134.615)	07.12.2023	66.844
LONG GILT [*]	GBP	(3)	(345.110)	27.12.2023	6.225
5Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	(208)	(21.939.938)	29.12.2023	82.812
				USD	630.662
EURO SCHATZ [*]	EUR	593	65.908.945	07.12.2023	(111.823)
2Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	1.386	281.006.081	29.12.2023	(709.028)
				USD	(820.851)
Ultra Short Duration Bond					
2Y TREASURY NOTES USA [*]	USD	(225)	(45.617.870)	29.12.2023	193.134
				USD	193.134

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

⁺ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

^x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
US Dollar Bond					
US LONG BOND ^x	USD	28	3.207.313	19.12.2023	(131.688)
				USD	(131.688)
US High Yield Bond					
10Y TREASURY NOTES USA ^x	USD	9	975.023	19.12.2023	(17.605)
				USD	(17.605)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income					
US LONG BOND ⁺	USD	(4)	(458.188)	19.12.2023	15.563
				USD	15.563
MSCI EMERGING MKT INDEX [†]	USD	3	143.858	15.12.2023	(3.075)
US 10yr ULTRA ⁺	USD	2	223.953	19.12.2023	(4.352)
US ULTRA BOND ⁺	USD	4	478.313	19.12.2023	(22.156)
10Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	4	433.344	19.12.2023	(4.906)
2Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	8	1.621.969	29.12.2023	(3.547)
5Y TREASURY NOTES USA ⁺	USD	11	1.160.285	29.12.2023	(6.559)
				USD	(44.595)
Managed Solutions – Asia Focused Conservative					
US 10yr ULTRA [†]	USD	(1)	(111.977)	19.12.2023	3.820
				USD	3.820
Managed Solutions – Asia Focused Income					
US 10yr ULTRA [†]	USD	(15)	(1.679.648)	19.12.2023	12.227
				USD	12.227
Multi-Asset Style Factors					
CAC40 10 EURO [†]	EUR	(327)	(23.435.273)	20.10.2023	442.539
IBEX 35 INDEX [^]	EUR	235	22.193.400	20.10.2023	67.740
Nifty 50 Futures [^]	USD	(288)	(10.698.367)	26.10.2023	101.636
FTSE TAIWAN INDEX [^]	USD	(7)	(375.306)	30.10.2023	1.157
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX [^]	HKD	(92)	(3.394.537)	30.10.2023	33.285
FTSE KLCI [^]	MYR	(1.133)	(16.250.521)	31.10.2023	192.634
EURO BOBL [†]	EUR	(96)	(11.112.480)	07.12.2023	76.580
EURO BUND [†]	EUR	(1.676)	(215.743.100)	07.12.2023	4.617.379
EURO SCHATZ [^]	EUR	(541)	(56.792.828)	07.12.2023	171.653
TOPIX INDEX (TOKYO) [^]	JPY	(499)	(73.598.345)	07.12.2023	992.661
KOREA KOSPI 2 INDEX [^]	KRW	(40)	(2.302.479)	14.12.2023	80.494
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX [^]	CAD	(317)	(52.376.763)	14.12.2023	1.095.326
CME S&P500 EMINI FUT [^]	USD	(102)	(20.991.889)	15.12.2023	812.975
FTSE 100 INDEX [^]	GBP	903	79.951.233	15.12.2023	1.106.060
S&P 500 EMINI INDEX [^]	USD	(89)	(7.355.897)	15.12.2023	50.549
EUREX STOXX 600 [†]	EUR	389	(9.627.330)	15.12.2023	1.641.979
XAV HEALTH CARE [^]	USD	(76)	(9.484.298)	15.12.2023	176.944
XAP CONS STAPLES [^]	USD	(17)	(1.128.302)	15.12.2023	38.054
XAU UTILITIES [^]	USD	(229)	(13.029.478)	15.12.2023	837.685

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

† Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

^x Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist J. P. Morgan Securities LLC, New Jersey.

[^] Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)					
XAY CONS DISCRET ^	USD	(52)	(8.134.838)	15.12.2023	434.361
SPI 200 ^	AUD	(517)	(55.794.479)	21.12.2023	1.548.205
LONG GILT ^	GBP	(468)	(50.849.802)	27.12.2023	390.599
THAI SET 50 INDEX ^	THB	(7.848)	(36.718.031)	28.12.2023	884.355
2Y TREASURY NOTES USA ^	USD	(228)	(43.661.023)	29.12.2023	73.503
5Y TREASURY NOTES USA ^	USD	(110)	(10.959.010)	29.12.2023	70.211
				USD	15.938.564
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA ^	AUD	1.331	91.163.167	15.12.2023	(1.670.092)
US 10yr ULTRA ^	USD	705	74.562.908	19.12.2023	(1.349.902)
FTSE/JSE TOP40 ^	ZAR	329	11.137.485	21.12.2023	(347.847)
DAX MINI ^	EUR	43	16.710.875	15.12.2023	(438.750)
MEXICO BOLSA INDEX ^	MXN	370	10.417.098	15.12.2023	(225.851)
SWISS MARKET INDEX ^	CHF	(61)	(6.938.310)	15.12.2023	(3.516)
EUREX STOXX 600 ^	EUR	1.187	22.063.943	15.12.2023	(485.503)
XAF FINANCIAL ^	USD	3	294.988	15.12.2023	(9.191)
XAB MATERIALS ^	USD	55	4.395.584	15.12.2023	(147.093)
XAI EMINI INDUSTRY ^	USD	142	13.916.335	15.12.2023	(437.138)
XAE ENERGY ^	USD	224	20.256.793	15.12.2023	(356.949)
XAK TECHNOLOGY ^	USD	15	2.380.732	15.12.2023	(114.805)
FTSE/MIB INDEX ^	EUR	901	127.626.650	15.12.2023	(722.925)
10Y BOND FUTURE CANADA ^	CAD	1.088	87.709.326	18.12.2023	(1.977.449)
OMX STOCKHOLH 30 INDEX ^	SEK	2.543	47.684.821	20.10.2023	(792.310)
10Y BOND FUTURE KOREA ^	KRW	2.846	214.922.538	19.12.2023	(1.416.520)
WIG20 INDEX ^	PLN	4.431	37.325.315	15.12.2023	(921.829)
BOVESPA INDEX ^	BRL	680	15.029.468	18.10.2023	(345.306)
				USD	(11.762.976)
Multi-Strategy Target Return					
XAF FINANCIAL ^	USD	1	101.006	15.09.2023	1.396
CBF CBOE VIX ^	USD	39	614.238	18.10.2023	46.050
CAC40 10 EURO ^	EUR	(12)	(860.010)	20.10.2023	16.146
FTSE KLCI ^	MYR	(22)	(315.544)	31.10.2023	3.762
BIST 30 ^	TRY	51	159.471	31.10.2023	10.085
EURO BOBL ^	EUR	(71)	(8.218.605)	07.12.2023	29.785
EURO BUND ^	EUR	(259)	(33.339.775)	07.12.2023	596.525
EURO SCHATZ ^	EUR	124	13.017.210	07.12.2023	15.375
EURO BTP ^	EUR	(39)	(4.062.045)	07.12.2023	27.885
TOPIX BANKS INDEX ^	JPY	36	596.537	07.12.2023	27.799
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX ^	CAD	(26)	(4.295.886)	14.12.2023	82.823
MSCI EMERGING MKT INDEX ^	USD	(23)	(1.041.707)	15.12.2023	26.340

^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return (Fortsetzung)					
EURO STOXX 50*	EUR	(171)	(7.193.115)	15.12.2023	89.925
FTSE 100 INDEX*	GBP	82	7.260.245	15.12.2023	64.817
S&P 500 EMINI INDEX*	USD	(4)	(330.602)	15.12.2023	4.227
EUREX STOXX 600*	EUR	21	(2.580.614)	15.12.2023	210.734
XAV HEALTH CARE*	USD	(4)	(499.174)	15.12.2023	8.907
XAP CONS STAPLES*	USD	(5)	(331.854)	15.12.2023	11.192
XAU UTILITIES*	USD	(12)	(682.767)	15.12.2023	44.430
XAY CONS DISCRET*	USD	(4)	(625.757)	15.12.2023	36.836
DAX MINI*	EUR	(20)	(1.554.500)	15.12.2023	30.580
US ULTRA BOND*	USD	(19)	(2.145.912)	19.12.2023	169.671
SPI 200*	AUD	(52)	(5.611.824)	21.12.2023	138.132
THAI SET 50 INDEX*	THB	(695)	(3.251.660)	28.12.2023	87.035
5Y TREASURY NOTES USA*	USD	(111)	(11.058.637)	29.12.2023	67.211
				USD	1.847.668
BOVESPA INDEX^	BRL	70	1.547.151	18.10.2023	(35.467)
OMX STOCKHOLM 30 INDEX*	SEK	45	843.813	20.10.2023	(13.082)
IBEX 35 INDEX*	EUR	20	1.888.800	20.10.2023	(4.300)
MSCI CHINA INDEX*	USD	22	1.036.727	20.10.2023	(18.579)
Nifty 50 Futures*	USD	57	2.117.385	26.10.2023	(22.608)
FTSE TAIWAN INDEX*	USD	31	1.662.068	30.10.2023	(6.002)
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX*	HKD	15	553.457	30.10.2023	(4.703)
TOPIX INDEX (TOKYO)*	JPY	20	2.949.833	07.12.2023	(39.559)
KOREA KOSPI 2 INDEX*	KRW	27	1.554.174	14.12.2023	(43.493)
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	AUD	79	5.410.887	15.12.2023	(124.710)
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	35	7.203.099	15.12.2023	(249.425)
MEXICO BOLSA INDEX*	MXN	29	816.475	15.12.2023	(11.070)
SWISS MARKET INDEX*	CHF	(4)	(454.971)	15.12.2023	(909)
EUREX STOXX 600*	EUR	216	4.794.448	15.12.2023	(74.247)
XAF FINANCIAL*	USD	1	98.329	15.12.2023	(2.391)
XAB MATERIALS*	USD	2	159.839	15.12.2023	(4.486)
XAI EMINI INDUSTRY*	USD	7	686.017	15.12.2023	(23.736)
XAE ENERGY*	USD	24	2.170.371	15.12.2023	(43.070)
FTSE/MIB INDEX*	EUR	54	7.649.100	15.12.2023	(45.275)
WIG20 INDEX*	PLN	294	2.476.561	15.12.2023	(58.609)
10Y BOND FUTURE CANADA*	CAD	87	7.013.521	18.12.2023	(165.013)
US 10yr ULTRA*	USD	77	8.143.750	19.12.2023	(143.322)
10Y BOND FUTURE KOREA*	KRW	141	10.647.954	19.12.2023	(71.318)
FTSE/JSE TOP40*	ZAR	8	270.820	21.12.2023	(8.635)
LONG GILT*	GBP	32	3.476.910	27.12.2023	(22.895)
2Y TREASURY NOTES USA*	USD	149	28.532.862	29.12.2023	(103.059)
				USD	(1.339.963)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

^ Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Societe Generale International LTD.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Futures (Fortsetzung)

Basiswert	Anzahl Kontrakte Kauf/(Verkauf)	Währung	Commitment in Währung des Teilfonds	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) in der Währung des Teilfonds
US Income Focused					
CME S&P500 EMINI FUT*	USD	10	2.178.938	15.12.2023	(38.475)
US REAL ESTATE*	USD	14	429.870	15.12.2023	(10.390)
US LONG BOND*	USD	12	1.374.563	19.12.2023	(56.813)
10Y TREASURY NOTES USA*	USD	31	3.358.414	19.12.2023	(60.789)
				USD	(166.467)

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist HSBC Bank PLC, London.

* Der mit diesem Futures-Kontrakt verbundene Makler ist Barclays Bank PLC, New York.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Swaps

Am 30. September 2023 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

Asia Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2028	-	CDX.NA.IG Series 41	2165BYED3	63.500.000	-
USD							-

Asia High Yield Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	USD	20.12.2028	-	CDX.NA.IG Series 41	2165BYED3	145.000.000	-
USD							-

Brazil Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handelswährung	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2029	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,205 %	11.370.705	2.271.778	(17.193)
USD							(17.193)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft geltenden Werte.

Euro Bond Total Return

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Crossover Series 38	21667KJQ2	15.000.000	(334.775)
EUR							(334.775)

GEM Debt Total Return

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	3.993.000	13.468
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	2.560.000	12.924
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	DJ CDX NA IG Ser 41 5 Yr	2165BYED3	5.000.000	12.530
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Markt CDX EM Ser 40 5 Yr	2165BZFE7	6.360.000	3.503
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	4.510.000	18.520
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Panama	US698299AD63	2.300.000	15.498
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Chile	US168863CF36	571.000	2.280
USD							78.723

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handelswährung	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683 %	793.388	840.000	(127.973)
						USD	(127.973)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft geltenden Werte.

Global Bond Total Return

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.06.2028	-	iTraxx Europe Crossover Series 39	21667KKC1	3.900.000	35.975
J.P MORGAN, LONDON	EUR	20.12.2028	-	iTraxx Europe Crossover Index Ser 40 Ver 1 5 Yr	21667KKC1	3.700.000	56.897
						USD	92.872
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.06.2028	-	CDX.NA.HY Series 40	2165BRZ14	13.500.000	(137.299)
						USD	(137.299)

Global Corporate Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.NA.IG Series 40	2165BYEC5	55.000.000	121.612
						USD	121.612
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	CDX.NA.IG Series 38	2165BYEA9	3.000.000	(16.591)
						USD	(16.591)

Global Emerging Markets Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	8.680.000	29.277
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	19.000.000	95.919
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	0,000 %	DJ CDX NA IG Ser 41 5 Yr	2165BYED3	17.500.000	43.857
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Markt CDX EM Ser 40 5 Yr	2165BZFE7	49.700.000	27.514
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	2.600.000	10.677
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Panama	US698299AD63	7.200.000	48.515
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Türkei	US900123AL40	15.000.000	105.830
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Chile	US168863CF36	4.077.000	16.278
						USD	377.867
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2025	-	Republik Südafrika	US836205AR58	10.000.000	(392.781)
						USD	(392.781)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2028	-	CDX.EM Series 40	2165BZFE7	5.000.000	-
						USD	-

Global Emerging Markets ESG Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/ Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	(348.000)	Republik Südafrika	US836205AR58	(348.000)	4.587
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2028	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	750.000	2.530
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	600.000	3.029
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	DJ CDX NA IG Ser 41 5 Yr	2165BYED3	1.160.000	2.907
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Markit CDX EM Ser 40 5 Yr	2165BZFE7	3.340.000	1.846
						USD	14.899

Global Emerging Markets ESG Local Debt

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	10.11.2024	Floating (LIBOR Index)*	6,800 %	579.700.841	25.200.000	2.602
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	20.04.2025	Floating (LIBOR Index)*	6,220 %	3.988.893.546	173.400.000	41.113
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	2.207.069.469	127.000.000	371.096
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,83 %	Floating (WIBOR6M Index)*	30.991.856	7.100.000	222.628
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	20.07.2032	9,260 %	Floating (JIBA3M Index)*	113.036.452	6.000.000	11.828
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	10.07.2043	10,190 %	Floating (JIBA3M Index)*	678.218.224	36.000.000	51.258
						USD	700.525
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	09.07.2024	Floating (LIBOR Index)*	Floating (MXIBTIIE Index)*	955.817.579	55.000.000	(47.862)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.06.2025	Floating (LIBOR Index)*	8,020 %	460.671.809.115	1.256.000.000	(99.793)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	30.05.2027	5,705 %	Floating (WIBOR6M Index)*	80.753.421	18.500.000	(166.524)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	11.10.2027	6,985 %	Floating (LIBOR Index)*	51.944.097	11.900.000	(244.352)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.11.2027	6,470 %	Floating (WIBOR6M Index)*	39.285.447	9.000.000	(148.964)
						USD	(707.495)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	10.11.2024	Floating (LIBOR Index)*	6,800 %	6.321.499.310	274.800.000	28.371
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	20.04.2025	Floating (LIBOR Index)*	6,220 %	16.930.943.993	736.000.000	174.504
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	22.06.2027	7,830 %	Floating (JIBA3M Index)*	2.825.909.977	150.000.000	238.071
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255 %	Floating (MXIBTII Index)*	11.852.136.986	682.000.000	1.992.813
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830 %	Floating (WIBOR6M Index)*	233.093.671	53.400.000	1.674.416
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2031	2,873 %	Floating (PRIBOR6M Index)*	2.645.459.984	115.000.000	572.367
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	10.07.2043	10,190 %	Floating (JIBA3M Index)*	2.466.077.572	130.900.000	186.381
						USD	4.866.923
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.06.2025	Floating (LIBOR Index)*	8,020 %	1.377.614.059.905	3.756.000.000	(298.425)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	11.10.2027	6,985 %	Floating (LIBOR Index)*	351.823.032	80.600.000	(1.655.026)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.11.2027	6,470 %	Floating (WIBOR6M Index)*	363.172.158	83.200.000	(1.377.090)
						USD	(3.330.541)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft geltenden Werte.

Global Government Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handelswährung	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P. MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683 %	55.442.737	58.700.000	(8.942.908)
J.P. MORGAN, LONDON	NZD	28.03.2033	Floating (NFIX3FRA Index)*	4,100 %	99.858.454	60.000.000	(2.705.386)
UBS AG	NZD	31.03.2033	Floating (NFIX3FRA Index)*	4,203 %	99.858.540	60.000.000	(2.431.925)
						USD	(14.080.219)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft geltenden Werte.

Global High Income Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	" Kapitalzusage in Teilfondswährung USD "	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	(3.577.000)	CDX.EM Series 37	2165BZEZ1	(3.577.000)	277.272
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2027	(260.000)	Republik Südafrika	US836205AR58	(260.000)	6.897
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.12.2027	-	iTRAXX EUROPE CROSSOVER SERIES 38	21667KJQ2	12.333.250	202.909
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Bundesrepublik Brasilien	US105756BV13	4.620.000	15.583
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	5.945.000	30.012
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Markt CDX EM Ser 40 5 Yr	2165BZFE7	6.040.000	1.411
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Vereinigte Mexikanische Staaten	US91087BAC46	7.035.000	28.889
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Panama	US698299AD63	3.210.000	21.629
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Türkei	US900123AL40	2.000.000	14.111
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Chile	US168863CF36	701.000	2.799
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Peru	US715638AP79	8.300.000	11.359
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Südafrika	US836205AR58	3.330.000	32.455
						USD	645.326
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	Republik Südafrika	US836205AR58	4.536.000	(306.225)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	Markt CDX EM Ser 35 Ver 1 5 Yr	2165BZEX6	4.600.000	(52.633)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.NA.HY Series 40	2165BRZ14	17.596.000	(263.685)
J.P. MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	(7.020.000)	Volksrepublik China	US712219AG90	(7.020.000)	(28.560)
						USD	(651.103)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global High Yield Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Markit CDX EM Ser 40 5 Yr	2165BZFE7	5.000.000	195
						USD	195
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.NA.HY Series 40	2165BRZ14	7.600.000	(128.215)
						USD	(128.215)

Global Inflation Linked Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	EUR	15.06.2033	2,496 %	Floating (HICPxT Index)*	7.556.104	8.000.000	63.335
J.P MORGAN, LONDON	EUR	15.07.2035	Floating (HICPxT Index)*	2,620 %	9.445.100	10.000.000	34.234
J.P MORGAN, LONDON	EUR	15.06.2043	2,685 %	Floating (HICPxT Index)*	3.400.237	3.600.000	3.192
						USD	100.761
J.P MORGAN, LONDON	EUR	26.05.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,683 %	3.778.040	4.000.000	(609.398)
GOLDMAN SACHS	EUR	16.08.2032	Floating (LIBOR Index)*	1,825 %	1.889.022	2.000.000	(258.038)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	15.07.2033	2,592 %	Floating (HICPxT Index)*	9.445.100	10.000.000	(20.896)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	15.06.2038	Floating (HICPxT Index)*	2,570 %	7.556.080	8.000.000	(74.628)
J.P MORGAN, LONDON	EUR	15.06.2053	Floating (HICPxT Index)*	2,765 %	3.400.236	3.600.000	(9.870)
						USD	(972.830)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft geltenden Werte.

Global Lower Carbon Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	(5.000.000)	CDX.NA.IG Series 40	2165BYEC5	(5.000.000)	(31.617)
						USD	(31.617)

Global Short Duration Bond

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handelswährung	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
J.P MORGAN, LONDON	USD	13.06.2025	N/C	4,490 %	5.000.000	5.000.000	(69.043)
						USD	(69.043)

US High Yield Bond

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX.NA.HY Series 40	2165BRZ14	480.000	(8.098)
						USD	(8.098)

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handels-währung	Nicht realisierter Gewinn in Teilfondswährung
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.12.2023	1,591 %	N/C	259.000.000	259.000.000	2.486.059
						USD	2.486.059

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handels-währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	20.04.2025	Floating (LIBOR Index)*	6,220 %	296.751.614	12.900.000	3.059
BARCLAYS BANK, PLC	MXN	02.08.2027	8,255 %	Floating (MXIBTIIE Index)*	173.784.955	10.000.000	29.220
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830 %	Floating (WIBOR6M Index)*	4.801.554	1.100.000	34.492
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2031	2,873 %	Floating (PRIBOR6M Index)*	23.003.983	1.000.000	4.977
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	21.01.2032	3,920 %	Floating (WIBOR6M Index)*	3.492.039	800.000	11.756
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	10.07.2043	10,190 %	Floating (JIBA3M Index)*	45.214.436	2.400.000	3.417
						USD	86.921
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	11.10.2027	6,985 %	Floating (LIBOR Index)*	7.857.092	1.800.000	(36.961)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.11.2027	6,470 %	Floating (WIBOR6M Index)*	6.547.575	1.500.000	(24.827)
						USD	(61.788)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft geltenden Werte.

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handels-währung	Nicht realisierter Gewinn in Teilfondswährung
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Republik Kolumbien	US195325BB02	1.000.000	5.048
J.P MORGAN, LONDON	USD	20.12.2028	-	Markit CDX EM Ser 40 5 Yr	2165BZFE7	600.000	23
						USD	5.071

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Multi-Asset Style Factors

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handels-währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
HSBC, LONDON	EUR	30.11.2023	3,695 %	Floating (ESTR Index)*	84.000.000	84.000.000	15.185
HSBC, LONDON	SEK	19.05.2032	2,511 %	Floating (STIBOR Index)*	5.125.961.639	445.640.000	2.679.096
HSBC, LONDON	SEK	01.09.2032	2,850 %	Floating (STIB3M Index)*	3.954.319.823	343.780.000	1.387.838
HSBC, LONDON	SEK	24.02.2033	3,215 %	Floating (STIB3M Index)*	2.670.521.596	232.170.000	384.682
HSBC, LONDON	NZD	27.02.2033	4,725 %	Floating (NFIX3FRA Index)*	85.972.225	48.790.000	1.570.955
HSBC, LONDON	SEK	20.04.2033	2,978 %	Floating (STIB3M Index)*	2.780.837.638	241.760.000	797.602
HSBC, LONDON	NOK	15.06.2033	3,670 %	Floating (NIBOR6M Index)*	2.955.973.107	262.380.000	978.976
HSBC, LONDON	NOK	23.06.2033	00/01/1900	Floating (NIBOR6M Index)*	4.140.592.995	367.530.000	1.183.909
HSBC, LONDON	NOK	29.06.2033	3,768 %	Floating (NIBOR6M Index)*	1.973.465.216	175.170.000	538.605
HSBC, LONDON	NOK	10.07.2033	3,944 %	Floating (NIBOR6M Index)*	1.637.400.429	145.340.000	270.623
HSBC, LONDON	SEK	13.07.2033	3,297 %	Floating (STIB3M Index)*	2.571.377.597	223.550.000	244.745
HSBC, LONDON	NOK	20.07.2033	3,839 %	Floating (NIBOR6M Index)*	2.473.900.950	219.590.000	574.476
HSBC, LONDON	SEK	18.08.2033	3,328 %	Floating (STIB3M Index)*	1.263.661.578	109.860.000	97.604
HSBC, LONDON	NOK	24.08.2033	4,216 %	Floating (NIBOR6M Index)*	3.008.247.500	267.020.000	8.664
HSBC, LONDON	CHF	08.09.2033	Floating (SARON Index)*	1,740 %	13.259.381	13.690.000	76.982
HSBC, LONDON	NZD	22.09.2033	4,919 %	Floating (NFIX3FRA Index)*	56.915.411	32.300.000	371.974
HSBC, LONDON	CHF	28.09.2033	Floating (SARON Index)*	1,778 %	8.697.534	8.980.000	19.098
HSBC, LONDON	NZD	29.09.2033	5,064 %	Floating (ANK BILL 3M Index)*	34.096.384	19.350.000	101.157
						EUR	11.302.171
HSBC, LONDON	CHF	08.12.2032	Floating (SARON Index)*	1,498 %	43.749.178	45.170.000	(1.097.486)
						EUR	(1.097.486)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft geltenden Werte.

Multi-Strategy Target Return

Zinsswaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	In Handels-währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
HSBC, LONDON	SEK	07.10.2031	0,895 %	Floating (STIBOR Index)*	524.397.699	45.590.000	734.392
HSBC, LONDON	CHF	22.09.2032	Floating (SARON Index)*	2,040 %	3.583.616	3.700.000	38.841
HSBC, LONDON	NZD	17.02.2033	4,435 %	Floating (NFIX3FRA Index)*	18.008.529	10.220.000	316.507
HSBC, LONDON	SEK	02.06.2033	2,907 %	Floating (STIB3M Index)*	279.855.143	24.330.000	92.791
HSBC, LONDON	NOK	10.07.2033	3,971 %	Floating (NIBOR6M Index)*	221.038.971	19.620.000	32.853
HSBC, LONDON	NOK	27.07.2033	3,944 %	Floating (NIBOR6M Index)*	306.209.897	27.180.000	51.360
HSBC, LONDON	NOK	24.08.2033	4,217 %	Floating (NIBOR6M Index)*	249.767.203	22.170.000	564
HSBC, LONDON	SEK	24.08.2033	3,430 %	Floating (STIB3M Index)*	390.508.710	33.950.000	5.540
						EUR	1.272.848
HSBC, LONDON	CHF	03.07.2033	Floating (SARON Index)*	1,720 %	-	-	(30.651)
						EUR	(30.651)

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres der Gesellschaft geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Multi- Strategy Target Return

Total Return Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung EUR	Zugrunde liegender Index	Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	USD	20.02.2024	8.129.179	BCOM Commodity Index	BCOM Index	7.678.091	(9.810)
						EUR	(9.810)

US Income Focused

Credit Default Swaps

Kontrahent	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Basistitel	Zugrunde liegende ISIN/Bloomberg-Ticker	In Handelswährung	Nicht realisierter Verlust in der Währung des Teilfonds
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2027	-	CDX. NA. IG Series 38	2165BYEA9	7.500.000	(98.451)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2028	-	CDX. NA. HY Series 40	2165BRZ14	960.000	(16.195)
						USD	(114.646)

Options

Am 30. September 2023 hat die Gesellschaft die folgenden OTC-Optionskontrakte abgeschlossen:

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handelswährung)	Handelswährung	Fälligkeits-termin	Basistitel	Engagement (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt								
PUT FX OPTIONS	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	(3.300.000)	80	USD	20.03.2024	FX OPTIONS	265.470.810	514
							USD	514
PUT FX OPTIONS	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	3.300.000	83	USD	20.03.2024	FX OPTIONS	-	(2.183)
							USD	(2.183)
Global Emerging Markets Local Debt								
PUT FX OPTIONS	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	(11.400.000)	80	USD	20.03.2024	FX OPTIONS	917.080.980	1.774
							USD	1.774
PUT FX OPTIONS	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	11.400.000	83	USD	20.03.2024	FX OPTIONS	-	(7.541)
							USD	(7.541)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income								
PUT FX OPTIONS	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	(200.000)	80	USD	20.03.2024	FX OPTIONS	16.089.140	31
							USD	31
PUT FX OPTIONS	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	200.000	83	USD	20.03.2024	FX OPTIONS	-	(132)
							USD	(132)

Zum 30. September 2023 hat die Gesellschaft die folgenden an einem geregelten Markt gehandelten Optionen abgeschlossen:

Teilfonds	Makler	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handelswährung)	Handelswährung	Fälligkeits-termin	Basistitel	Engagement (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return								
FUTURE BOND OPTIONS	HSBC Bank Plc	25	113	USD	27.10.2023	CBT US 10 YEARS ULTRA	-	51.284
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	200	350	EUR	15.12.2023	STOXX Europe 600	-	247.000
FUTURE BOND OPTIONS	HSBC Bank Plc	20	4.150	USD	15.12.2023	CME S&P500	-	52.656
							EUR	350.940
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	(200)	370	EUR	15.12.2023	STOXX Europe 600	3.700.000	(125.000)
							EUR	(125.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023

1. Grundlage der Darstellung

HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable, kurz „SICAV“ genannt) nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet. Das Gesellschaftskapital besteht aus verschiedenen Portfolios (ein „Teilfonds“), die sich aus Wertpapieren, liquiden Mitteln und sonstigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zusammensetzen, und jeder Teilfonds kann verschiedene Anteilsklassen enthalten, die sich von den anderen aufgrund ihrer Gebührenstruktur, Ausschüttungspolitik und Zielanleger unterscheiden. Der beigefügte Abschluss enthält eine Aufstellung aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie die Ertrags- und Aufwandsrechnung und die Veränderungen des Nettovermögens jedes einzelnen Teilfonds und der gesamten Gesellschaft. Die Abschlüsse der einzelnen Teilfonds sind in der Währung ausgedrückt, die im Prospekt des jeweiligen Teilfonds angegeben ist. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der US-Dollar (USD). Der Abschluss wurde in der von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften vorgeschriebenen Form nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, ausgenommen für die Teilfonds Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 und Mexico Equity. Diese beiden Teilfonds wurden am 5. Juni 2023 bzw. am 28. Juli 2023 liquidiert. Von daher wurde der Abschluss für diese Teilfonds nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Bei den Teilfonds, für die der Abschluss nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wurde, weichen die folgenden Rechnungslegungsgrundsätze von den in den nachstehenden Erläuterungen beschriebenen Grundsätzen ab:

- Erwartete Liquidationskosten werden gegebenenfalls im Rahmen der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsgebühren gedeckt;
- Alle verbleibenden Gründungskosten wurden vollständig als Aufwand erfasst;
- Die Bewertung der Anlagen der Teilfonds basiert auf ihrem Nettoveräußerungswert.

Die Nichtanwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung bei der Rechnungslegung hat nicht zu Anpassungen des veröffentlichten Nettoinventarwerts der Teilfonds geführt.

Der konsolidierte Jahresabschluss der Gesellschaft wird in USD ausgedrückt.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens und die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens ergeben die Summe des Abschlusses für jeden Teilfonds.

Die Gesellschaft ist ein gemäß den Bestimmungen von Teil I des aktualisierten Gesetzes von 2010 ordnungsgemäß eingetragener Investmentfonds und ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2009/65/EG als OGAW qualifiziert.

Einige Teilfonds der Gesellschaft sind durch die Hong Kong Securities and Futures Commission gemäß Abschnitt 104 der „Securities and Futures Ordinance“ zugelassen.

Im Prospekt und in den verschiedenen Berichten werden die Kurznamen der Teilfonds verwendet. Der vollständige Name jedes Teilfonds setzt sich aus „HSBC Global Investment Funds“ und dem Kurznamen jedes Teilfonds zusammen.

Vom 1. April 2023 bis zum 30. September 2023:

- a) Folgende Teilfonds wurden geschlossen:
- ▶ Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 am 5. Juli 2023
 - ▶ Mexico Equity am 28. Juli 2023
- b) Der folgende Teilfonds wurde aufgelegt:
- ▶ Corporate Euro Bond Fixed Term Bond am 30. Juni 2023

2. Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze

Auf alle mit dem Abschluss der Gesellschaft in Verbindung stehenden Vermögensgegenstände wurden durchgehend die folgenden Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze angewandt:

a) Rechnungslegungskonvention

Der Jahresabschluss wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Anforderungen des Großherzogtums Luxemburg in Bezug auf Investmentfonds erstellt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung der Vermögenswerte und Anlagepapiere

Anlagepapiere bzw. Finanzderivate, die an einer amtlichen Börse notiert sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs am wichtigsten Markt angesetzt, an dem diese Wertpapiere gehandelt werden. Wertpapiere, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden mit dem zum Zeitpunkt der Bewertung zuletzt verfügbaren Kurs oder Rendite-Äquivalent angesetzt, die von einem oder mehreren Händlern an solchen geregelten Märkten bereitgestellt werden.

Wenn die Kurse nicht den angemessenen Wert repräsentieren, werden die Wertpapiere und alle anderen zulässigen Vermögenswerte zum Zeitwert bewertet, zu dem sie voraussichtlich wieder verkauft werden können. Dieser Zeitwert wird nach Treu und Glauben vom Verwaltungsrat oder nach dessen Anweisungen ermittelt.

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 30. September 2023 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Finanzderivate, die nicht an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden gemäß den Marktgepflogenheiten wie folgt bewertet:

Optionen

An einem geregelten Markt gehandelte ausstehende Optionen werden zum Intraday-Kurs oder zum letzten verfügbaren Marktkurs der Instrumente bewertet.

OTC-Optionen werden nach der Mark-to-Market-Methode auf Grundlage der täglichen Preise bewertet, die von externen Preisanbietern bereitgestellt und mit dem Wert des Kontrahenten verglichen werden.

Der Marktwert von Optionen ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter der Überschrift „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Optionen“ ausgewiesen.

Realisierte Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) aus Optionen sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ ausgewiesen.

Futures-Kontrakte

Bei Abschluss eines Futures-Kontrakts muss die Gesellschaft beim Makler einen Barbetrag und/oder sonstige Vermögenswerte hinterlegen, die einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktbetrags entsprechen. Dies wird als Einschusskonto bezeichnet. Die als Nachschuss bezeichneten Folgezahlungen werden von den einzelnen Teilfonds regelmäßig geleistet bzw. entgegengenommen und basieren auf den Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Futures-Kontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Futures“ und „Nicht realisierter Verlust aus Futures“ aufgeführt. Die Wertschwankungen der ausstehenden Futures-Kontrakte sind als nicht realisierter Wertzuwachs/(Wertverlust) in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt. Realisierte Gewinne oder Verluste, die der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zur Zeit des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entsprechen, werden bei Beendigung oder Ablauf des betreffenden Futures-Kontrakts in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ aufgeführt. In einem Einschusskonto hinterlegte Wertpapiere sind in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens ausgewiesen. Bareinlagen sind in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Bankguthaben“ ausgewiesen. Forderungen und/oder Verbindlichkeiten gegenüber Maklern für die täglichen Nachschüsse sind unter der Überschrift „Bankguthaben“ und „Überziehungskredit“ ebenfalls in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt.

Devisenterminkontrakte

Der Wert der Devisenterminkontrakte wird für den verbleibenden Zeitraum bis zur Fälligkeit täglich anhand des geltenden Devisenterminkurses der zugrunde liegenden Währung angepasst. Wertänderungen dieser Kontrakte werden bis zum Abwicklungstag des betreffenden Kontrakts als nicht realisierter Wertzuwachs oder Wertverlust ausgewiesen. Bei Glattstellung eines Termingeschäfts verbucht der Teilfonds einen realisierten Gewinn oder Verlust, welcher der Differenz zwischen dem Wert des Kontrakts zum Zeitpunkt des Abschlusses und dem Wert zum Zeitpunkt der Glattstellung entspricht.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) aus Devisenterminkontrakten ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten“ und „Nicht realisierter Verlust aus Devisenterminkontrakten“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Zinsswaps

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Credit Default Swaps

Ein Credit Default Swap ist ein Kreditderivatgeschäft, in dessen Rahmen zwei Parteien einen Vertrag schließen, wobei die eine Vertragspartei (der Sicherungsnehmer) der anderen (dem Sicherungsgeber) über die festgelegte Lebensdauer der Vereinbarung einen regelmäßigen Kupon im Gegenzug für eine Zahlung entrichtet, die von einem Kreditereignis im Zusammenhang mit der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeit abhängig ist.

Falls ein Kreditereignis eintritt, muss der Sicherungsgeber eine Zahlung leisten, bei der es sich um Folgendes handeln kann: (i) eine Netto-Barzahlung, die dem fiktiven Betrag des Swaps abzüglich des Auktionswerts der Referenzverbindlichkeit entspricht, oder (ii) der fiktive Betrag des Swaps im Austausch gegen die Auslieferung der Referenzverbindlichkeit. Der Verkauf von Schutz erhöht effektiv die Hebelung des Portfolios einer Gesellschaft bis zum fiktiven Betrag von Swapvereinbarungen

Credit Default Swaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum aktuellen Marktkurs bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Kontrakten festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bereitgestellt.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Total Return Swaps

Ein Total Return Swap ist eine bilaterale Vereinbarung, in der sich die Parteien verpflichten, untereinander Zahlungen basierend auf der Wertentwicklung eines Basiswertes, zum Beispiel eines Wertpapiers, eines Rohstoffs, eines Wertpapierkorbs oder eines Index gegen eine feste oder variable Verzinsung auszutauschen. Eine Partei zahlt die Gesamrendite („Total Return“) eines bestimmten Referenzvermögenswertes und erhält im Gegenzug regelmäßige Zahlungen. Die Gesamtpomformance umfasst dabei Gewinne und Verluste des Basiswertes sowie Zinsen oder Dividenden innerhalb der Vertragsdauer je nach Art des Basiswertes. Die gegenseitigen Zahlungen werden mit Bezugnahme auf einen bestimmten Nominalwert oder eine bestimmte Menge berechnet. In dem Maße, in dem die Gesamrendite des dem Geschäft zugrunde liegenden Basiswertes die Ausgleichszahlung übersteigt oder unterschreitet, erhält die Gesellschaft eine Zahlung vom Kontrahenten oder leistet eine Zahlung an ihn.

Total Return Swaps werden an jedem Bewertungstag zum Marktwert bewertet. Der geschätzte Marktwert basiert auf den im Vertrag festgelegten Bewertungselementen und wird von externen Preisanbietern, Market Makern oder internen Modellen bezogen.

Der nicht realisierte Wertzuwachs/(Wertverlust) ist jeweils in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn aus Swaps“ und „Nicht realisierter Verlust aus Swaps“ aufgeführt. Die daraus resultierenden realisierten Gewinne/(Verluste) und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind jeweils in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Derivaten“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Derivaten“ aufgeführt.

Organismen für gemeinsame Anlagen

Anteile am Teilfonds eines offenen Investmentfonds werden mit ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert, abzüglich der zutreffenden Gebühren, bewertet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Geldmarktanlagen

Die Gesellschaft bewertet ihr Portfolio von Finanzinstrumenten, das aus kurzfristigen Schuldpapieren (wie Commercial Paper, Einlagenzertifikate und Schatzwechsel) besteht, zu fortgeführten Anschaffungskosten. Ferner wird die Gesellschaft in dem seltenen Fall, dass ein festverzinsliches Instrument mit einer Restlaufzeit von über 90 Tagen schwer verkäuflich wird, dieses effektiv zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerten, bis es entweder verkauft wird oder der betreffende Markt wieder Aktivität aufweist.

Hypothekengebundene Wertpapiere – To-Be-Announced-Wertpapiere (TBA)

TBA-Positionen beziehen sich auf die am Markt für hypothekarisch besicherte Wertpapiere gängige Praxis, wonach ein Wertpapier an einem späteren Termin zu einem festgelegten Preis von einem Hypothekenpool (z. B. Ginnie Mae, Fannie Mae oder Freddie Mac) gekauft wird. Zum Zeitpunkt des Erwerbs ist das genaue Papier noch nicht bekannt, seine Hauptmerkmale sind jedoch festgelegt. Obwohl der Preis beim Erwerb vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht abschließend fest. TBA-Positionen werden in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens aufgeführt. Der Kauf dieser Art von Wertpapier wurde noch nicht abgewickelt. Folglich wird der Betrag, der der fälligen Zahlung bei Abwicklung der Transaktion entspricht, unter „Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Negative Positionen in der Aufstellung der Wertpapierbestände und des sonstigen Nettovermögens spiegeln die TBA-Verkaufsverpflichtungen des Fonds wider. Der Betrag, der den fälligen Forderungen bei Abwicklung der Transaktion entspricht, wird unter „Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren“ in der Aufstellung des Nettovermögens aufgeführt. Realisierte Gewinne/(Verluste) aus TBA und Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(Wertverlusts) sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens jeweils unter „Realisierter Gewinn/(Verlust) aus Wertpapieren“ und „Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus Wertpapieren“ ausgewiesen.

c) Erträge und Aufwendungen

Dividenden werden am Tag der Notierung ex Dividende verbucht. Die Dividenden nach Abzug von Quellensteuern sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

Zinserträge aus Schuldtiteln werden auf täglicher Basis verbucht. Bei Schuldverschreibungen, die zu einem Abschlag oder Aufschlag auf ihren Fälligkeitswert begeben wurden, wird der Gesamtertrag aus diesen Wertpapieren auf die Laufzeit dieses Wertpapiers umgelegt. Die Abschreibung dieses Abschlags oder Aufschlags erfolgt auf Basis des Effektivzinssatzes. Zinserträge von Anleihen werden nach der Effektivzinismethode verbucht. Zinserträge aus Schuldtiteln sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) werden auf täglicher Basis verbucht. Zinserträge/Aufwand von Zinsswap-Kontrakten (IRS) sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

d) Devisen

Die Kosten der Wertpapieranlagen, die Erträge und Aufwendungen, die nicht auf die Abrechnungswährung des betreffenden Teilfonds lauten, wurden zum geltenden Devisenkurs zum Zeitpunkt der Transaktion umgerechnet. Der Börsenkurs von Wertpapieren wie auch der anderen Aktiva und Passiva, die auf andere Währungen als die Konsolidierungswährung lauten, wurden anhand der Wechselkurse umgerechnet, die am 30. September 2023 galten.

e) Realisierte Gewinne/(Verluste) aus dem Verkauf von Wertpapieren

Der realisierte Gewinn/(Verlust) aus dem Verkauf von Wertpapieren ist die Differenz zwischen den historischen Durchschnittskosten der Wertpapiere und den Verkaufserlösen (ausschließlich etwaiger Transaktionsausgaben, wie in Erläuterung 5 näher erklärt).

f) Fremdwährungsumrechnung

Die Referenzwährung des Fonds ist der USD und die konsolidierte Erfolgsrechnung wird in dieser Währung ausgedrückt.

Die Bücher und Aufzeichnungen der Teilgesellschaftsvermögen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Teilgesellschaftsvermögens geführt.

Erträge und Aufwendungen, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des Fonds lauten, werden zu dem zum Ende des Berichtszeitraums geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

f) Fremdwährungsumrechnung (Fortsetzung)

Dies sind die zum Ende des Berichtszeitraums verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

1 USD = EUR	0.94451
SGD	1.36490

g) Getrennte Haftung

Die Gesellschaft sieht eine getrennte Haftung der Teilfonds vor, d. h., das Vermögen eines Teilfonds steht ausschließlich zur Befriedigung der Ansprüche der Anteilhaber des betreffenden Teilfonds und der Ansprüche von Gläubigern zur Verfügung, deren Ansprüche in Verbindung mit der Auflegung, Betreuung und Auflösung des betreffenden Teilfonds entstanden sind.

h) Wertpapierleihe

Die Gesellschaft kann Wertpapierleihgeschäfte tätigen, bei denen eine Partei Wertpapiere vorbehaltlich der Verpflichtung überträgt, dass der Leihnehmer gleichwertige Wertpapiere an einem zukünftigen Datum oder bei Aufforderung durch den Übertragenden zurückgibt. Ein solches Geschäft wird für die Partei, die die Wertpapiere überträgt, als Wertpapierverleihe und für den Kontrahenten, an den sie übertragen werden, als Wertpapierleihe angesehen.

Die Gesellschaft muss sicherstellen, dass sie verliehene Wertpapiere jederzeit zurückrufen oder alle Wertpapierleihgeschäfte, die sie abgeschlossen hat, jederzeit kündigen kann.

Alle Erträge (abzüglich Transaktionskosten) aus Wertpapierleihgeschäften fließen dem jeweiligen Teilfonds zu, basierend auf von der Wertpapierleihstelle bestätigten Angaben.

Einzelheiten zu den Wertpapierleihgeschäften sind im der Erläuterung 11 des aktuellen Berichts aufgeführt.

Zur Absicherung dieser Transaktion erhält der betreffende Teilfonds Sicherheiten. Die ausgeliehenen Wertpapiere werden an einen externen Makler geliefert, wobei die verliehenen Vermögenswerte weiterhin als Teil des Portfolios des betreffenden Teilfonds bewertet werden. Bei Beendigung einer Ausleihe ist der betreffende Teilfonds verpflichtet, die gestellten Sicherheiten an den Leihnehmer zurückzugeben. Diese Vergütung ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter dem Punkt „Anlageerträge, netto“ enthalten.

i) Spot-Devisentransaktionen

Zum 30. September 2023 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Forderungen aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen“ und „Verbindlichkeiten aus nicht abgewickelten Spot-Devisentransaktionen“ ausgewiesen.

j) Bestandsprovisionen und Rückvergütungen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Verwaltungsgebühren. Bestandsprovisionen werden entweder aus den Verwaltungsgebühren entnommen oder die Verwaltungsgesellschaft weist die Gesellschaft an, einen Anteil der Verwaltungsgebühren direkt aus den Vermögenswerten eines Teilfonds an einen ausgewiesenen Vermittler zu zahlen. In beiden Fällen werden die fälligen Verwaltungsgebühren entsprechend reduziert.

3. Anteilskapital

Die Gesellschaft gab Anlegern Anteile der Klassen A, B, E, F, I, J, K, L, M, N, P, R, S, SP, U, W, X, Y, YP, Z und ZP an einem oder mehreren Teilfonds aus, wie unten näher erläutert.

Die Gesellschaft ist berechtigt, innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds verschiedene Anteilunterklassen zu bilden, die sich in ihrer Ausschüttungspolitik (thesaurierende (C) und ausschüttende (D) Anteile), ihrer Referenzwährung und ihren Absicherungsaktivitäten (H) und/oder in anderen Merkmalen, die vom Verwaltungsrat festgelegt werden, unterscheiden.

Die Anteile aller Klassen sind als „thesaurierende“ und „ausschüttende“ Anteile erhältlich.

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
			5.000
Klasse A	Anteile der Klasse A stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse B	<p>Anteile der Klasse B stehen zur Verfügung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten. 	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse E	Anteile der Klasse E sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für Anteile der Klasse E werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Klasse A entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse E, die unter Umständen in gewissen Ländern an die ausgewählten Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse F	Anteile der Klasse F stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse I	Anteile der Klasse I sind auf Antrag für alle Anleger an die Gesellschaft über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000.000
Klasse J*	Anteile der Klasse J sind für Dachfonds verfügbar, die von der HSBC-Gruppe oder von bestimmten, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählten Rechtssubjekten verwaltet werden.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse K	K-Anteile stehen Versicherungsgesellschaften der HSBC-Gruppe zur Verfügung, die institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 sind.	USD	1.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse L*	Anteile der Klasse L sind über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse M*	Anteile der Klasse M stehen allen Anlegern zur Verfügung.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse N*	<p>Anteile der Klasse N stehen zur Verfügung für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untervertriebsstellen, denen es aufgrund geltender Gesetze und Vorschriften oder Gerichtsurteile, z. B. im Vereinigten Königreich oder in den Niederlanden, verboten ist, Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten; oder • Untervertriebsstellen, die mit ihren Kunden eine gesonderte Gebührenregelung für die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und -tätigkeiten geschlossen haben (z. B. Dienstleistungen und Tätigkeiten im Rahmen von MiFID II in der Europäischen Union) und die sich dafür entschieden haben, keine Anreize von Dritten anzunehmen und einzubehalten. 	USD	5.000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse P	Anteile der Klasse P stehen auf Antrag an die Gesellschaft in bestimmten Ländern oder über bestimmte, von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zur Verfügung.	USD	50.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse R*	Anteile der Klasse R sind in bestimmten Ländern, vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörden, über von der globalen Vertriebsgesellschaft auf Antrag der Gesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich. Für Anteile der Klasse R werden jährliche Verwaltungsgebühren berechnet, die jenen der Anteile der Klasse M entsprechen, zuzüglich 0,3 % bis 0,5 % p. a. des Nettoinventarwerts der Anteile der Klasse R, die unter Umständen in gewissen Ländern an bestimmte Vertriebsstellen zu entrichten sind.	USD	5.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse S**	Anteile der Klasse S sind in gewissen Ländern oder über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	100.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse SP	Anteile der Klasse SP sind in bestimmten Ländern und/oder über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	25.000.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse U	Anteile der Klasse U sind auf Antrag für alle Anleger an die Gesellschaft über von der Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	30.000.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse W	Anteile der Klasse W sind über Vertriebsstellen erhältlich, die auch Mitglieder oder verbundene Unternehmen der HSBC-Gruppe sind und von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählt wurden, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen. Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Klasse werden direkt von den Mitgliedern oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.	USD	100.000 Sofern keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden im Prospekt
Klasse X	Anteile der Klasse X sind über von der globalen Vertriebsstelle ausgewählte Vertriebsstellen erhältlich, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen und in eine der folgenden Kategorien fallen: Unternehmen oder Pensionskassen von Unternehmen, Versicherungsgesellschaften, eingetragene wohltätige Einrichtungen, von einer Gesellschaft der HSBC-Gruppe verwaltete oder beratene Fonds oder sonstige vom Verwaltungsrat genehmigte institutionelle Anleger.	USD	10.000.000 Sofern im Prospekt keine anderen Angaben zu den Teilfonds gemacht werden
Klasse Y	Anteile der Klasse Y sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
Klasse YP*	Anteile der Klasse YP sind in bestimmten Ländern über auf Antrag der Gesellschaft von der globalen Vertriebsgesellschaft beauftragte Vertriebsstellen erhältlich.	USD	1.000
Klasse Z	Anteile der Klasse Z stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000
Klasse ZP*	Anteile der Klasse ZP stehen Anlegern zur Verfügung, die mit einem Unternehmen der HSBC-Gruppe einen Verwaltungsvertrag mit Dispositionsbefugnis geschlossen haben, und Anlegern, die über von der globalen Vertriebsgesellschaft ausgewählte Vertriebsstellen zeichnen, sofern die Anleger die Voraussetzungen als institutionelle Anleger im Sinne von Artikel 174 des Gesetzes von 2010 erfüllen.	USD	1.000.000

* Die aufeinander folgenden Anteilsklassen J, L, M, R, YP und ZP eines Teilfonds können mit 1, 2, 3... nummeriert und als J1, J2, J3 (...), L1, L2, L3 (...), M1, M2, M3 (...), N1, N2, N3 (...), R1, R2, R3 (...), YP1, YP2, YP3 (...) und ZP1, ZP2, ZP3 (...) bezeichnet werden.

** Aufeinander folgende S-Anteilsklassen werden in einem oder verschiedenen Teilfonds ausgegeben, mit 1, 2, 3 usw. nummeriert und als S1, S2, S3 usw. für die jeweilige S-Klasse, die im ersten, zweiten bzw. dritten Teilfonds aufgelegt wird, bezeichnet.

Der Verwaltungsrat ist befugt, unterschiedliche Anteilsklassen in einem oder mehreren Teilfonds auszugeben. Die Merkmale dieser Anteilsklassen, die angeboten werden, werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen festgelegt. Im Falle der Auflegung weiterer Anteilsklassen wird der Prospekt aktualisiert.

Die Zeichnungserlöse aus allen Anteilen eines Teilfonds werden in einen gemeinsamen zugrunde liegenden Wertpapierbestand angelegt. Alle Anteile derselben Klasse haben dieselben Rechte und Privilegien. Jeder ausgegebene Anteil ist im Falle einer Liquidation zur gleichen Beteiligung am Vermögen der relevanten Klasse des Teilfonds, zu dem er gehört, und zum Erhalt von Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt, die für den Teilfonds festgesetzt werden. Die Anteile sind nicht mit Vorzugs- oder Vorkaufsrechten ausgestattet, und jeder volle Anteil verleiht Anspruch auf eine Stimme bei allen Versammlungen der Anteilsinhaber.

Der Verwaltungsrat kann das Stimmrecht eines Anteilinhabers aussetzen, wenn dieser seinen Verpflichtungen gemäß der Satzung und/oder einem Dokument (einschließlich Antragsformularen), in dem seine Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft und/oder den anderen Anteilinhabern aufgeführt sind, nicht nachkommt. Wenn die Stimmrechte eines oder mehrerer Anteilinhaber gemäß dem obigen Absatz ausgesetzt sind, werden die betreffenden Anteilinhaber zwar zu den Hauptversammlungen eingeladen und können an diesen teilnehmen, ihre Anteile werden jedoch bei der Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Mehrheitserfordernisse nicht berücksichtigt. Anteilinhaber können (persönlich) beschließen, alle oder einen Teil der Stimmrechte aus ihren Anteilen vorübergehend oder dauerhaft nicht auszuüben.

Der Mindesterstanlagebetrag kann im Ermessen des Verwaltungsrats der Gesellschaft erlassen oder reduziert werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Zuordnung zu Anteilsklassen und aufeinander folgenden Klassen:

Den für die verschiedenen Teilfonds ausgegebenen Anteilsklassen wird ein Klassenname zugewiesen, dem die Vertriebsmerkmale und, wenn zutreffend, die Absicherungs politik und die Währung, in der die Basiswährung abgesichert ist, folgen. Beispiel: Ausschüttende Anteile der Klasse A, abgesichert gegenüber dem Euro, wie oben definiert, werden als ADHEUR gekennzeichnet, während thesaurierende Anteile der Klasse I mit IC gekennzeichnet werden.

Ausschüttende Anteile werden mit einem „D“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B. Klasse AD) gekennzeichnet, mit Ausnahme der monatlich ausschüttenden Anteile, die mit einem „M“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B. Klasse AM), der Anteile mit Ausschüttung alle zwei Monate, die mit einem „B“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B.: Klasse AB), der Anteile mit vierteljährlicher Ausschüttung, die mit einem „Q“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse gekennzeichnet sind (z. B.: Klasse AQ) und Anteile mit halbjährlicher Ausschüttung mit einem „S“ nach der Bezeichnung des Teilfonds und der Anteilsklasse (z. B.: Klasse AS).

Innerhalb jeder Anteilsklasse eines Teilfonds können getrennte, gegenüber einer Währung abgesicherte Klassen ausgegeben werden (bezeichnet mit „H“ oder „O“ und der Währung, gegenüber der die Basiswährung oder die Währung, in der die Vermögenswerte des Teilfonds überwiegend investiert sind, abgesichert ist. Diese währungsabgesicherten Anteilsklassen werden wie folgt bezeichnet: „ACHEUR“ oder „ACOEUR“ für eine in Euro abgesicherte thesaurierende Anteilsklasse). Die von der Verwaltungsstelle oder anderen ernannten Parteien für die Absicherung in einer Währung erhobenen Gebühren werden von der jeweiligen, gegenüber einer Währung abgesicherten Klasse übernommen. Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an, die nachstehend näher beschrieben werden. Jegliche Gewinne oder Verluste werden ebenfalls der entsprechenden in einer Währung abgesicherten Klasse zugewiesen.

4. Gebühren und Kosten

a) Erklärung der Gebührenstruktur

Eine Kapitalanlage in der Gesellschaft wird in der Regel über Gebührenstrukturen angeboten, entsprechend den Anteilsklassen A, B, E, F, I, J, K, L, M, N, P, R, S, SP, U, W, X, Y, YP, Z und ZP.

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) hat zudem in Bezug auf jede Anteilsklasse Anspruch auf eine Verwaltungsgebühr für die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die sie für die einzelnen Klassen erbringt (siehe Absatz (b) „Verwaltungsgebühr“ unten).

Ferner bezahlt die Gesellschaft der Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr zur Deckung von Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren. Um die Anteilsinhaber gegen Änderungen der Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren der Teilfonds zu schützen, hat die Gesellschaft mit der Verwaltungsgesellschaft vereinbart, dass die zur Deckung dieser Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren erhobene Gebühr mit einem Jahressatz festgelegt wird.

Kosten, die unter Umständen höher sind als dieser Jahressatz, werden von der Verwaltungsgesellschaft übernommen (siehe Absatz (e) „Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren/Gebühren für die Währungsabsicherung“ unten).

b) Verwaltungsgebühr

Die Gesellschaft bezahlt der Verwaltungsgesellschaft für jeden Teilfonds eine Gebühr in Höhe eines Prozentsatzes des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds, wie in der nachstehenden Tabelle angegeben (die „Verwaltungsgebühren“). Diese Gebühr wird täglich berechnet und ist monatlich rückwirkend in Höhe der in der folgenden Tabelle aufgeführten Sätze zu zahlen.

	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse U	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
AKTIENTEILFONDS																				
a) Aktienteilfonds																				
Asean Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia ex Japan Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	*	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
China A-Shares Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,500**	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Chinese Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,550^	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Equity Smaller Companies	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,325	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Growth	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	1,250	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Euroland Value	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Europe Value	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	1,000	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-

* 0,350 % für Anteilsklasse S9, 1,100 % für Anteilsklasse S45, 1,300 % für Anteilsklasse S48

** 0,500 % für Anteilsklasse S34.

^ 0,550 % für Anteilsklasse S43.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse U	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
a) Aktienteilfonds (Fortsetzung)																				
Global Emerging Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	0,500	-	-	1,000	-	0,550	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Equity Circular Economy	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Climate Change	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,450	-	-	-	-	-	-	0,450*	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Real Estate Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,400	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Equity Sustainable Healthcare	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,550	-	-	-	-	1,000	-	0,550	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Infrastructure Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,550	-	-	-	-	1,000	-	0,300	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Lower Carbon Equity	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Sustainable Equity Income	0,500	0,250	0,700	0,125	0,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,200	-	0,000	-
Global Sustainable Long Term Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Sustainable Long Term Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Hong Kong Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
b) Internationale und regionale Aktienteilfonds																				
BRIC Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	0,500	1,000	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
BRIC Markets Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Frontier Markets	1,750	1,250	2,250	0,625	1,250	-	-	-	-	-	-	-	0,500	-	-	0,000	1,000	-	0,000	-
Global Equity Volatility Focused	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	0,000	0,350	-	0,000	-
c) Marktspezifische Aktienteilfonds																				
Brazil Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	0,550	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Economic Scale US Equity	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	0,550	-	-	0,000	0,300	0,150	0,000	-
Indian Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023)	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,750	-	0,000	-
Russia Equity [^]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Turkey Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
RENTENTEILFONDS																				
Asia Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	0,25#	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Asia ESG Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Asia High Yield Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	1,000	-	-	0,300##	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Asian Currencies Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Brazil Bond	1,000	0,500	1,300	0,250	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt am 30. Juni 2023)	0,600	0,300	0,900	-	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Euro Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	0,600	-	-	-	-	0,500	-	0,150	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Euro Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	-	0,000	0,400	-	0,000	-
Euro Credit Bond	0,850	0,425	1,150	0,212	0,425	0,600	-	-	-	-	-	-	0,250	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Euro High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	0,600	-	-	-	-	-	-	0,350	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
ESG Short Duration Credit Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	0,560	-	-	-	-	-	0,325	-	0,000	-
GEM Debt Total Return	1,600	0,800	1,900	0,400	0,800	0,600	-	0,500	1,000	0,500	-	-	1,500	**	-	0,000	0,750	-	0,000	-
Global Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	0,600	-	-	-	-	0,500	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Bond Total Return	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	-	0,000	0,400	-	0,000	-
Global Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	0,245	-	-	0,000	0,325	-	0,000	-
Global Emerging Markets Bond	1,250	0,625	1,550	0,250	0,500	0,600	-	-	-	-	1,000	-	***	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	1,250	0,625	1,550	0,250	0,500	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets ESG Bond	1,250	0,625	1,550	0,250	0,500	0,600	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global Emerging Markets ESG Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	0,300	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Emerging Markets Local Debt	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global ESG Corporate Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,325	-	0,000	-
Global Government Bond	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,250	-	0,000	-
Global Green Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,325	-	0,000	-
Global High Income Bond	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	-	-	0,350	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield ESG Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
Global High Yield Securitised Credit Bond	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Global Inflation Linked Bond	0,700	0,350	1,000	0,175	0,350	-	-	-	-	-	0,170	-	0,200	-	-	0,000	0,350	0,540	0,000	-
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0,900	0,450	1,200	0,225	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Global Lower Carbon Bond	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Global Securitised Credit Bond	1,300	0,650	1,800	0,325	0,650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Global Short Duration Bond	0,500	0,250	0,800	0,125	0,250	0,600	-	-	-	-	-	-	0,150	-	-	0,000	0,200	-	0,000	-
India Fixed Income	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
RMB Fixed Income	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Singapore Dollar Income Bond	0,800	0,400	1,100	0,200	0,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
Ultra Short Duration Bond	0,400	0,200	-	0,100	0,200	-	-	-	-	-	0,300	-	-	-	0,150	0,000	0,150	-	0,000	-
US Dollar Bond	0,750	0,375	1,050	0,187	0,375	-	-	-	-	-	0,500	-	-	-	-	0,000	0,350	-	0,000	-
US High Yield Bond	1,100	0,550	1,400	0,275	0,550	-	-	-	-	-	-	-	0,250	-	-	0,000	0,500	-	0,000	-
US Short Duration High Yield Bond	0,900	0,450	1,300	0,225	0,450	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	-	-	0,000	0,400	-	0,000	-

* 0,450 % für Anteilsklasse S41.

** 0,750 % für Anteilsklasse S4; 0,400 % für Anteilsklasse S21

*** 0,600 % für Anteilsklasse S6; 0,280 % für Anteilsklasse S20

0,250 % für Anteilsklasse S26; 0,950 % für Anteilsklasse S47

0,300 % für Anteilsklasse S28; 0,500 % für Anteilsklasse S40

[^] Nach der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum 25. Februar 2022 wurde bis zum 30. September 2023 keine Verwaltungsgebühr abgegrenzt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

b) Verwaltungsgebühr (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A	Klasse B	Klasse E	Klasse F	Klasse I	Klasse J	Klasse K	Klasse L	Klasse M	Klasse N	Klasse P	Klasse R	Klasse S	Klasse SP	Klasse U	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
SONSTIGE TEILFONDS																				
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juni 2023)	0,350	0,180	-	0,150	-	-	-	-	-	-	0,270	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	0,350	0,180	-	0,150	-	-	-	-	-	-	0,270	-	-	-	-	0,000	-	-	0,000	-
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	1,350	0,675	1,650	0,337	0,675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	0,700	0,500	1,000	0,250	0,500	-	-	-	-	-	0,800	-	-	-	-	0,000	0,450	-	0,000	-
Managed Solutions – Asia Focused Growth	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Managed Solutions – Asia Focused Income	1,250	0,625	1,550	0,312	0,625	-	-	-	-	-	1,250	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-
Multi-Asset Style Factors	1,400	0,700	1,900	0,350	0,700	-	0,350	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,550	-	0,000	-
Multi-Strategy Target Return	1,500	0,750	2,000	0,250	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,650	-	0,000	-
US Income Focused	1,250	0,625	1,550	0,317	0,625	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	0,000	-

Der Höchstsatz für Anteile der Klassen E, I, J, L, M und N beträgt 3,500 %.

Der Höchstsatz für die Anteile der Klassen A, B, P, R, S, SP, X, Y, Z und ZP wird im Prospekt angegeben.

Für die Anteile der Klasse W wird derzeit keine Verwaltungsgebühr erhoben.

Die Managementgebühr deckt die Anlageverwaltungs-, Anlageberatungs- und Vertriebsdienstleistungen, die dem jeweiligen Teilfonds der Gesellschaft von der Verwaltungsgesellschaft, von den Anlageberatern und den Anteilsvertriebsstellen erbracht werden. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die Kosten der Anlageberater und Anteilsvertriebsstellen zu bezahlen, und kann einen Teil dieser Gebühr für anerkannte Vermittler oder andere Personen aufwenden, die die Verwaltungsgesellschaft nach eigenem Ermessen bestimmt.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der Verwaltungsgebühr direkt aus den Vermögenswerten der Gesellschaft an diese Dienstleistungsanbieter oder identifizierten Personen zu entrichten. In solchen Fällen wird die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Verwaltungsgebühr entsprechend reduziert. Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer zulässiger OGA investiert, die direkt oder indirekt von der Verwaltungsgesellschaft selbst oder von einer Gesellschaft verwaltet werden, die durch gemeinsame Führung oder Kontrolle oder über eine direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 10 % am Kapital oder der Stimmrechte verbunden ist, tritt keine doppelte Berechnung von Management-, Zeichnungs- oder Rückkaufgebühren zwischen der Gesellschaft und den OGA ein, in die die Gesellschaft investiert.

c) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder

Ein Verwaltungsratsmitglied kann an jeder Transaktion oder jeder Vereinbarung mit der Gesellschaft oder an der die Gesellschaft ein Interesse besitzt, als Partei beteiligt oder in anderer Weise ein Interesse besitzen, vorausgesetzt, dass er den anderen Verwaltungsratsmitgliedern vor Abschluss einer solchen Transaktion oder Vereinbarung die Art und den Umfang eines wesentlichen Interesses daran offengelegt hat. Vorbehaltlich der Zustimmung des Verwaltungsrats ist ein Verwaltungsratsmitglied berechtigt, in Bezug auf einen Vertrag oder eine Vereinbarung oder ein Angebot jeglicher Art, an dem/der er beteiligt ist, seine Stimme abzugeben, nachdem er den Verwaltungsrat über seine Beteiligung in Kenntnis gesetzt hat. Sein Amt hindert ihn nicht daran, Verträge mit der Gesellschaft zu schließen. Falls ein Verwaltungsratsmitglied sein Interesse an einem Vertrag bekundet, den die Gesellschaft einzugehen erwägt, darf seine Stimme bezüglich des Quorums bei Versammlungen zur Beratung über den Vertrag gezählt werden und das Mitglied darf an allen Abstimmungen zur Beschlussfassung hinsichtlich des Abschlusses eines solchen Vertrags teilnehmen, vorausgesetzt, dass sich die Entscheidung des Verwaltungsrats auf laufende Geschäftstransaktionen bezieht, die unter normalen Bedingungen erfolgen.

Die Gesellschaft zahlt jedem der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder eine jährliche Vergütung von 55.000 EUR. Dieser Betrag wird von der Verwaltungsgesellschaft aus den Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten beglichen. Der Betrag der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts abgegrenzt und vierteljährlich nachträglich gezahlt. Zum Ende des Berichtszeitraums am 30. September 2023 wurden insgesamt 82.500 EUR als Bezüge für unabhängige Verwaltungsratsmitglieder berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilsklassen

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft Gebühren zur Deckung bestimmter Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren und für die Durchführung der Währungsabsicherung. Die Verwaltungsgesellschaft ist dafür zuständig, aus dieser Gebühr die unten beschriebenen Kosten zu decken, die u. a. an die Depotbank, die Verwaltungsstelle sowie die Register- und Transferstelle oder ein anderes beauftragtes Unternehmen zu entrichten sind. Wenn die Summe der nachstehend beschriebenen tatsächlich angefallenen Aufwendungen höher ist als die Summe der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten und der für die einzelnen Teilfonds und Anteilsklassen festgesetzten Gebühr für die Währungsabsicherung, werden die Kosten, die über diesen jährlichen Prozentsatz hinausgehen, direkt von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen getragen. Ebenso können eventuelle Überschüsse von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen einbehalten werden.

- (i) Die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten umfassen die laufenden Depotbank- und Verwahrungsgebühren, die an die Depotbank und ihre Korrespondenzbanken zu zahlen sind, Gebühren für Buchhaltungs- und Verwaltungsdienstleistungen des Fonds (einschließlich Domizilstellendienstleistungen), die an die Verwaltungsstelle zu zahlen sind, und Transferstellengebühren für Register- und Transferstellendienstleistungen, die an die Register- und Transferstelle zu zahlen sind.

Die Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten decken auch die Aufwendungen ab, die mit der Auflegung neuer Teilfonds verbunden sind; die Kosten der Tochtergesellschaften (siehe Absatz (6) unten); die Luxemburger Taxe d'Abonnement, die auf die Vermögenswerte zu dem Satz erhoben wird, der im Prospekt der Gesellschaft unter der Überschrift „Besteuerung“ angegeben ist; die Vergütungen und angemessenen Auslagen der Mitglieder des Verwaltungsrats; Rechtskosten und Prüfungsgebühren; die laufenden Registrierungs- und Notierungsgebühren, einschließlich Übersetzungskosten; die Kosten und Gebühren für die Erstellung, den Druck und den Vertrieb des Prospekts der Gesellschaft, der wesentlichen Anlegerinformationen, der Jahres- und Halbjahresberichte, der Bilanzen und sonstigen Dokumente, die den Anteilshabern direkt oder über Vermittler zur Verfügung gestellt werden.

Die Gebühr für jeden Teilfonds bzw. jede Klasse errechnet sich aus einem festen Prozentsatz des Nettoinventarwerts des jeweiligen Teilfonds oder der jeweiligen Klasse, der bzw. die im Prospekt der Gesellschaft vom Juni 2023 angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 72 ff. hervorgeht). Diese Gebühr läuft täglich auf und ist monatlich nachträglich zahlbar.

Für die Anteile der Klasse W fallen keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren an. Sämtliche Gebühren und Kosten dieser Anteilsklasse werden direkt von einem Mitglied oder verbundenen Unternehmen der HSBC-Gruppe übernommen.

- (ii) Die Gebühren für die Währungsabsicherung beinhalten die Gebühren der Verwaltungsstelle oder anderer beauftragter Parteien für die Währungsabsicherung der gegenüber einer Währung abgesicherten Anteilsklassen und der Währungsoverlay-Anteilsklassen, die unter „Profil der typischen Anlegerkategorien“ beschrieben sind.

Der Höchstsatz der unter (i) und (ii) genannten Gebühren für Anteile der Klassen A, B, E, F, I, J, K, L, M, N, P, R, S, SP, U, X, Y, YP, Z und ZP beträgt zusammengenommen jeweils 1,0 %. Der Verwaltungsrat behält sich jedoch das Recht vor, die Höhe der oben angegebenen Gebühren für die einzelnen Anteilsklassen zu ändern. Sollten diese Kosten und Gebühren angehoben werden, wird dies den betreffenden Anteilshabern mindestens einen Monat vor der Erhöhung mitgeteilt. Während dieses Zeitraums können die Anteilshaber kostenlos die Rücknahme ihrer Anteile beantragen.

Die Verwaltungsgesellschaft kann die Gesellschaft anweisen, einen Teil der erwähnten Gebühren direkt aus ihrem Vermögen an die oben aufgeführten Dienstleistungsanbieter zu zahlen. In diesem Fall wird die der Verwaltungsgesellschaft bezahlte Gebühr entsprechend gesenkt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilklassen (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt die Ausgaben für Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten in Prozent an:

	Klasse A, B, E, M, N, P, R, U	Klasse F, I, J, K, L, S, Y, Z ⁻⁻ , ZP	Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
AKTIENFONDS				
a) Aktiiefonds				
Asean Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,35	0,25*	0,20	0,00
China A-Shares Equity	0,40	0,30 ^l	0,20	0,00
Chinese Equity	0,40	0,30 [#]	0,20	0,00
Euroland Equity Smaller Companies	0,35	0,25 ^x	0,20	0,00
Euroland Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Euroland Value	0,35	0,25	0,20	0,00
Europe Value	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets Equity	0,40 ^{^^}	0,30 ^{xx}	0,20	0,00
Global Equity Circular Economy	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0,25 ^{ll}	0,20	0,00
Global Real Estate Equity	0,40	0,25 ^{^^^}	0,20	0,00
Global Equity Sustainable Healthcare	0,35	0,25 ^{**}	0,20	0,00
Global Infrastructure Equity	0,35	0,25 ^{ll}	0,20	0,00
Global Lower Carbon Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Equity Income	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Long Term Dividend	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Long Term Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Hong Kong Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
b) Internationale und regionale Aktiiefonds				
BRIC Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
BRIC Markets Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Frontier Markets	0,50	0,40 ^{****}	0,30	0,00
Global Equity Volatility Focused	0,35	0,25	0,20	0,00
c) Marktspezifische Aktiiefonds				
Brazil Equity	0,40	0,30 [^]	0,20	0,00
Economic Scale US Equity	0,35	0,25 ^{lll}	0,20	0,00
Indian Equity	0,40	0,30 [^]	0,20	0,00
Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023)	0,40	0,30	0,25	0,00
Russia Equity ^{##}	0,40	0,30 ^{**}	0,20	0,00
Turkey Equity	0,40	0,30	0,20	0,00

* 0,30 % für Anteilklasse S9, 0,25 % für Anteilklasse S45, 0,35 % für Anteilklasse S48

** 0,20 % für die Anteilsklassen S39 und J

^x 0,20 % für Anteilklasse S33

^{xx} 0,20 % für Anteilklasse F, 0,25 % für Anteilklasse L

^{^^} 0,20 % für Anteilklasse Z

^{^^} 0,35 % für Anteilklasse M

[^] 0,40 % für Anteilklasse J

⁻⁻ Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklassen F und Z dar

^l 0,20 % für Anteilklasse S34

^{ll} 0,20 % für Anteilklasse J, 0,20 % für die Anteilsklassen S und S41.

^{lll} 0,20 % für Anteilklasse S42

[#] 0,20 % für Anteilklasse S43

^{##} Nach der Aussetzung der Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds zum 25. Februar 2022 wurden bis zum 30. September 2023 keine Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren abgezogen.

^{****} 0,30 % für Anteilklasse S36

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilklassen (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, Klasse F, I, J, K,		Klasse X, SP	Klasse W
	M, N, P, R, U	L, S, Y, Z [~] , ZP	(max. %)	
RENTENTEILFONDS				
Asia Bond	0,35	0,25 ⁺	0,20	0,00
Asia ESG Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Asia High Yield Bond	0,35	0,25 ⁺	0,20	0,00
Asian Currencies Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Brazil Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt am 30. Juni 2023) ^{ww}	0,20	0,20	0,20	0,00
Euro Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Euro Bond Total Return	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Euro Credit Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Euro High Yield Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
ESG Short Duration Credit Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
GEM Debt Total Return	0,35	0,25 ^{##}	0,25	0,00
Global Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
Global Bond Total Return	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Global Corporate Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	-
Global Emerging Markets Bond	0,35	0,25 [#]	0,20	0,00
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets ESG Bond	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Emerging Markets ESG Local Debt	0,35	0,25 ^{###}	0,20	-
Global Emerging Markets Local Debt	0,35	0,25	0,20	0,00
Global ESG Corporate Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Government Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Green Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Income Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00
Global High Yield Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield ESG Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global High Yield Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Inflation Linked Bond	0,25 ^{^^}	0,20 ⁺⁺⁺	0,15	0,00
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Lower Carbon Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Securitised Credit Bond	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Short Duration Bond	0,20	0,15 [~]	0,11	0,00
India Fixed Income	0,35	0,25	0,20	0,00
RMB Fixed Income	0,25	0,20	0,15	0,00
Singapore Dollar Income Bond	0,20	0,10 ^{^^}	0,20	0,00
Ultra Short Duration Bond	0,15	0,15	0,15	0,00
US Dollar Bond	0,25	0,15	0,15	0,00
US High Yield Bond	0,25	0,15 ^{^^}	0,15	0,00
US Short Duration High Yield Bond	0,25	0,20 [^]	0,15	0,00

[^] 0,15 % für Anteilklasse S

^{^^} 0,20 % für Anteilklasse F & Z

^{^^^} 0,12 % für Anteilklasse P

⁺ 0,20 % für Anteilklasse S, 0,35 % für Anteilklasse S47

⁺⁺⁺ 0,12 % für Anteilklasse S17, 0,15 % für die Anteilklassen Z und F

[~] Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilklassen F und Z dar

[~] 0,11 % für Anteilklasse S16, 0,18 % für Anteilklasse I

^{##} 0,30 % für Anteilklasse I, 0,20 % für Anteilklasse S21, 0,25 % für Anteilklasse S4

[#] 0,10 % für Anteilklasse S6, 0,20 % für Anteilklasse S20

^{###} 0,20 % für die Anteilklassen F und S11

^{ww} Bei diesem Prozentsatz handelt es sich um eine gedeckelte Gebühr. Der tatsächlich gezahlte Betrag hängt von den tatsächlichen Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren ab, die einer Anteilklasse entstehen. Alle einer Anteilklasse tatsächlich entstehenden Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungskosten, die diese Obergrenze überschreiten, gehen zulasten der Verwaltungsgesellschaft.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung der abgesicherten Anteilklassen (Fortsetzung)

Teilfonds	Klasse A, B, E, Klasse F, I, J, K, M, N, P, R, U		Klasse X, SP (max. %)	Klasse W
	L, S, Y, Z [~] , ZP			
SONSTIGE TEILFONDS				
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)	0,13	0,13 ⁺	-	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 ^{ww}	0,13	0,13 ⁺	-	-
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	0,35	0,25 ^{+^}	0,20	0,00
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions – Asia Focused Growth	0,35	0,25	0,20	0,00
Managed Solutions – Asia Focused Income	0,35	0,25 ^{^**}	0,20	0,00
Multi-Asset Style Factors	0,20	0,20 [~]	0,15	0,00
Multi-Strategy Target Return	0,20	0,20 ^{^*}	0,15	0,00
US Income Focused	0,25	0,15	0,15	0,00

+* 0,20 % für Anteilsklasse F

^+ 0,20 % für Anteilsklasse Z

~ Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklassen F und Z dar

~~ 0,15 % für die Anteilsklassen K, Z und F

^** 0,35 % für Anteilsklasse S49

^* 0,15 % für die Anteilsklassen F und Z

5. Transaktionskosten und Sonderausgaben

Die mit dem Wertpapierhandel verbundenen Transaktionskosten sind in den Kosten für gekaufte Anlagen enthalten, werden von den Erlösen aus dem Verkauf von Anlagen abgezogen und sind in der Aufwands- und Ertragsrechnung und den Veränderungen des Nettovermögens unter der Überschrift „Transaktionskosten“ aufgeführt.

Jeder Teilfonds trägt die Kosten und Aufwendungen für den Kauf und Verkauf von Portfoliowertpapieren und Finanzinstrumenten, Maklergebühren und -provisionen, fälligen Zinsen oder Steuern sowie sonstige transaktionsbedingte Ausgaben. Die Transaktionskosten werden als Bargeld verbucht und bei Fälligkeit aus dem Nettovermögen des Teilfonds, dem sie zuzurechnen sind, bezahlt oder diesem in Rechnung gestellt. Die Transaktionskosten werden den Anteilklassen der einzelnen Teilfonds zugewiesen.

Die Gesellschaft übernimmt die Sonderausgaben, darunter jegliche Prozesskosten, die gesamten Steuern, Abgaben, Zölle oder ähnliche Gebühren und jegliche unerwarteten Gebühren, die ihr oder ihren Vermögenswerten auferlegt werden.

Bei Schuldtiteln und Derivaten sind die Transaktionskosten nicht als Einzelposten neben dem Kaufpreis des Wertpapiers identifizierbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

6. Besteuerung der Gesellschaft

Folgendes basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit im Großherzogtum Luxemburg anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Die Gesellschaft unterliegt keiner luxemburgischen Gewinn- oder Ertragsteuer. Die Gesellschaft hat in Luxemburg jedoch eine jährliche Steuer von 0,05 % ihres Nettoinventarwerts zu entrichten, die vierteljährlich auf Grundlage des Wertes des Nettovermögens der Gesellschaft am Ende des relevanten Kalenderquartals zu zahlen ist. Der jährliche Steuersatz wurde für den Teilfonds Euro Reserve und die Anteile der Klassen SP, ZP, J, L, S, W, X und Z der jeweiligen Teilfonds auf 0,01 % reduziert. Bei der Ausgabe von Anteilen ist in Luxemburg keine Stempel- oder andere Steuer zu entrichten.

Die Klassen oder die Teilfonds können von dieser Steuer in Höhe von 0,01 % befreit werden, wenn sie die folgenden Voraussetzungen gemäß Artikel 174 und 175 des Gesetzes von 2010 erfüllen: (i) die Anteile der Klasse oder des Teilfonds dürfen nur institutionellen Anlegern vorbehalten sein; (ii) der ausschließliche Zweck des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss die Anlage in Geldmarktinstrumenten bzw. Einlagen bei Kreditinstituten sein; (iii) die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios der Klasse oder des Teilfonds muss weniger als 90 Tage betragen; (iv) die Klasse oder der Teilfonds müssen das höchstmögliche Rating einer anerkannten Rating-Agentur besitzen.

Folgende sind ebenfalls von dieser Steuer befreit:

- a) alle Teilfonds, die ausschließlich von Pensionsfonds und gleichgestellten Organismen gehalten werden;
- b) Teilfonds, deren Hauptziel darin besteht, in Mikrofinanzinstitute zu finanzieren;
- c) Teilfonds/Anteilsklassen, (i) deren Anteile an mindestens einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden, die regelmäßig geöffnet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich sind und (ii) deren ausschließliches Ziel darin besteht, die Performance eines oder mehrerer Indizes abzubilden. Wenn in dem betreffenden Teilfonds mehrere Anteilsklassen ausgegeben wurden, die die vorstehend unter (ii) genannten Bedingungen erfüllen, gilt die Befreiung nur für die Anteilsklassen, die die vorstehend unter (i) genannten Bedingungen erfüllen;
- d) (anteilig) der Teil des Vermögens eines Teilfonds, der in einen Luxemburger Anlagefonds oder einen von dessen Teilfonds investiert wird, soweit er der Zeichnungssteuer unterliegt;

Ferner sind von dieser Steuer die Vermögenswerte befreit, die durch Anteile an sonstigen zulässigen OGA repräsentiert werden, sofern derlei Anteile bereits dieser Steuer gemäß Artikel 174 des Gesetzes von 2010 in der jeweils geltenden Fassung oder Artikel 68 des Gesetzes vom 13. Februar 2007 in der jeweils geltenden Fassung unterliegen.

Auf die realisierten und nicht realisierten Kapitalgewinne der Vermögenswerte der Gesellschaft ist keine luxemburgische Steuer zu entrichten.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

6. Besteuerung der Gesellschaft (Fortsetzung)

Sonstige Steuern

Gemäß den geltenden Steuergesetzen in anderen Ländern wird eventuell eine Quellensteuer von Zinsen und Dividenden abgezogen. Weiterhin können Kapitalertragsteuern in unterschiedlicher Höhe anfallen. Eine Zusammenfassung der Steuergesetze und -praktiken in anderen Ländern finden Sie in Anhang I.

Allgemeine Informationen

Die Gesellschaft kann als ausländischer Investmentfonds in vielen Ländern im Hinblick auf die von ihr in diesen Märkten erzielten Anlagerenditen auf Anteilsbestände und Wertpapiere einer nicht erstattungsfähigen Steuer auf Gewinne und Erträge (entweder in Form einer Quellensteuer oder einer Direktveranlagung) unterliegen. Sofern praktikabel wird die Gesellschaft Rückerstattungen gemäß geltenden Doppelbesteuerungsabkommen und den Gesetzen der betreffenden Länder beantragen, um die Belastung durch lokale Steuern auf Anlagerenditen zu minimieren und für ihre Anteilhaber die bestmögliche Rendite zu erzielen. Derlei Anträge werden nach dem Verständnis der Gesellschaft bezüglich der Gültigkeit von solchen Ansprüchen basierend auf den Informationen erfolgen, die den Depotbanken, externen Beratern und anderen Quellen der Gesellschaft im Hinblick auf die Auslegung und Anwendung der jeweiligen Rechtsbestimmungen der Steuerbehörden in dem betreffenden Land zur Verfügung stehen.

Die Gesellschaft wird für Steuern auf Kapitalgewinne Rückstellungen bilden, sofern sie aufgrund der ihr zu dem betreffenden Datum zur Verfügung stehenden Informationen und Beratung der Ansicht ist, dass eine solche Steuer wahrscheinlich zahlbar ist. Etwaige gebildete Rückstellungen reichen unter Umständen aber nicht aus, um die letztlich fälligen Verbindlichkeiten zu decken, oder sie übersteigen derlei Verbindlichkeiten.

Die Gesellschaft beabsichtigt auf Basis der zu diesem Datum geltenden Steuergesetze und Steuerpraxis von Steuerbegünstigungen zu profitieren und ihrer Steuerpflicht nach bestem Bemühen nachzukommen. Änderungen am Steuerrecht oder an der Steuerpraxis in einem Land, in dem die Gesellschaft eingetragen ist, vermarktet wird oder investiert, könnten den Wert der Anlagen der Gesellschaft in dem betreffenden Land beeinflussen. Insbesondere in Fällen, in denen rückwirkende Änderungen am Steuerrecht oder der Steuerpraxis durch den Gesetzgeber oder die Steuerbehörden in einem bestimmten Land Anwendung finden, können bestehenden Anteilhabern in dem betreffenden Teilfonds Verluste entstehen. Die Gesellschaft gibt keine Gewährleistung hinsichtlich der steuerlichen Position von Renditen auf Anlagen in einem bestimmten Markt oder der Risiken rückwirkender steuerlicher Änderungen in einem bestimmten Markt oder Land ab.

7. Nettoinventarwert – Offenlegungen

a) Schlusskurse

Die Vermögenswerte der Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten am 30. September 2023 zur Verfügung standen, bei dem es sich um den letzten Geschäftstag des Berichtszeitraums handelte.

Die folgenden Teilfonds werden mit den Kursen bewertet, die zu verschiedenen Zeiten vor dem 30. September 2023 zur Verfügung standen.

Teilfonds	Bewertungstag
Global High Yield Securitised Credit Bond, Global Securitised Credit Bond	25.09.2023
Frontier Markets, Asian Currencies Bond	27.09.2023
RMB Fixed Income, China A-shares Equity	28.09.2023

Wenn die Gesellschaft die Nettoinventarwerte lediglich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet hätte, wären als Marktwerte für die Bewertung des Nettovermögens die Schlusskurse per 30. September 2023 verwendet worden. Diese Nettoinventarwerte hätten sich jedoch nicht wesentlich von denjenigen unterschieden, die in diesem Abschluss angegeben werden.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

7. Nettoinventarwert – Offenlegungen (Fortsetzung)

b) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 30. September 2023 belaufen sich die Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds auf insgesamt 352.380.637 USD. Daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums ohne Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds 28.645.678.639 USD betragen.

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds eingegangenen Überkreuzbeteiligungen:

Teilfonds	Anlagewert USD
Global Bond	1.565.045
Global Bond Total Return	3.448.183
Global Corporate Bond	60.999.116
Global Government Bond	112.618.200
Global High Income Bond	6.804.324
Global High Yield Bond	24.888.333
Global High Yield ESG Bond	841.821
Ultra Short Duration Bond	48.401.325
US Dollar Bond	6.165.950
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	1.272.438
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	14.929.908
Managed Solutions – Asia Focused Growth	6.524.765
Managed Solutions – Asia Focused Income	17.983.974
Multi-Strategy Target Return	16.845.490
US Income Focused	29.091.765

8. Informationen zu Barsicherheiten

Zum 30. September 2023 hat die Gesellschaft folgende Barsicherheiten gezahlt/(erhalten):

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Asia Bond				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	990.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(20.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(250.000)
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	270.000
Asia High Yield Bond				
	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	Devisenterminkontrakte	USD	410.000
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	4.413.329
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	(1.250.000)
Euro Bond Total Return				
	HSBC Bank, London	Futures	EUR	(850.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	EUR	1.238.850
Euro Credit Bond				
	HSBC Bank, London	Futures	EUR	(1.200.000)
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps	EUR	3.652.086
Euro High Yield Bond				
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps	USD	3.500

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

8. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
GEM Debt Total Return				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(27.208)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(644.838)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(536.893)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(641.687)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	1.055.305
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	247.077
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(10.000)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	244.337
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	270.001
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	100.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(110.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	98.117
Global Bond Total Return				
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	(1.110)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	1.170.990
Global Corporate Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	1.709.397
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	79.834
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(77.672)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	USD	(17.790.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	(11.540.000)
Global Emerging Markets Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	(4.991.737)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	(11.084)
	Goldman Sachs	Credit Default Swaps	USD	(530.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(200.801)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(120.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	1.820.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(970.000)
Global Emerging Markets ESG Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	10.742
Global Emerging Markets ESG Local Debt				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Interest Default Swaps	USD	4.871.044
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Interest Default Swaps	USD	(223.588)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Interest Default Swaps	USD	(1.171.012)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Interest Default Swaps	USD	(1.734.148)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Interest Default Swaps	USD	(710.437)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Interest Default Swaps	USD	144.556
	BNP Paribas, New York	Zinsswaps, Devisentermingeschäfte	USD	100.000
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	120.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	(990.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(140.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Optionen	USD	(1.460.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	819.928
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	730.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	770.000

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

8. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Emerging Markets Local Debt				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	21.549.452
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	468.148
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	(4.365.790)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	(7.961.142)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	(1.470.940)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	1.181.445
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(2.801.094)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	2.041.321
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	(4.566.287)
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	270.000
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	98.257
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	2.850.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	(1.930.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(10)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	541.249
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(3.380.024)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	11.010.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(173)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	5.185.680
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	4.240.000
Global Government Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	(260.000)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	280.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	290.000
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	15.298.380
	UBS	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	3.760.000
Global High Income Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	(1.791.868)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(2.019.045)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(7.280.000)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	1.446.000
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(110.000)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swap	USD	(1.446.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	1.790.000
	Société Générale, Paris	Credit Default Swap	USD	(52.938)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(340.000)
Global High Yield Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps, Futures	USD	(1.591.625)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(3.380.000)
	J.P Morgan, London	Credit Default Swaps	USD	215.156
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(100.000)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(1.580.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

8. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Global Inflation Linked Bond				
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	260.000
	J.P Morgan, London	Zinsswaps	USD	520.000
Global Lower Carbon Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(1.137.339)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(1.750.000)
	J.P Morgan, London	Futures, Zinsswaps	USD	(22.359)
Global Short Duration Bond				
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	90.563
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	270.000
India Fixed Income				
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	350.000
RMB Fixed Income				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	(540.000)
	State Street Bank and Trust Company	Devisenterminkontrakte	USD	280.000
Ultra Short Duration Bond				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	750.000
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(750.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(960.000)
US Dollar Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	1.519.614
US High Yield Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swap	USD	10.871
US Short Duration High Yield Bond *				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	(140.000)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2				
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps	USD	(13.448.787)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(350.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	1.237.568
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	EUR	(2.180.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	EUR	(2.930.000)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	190.242
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	45.877
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	(1.940)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	(156.484)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	56.278
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	USD	31.850,53
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	110.000
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	10.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(30.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	220.000

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

8. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Kontrahent	Instrumententyp	Währung	Barsicherheiten in Teilfondswährung
Managed Solutions – Asia Focused Income				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	100.000
Multi-Asset Style Factors				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	EUR	3.445.531
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	EUR	580.000
	Citibank	Devisenterminkontrakte	EUR	1.610.000
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	EUR	1.050.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	EUR	9.457.164
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	EUR	1.198.064
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	EUR	(3.952.069)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	EUR	(3.811.122)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Futures	EUR	3.138.377
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	EUR	(5.950.000)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	EUR	1.580.000
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	(130.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte	EUR	(873.039)
Multi-Strategy Target Return				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	EUR	(1.964)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	EUR	20.000
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	EUR	270.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen, Zinsswaps	EUR	498.757
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen, Zinsswaps	EUR	(1.250)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen, Zinsswaps	EUR	(242.978)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen, Zinsswaps	EUR	(223.654)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen, Zinsswaps	EUR	(877.490)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Optionen, Zinsswaps	EUR	(188.690)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	EUR	(190.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(20.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	233.500
	UBS	Devisenterminkontrakte, Total Return Swap	EUR	390.000
US Income Focused				
	Barclays Bank, Plc	Futures, Credit Default Swaps	USD	(245.087)

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

9. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen von Fonds, die zum 30. September 2023 in Umlauf waren, verfügten über den Status eines britischen „Reporting Fund“, entweder seit dem 1. April 2010 oder ab der Auflegung der entsprechenden Anteilsklasse des Fonds. Alle ausschüttenden und thesaurierenden Anteilsklassen verfügen seit dem 1. April 2013 über den Status eines britischen „Reporting Fund“. Bei Auflegung neuer Anteilsklassen von Fonds soll der Status eines britischen „Reporting Fund“ bei HM Revenue & Customs beantragt werden. Einzelheiten zu den Anteilsklassen, die über den Status eines britischen „Reporting Fund“ verfügen, stehen auf der Website von HM Revenue & Customs (www.hmrc.gov.uk) zur Verfügung.

Zum Datum dieses Berichts finden Sie den Status unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>

Die Gesellschaft veröffentlicht unter www.kpmgreportingfunds.co.uk jährliche Informationen zum berichtspflichtigen Einkommen, die Anteilhaber für ihre britischen Steuererklärungen benötigen. Anleger, die keinen Zugriff auf das Internet haben, können diese Informationen schriftlich beim Sitz der Gesellschaft beantragen.

Während des zum 30. September 2023 endenden Berichtszeitraums zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden pro Anteil (Ex-Tag):

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai. 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023
Asean Equity							
AD	USD	-	0,281285	-	-	-	-
Asia ex Japan Equity							
AD	USD	-	0,206235	-	-	-	-
ADO EUR*	USD	-	0,058229	-	-	-	-
BD	USD	-	0,112429	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,228571	-	-	-	-
ED	USD	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	0,766829	-	-	-	-
ZD	USD	-	1,241478	-	-	-	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies							
AD	USD	-	0,560363	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	0,018288	-	-	-	-
BD	USD	-	0,213807	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,499177	-	-	-	-
ID	USD	-	0,395260	-	-	-	-
XD	USD	-	0,383720	-	-	-	-
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend							
AM2	USD	0,032428	0,032899	0,031003	0,029703	0,031802	0,028977
AM2 HKD*	USD	0,004171	0,004241	0,003987	0,003838	0,004065	0,003736
AM30 RMB*	USD	0,001178	0,001468	0,001438	0,000966	0,000861	0,001383
AS	USD	-	-	-	0,252716	-	-
BS GBP*	USD	-	-	-	0,372831	-	-
S9S	USD	-	-	-	0,203660	-	-
XD	USD	-	0,390532	-	-	-	-
XM2	USD	0,028783	0,029224	0,027563	0,026429	0,028322	0,025828
ZM2	USD	0,030540	0,031026	0,029279	0,028090	0,030120	0,027481
ZS	USD	-	-	-	0,374447	-	-
XD EUR*	USD	-	0,378688	-	-	-	-
BD EUR*	USD	-	0,324787	-	-	-	-
S48M2 SGD*	USD	-	-	-	-	-	0,024567
China A-Shares Equity							
BD	USD	-	0,077096	-	-	-	-
Chinese Equity							
AD	USD	-	0,971098	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	0,235113	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	0,015464	-	-	-	-
BD	USD	-	0,224215	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,393472	-	-	-	-
ID	USD	-	1,866970	-	-	-	-
ZD	USD	-	2,830066	-	-	-	-

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai. 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023
Euroland Equity Smaller Companies							
AD	EUR	-	0,722011	-	-	-	-
ID	EUR	-	0,252080	-	-	-	-
Euroland Growth							
M1D	EUR	-	0,026812	-	-	-	-
Euroland Value							
AD	EUR	-	0,653120	-	-	-	-
ADH USD*	EUR	-	0,178420	-	-	-	-
ID	EUR	-	0,440187	-	-	-	-
ZD	EUR	-	1,433810	-	-	-	-
Europe Value							
AD	EUR	-	0,788752	-	-	-	-
ED	EUR	-	0,576735	-	-	-	-
ID	EUR	-	0,257483	-	-	-	-
PD	EUR	-	0,970870	-	-	-	-
ZD	EUR	-	1,489254	-	-	-	-
Global Emerging Markets Equity							
AD	USD	-	0,049353	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	0,050923	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,182384	-	-	-	-
ED	USD	-	-	-	-	-	-
PD	USD	-	0,089651	-	-	-	-
S1D	USD	-	0,108325	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,337694	-	-	-	-
Global Equity Climate Change							
AD	USD	-	-	-	-	-	-
AD EUR*	USD	-	-	-	-	-	-
ID GBP*	USD	-	0,014912	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,065601	-	-	0,032973
Global Real Estate Equity							
AM2	USD	-	0,127221	-	-	-	-
AM30 SGD*	USD	0,024746	0,024973	0,024690	0,024699	0,025011	0,024877
BQ1	USD	0,011917	0,010748	0,011175	0,011086	0,009828	0,009256
ID	USD	-	-	0,070392	-	-	0,094330
ZBFIX8.5 JPY*	USD	-	0,214388	-	-	-	-
ZD	USD	0,826737	-	0,781745	-	0,822858	-
ZM2	USD	-	0,302197	-	-	-	-
ZQ1	USD	0,028150	0,028444	0,028166	0,028223	0,028620	0,028507
Global Infrastructure Equity							
AM2	USD	0,032780	0,033103	0,032888	0,033567	0,034055	0,033610
AM2 HKD*	USD	0,004245	0,004296	0,004258	0,004367	0,004383	0,004363
AM30 AUD*	USD	0,013104	0,012312	0,013896	0,016478	0,014740	0,013816
AM30 EUR*	USD	0,013643	0,015034	0,016571	0,018407	0,019028	0,019220
AM30 GBP*	USD	0,030273	0,032048	0,033133	0,039149	0,040024	0,038461
AM30 RMB*	USD	0,000804	0,000967	0,001397	0,001019	0,000671	0,001728
BD	USD	-	0,020571	-	-	-	-
ZBFIX8.5 JPY*	USD	1,026604	-	0,962538	-	1,023487	-
ZD	USD	-	0,246459	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,146480	-	-	0,058201
AMFLX	USD	0,546947	0,514185	0,526049	0,563050	0,529606	0,513452
AMFLXO RMB*	USD	0,029155	0,029286	0,031612	0,031796	0,026405	0,034277
AMFLX HKD*	USD	0,062727	0,058985	0,060334	0,064647	0,060702	0,058818
AMFLXO GBP*	USD	0,493068	0,479221	0,501376	0,605554	0,567157	0,533837
AMFLXO AUD*	USD	0,231053	0,209238	0,226959	0,275235	0,235707	0,218604
AMFLXO EUR*	USD	0,300632	0,295633	0,307450	0,364131	0,343137	0,327476
ZQ1 GBP*	USD	-	-	0,188017	-	-	0,074716
Global Lower Carbon Equity							
AD	USD	-	0,132229	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	0,016154	-	-	-	-
ID	USD	-	0,213199	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,099016	-	-	0,061169
Global Sustainable Equity Income							
AD	USD	-	0,145800	-	-	-	-
ZBFIX8.5 JPY*	USD	1,082899	-	1,047731	-	1,124264	-
ZQ1	USD	-	-	0,080545	-	-	0,052249
ZM1	USD	0,016627	0,040639	0,038315	0,017907	0,024992	0,019465

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai. 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023
Global Sustainable Long Term Dividend							
AM2	USD	0,025069	0,021842	0,021506	0,022707	0,022866	0,022709
AM2 HKD*	USD	0,003234	0,002823	0,002773	0,002943	0,002931	0,002936
AQ2	USD	-	-	0,065359	-	-	0,067966
EQ2	USD	-	-	0,061972	-	-	0,065369
ZM2	USD	0,025498	0,022244	0,021932	0,023187	0,023381	0,023251
IQ	USD	-	-	0,029869	-	-	0,008281
AMFLX	USD	0,569800	0,569193	0,576380	0,614460	0,584490	0,562542
Global Sustainable Long Term Equity							
AD	USD	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	0,004080	-	-	-	-
ID	USD	-	0,009500	-	-	-	-
Hong Kong Equity							
AD	USD	-	0,979294	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	0,011296	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,258686	-	-	-	-
PD	USD	-	1,528724	-	-	-	-
ZD	USD	-	2,993183	-	-	-	-
BRIC Equity							
AD	USD	-	0,445788	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	0,453019	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,484376	-	-	-	-
M2D	USD	-	0,551272	-	-	-	-
BRIC Markets Equity							
AD	USD	-	0,303916	-	-	-	-
BD	USD	-	0,328835	-	-	-	-
Frontier Markets							
AD	USD	-	1,722114	-	-	-	-
AD EUR*	USD	-	0,244684	-	-	-	-
ID	USD	-	3,442968	-	-	-	-
XD	USD	-	0,347054	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,733014	-	-	-	-
Global Equity Volatility Focused							
AM2	USD	0,024840	0,025701	0,025085	0,024862	0,025385	0,025850
AM2 HKD*	USD	0,003204	0,003322	0,003235	0,003222	0,003254	0,003343
AM30 AUD*	USD	0,006038	0,005761	0,006653	0,008713	0,007242	0,006599
AM30 CAD*	USD	0,012977	0,012941	0,012296	0,013740	0,013798	0,014383
AM30 EUR*	USD	0,001412	0,004119	0,004290	0,004998	0,006055	0,007031
AM30 RMB*	USD	-	-	-	-	-	0,000048
AM30 SGD*	USD	0,008634	0,007431	0,007642	0,006698	0,005176	0,004637
Brazil Equity							
AD	USD	-	0,751472	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	0,367796	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	0,024419	-	-	-	-
BD	USD	-	0,389084	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,470938	-	-	-	-
ED	USD	-	0,681974	-	-	-	-
ID	USD	-	0,895741	-	-	-	-
S3D	USD	-	0,951845	-	-	-	-
Economic Scale US Equity							
AD	USD	-	0,390765	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	0,259528	-	-	-	-
BD	USD	-	0,111637	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,180792	-	-	-	-
ID	USD	-	0,246233	-	-	-	-
PD	USD	-	0,516536	-	-	-	-
XD	USD	-	0,185646	-	-	-	-
YD	USD	-	0,275292	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,845221	-	-	-	-

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai. 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023
Indian Equity							
ZD	USD	-	1,699198	-	-	-	-
Turkey Equity							
AD	EUR	-	0,269187	-	-	-	-
AD GBP*	EUR	-	0,227864	-	-	-	-
BD	EUR	-	0,267059	-	-	-	-
BD GBP*	EUR	-	0,355176	-	-	-	-
Asia Bond							
AM2	USD	0,045535	0,044487	0,044641	0,040940	0,040027	0,039565
AM3H SGD*	USD	0,026637	0,024711	0,024990	0,022584	0,020697	0,019554
IDH EUR*	USD	-	0,262923	-	-	-	-
XDH EUR*	USD	-	0,280725	-	-	-	-
ZDH EUR*	USD	-	0,332299	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,080938	-	-	0,098545
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,051803	-	-	0,061736
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,083806	-	-	0,102857
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,083163	-	-	0,100889
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,097047	-	-	0,119819
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,058631	-	-	0,070514
FDH EUR*	USD	-	0,304949	-	-	-	-
		0,072172	1,250094	0,525019	0,063524	0,060724	0,613479
Asia ESG Bond							
AM2	USD	0,049732	0,048529	0,048907	0,045969	0,044717	0,044375
AM2 HKD*	USD	0,006381	0,006231	0,006278	0,005908	0,005737	0,005691
AM30 AUD*	USD	0,025894	0,024476	0,025857	0,026138	0,023390	0,022412
AM30 EUR*	USD	0,036501	0,036356	0,037293	0,036160	0,035150	0,034145
AM30 GBP*	USD	0,053241	0,053075	0,054726	0,055842	0,053938	0,051879
AM30 RMB*	USD	0,004002	0,004018	0,004156	0,003574	0,003177	0,003855
AM30 SGD*	USD	0,030368	0,028231	0,028645	0,026847	0,024612	0,023442
AM30 HKD*	USD	0,004687	0,004510	0,005398	0,005216	0,005319	0,004562
Asia High Yield Bond							
ADH EUR*	USD	-	0,623060	-	-	-	-
AM	USD	0,044429	0,042384	0,041686	0,056184	0,038048	0,031145
AM2	USD	0,057565	0,053506	0,054765	0,052676	0,049379	0,050116
AM2 HKD*	USD	0,006928	0,006441	0,006589	0,006348	0,005941	0,006027
AM3H AUD*	USD	0,033060	0,030005	0,031879	0,032247	0,028309	0,028171
AM3H SGD*	USD	0,035504	0,031976	0,032832	0,032137	0,028964	0,028665
BD	USD	-	0,518917	-	-	-	-
BDH EUR*	USD	-	0,521354	-	-	-	-
IM2	USD	0,053095	0,049386	0,050575	0,048673	0,045662	0,046369
PM2	USD	0,057855	0,053786	0,055065	0,052973	0,049666	0,050423
PM3H AUD*	USD	0,033199	0,030140	0,032025	0,032404	0,028439	0,028305
PM3H EUR*	USD	0,050948	0,047219	0,049179	0,049068	0,045448	0,045191
PM3H SGD*	USD	0,038363	0,034560	0,035494	0,034751	0,031329	0,031002
XD	USD	-	0,574639	-	-	-	-
ZBFIX8.5 JPY*	USD	0,583409	-	0,498887	-	0,474501	-
ZQ1	USD	-	-	0,150772	-	-	0,149306
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,096589	-	-	0,094019
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,155702	-	-	0,155590
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,154849	-	-	0,153025
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,183339	-	-	0,184400
ZQ1H JPY*	USD	-	-	1,039283	-	-	0,961181
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,110302	-	-	0,108001
IM3H SGD*	USD	0,036297	0,032713	0,033603	0,032914	0,029685	0,029393
BDH CHF*	USD	-	0,560396	-	-	-	-
S40M2	USD	0,078603	0,073114	0,074893	0,072098	0,067644	0,068709
Asian Currencies Bond							
AD	USD	-	0,305598	-	-	-	-
ID EUR*	USD	-	1,017600	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,433672	-	-	-	-
Brazil Bond							
AD	USD	-	0,259070	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,091800	-	-	-	-
ED	USD	-	0,294207	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,342786	-	-	-	-
Euro Bond							
AD	EUR	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	0,042026	-	-	-	-

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai. 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023
Euro Bond Total Return							
AD	EUR	-	0,150418	-	-	-	-
ID	EUR	-	0,204295	-	-	-	-
Euro Credit Bond							
AD	EUR	-	0,170285	-	-	-	-
ID	EUR	-	0,149665	-	-	-	-
XD	EUR	-	0,157018	-	-	-	-
Euro High Yield Bond							
AD	EUR	-	0,559618	-	-	-	-
AM2	EUR	0,049655	0,049259	0,049579	0,051934	0,051736	0,051281
BD	EUR	-	0,315132	-	-	-	-
ED	EUR	-	0,589336	-	-	-	-
ID	EUR	-	1,079573	-	-	-	-
S8D	EUR	-	0,364965	-	-	-	-
XD	EUR	-	0,324491	-	-	-	-
ZQ1	EUR	-	-	0,083048	-	-	0,085256
ESG Short Duration Credit Bond							
AM2	USD	0,048499	0,047796	0,047752	0,050374	0,050062	0,049806
AM3H AUD*	USD	0,023706	0,022534	0,023815	0,028050	0,025536	0,024396
AM3H EUR*	USD	0,031569	0,032283	0,032831	0,037791	0,037624	0,036765
AM3H GBP*	USD	0,050067	0,050816	0,051926	0,060916	0,060258	0,058117
AM3H SGD*	USD	0,028104	0,026082	-	-	-	-
BM2	USD	0,048543	0,047853	0,047820	0,050465	0,050174	0,049929
BM3H EUR*	USD	0,031597	0,032318	0,032878	0,037861	0,037704	0,036851
BM3H GBP*	USD	0,050111	0,050883	0,052010	0,061033	0,060394	0,058266
ZQ1	USD	-	-	0,096007	-	-	0,148210
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,104201	-	-	0,168042
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,102459	-	-	0,173452
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,119842	-	-	0,185851
BM3H CHF*	USD	0,014324	0,015221	0,016594	0,021959	0,020742	0,019328
AM2H SGD*	USD	-	-	0,035223	0,037860	0,036835	0,036188
GEM Debt Total Return							
L1D	USD	-	0,469788	-	-	-	-
L1DH EUR*	USD	-	0,299871	-	-	-	-
M1D	USD	-	0,401625	-	-	-	-
M1D EUR*	USD	-	0,400924	-	-	-	-
M1DH EUR*	USD	-	0,301914	-	-	-	-
N1DH EUR*	USD	-	0,336207	-	-	-	-
Global Bond							
AD	USD	-	0,158774	-	-	-	-
AM2 HKD*	USD	0,003164	0,003036	0,003061	0,003364	0,003245	0,003176
PD	USD	-	0,154330	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,269850	-	-	-	-
Global Bond Total Return							
ZQ1	USD	-	-	0,092392	-	-	0,120726
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,114402	-	-	0,150810
XQ1H GBP*	USD	-	-	0,115712	-	-	0,152660
IQ1H EUR*	USD	-	-	0,097723	-	-	0,126673
IQ1H GBP*	USD	-	-	0,115514	-	-	0,152073
Global Corporate Bond							
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,087742	-	-	0,104396
ZBFIX8.5 JPY*	USD	0,718632	-	0,656880	-	0,634145	-
ZD	USD	-	0,291240	-	-	-	-
ZDH GBP*	USD	-	0,306672	-	-	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,153884	0,178063	0,171944	0,208157	0,195115	0,156050
ZQ1	USD	-	-	0,081168	-	-	0,096871
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,049894	-	-	0,058346
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,073357	-	-	0,088335
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,073671	-	-	0,088871
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,093841	-	-	0,113586
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,507461	-	-	0,566136
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,054934	-	-	0,064799
Global Emerging Markets Bond							
AD	USD	-	0,860112	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	0,483527	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	0,372803	-	-	-	-
AM2	USD	0,097695	0,095604	0,097144	0,099353	0,097080	0,095180

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai. 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)							
AM2 HKD*	USD	0,004926	0,004821	0,004898	0,005017	0,004894	0,004796
AM3H AUD*	USD	0,018463	0,017558	0,018660	0,020495	0,018566	0,017676
AM3H EUR*	USD	0,026111	0,025860	0,026743	0,028708	0,027870	0,026794
AM3H SGD*	USD	0,021584	0,020233	0,020670	0,021454	0,019924	0,018873
BD GBP*	USD	-	0,509008	-	-	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,147072	-	-	0,177018
ED	USD	-	0,659835	-	-	-	-
ID EUR*	USD	-	0,455099	-	-	-	-
IDH EUR*	USD	-	0,460327	-	-	-	-
PD	USD	-	0,595801	-	-	-	-
XDH EUR*	USD	-	0,491261	-	-	-	-
ZBFIX8.5 JPY*	USD	0,628725	-	0,573721	-	0,571903	-
ZD	USD	-	0,860615	-	-	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,229958	0,229820	0,215479	0,275637	0,267718	0,220930
ZQ1	USD	-	-	0,105242	-	-	0,127779
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,070119	-	-	0,083326
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,097120	-	-	0,118918
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,095706	-	-	0,115827
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,121744	-	-	0,149925
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,685218	-	-	0,776375
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,072459	-	-	0,086905
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond							
AD	USD	-	0,301503	-	-	-	-
ID	USD	-	0,340304	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,167965	-	-	0,190453
Global Emerging Markets ESG Bond							
ZQ1	USD	-	-	0,136291	-	-	0,137546
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,167622	-	-	0,169857
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,187153	-	-	0,192489
ZQO GBP*	USD	-	-	-	-	-	-
ZQO EUR*	USD	-	-	-	-	-	-
Global Emerging Markets ESG Local Debt							
ZD	USD	-	0,394850	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,144786	-	-	0,159144
Global Emerging Markets Local Debt							
AD	USD	-	0,231888	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,362811	-	-	-	-
BQ1	USD	-	-	0,172645	-	-	0,238185
ID	USD	-	0,299136	-	-	-	-
ID EUR*	USD	-	0,311082	-	-	-	-
XD	USD	-	0,241486	-	-	-	-
ZBFIX8.5 JPY*	USD	0,927179	-	0,888884	-	0,920652	-
ZD	USD	-	0,342698	-	-	-	-
ZM2	USD	0,037451	0,036888	0,037670	0,041119	0,040113	0,039036
ZQ1	USD	-	-	0,130933	-	-	0,180974
Global ESG Corporate Bond							
ZQ1	USD	-	-	0,059847	-	-	0,072197
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,063279	-	-	0,075602
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,074192	-	-	0,090340
Global Government Bond							
ZBFIX8.5 JPY*	USD	0,713467	-	0,646405	-	0,613936	-
ZD	USD	-	0,132659	-	-	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,092513	0,078058	0,102432	0,108206	0,108162	0,107397
ZQ1	USD	-	-	0,042779	-	-	0,054873
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,027055	-	-	0,034014
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,039587	-	-	0,051201
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,039898	-	-	0,051420
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,049974	-	-	0,065015
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,270543	-	-	0,323765
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,030184	-	-	0,038251
Global Green Bond							
ZQ1	USD	-	-	0,057468	-	-	0,069687
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,068356	-	-	0,086652
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,078667	-	-	0,099794
Global High Income Bond							
AD	USD	-	0,288233	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	0,203859	-	-	-	-
AM2	USD	0,053892	0,052774	0,052973	0,048637	0,047945	0,047490

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai. 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023
Global High Income Bond (Fortsetzung)							
AM3H AUD*	USD	0,026102	0,024827	0,026092	0,025359	0,023070	0,022100
AM3H EUR*	USD	0,037369	0,037086	0,037881	0,035291	0,034680	0,033701
AM3H RMB*	USD	0,004459	0,004462	0,004558	0,003778	0,003428	0,004070
AM3H SGD*	USD	0,034190	0,032039	0,032343	0,029374	0,027370	0,026078
BD	USD	-	0,280495	-	-	-	-
ID	USD	-	0,291715	-	-	-	-
IM2	USD	0,055355	0,054237	0,054468	0,050044	0,049365	0,048916
XDH EUR*	-	-	0,308667	-	-	-	-
Global High Yield Bond							
AD	USD	-	0,414872	-	-	-	-
AM2	USD	0,058502	0,057516	0,057720	0,052736	0,052233	0,051696
AM2 HKD*	USD	0,007540	0,007415	0,007440	0,006808	0,006731	0,006658
AM3H AUD*	USD	0,031760	0,030394	0,031821	0,030517	0,028028	0,026937
AM3H EUR*	USD	0,046212	0,045737	0,046703	0,043158	0,042481	0,041225
AM3H RMB*	USD	0,005606	0,005584	0,005663	0,004747	0,004380	0,005024
BD GBP*	USD	-	0,622969	-	-	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,660252	-	-	0,712755
ID	USD	-	0,473039	-	-	-	-
ZBFIX8.5 JPY*	USD	0,754445	-	0,688231	-	0,677754	-
ZD	USD	-	0,528750	-	-	-	-
ZDH GBP*	USD	-	0,573386	-	-	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,272924	0,296123	0,255250	0,296045	0,296666	0,231725
ZQ1	USD	-	-	0,128069	-	-	0,138221
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,080467	-	-	0,085030
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,120351	-	-	0,131001
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,118053	-	-	0,126996
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,145284	-	-	0,159056
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,867284	-	-	0,872871
ZQ1H SGD*	-	-	-	0,088757	-	-	0,094629
Global High Yield ESG Bond							
ZQ1	USD	-	-	0,122697	-	-	0,138380
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,139551	-	-	0,151186
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,159425	-	-	0,175822
Global Inflation Linked Bond							
AD	USD	-	0,604446	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,166706	-	-	0,070301
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,184644	-	-	0,078792
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,158935	-	-	0,067297
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,193526	-	-	0,083263
ZQ1H JPY*	USD	-	-	1,152832	-	-	0,458817
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,129508	-	-	0,054184
Global Investment Grade Securitised Credit Bond							
ADH EUR*	USD	-	0,236426	-	-	-	-
AM2	USD	0,045030	0,044991	0,049457	0,052030	0,052052	0,052109
AM2 HKD*	USD	0,005735	0,005730	0,006299	0,006636	0,006627	0,006632
AM3H AUD*	USD	0,023102	0,022270	0,026678	0,030965	0,028517	0,027534
AM3H GBP*	USD	0,049950	0,051397	0,058660	0,067981	0,067559	0,065551
AM3H RMB*	USD	0,002990	0,003154	0,003914	0,004009	0,003660	0,004502
AM3H SGD*	USD	0,026391	0,024846	0,028401	0,030582	0,028819	0,031746
BDH EUR*	USD	-	0,283768	-	-	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,146855	-	-	0,182661
ZBFIX8.5 JPY*	USD	0,796000	-	0,735838	-	0,714863	-
ZM1H JPY*	USD	0,256252	0,294134	0,272115	0,330792	0,315033	0,297101
ZQ1	USD	-	-	0,124866	-	-	0,153338
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,081241	-	-	0,097774
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,127115	-	-	0,157596
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,149611	-	-	0,186370
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,091617	-	-	0,111235
ZQ2H EUR*	USD	-	-	0,156896	-	-	0,160094
Global Lower Carbon Bond							
AD	USD	-	0,145570	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	0,126394	-	-	-	-
AM2	USD	0,043923	0,042862	0,042996	0,043731	0,043047	0,042623
AM2 HKD*	USD	0,005591	0,005456	0,005473	0,005575	0,005478	0,005422
AM3H AUD*	USD	0,019601	0,018451	0,019584	0,022053	0,019845	0,018836
AM3H SGD*	USD	0,023307	0,021422	0,021690	0,022308	0,020516	0,019363
ZQ1	USD	-	-	0,066020	-	-	0,079091
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,060862	-	-	0,073508
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,060493	-	-	0,073316
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,073984	-	-	0,089830

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai. 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023
Global Securitised Credit Bond							
XD	USD	-	0,439036	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,161950	-	-	0,177915
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,206898	-	-	0,232429
XDH GBP*	USD	-	0,535561	-	-	-	-
Global Short Duration Bond							
AM2	USD	0,047705	0,047159	0,046984	0,049316	0,049176	0,049077
AM2 HKD*	USD	0,006107	0,006038	0,006015	0,006322	0,006293	0,006278
AM3H AUD*	USD	0,023337	0,022264	0,023450	0,027400	0,025050	0,024024
AM3H RMB*	USD	0,003190	0,003322	0,003454	0,003500	0,003145	0,003991
ZQ1	USD	-	-	0,094819	-	-	-
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,112602	-	-	0,140914
India Fixed Income							
AD	USD	-	0,380486	-	-	-	-
AM2	USD	0,042848	0,042412	0,042609	0,042518	0,041819	0,041403
AM2 HKD*	USD	0,006497	0,006433	0,006459	0,006458	0,006340	0,006274
AM30 AUD*	USD	0,026523	0,025464	0,026838	0,028918	0,026261	0,025152
AM30 EUR*	USD	0,037588	0,037879	0,038734	0,040550	0,039738	0,038604
AM30 RMB*	USD	0,004163	0,004236	0,004353	0,004122	0,003735	0,004420
AM30 SGD*	USD	0,026120	0,024662	0,024940	0,025135	0,023380	0,022275
BD	USD	-	0,484942	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	0,723840	-	-	-	-
ID	USD	-	0,467902	-	-	-	-
ID EUR*	USD	-	0,526087	-	-	-	-
ID GBP*	USD	-	0,573652	-	-	-	-
IM2	USD	0,047538	0,047078	0,047323	0,047255	0,046501	0,046060
XD	USD	-	0,482232	-	-	-	-
XM2	USD	0,046324	0,045876	0,046122	0,046060	0,045331	0,044902
ZD	USD	-	0,552963	-	-	-	-
RMB Fixed Income							
AD	USD	-	0,242366	-	-	-	-
AD EUR*	USD	-	0,325037	-	-	-	-
AM2	USD	0,033480	0,032669	0,032283	0,028234	0,027397	0,027189
AM2 HKD*	USD	0,004050	0,003951	0,003901	0,003424	0,003318	0,003284
AM30 SGD*	USD	0,017483	0,015724	0,015760	0,012709	0,011041	0,010077
ID	USD	-	0,287235	-	-	-	-
AM2 RMB*	USD	0,004814	0,004685	0,004621	0,004054	0,003939	0,003915
XD EUR*	USD	-	0,177291	-	-	-	-
XD10 EUR*	USD	-	0,354408	-	-	-	-
Singapore Dollar Income Bond							
AM2	SGD	0,037271	0,036677	0,036846	0,035633	0,035172	0,035267
AM3H AUD*	SGD	0,030140	0,030349	0,032277	0,033322	0,032121	0,032095
AM3H USD*	SGD	0,061807	0,062216	0,062415	0,059906	0,061967	0,064134
Ultra Short Duration Bond							
BM2	USD	0,043671	0,043646	0,043595	0,046131	0,046121	0,046131
BM3H GBP*	USD	0,044011	0,045497	0,046423	0,055219	0,055068	0,053391
PM2	USD	0,043080	0,043051	0,042910	0,045389	0,045380	0,045321
PM2 HKD*	USD	0,005551	0,005548	0,005524	0,005852	0,005840	0,005830
PM3H AUD*	USD	0,020054	0,019266	0,020425	0,024566	0,022368	0,021321
PM3H EUR*	USD	0,026774	0,028056	0,027238	0,032112	0,032304	0,031800
PM3H GBP*	USD	0,043399	0,044889	0,045722	0,054415	0,054293	0,052515
PM3H RMB*	USD	0,002426	0,002619	0,002779	0,002824	0,002476	0,003363
PM3H SGD*	USD	0,024117	0,022528	0,022615	0,024541	0,022805	0,021555
ZM	USD	0,030378	0,044555	0,039475	0,044152	0,041077	0,036739
UM2	USD	0,044403	0,044377	0,044394	0,046990	0,046981	0,047033
UM2 HKD*	USD	0,005661	0,005658	0,005660	0,005999	0,005988	0,005991
US Dollar Bond							
AD	USD	-	0,195597	-	-	-	-
AM2	USD	0,034338	0,033258	0,033442	0,032048	0,031324	0,030750
AM2 HKD*	USD	0,043953	0,042575	0,042805	0,041083	0,040083	0,039333
ID	USD	-	0,347266	-	-	-	-
PD	USD	-	0,221277	-	-	-	-
WD	USD	-	0,298836	-	-	-	-
ZD	USD	-	0,294377	-	-	-	-
US High Yield Bond							
AM2	USD	0,062082	0,055838	0,056048	0,054162	0,053558	0,052906
AM2 HKD*	USD	0,007910	0,007116	0,007142	0,006911	0,006823	0,006737
AM3H AUD*	USD	0,033607	0,028863	0,030289	0,031115	0,028493	0,027304
AM3H RMB*	USD	0,005794	0,005058	0,005154	0,004660	0,004280	0,004944

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

9. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2023	Mai. 2023	Jun. 2023	Jul. 2023	Aug. 2023	Sep. 2023
US High Yield Bond (Fortsetzung)							
AQ1	USD	-	-	0,127428	-	-	0,143766
IQ1	USD	-	-	0,131292	-	-	0,148553
XQ1	USD	-	-	0,131580	-	-	0,148928
ZD	USD	-	0,585562	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,134237	-	-	0,152240
US Short Duration High Yield Bond*							
AD	USD	-	0,447489	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	0,401579	-	-	-	-
ED	USD	-	0,404634	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,123923	-	-	0,150328
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,116094	-	-	0,142170
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,116940	-	-	0,141507
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,143982	-	-	0,177046
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,088956	-	-	0,106661
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)							
AM2	USD	0,053565	0,053565	0,053565	-	-	-
AM3H EUR*	USD	0,036992	0,038041	0,038714	-	-	-
AM3H SGD*	USD	0,031789	0,030121	0,030352	-	-	-
BM2	USD	0,054982	0,054982	0,054982	-	-	-
BM3H EUR*	USD	0,038552	0,039562	0,040260	-	-	-
BM3H GBP*	USD	0,057962	0,059430	0,060794	-	-	-
PM2	USD	0,054232	0,054232	0,054232	-	-	-
PM3H GBP*	USD	0,057027	0,058499	0,059841	-	-	-
PM3H RMB*	USD	0,003995	0,004159	0,004296	-	-	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2							
AM2	USD	0,053169	0,053169	0,056882	0,056882	0,056882	0,056882
AM3H EUR*	USD	0,036557	0,037618	0,042334	0,044602	0,044545	0,043723
AM3H SGD*	USD	0,031493	0,029829	0,032803	0,033108	0,031211	0,029948
BM2	USD	0,054586	0,054586	0,058299	0,058299	0,058299	0,058299
BM3H GBP*	USD	0,057468	0,058938	0,065010	0,070904	0,070375	0,068210
PM2	USD	0,053836	0,053836	0,057549	0,057549	0,057549	0,057549
PM2 HKD*	USD	0,006858	0,006872	0,007349	0,007377	0,007333	0,007357
PM3H AUD*	USD	0,027142	0,026254	0,030135	0,032722	0,030150	0,029103
Global Emerging Markets Multi-Asset Income							
AM2	USD	0,039669	0,038885	0,039714	0,038370	0,037170	0,036505
AM2 HKD*	USD	0,005074	0,004974	0,005077	0,004914	0,004753	0,004666
AM30 AUD*	USD	0,019693	0,018686	0,020069	0,020917	0,018609	0,017589
AM30 EUR*	USD	0,027673	0,027777	0,028876	0,028890	0,027981	0,026976
AM30 GBP*	USD	0,041073	0,041233	0,043080	0,045394	0,043712	0,041610
AM30 RMB*	USD	0,003096	0,003145	0,003307	0,002900	0,002549	0,003124
AM30 SGD*	USD	0,026636	0,024803	0,025522	0,024565	0,022363	0,021028
Managed Solutions – Asia Focused Conservative							
AM2	USD	0,046524	0,045628	0,046117	0,041858	0,040446	0,040101
AM2 HKD*	USD	0,005999	0,005884	0,005944	0,005405	0,005213	0,005167
AM30 RMB*	USD	0,003176	0,003261	0,003422	0,002625	0,002242	0,002967
Managed Solutions – Asia Focused Growth							
AM2	USD	0,026611	0,026516	0,027281	0,025076	0,023647	0,023235
Managed Solutions – Asia Focused Income							
AM2	USD	0,041521	0,040608	0,041344	0,038168	0,036888	0,036566
AM2 HKD*	USD	0,005347	0,005230	0,005322	0,004923	0,004750	0,004706
AM30 AUD*	USD	0,017943	0,016942	0,018211	0,018178	0,016023	0,015191
AM30 EUR*	USD	0,024356	0,024604	0,025504	0,024089	0,023388	0,022787
AM30 RMB*	USD	0,002639	0,002708	0,002868	0,002270	0,001940	0,002567
AM30 SGD*	USD	0,021963	0,020282	0,020835	0,018891	0,017008	0,016035
Multi-Strategy Target Return							
ID	USD	-	0,134740	-	-	-	-
US Income Focused							
AM2	USD	0,045634	0,045080	0,045804	0,043558	0,042079	0,041465
AM2 HKD*	USD	0,005872	0,005802	0,005895	0,005614	0,005413	0,005332
AM3H AUD*	USD	0,021931	0,020916	0,022442	0,023075	0,020311	0,019126
AM3H CAD*	USD	0,029574	0,028789	0,029593	0,029209	0,027542	0,027415
AM3H EUR*	USD	0,029967	0,030616	0,031663	0,030729	0,029792	0,028851
AM3H GBP*	USD	0,046435	0,047189	0,049042	0,051219	0,049350	0,047158
AM3H RMB*	USD	0,003096	0,003215	0,003403	0,002747	0,002338	0,003105

* Die in der Erläuterung angegebenen Dividendensätze sind in der Währung des Teilfonds unter Verwendung des maßgeblichen Wechselkurses am Stichtag der jeweiligen Ausschüttung angegeben.

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

10. Sonstige Erträge

Die sonstigen Erträge bestehen überwiegend aus Verwässerungsabgaben (siehe Erläuterung 14).

11. Wertpapierleihe

Jeder Teilfonds kann zum Zwecke der Generierung von zusätzlichem Kapital oder Erträgen (entweder durch die von den Leihnehmern gezahlte Gebühr oder die Wiederanlage der Barsicherheiten) oder zur Senkung der Kosten Wertpapierleihgeschäfte tätigen, sofern diese den Bestimmungen in Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung („SFT-Verordnung“), den ESMA-Leitlinien vom 1. August 2014 über ETF und andere OGAW-Themen (ESMA/2014/937EN) (die „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds (Exchange-Traded Funds, ETF) und anderen OGAW-Themen“), dem CSSF-Rundschreiben 08/356 in Bezug auf Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen, wenn sie bestimmte Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einsetzen und CSSF-Rundschreiben 14/592 in Bezug auf die ESMA-Leitlinien zu ETF und anderen OGAW-Themen (das „CSSF-Rundschreiben 14/592“) und allen anderen geltenden Gesetzen, Vorschriften, Rundschreiben oder CSSF-Positionen in ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechen.

Der Verwaltungsrat hat die Durchführung, Verwaltung und laufende Überwachung eines Wertpapierleihprogramms an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Verwaltungsgesellschaft kann entscheiden, welcher Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte eingehen soll, bei denen Wertpapiere gegen Sicherheiten vorübergehend an von der Verwaltungsgesellschaft genehmigte Leihnehmer übertragen werden. Alle übertragbaren Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die zu einem Teilfonds gehören, können Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften sein. Die Verwaltungsgesellschaft erstattet dem Verwaltungsrat regelmäßig Bericht über die Wertpapierleihgeschäfte und unterliegt in Bezug auf das Wertpapierleihprogramm der laufenden Aufsicht und Kontrolle durch den Verwaltungsrat.

Ziel ist es, Wertpapierleihgeschäfte fortlaufend zu nutzen. Der Anteil des Nettovermögens des Teilfonds, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften ist, sollte etwa 25 % betragen.

Die Wertpapierleihstelle erhält für ihre Dienstleistungen im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften eine Gebühr in Höhe von 15 % der Bruttoerträge und die Verwaltungsgesellschaft eine Gebühr in Höhe von 10 % der Bruttoerträge für die im Zusammenhang mit dem Wertpapierleihgeschäft geleistete Beaufsichtigungsarbeit. Der restliche Bruttoertrag (75 %) geht an den entsprechenden Teilfonds, der das Wertpapierleihgeschäft tätigt. Die Angaben zu Rendite und Kosten nach Teilfonds sind in Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) auf den Seiten 521 bis 544 aufgeführt.

Das Genehmigungs- und Auswahlverfahren für Kontrahenten von Wertpapierleihgeschäften stellt eine dynamische Beurteilung der Kontrahenten auf Basis mehrerer Kriterien dar. Zu den Kriterien, die für die Zulassung von Kontrahenten herangezogen werden, gehören unter anderem ein Mindestkreditrating des Kontrahenten, das Herkunftsland, die Verfügbarkeit, die Ausführung von Spezialgeschäften und das regulatorische Risikoprofil.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

11. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen (netto)*
Asean Equity [^]	USD	487.458	513.048	7.171
Asia ex Japan Equity	USD	12.681.011	13.369.414	20.435
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	80.056.960	84.220.090	432.665
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	12.747.690	13.459.951	52.142
Chinese Equity	USD	11.126.325	11.777.941	44.400
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	15.769.556	16.585.683	15.478
Euroland Growth	EUR	39.745.780	41.813.978	14.813
Euroland Value	EUR	36.004.942	37.817.904	20.803
Europe Value	EUR	12.907.844	13.603.638	21.445
Global Emerging Markets Equity	USD	24.770.806	26.177.672	62.366
Global Real Estate Equity	USD	66.799.570	71.271.521	79.315
Global Sustainable Long Term Dividend	USD	999.265	1.059.677	1.456
Hong Kong Equity	USD	1.382.136	1.951.002	8.395
BRIC Equity	USD	5.387.766	5.700.728	4.474
BRIC Markets Equity	USD	2.019.802	2.132.822	975
Frontier Markets	USD	-	-	461
Global Equity Volatility Focused	USD	12.250.100	13.303.865	11.653
Brazil Equity	USD	-	-	9
Economic Scale US Equity	USD	27.804.295	29.663.565	45.287
Indian Equity	USD	34.103.874	36.150.828	10.199
Turkey Equity	EUR	109.276	115.992	9.803
Asia Bond	USD	77.731.798	81.876.044	362.475
Asia High Yield Bond	USD	132.602.831	142.000.300	1.761.884
Euro Bond	EUR	1.528.231	2.040.196	9.366
Euro Bond Total Return	EUR	8.073.659	8.601.440	9.627
Euro Credit Bond	EUR	27.488.952	29.126.191	25.424
Euro High Yield Bond	EUR	107.527.572	122.616.180	305.309
GEM Debt Total Return	USD	3.468.387	3.643.481	3.188
Global Bond Total Return	USD	7.819.056	9.048.074	15.468
Global Corporate Bond	USD	383.555.809	451.476.178	383.698
Global Emerging Markets Bond	USD	84.512.241	92.608.101	129.926
Global Emerging Markets Local Debt	USD	235.829.274	258.320.017	116.454
Global Government Bond	USD	633.307.606	758.281.039	641.185
Global High Income Bond	USD	57.588.297	66.901.845	106.056
Global High Yield Bond	USD	179.700.183	208.963.103	347.425
Global Inflation Linked Bond	USD	100.794.832	109.545.698	33.994
Global Short Duration Bond	USD	133.091.802	145.307.446	81.912
US Short Duration High Yield Bond**	USD	1.677.405	2.328.488	25.197
RMB Fixed Income	USD	1.890.118	2.425.155	37.628
Singapore Dollar Income Bond	SGD	13.072.459	14.467.013	81.751
Ultra Short Duration Bond	USD	-	-	41
US Dollar Bond	USD	-	-	5.684
US High Yield Bond	USD	331.360	349.186	597
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)	USD	-	-	16.286
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	USD	383.786	403.976	22.351
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	-	-	115
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	USD	271.355	448.668	400
Managed Solutions – Asia Focused Growth	USD	254.256	270.168	157
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	26.377.843	30.246.372	183.285
Multi-Strategy Target Return	USD	-	-	2.889
US Income Focused	USD	9.426.122	10.595.093	13.250

** Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

[^] Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

* Alle Erträge (abzüglich Transaktionskosten) aus Wertpapierleihgeschäften fließen dem jeweiligen Teilfonds zu und sind in der Position „Anlageerträge, netto“ in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und den Änderungen des Nettovermögens enthalten. Die Gesamtsumme der Bruttoerträge nach Teilfonds ist in Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) im Abschnitt „Rendite und Kosten“ des aktuellen Berichts aufgeführt.

Die Wertpapierleihstelle ist The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, ein verbundenes Unternehmen der Verwaltungsgesellschaft.

Die im Rahmen des Wertpapierleihgeschäfts erhaltenen Sicherheiten entsprechen Anleihen und Aktien.

Die Namen der einzelnen Kontrahenten nach Teilfonds sind in Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) im Abschnitt in „Angaben zur Konzentration“ auf den Seiten 523 bis 531 des aktuellen Berichts aufgeführt.

Während des Berichtszeitraums zum 30. September 2023 gab es keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

12. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds

Sämtliche Transaktionen mit verbundenen Parteien wurden auf rein geschäftlicher Basis durchgeführt.

(a) Bankkonten und Einlagen bei verbundenen Parteien

Bankkonten und Einlagen werden hauptsächlich bei HSBC Continental Europe, einem Mitglied der HSBC-Gruppe, eingerichtet bzw. getätigt.

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien

Beim Kauf und Verkauf von Anlagen verwenden die Teilfonds die Dienste von Mitgliedern der HSBC-Gruppe. Einzelheiten solcher während des zum 30. September 2023 endenden Berichtszeitraums getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum (%)	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Durchschnittlicher Provisionsatz (%)
Asia ex Japan Equity	USD	1.998.903	0,38 %	3.998	0,20 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	14.637.943	1,35 %	27.963	0,19 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	9.117.621	2,73 %	12.570	0,14 %
China A-Shares Equity	USD	7.491.553	9,28 %	-	0,00 %
Chinese Equity	USD	38.025.861	4,25 %	1.432	0,00 %
Euroland Growth	EUR	5.255.593	5,55 %	827	0,02 %
Europe Value	EUR	912.920	4,20 %	228	0,02 %
Global Emerging Markets Equity	USD	6.497.520	2,25 %	2.599	0,04 %
Global Lower Carbon Equity	USD	2.900.305	1,03 %	168	0,01 %
Global Sustainable Equity Income	USD	24.135.203	15,58 %	4.172	0,02 %
Global Sustainable Long Term Dividend	USD	1.439.896	2,28 %	432	0,03 %
Hong Kong Equity	USD	19.088.964	11,19 %	4.263	0,02 %
BRIC Equity	USD	44.541	0,10 %	31	0,07 %
BRIC Markets Equity	USD	16.684	0,11 %	12	0,07 %
Frontier Markets	USD	9.798.375	4,79 %	23.333	0,24 %
Economic Scale US Equity	USD	14.946.642	11,60 %	1.710	0,01 %
Indian Equity	USD	13.055.028	2,66 %	24.906	0,19 %
Turkey Equity	EUR	1.621.804	1,03 %	-	0,00 %
Asia Bond	USD	59.276.009	6,39 %	-	0,00 %
Asia ESG Bond	USD	4.059.045	9,12 %	-	0,00 %
Asia High Yield Bond	USD	126.574.929	4,18 %	-	0,00 %
Asian Currencies Bond	USD	2.975.514	7,56 %	-	0,00 %
Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt am 3. Januar 2023)	EUR	5.031.959	4,72 %	-	0,00 %
Euro Bond	EUR	5.775.840	20,96 %	-	0,00 %
Euro Bond Total Return	EUR	63.682.284	7,62 %	-	0,00 %
Euro Credit Bond	EUR	180.075.705	10,52 %	-	0,00 %
Euro High Yield Bond	EUR	47.633.732	13,40 %	-	0,00 %
GEM Debt Total Return	USD	12.850.604	1,62 %	-	0,00 %
Global Bond	USD	21.611.461	13,04 %	-	0,00 %
Global Bond Total Return	USD	321.272.388	18,14 %	-	0,00 %
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	USD	8.184.500	12,62 %	-	0,00 %
Global ESG Corporate Bond	USD	53.649.926	15,92 %	-	0,00 %
Global Government Bond	USD	695.582.102	14,07 %	-	0,00 %
Global Green Bond	USD	634.018	0,86 %	-	0,00 %
Global High Income Bond	USD	47.576.698	2,51 %	-	0,00 %
Global High Yield Bond	USD	6.169.683	0,47 %	-	0,00 %
Global High Yield ESG Bond	USD	345.704	0,64 %	-	0,00 %
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	9.315.315	5,46 %	-	0,00 %
Global Inflation Linked Bond	USD	53.522.350	11,51 %	-	0,00 %
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	198.396.918	17,91 %	-	0,00 %
Global Lower Carbon Bond	USD	24.189.344	8,34 %	-	0,00 %
Global Securitised Credit Bond	USD	9.757.713	28,96 %	-	0,00 %
Global Short Duration Bond	USD	1.184.760.380	18,52 %	-	0,00 %
India Fixed Income	USD	31.119.457	4,20 %	-	0,00 %
RMB Fixed Income	USD	36.682.231	24,96 %	-	0,00 %
Singapore Dollar Income Bond	SGD	12.637.228	3,48 %	-	0,00 %
US Short Duration High Yield Bond *	USD	2.553.789	1,94 %	-	0,00 %
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	3.643.238	4,15 %	1.376	0,04 %
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	USD	27.965.877	38,45 %	-	0,00 %
Managed Solutions – Asia Focused Growth	USD	4.084.921	10,55 %	234	0,01 %
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	48.937.254	8,72 %	5.343	0,01 %
Multi-Asset Style Factors	EUR	7.118.337.049	32,71 %	-	0,00 %
Multi-Strategy Target Return	EUR	893.299.013	47,06 %	106	0,00 %
US Income Focused	USD	56.130.832	6,31 %	7.238	0,01 %

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

12. Transaktionen mit verbundenen Personen und Ausgleichsprovisionen eines jeden Teilfonds (Fortsetzung)

(b) Anlagetransaktionen mit verbundenen Parteien (Fortsetzung)

Es bestehen keine Soft-Commission-Vereinbarungen, mit Ausnahme der nachstehend ausführlich beschriebenen Provisionsteilungsvereinbarungen.

An manchen Standorten haben der Anlageberater und die mit ihm verbundenen Personen für bestimmte, dem Anlageberater oder den mit ihm verbundenen Personen zur Verfügung gestellte Gegenstände und Dienstleistungen, die die Anlageentscheidungen unterstützen, Provisionsteilungsvereinbarungen mit bestimmten Maklern abgeschlossen (ausschließlich in Bezug auf vom Fonds genutzte Research-Dienste, die von der Hong Kong Securities and Futures Commission als Soft Commissions bezeichnet werden).

Der Anlageberater oder die mit ihm verbundenen Personen entrichten für diese Leistungen keine direkten Zahlungen, sondern tätigen und vereinbaren in einem gewissen Umfang mit den Maklern im Namen der jeweiligen Teilfonds Geschäfte. Alle Transaktionen wurden im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit und zu normalen Geschäftsbedingungen abgewickelt.

Die Gesellschaft bezahlte für diese Transaktionen Provisionen. Die der Gesellschaft zur Verfügung gestellten Güter und Leistungen umfassen Folgendes: Research- und Beratungsdienste, Wirtschafts- und politische Analyse, Portfolioanalysen, Marktanalysen und anlagebezogene Publikationen.

13. Liste der Veränderungen des Portfolios

Eine Liste sämtlicher Veränderungen des Portfolios ist auf Anfrage am Sitz der Gesellschaft kostenlos erhältlich.

14. Antiverwässerungsmechanismen

Wenn Anleger Anteile an einem Teilfonds kaufen oder verkaufen, kann es erforderlich werden, dass der Anlageberater die zugrunde liegenden Anlagen innerhalb des Teilfonds kauft oder verkauft. Ohne einen Antiverwässerungsmechanismus zur Berücksichtigung dieser Transaktionen würden alle Anteilinhaber des Teilfonds die damit verbundenen Kosten für den Kauf und Verkauf dieser zugrunde liegenden Anlagen tragen. Diese Transaktionskosten können insbesondere Geld-Brief-Spannen, Maklergebühren und Transaktionssteuern umfassen.

Es stehen für jeden Teilfonds zwei Antiverwässerungsmechanismen zur Verfügung, eine Preisanpassung und eine Antiverwässerungsgebühr, die beide darauf abzielen, die Anteilinhaber eines Teilfonds zu schützen.

Bei einer Preisanpassung erfolgt eine Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil, bei einem Antiverwässerungsmechanismus erfolgt keine Anpassung des Nettoinventarwerts je Anteil.

Jeder Mechanismus besteht aus drei Hauptkomponenten:

1. einem Grenzwert
2. einem Kaufsatz
3. einem Verkaufssatz

Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Informationen darüber, welcher Antiverwässerungsmechanismus bei einem bestimmten Teilfonds angewendet wird, sind bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Sollte die Gesellschaft beschließen, den aktiven Antiverwässerungsmechanismus für einen bestimmten Teilfonds zu ändern (d. h. von einer Preisanpassung zu einer Antiverwässerungsgebühr oder umgekehrt), muss eine vorherige Genehmigung von den maßgeblichen Aufsichtsbehörden eingeholt werden (sofern erforderlich) und die betroffenen Anleger werden mindestens einen Monat im Voraus darüber benachrichtigt.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

14. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Antiverwässerungsgebühr

Die Antiverwässerungsgebühr soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert eines Teilfonds entschärfen, die durch Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Die Antiverwässerungsgebühr wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Im Falle von Nettokapitalzuflüssen wird die Antiverwässerungsgebühr von jedem Zeichnungsbetrag abgezogen, wodurch sich die Anzahl der von einem Anleger erhaltenen Anteile reduziert, im Falle von Nettokapitalabflüssen wird sie von jedem Rückzahlungsbetrag abgezogen, wodurch sich die von einem Anleger erhaltenen Rücknahmeerlöse reduzieren.

Der Betrag der Antiverwässerungsgebühr kann im Ermessen des Verwaltungsrats reduziert oder erlassen werden. Der Betrag der Antiverwässerungsgebühr kann im Ermessen des Verwaltungsrats reduziert oder erlassen werden.

Anleger sollten beachten, dass Untervertriebsstellen den Ausgabeaufschlag (sofern vorhanden) auf die vollständige Zeichnung eines Anlegers erheben können und die Anwendung einer Antiverwässerungsgebühr möglicherweise nicht berücksichtigen.

Preisanpassung

Die Preisanpassung soll die Auswirkungen der Transaktionskosten auf den Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds entschärfen, die durch erhebliche Nettozeichnungen oder -rücknahmen anfallen.

Die Gesellschaft verwendet eine teilweise Swing-Price-Anpassung, d. h., die Preisanpassung wird ausgelöst, wenn die Differenz zwischen Zeichnungen und Rücknahmen, als Prozentsatz des NIW des Teilfonds ausgedrückt, an einem Handelstag den Grenzwert überschreitet. Der Nettoinventarwert des Teilfonds wird unter Anwendung der Anpassungssätze (Kaufanpassungssatz für Nettozeichnungen oder Verkaufsanpassungssatz für Nettorücknahmen) nach oben oder nach unten angepasst.

Die Anpassung des Nettoinventarwerts pro Anteil findet auf jede Anteilsklasse eines spezifischen Teilfonds und an jedem bestimmten Handelstag Anwendung. Die Preisanpassung wird auf die Kapitalaktivität auf der Ebene eines Teilfonds angewendet und berücksichtigt daher nicht die spezifischen Umstände jeder einzelnen Transaktion eines Anlegers. Diese Komponenten können bei jedem Teilfonds unterschiedlich sein.

Sofern dies im Interesse der Anteilinhaber liegt, wird der Nettoinventarwert pro Anteil zur Minderung der Auswirkungen der Transaktionskosten um einen im letzten verfügbaren Prospekt angegebenen Höchstsatz angepasst, wenn das zufließende oder abfließende Nettokapital eines Teilfonds einen vom Verwaltungsrat jeweils vereinbarten Schwellenwert übersteigt.

Bei normalen Marktbedingungen beträgt diese Anpassung höchstens 2 %. Bei außergewöhnlichen Marktbedingungen, wie z. B. in Phasen hoher Volatilität, verminderter Anlagenliquidität und Marktspannungen, kann sie jedoch deutlich höher sein. Die aktuellen Anpassungssätze der einzelnen Teilfonds finden Sie auf der Website von HSBC Global Asset Management im Fund Centre unter www.assetmanagement.hsbc.com.

Die Preisanpassungssätze werden mindestens vierteljährlich vom zuständigen Anlageverwaltungsteam überprüft und mit dem lokalen Risiko-Team abgestimmt. Die Sätze für den Swing-Schwellenwert werden mindestens einmal jährlich überprüft. Empfehlungen zur Anpassung der Preisanpassungssätze und -schwellenwerte werden durch den jeweiligen Preis-/Bewertungsausschuss ausgesprochen und der Verwaltungsgesellschaft zur Erörterung und Überprüfung vorgelegt.

Falls der Vorschlag angenommen wird, setzt die Verwaltungsgesellschaft die Änderungen bei nächster Gelegenheit um. Änderungen der Swing-Schwellenwerte müssen vor der Umsetzung zusätzlich vom Verwaltungsrat genehmigt werden.

Bis zum Erreichen des Grenzwerts wird keine Verwässerungsgebühr erhoben oder Preisanpassung vorgenommen und die Transaktionskosten werden vom Teilfonds getragen. Dies wird für bestehende Anteilinhaber eine Verwässerung (Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil) zur Folge haben.

Anleger sollten beachten, dass Untervertriebsstellen den Ausgabeaufschlag (sofern vorhanden) auf die vollständige Zeichnung eines Anlegers erheben können und die Anwendung einer Antiverwässerungsgebühr möglicherweise nicht berücksichtigen.

Zur Klarstellung gilt, dass die Gebühren anders als die Ausgabeaufschläge nach wie vor auf Basis des nicht berichtigten Nettoinventarwerts zur Preisanpassung berechnet werden.

Eine Liste der Teilfonds, die während des Berichtszeitraums den Preisanpassungsmechanismus angewendet haben (unabhängig von einer Anpassung des Nettoinventarwerts), finden Sie unter <https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/fund-centre>.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

14. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

In der nachstehenden Tabelle ist der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds vor der Preisanpassung (der „NIW ohne Swing-Korrektur je Anteil“) und der Nettoinventarwert je Anteil in der Referenzwährung jedes Fonds nach der Preisanpassung (der „NIW mit Swing-Korrektur je Anteil“) für Teilfonds angegeben, die am 30. September 2023 einer Preisanpassung unterlagen.

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur
Euro High Yield Bond	ACH USD	12,03	11,97
	ICH USD	12,46	12,40
	AC	41,55	41,35
	AD	19,71	19,61
	EC	39,51	39,31
	ED	23,31	23,20
	IC	47,35	47,11
	ID	31,16	31,01
	S8D	9,80	9,75
	AM2	9,04	9,00
	XC	48,43	48,19
	XD	8,97	8,92
	BC	12,53	12,47
	BD	9,23	9,18
	ZC	52,28	52,02
	S8C	11,31	11,26
	ICH CHF	11,16	11,11
	ZQ1	8,48	8,44
	Global Investment Grade Securitised Credit Bond	AC	11,28
IC		11,82	11,64
XC		13,58	13,38
ZC		223,10	219,76
ZCH EUR		11,10	10,93
XCH JPY		69,74	68,69
Global Securitised Credit Bond	IC	11,13	10,99
	XD	9,54	9,43
	ZQ1	9,11	9,00
	ZCH EUR	10,67	10,54
	ZQ1H GBP	11,38	11,25
	XCH GBP	12,76	12,61
	XDH GBP	11,80	11,65
	XCH JPY	65,75	64,95
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	AC	10,86	10,85
	AM2	9,31	9,30
	PC	10,90	10,89
	BC	10,94	10,93
	BM2	9,30	9,30
	PM2	9,30	9,30
	AM3H EUR	9,85	9,84
	BM3H GBP	11,31	11,30
	ACH SGD	7,79	7,78
	AM3H SGD	6,81	6,80
	PM2 HKD	1,19	1,19
	PM3H AUD	5,98	5,97

* Preise je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

15. Gesamtkostenquote

Die Gesamtkostenquote („TER“) wurde von der Verwaltungsstelle gemäß den Anforderungen der Richtlinien der AMAS (Asset Management Association Switzerland) bezüglich der Berechnung und der Offenlegung der Gesamtkostenquote von Organismen für gemeinsame Anlagen berechnet. Die tatsächlich während des Zeitraums angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für den Zeitraum berechnet. Die Gesamtkostenquote enthält auch die Prozentsätze für passive Absicherungsgebühren.

Die synthetische Gesamtkostenquote gilt für jeden Teilfonds, der mindestens 10 % seines Nettovermögens als Dachfonds in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investiert, die eine Gesamtkostenquote im Sinne der vorliegenden Leitlinien veröffentlichen. Eine zusammengesetzte (synthetische) Gesamtkostenquote des Dachfonds wird von der Verwaltungsstelle zum Stichtag des Berichtszeitraums oder zum Ende des Berichtszeitraums berechnet.

16. Liquidation von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden im Laufe des Berichtszeitraums oder während vorheriger Berichtszeiträume geschlossen. Zum 30. September 2023 werden die folgenden Barmittelbestände noch von der „Depotbank“ der folgenden liquidierten Teilfonds gehalten:

	China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	China Multi-Asset Income (geschlossen zum 26. Oktober 2020) USD	Economic Scale GEM Equity (geschlossen zum 22. Oktober 2020) USD	Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021) USD
Bankguthaben	6.319	31	362.586	31.610
Banküberziehungen	-	-	-	-

	Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021) JPY	Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021) USD	Euro Convertible Bond (geschlossen zum 23. März 2023) EUR	Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 6. Januar 2022) USD
Bankguthaben	2.536.536	14.137	114	210.909
Banküberziehungen	-	-	-	-

	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (geschlossen zum 10. Januar 2023) USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023) USD	GEM Equity Volatility Focused (geschlossen zum 2. Dezember 2020) USD	GEM Inflation Linked Bond (geschlossen zum 9. Januar 2020) USD
Bankguthaben	1.334	284.556	48.891	193
Banküberziehungen	-	-	-	-

	Mexico Equity (geschlossen zum 28. Juli 2023) USD	UK Equity (geschlossen zum 3. Juli 2020) GBP
Bankguthaben	144	19.764
Banküberziehungen	-	-

Zum 30. September 2023 werden die folgenden Wertpapiere noch von der „Depotbank“ der folgenden liquidierten Teilfonds gehalten:

Teilfonds	Beschreibung	Anzahl
Economic Scale GEM Equity*	Folli Follie Group	3.361
Economic Scale GEM Equity*	Yes Bank	125.960
Economic Scale GEM Equity*	Inter RAO UES	1
Economic Scale GEM Equity*	Wintek Corp	333.820
Asean Equity**	Security BK VAR	54.010

* Geschlossen zum 22. Oktober 2020

** Geschlossen zum 25. März 2019

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

17. Bedeutende Ereignisse

Russlands Einmarsch in die Ukraine

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine hatte schwerwiegende Auswirkungen auf die regionalen und globalen Wirtschaftsmärkte für Wertpapiere und Rohstoffe und könnten dies auch weiterhin haben. Als Reaktion auf das Vorgehen Russlands haben verschiedene Regierungen weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Russland erlassen, darunter:

- ein Verbot der Geschäftstätigkeit mit bestimmten russischen Unternehmen, großen Finanzinstituten, Beamten und Oligarchen;
- den Ausschluss ausgewählter russischer Banken aus der Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications („SWIFT“), dem elektronischen Banknetzwerk, das Banken weltweit verbindet, durch bestimmte Länder und die Europäische Union; und
- restriktive Maßnahmen, um zu verhindern, dass die russische Zentralbank die Auswirkungen der Sanktionen untergräbt.

Die aktuellen Ereignisse, einschließlich Sanktionen und potenzieller künftiger Sanktionen, insbesondere solcher, die den Energiesektor Russlands beeinflussen, und andere Maßnahmen sowie Russlands Vergeltungsmaßnahmen auf diese Sanktionen und Maßnahmen, könnten weiterhin negative Auswirkungen auf die Performance und Liquidität der globalen Märkte haben und damit den Wert der Anlagen der Teilfonds über ein direktes Engagement in russischen Emittenten hinaus negativ beeinflussen. Diese Ereignisse bergen außerdem erhebliche Unsicherheiten und Risiken in Bezug auf die globalen Märkte, und die Wertentwicklung der Teilfonds und ihre Anlagen oder Geschäftstätigkeit könnte beeinträchtigt werden. Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Dauer der anhaltenden Kriegshandlungen und die Vielzahl von Sanktionen und die damit verbundenen Ereignisse nicht vorhersehbar sind.

Auswirkungen der Ukraine-Russland-Krise

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, den Teilfonds HGIF Russia Equity am 1. März 2022 bis auf Weiteres auszusetzen. Die Situation wird weiterhin vom Verwaltungsrat in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft überwacht. Jede spätere Entscheidung, die zu einer Änderung dieses Status führt, wird den Anlegern zu gegebener Zeit mitgeteilt.

Ab dem 2. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Staatsanleihen und alle damit verbundenen Kupons, die im HGIF Global Emerging Markets Local Debt, im HGIF Global Emerging Markets ESG Local Debt und im HGIF Global Emerging Market Multi-Asset Income gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

Ab dem 3. März 2022 wurden alle russischen Aktien des HGIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income, des HGIF Global Equity Volatility Focused, des HGIF BRIC Markets Equity und des HGIF BRIC Equity um 90 % reduziert. Wenn bei ADR/GDR der Marktpreis um mehr als 90 % gefallen ist, wurde der Titel mit dem letzten Marktpreis bewertet. Ab dem 10. März 2022 wurden alle auf RUB lautenden russischen Aktien, die im HGIF Global Emerging Markets Multi-Asset Income, im HGIF Global Equity Volatility Focused, im HGIF BRIC Markets Equity und im HGIF BRIC Equity gehalten werden, auf 0 abgeschrieben.

Das auf USD lautende und an der US-Börse notierte Wertpapier Yandex liegt seit dem 11. März 2022 bei 0. Dieses Wertpapier wird im HGIF BRIC Markets Equity und im HGIF BRIC Equity gehalten. Die Wertpapiere von Sberbank PJSC ADR, Rosneft IIGDR und Severstal PJSC GDR wurden ab dem 2. Juni 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden im HSBC GIF Russia Equity und im HSBC GIF BRIC Markets Equity gehalten.

Die Wertpapiere von Gazprom PJSC ADR, Lukoil PJSC und Novatek PJSC GDR wurden ab dem 1. Juli 2022 mit 0 bewertet. Diese Wertpapiere werden im HSBC GIF Russia Equity gehalten.

Aufgrund weiterer Sanktionen wurde Magnit PJSC GDR ab dem 7. Dezember 2022 ebenfalls auf 0 abgeschrieben. Dieses Wertpapier wird im HGIF Global Equity Volatility Focused gehalten.

Schließlich wurden aufgrund weiterer Sanktionen die folgenden im HGIF Russia Equity gehaltenen Wertpapiere auf 0 abgeschrieben: MMC Norilsk Nickel PJSC ADR(V0.1 Ord), Novolipetsk Steel PJSC GDR(V10 Ord) Reg S, TCS Group Holding PLC USD0.01 GDR(V1 Ord), Tatneft Sponsored ADR(V6 Ord) und X5 Retail Group NV GDR V.25.

Erläuterungen zum Abschluss

für den Berichtszeitraum zum 30. September 2023 (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Herr John Li trat mit Wirkung vom 30. September 2023 zurück und Herr Tim Palmer wurde (durch Kooptation des Verwaltungsrats) mit Wirkung vom 2. Oktober 2023 ernannt.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)

Folgende Zusammenfassung basiert auf dem Verständnis der Gesellschaft der derzeit in anderen Gerichtsbarkeiten anwendbaren Gesetze und gängigen Praxis und unterliegt Änderungen daran.

Belgien

Die belgische Regierung hat ein Gesetz verabschiedet, das eine jährliche Steuer auf den Nettoinventarwert von bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde FSMA registrierten ausländischen Investmentfonds einführt. Für in Belgien durch belgische Finanzintermediäre platzierte Teilfonds wird eine jährliche Steuer in Höhe von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der betreffenden zum 31. Dezember des Vorjahres umlaufenden Anteile erhoben.

Da die Beträge bis jetzt gering sind, hat die Verwaltungsgesellschaft diese Steuer im Namen der Gesellschaft aus den Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren bezahlt, die ihr entrichtet werden. Sollte dieser Betrag jedoch erheblich ansteigen oder langfristig belastet werden, könnte die Verwaltungsgesellschaft fordern, dass die betreffenden Teilfonds diese Steuer in zukünftigen Berichtszeiträumen selbst übernehmen.

China

Investiert die Gesellschaft in Aktien und Wertpapiere, die von Unternehmen mit Steuersitz (oder Hauptaktivität) in der Volksrepublik China („VRC“) emittiert werden, in Wertpapiere von staatlichen Behörden in der VRC oder in andere zulässige Anlagen der VRC, dann kann die Gesellschaft Körperschafts-, Quellen- und anderen in der VRC anfallenden Steuern unterliegen. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 79 sind Kapitalgewinne, die nach dem 17. November 2014 von einem QFII/RQFII aus der Übertragung von Aktienanlagen erzielt werden, vorübergehend von der Körperschaftssteuer der VRC („CIT“) befreit. Gemäß Guoshuifa [2009] 47 unterliegen von einem QFII vereinnahmte Dividenden, Kupons oder Zinsen einer CIT von 10 %. Zu diesem Zeitpunkt galt für RQFII die gleiche Praxis. Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui [2018] 108 heraus, das eine vorübergehende dreijährige Befreiung von der CIT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht. Gemäß Rundschreiben Caishui [2014] Nr. 81 und Caishui [2016] Nr. 127 sind von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien realisierte Kapitalgewinne vorübergehend von der CIT befreit. Von Hongkong-Anlegern erhaltene Dividendenerträge unterliegen zurzeit einer CIT von 10 %, die vom Emittenten einbehalten wird. Gegebenenfalls kann jedoch die Steuerbefreiung im Rahmen des Abkommens zur Anwendung kommen. Bei Verkauf oder Übertragung chinesischer A-Aktien durch Nachfolge und Schenkung müssen der Verkäufer der A-Aktien bzw. der Übertragende eine Stempelsteuer in Höhe von 0,1 % der Gegenleistung/des Werts zahlen. Die Stempelsteuer wird von der Börse vom Abrechnungsbetrag abgezogen. Anleger am Markt in Hongkong sind vorübergehend von der Stempelsteuer auf Aktienleihen und Renditen aus gedeckten Aktienleerverkäufen durch Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect befreit.

Am 23. März 2016 gaben das Finanzministerium und SAT gemeinsam die Mitteilung Caishui [2016] Nr. 36 heraus, das genaue Richtlinien zur Umsetzung der Umsatzsteuerreform enthält. Ab dem 1. Mai 2016 hat die Umsatzsteuer die chinesische Gewerbesteuer („VRC-BT“) ersetzt, um alle Sektoren abzudecken, die früher unter die VRC-BT fielen. Gemäß Mitteilung Nr. 36 sind Kapitalgewinne, die von QFII aus Wertpapieren, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, und Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, von der VRC-Umsatzsteuer befreit. Das Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 127 sieht für Kapitalgewinne, die von Hongkong-Anlegern über Shanghai-Hong Kong Stock Connect aus dem Handel mit A-Aktien erzielt werden, eine Befreiung von der Mehrwertsteuer vor.

Am 30. Juni 2016 gaben das Finanzministerium und die State Administration for Taxation („SAT“) gemeinsam das ergänzende Rundschreiben Caishui [2016] Nr. 70 heraus, das eine Befreiung von der Umsatzsteuer („USt.“) auf Kapitalgewinne vorsieht, die von einem RQFII aus Wertpapieren erzielt werden, die über vertrauenswürdige Onshore-Unternehmen in China gehandelt werden, sowie auf Kapitalgewinne, die von ausländischen Institutionen erzielt werden, die von der People's Bank of China für die Anlage im lokalen Interbanken-Währungsmarkt zugelassen sind.

Am 30. August 2018 gaben MOF und SAT gemeinsam Caishui [2018] 108 heraus, das eine vorübergehende dreijährige Befreiung von der VAT für Kuponeinnahmen ausländischer institutioneller Anleger am chinesischen Anleihemarkt vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorsieht.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Deutschland

Die nachfolgend aufgeführten Teilfonds sind bestrebt, kontinuierlich einen Mindestprozentsatz ihres Nettovermögens in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 InvStG 2018 zu investieren:

% des Nettovermögens des Teilfonds	Teilfonds
Mehr als 50 %	Alle Aktienteilfonds außer Russia Equity Alle Scharia-konformen Teilfonds Managed Solutions - Asia Focused Growth
Mindestens 25 %	Russia Equity Managed Solutions - Asia Focused Income

SAR Hongkong

Die Gesellschaft kann in Bezug auf einen bestimmten Teilfonds, der steuerlich als in der SAR Hongkong gewerbetreibend oder geschäftstätig behandelt wird, einer Gewinnsteuer entweder auf eigene Kosten oder durch Besteuerung der Vertretung des Anlageberaters dieses Teilfonds unterliegen. Wird die Gesellschaft steuerlich als in der SAR Hongkong gewerbetreibend oder geschäftstätig behandelt, so unterliegt sie einer Gewinnsteuer von derzeit 16,5 %. Die Steuer entfällt ausschließlich auf Gewinne der betreffenden Teilfonds, die aus dessen Gewerbe- oder Geschäftstätigkeit in der SAR Hongkong erzielt werden und bei denen es sich nicht um Kapitalgewinne handelt.

Gemäß den Gesetzen und Gepflogenheiten zur Besteuerung in der SAR Hongkong sind Fonds, die außerhalb der SAR Hongkong domiziliert sind („Offshore-Fonds“), unter gewissen Umständen von der Gewinnsteuer in der SAR Hongkong befreit. Die Gesellschaft beabsichtigt ihre Geschäfte so weit wie möglich dergestalt zu führen, dass sie den Bedingungen für eine Befreiung von der Gewinnsteuer entsprechen. Die Gesellschaft kann jedoch keine Garantie dafür geben, dass diese Steuerbefreiung in jedem Fall erreicht wird.

Indien

Die Indian General Anti-Avoidance Rules („GAAR“) gelten ab 1. April 2017. Die GAAR räumt den Steuerbehörden einen erheblichen Ermessensspielraum ein und ausländischen Investoren könnten damit etwaige aus Doppelbesteuerungsabkommen erwachsende Vorteile vorenthalten werden. Derartige Maßnahmen könnten erhebliche Kosten für die Anleger verursachen, da Kapitalgewinne, auch wenn sie gemäß einem Steuerabkommen nicht steuerpflichtig sind, in Indien besteuert werden könnten. Bei den GAAR handelt es sich um eine neue Rechtsvorschrift, daher gibt es nicht viele Leitlinien bezüglich ihrer Anwendung.

Seit der am 1. April 2018 in Kraft getretenen Änderung gelten für Foreign Portfolio Investors (FPI) folgende Kapitalertragsteuersätze:

- Börsennotierte Stammaktien (Verkaufstransaktion über eine Börse, für die Finanztransaktionssteuer gezahlt wurde):
Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 12 Monate gehalten) – 10 %
Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 12 Monate oder weniger gehalten) – 15 %
- Sonstige Vermögenswerte:
Langfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf länger als 36 Monate gehalten) – 10 %
Kurzfristige Kapitalgewinne (Vermögenswerte wurden vor dem Verkauf 36 Monate oder weniger gehalten) – 30 %

Die obigen Steuersätze gelten zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben.

Zinserträge aus indischen Wertpapieren unterliegen einer Ertragssteuer von 20 % auf die Bruttoverzinsung (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben). Auf Zinserträge, die zwischen dem 1. Juli 2017 und dem 30. Juni 2023 von FPI aus bestimmten Wertpapieren (Staatsanleihen und auf Rupie lautende Anleihen eines indischen Unternehmens) erzielt wurden, wird ein ermäßigter Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) erhoben. Darüber hinaus wurde der ermäßigte Steuersatz von 5 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben) auch auf Zinserträge ausgeweitet, die im Zeitraum vom 1. April 2020 bis zum 30. Juni 2023 aus kommunalen Schuldtiteln erzielt werden.

Mit Wirkung zum 1. April 2020 unterliegen Dividendenerträge, die von FPIs aus einem inländischen indischen Unternehmen erzielt werden, einem Steuersatz von 20 % (zuzüglich anwendbarer Zuschläge und Ausbildungsabgaben)

Die obigen Steuersätze basieren auf inländischem Steuerrecht und sind ggf. vorbehaltlich eines vergünstigten Zinssatzes, den ein Doppelbesteuerungsabkommen bietet.

Anhang I (Zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten) (Fortsetzung)

Vereinigtes Königreich

Der Verwaltungsrat hat die Absicht, die Geschäfte der Gesellschaft so zu führen, dass sie keine Gesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich wird. Wenn die Gesellschaft steuerrechtlich ihren Sitz nicht im Vereinigten Königreich hat, sollten ihre Erträge und Kapitalgewinne nicht der britischen Körperschaftsteuer unterliegen.

Frankreich

Gilt derzeit für Euroland Value, Euroland Equity Smaller Companies und Euroland Growth.

„Plan d'Épargne en Actions“.

Damit ein Teilfonds für sich in Anspruch nehmen kann, die Anforderungen für einen französischen „Plan d'Épargne en Actions“ zu erfüllen, und solange die Teilfonds bei der *Autorité des Marchés Financiers* in Frankreich registriert sind, gilt die folgende zusätzliche Anlagebeschränkung:

Der Gesamtanteil der Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren (gemäß Definition in Art. L-221-31 des französischen Code Monétaire et Financier, § I-1°, a, b und c) von Unternehmen, die ihren Sitz in einem Mitgliedstaat:

- der EU oder

- des Europäischen Wirtschaftsraums haben (vorausgesetzt, dass das jeweilige Land ein bilaterales Besteuerungsabkommen mit Frankreich mit einer Bestimmung zur administrativen Unterstützung bei der Bekämpfung von Steuerbetrug und Steuerhinterziehung geschlossen hat),

darf zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Per Definition gemäß Art. L- 221-31, § I-1°, a, b und c des französischen Code Monétaire et Financier sind Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert werden, die in ihrem Heimatland nicht der Unternehmenssteuer zum normalen Satz unterliegen, ausgeschlossen. Ausdrücklich ausgeschlossen sind auch Anteile von börsennotierten Immobiliengesellschaften („SIIC“, „sociétés d'investissements immobiliers cotées“).

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

	% der Anlagen in Anteilen
Euroland Equity Smaller Companies	96,47
Euroland Growth	98,34
Euroland Value	94,83

Artikel 150-0D des Code Général des Impôts.

Damit ein Teilfonds die Zulassungskriterien von Artikel 150-0D, Absatz 1 ter des französischen Finanzgesetzes (Code Général des Impôts) erfüllt, darf der Gesamtbetrag, der in Aktien oder aktienähnlichen Wertpapieren angelegt wird, zu keinem Zeitpunkt weniger als 75 % des Gesamtvermögens des jeweiligen Teilfonds betragen.

Die folgenden Teilfonds sind ab dem 1. April 2007 zugelassen:

	% der Anlagen in Anteilen
Euroland Equity Smaller Companies	96,85
Euroland Value	97,20
Europe Value	98,19

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung

Anlagerisiko

Nachstehend finden Sie Informationen in Bezug auf bestimmte Anlagerisiken für ausgewählte Teilfonds:

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder die künftigen Zahlungsströme von Finanzinstrumenten aufgrund von Veränderungen von Marktvariablen wie Marktpreisen, Wechselkursen und Zinssätzen schwanken. Hierzu gehören drei größere Arten von Risiken: Währungsrisiko, Zinsrisiko und sonstiges Preisrisiko.

Da der Fonds in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, ist er dem Risiko eines Rückgangs an den Aktien- und Rentenmärkten ausgesetzt. Das absolute Risiko wird über das Aktienengagement überwacht, das Risiko im Vergleich zur Benchmark durch die Berechnung des ex-ante Tracking Errors.

(i) Währungsrisiko

Als Währungsrisiko wird das Risiko einer Schwankung des Zeitwerts oder der künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Wechselkursveränderungen bezeichnet.

Die Tabelle unten enthält eine Übersicht der Währungsrisiken der folgenden Teilfonds.

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
China A-Shares Equity	CNY	28.624.219
Global Emerging Markets Equity	CNY	24.042.022
	HKD	95.924.448
	INR	56.724.694
	KRW	46.463.162
	TWD	55.975.599
Global Equity Climate Change	Andere	76.353.024
	EUR	57.186.486
	GBP	14.429.545
Global Real Estate Equity	Andere	35.687.793
	EUR	44.225.961
	GBP	52.511.486
	JPY	50.308.978
Global Equity Sustainable Healthcare	SGD	27.120.977
	Andere	22.972.790
	DKK	9.708.390
	Andere	11.211.393
	Andere	11.211.393
Global Infrastructure Equity	CAD	63.209.312
	EUR	124.380.578
	HKD	44.888.614
	Andere	50.672.940
Global Lower Carbon Equity	EUR	25.942.295
	GBP	14.137.664
	JPY	15.769.961
	Andere	30.311.704
Global Sustainable Equity Income	EUR	17.537.109
	JPY	9.567.615
	Andere	29.045.767
Global Sustainable Long Term Equity	DKK	941.917
	EUR	2.016.327
	Andere	1.027.764
Frontier Markets	AED	57.641.608
	PHP	19.840.134
	QAR	22.984.820
	RON	22.957.753
	SAR	50.136.472
	VND	38.529.631
	Andere	60.423.490

Der Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond war keinem Währungsrisiko ausgesetzt, da alle seine finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten auf USD lauten.

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Asia ESG Bond	Andere	218.246
Asia High Yield Bond	SGD	80.144.807
	Andere	55.366.764
ESG Short Duration Credit Bond	EUR	507.192
	GBP	844.223
	SGD	1.206.727
	Andere	449.682
GEM Debt Total Return	EUR	100.157.188
	Andere	31.259.436
Global Bond Total Return	GBP	48.725.080
	Andere	4.023.779
Global Emerging Markets Bond	EUR	179.038.554
	GBP	270.915.238
	Andere	35.736.919
Global Emerging Markets ESG Bond	EUR	17.537.491
	GBP	14.946.050
	Andere	547.935
Global Emerging Markets Local Debt	BRL	81.539.098
	CNY	111.594.696
	EUR	144.679.809
	IDR	74.511.060
	INR	58.714.925
	KRW	55.537.278
	MXN	114.862.745
	MYR	82.462.031
	PLN	68.643.138
	THB	77.756.773
	ZAR	54.899.035
	Andere	317.314.398
Global ESG Corporate Bond	GBP	54.713.080
	Andere	2.567.539
Global Green Bond	GBP	16.602.047
	Andere	(237.475)
Global High Yield Bond	EUR	109.761.043
	GBP	251.459.011
	Andere	31.278.605

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Global High Yield ESG Bond	GBP	15.329.790
	Andere	843.304
Global High Yield Securitised Credit Bond	EUR	6.279.715
	Andere	3.567.339
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	EUR	145.065.185
	GBP	447.098.636
	Andere	92.524.489
Global Securitised Credit Bond	EUR	5.933.325
	GBP	14.002.635
	JPY	20.473.298
	Andere	42.030
Ultra Short Duration Bond	GBP	85.482.921
	Andere	54.226.148
US High Yield Bond	CNH	2.290.075
	Andere	2.227.682
Global Short Duration High Yield Bond	EUR	31.536.453
	Andere	1.768.711
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	AUD	2.851.002
	CNY	3.639.843
	GBP	3.301.458
	INR	2.506.846
	MXN	2.553.661
	Andere	25.482.179
Managed Solutions – Asia Focused Income	AUD	56.084.773
	HKD	37.640.283
	KRW	27.076.251
	SGD	18.022.279
	Andere	70.149.142
Multi-Asset Style Factors	AUD	(72.200.458)
	CAD	(70.561.123)
	CHF	(142.459.795)
	CLP	62.560.628
	GBP	255.900.845
	HUF	98.479.887
	IDR	(71.247.748)
	KRW	(58.684.301)
	SEK	64.512.904
	SGD	(65.180.210)
	USD	51.409.827
Andere	153.141.897	

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko

Die Gesellschaft ist Kreditrisiken ausgesetzt, da der Teilfonds in forderungsbesicherte Wertpapiere und Anleihen investiert.

Die folgende Tabelle enthält die eingegangenen Zinsrisiken der folgenden Teilfonds:

	China A-shares Equity USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Real Estate Equity USD
Bankguthaben	103.856	6.510.880	2.932.149	5.751.312
Banküberziehungen	-	(164.295)	(630)	(154.493)
Anleihen	-	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-
Summe	103.856	6.346.585	2.931.519	5.596.819

	Global Equity Sustainable Healthcare USD	Global Infrastructure Equity USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Equity Income USD
Bankguthaben	4.408.798	7.424.749	4.455.804	1.483.309
Banküberziehungen	(8)	(531.251)	(223.937)	(17.113)
Anleihen	-	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-
Summe	4.408.790	6.893.498	4.231.867	1.466.196

	Global Sustainable Long Term Equity USD	Frontier Markets USD	Asia ESG Bond USD	Asia High Yield Bond USD
Bankguthaben	231.243	16.821.307	476.212	20.262.570
Banküberziehungen	-	(167.328)	(45.222)	(5.456.190)
Anleihen	-	-	43.009.266	688.987.805
Zinsswaps	-	-	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-
Summe	231.243	16.653.979	43.440.256	703.794.185

	ESG Short Duration Credit Bond USD	GEM Debt Total Return USD	Global Bond Total Return USD	Global Emerging Markets Bond USD
Bankguthaben	79.247	8.920.811	21.289.170	25.306.548
Banküberziehungen	(60.012)	(4.981.122)	(15.194.265)	(6.102.537)
Anleihen	6.920.342	97.690.917	121.756.722	1.034.380.160
Zinsswaps	-	-	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	24.500	8.894.107	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	34.883.243	-
Summe	6.964.077	110.524.713	162.734.870	1.053.584.171

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Global Emerging Markets ESG Bond USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global ESG Corporate Bond USD	Global Green Bond USD
Bankguthaben	1.708.176	61.904.620	4.240.309	2.111.625
Banküberziehungen	(101.589)	(26.996.180)	(541.628)	(115.413)
Anleihen	69.398.963	650.102.806	148.720.942	58.697.398
Zinsswaps	-	1.536.382	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	744.357	310.993.284	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-
Summe	71.749.907	997.540.912	152.419.623	60.693.610

	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD	Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD
Bankguthaben	9.279.646	252.388	4.414.686	24.336.622
Banküberziehungen	(496.513)	(180.482)	(3.426.738)	(23.344.082)
Anleihen	963.601.367	38.305.498	1.933.379	10.540.875
Zinsswaps	-	-	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	-	-	-
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	76.754.864	1.495.675.555
Summe	972.384.500	38.377.404	79.676.191	1.507.208.970

	Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD	US High Yield Bond USD	Ultra Short Duration Bond USD
Bankguthaben	3.418.037	731.421	1.454.467	6.068.701
Banküberziehungen	(948.570)	(411.483)	(1.072.044)	(9.167.981)
Anleihen	110.124.283	846.704	41.671.769	603.471.750
Zinsswaps	-	-	-	-
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	-	-	31.424.812
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	76.525.334	-	80.204.267
Summe	112.593.750	77.691.976	42.054.192	712.001.549

	US Short Duration High Yield Bond USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD	Managed Solutions – Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR
Bankguthaben	1.033.896	2.578.730	3.123.634	226.883.808
Banküberziehungen	(197.000)	(897.957)	(151.402)	(56.255.206)
Anleihen	96.616.114	27.093.922	177.574.654	-
Zinsswaps	-	25.133	-	10.204.685
Einlagenzertifikate, Schatzwechsel, Commercial Paper	-	5.451.132	-	761.253.670
Forderungsbesicherte Wertpapiere	-	-	-	-
Summe	97.453.010	34.250.960	180.546.886	942.086.957

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Kreditrisiko

Die Gesellschaft ist Kreditrisiken ausgesetzt, da der Teilfonds in forderungsbesicherte Wertpapiere und Anleihen investiert.

Analyse des direkten Kreditrisikos

	Währung	Investment Grade	Unrated-Investment-Grade	Ohne Rating	Summe
Asia ESG Bond	USD	32.032.874	9.635.278	1.341.114	43.009.266
Asia High Yield Bond	USD	33.861.672	608.352.749	46.773.384	688.987.805
ESG Short Duration Credit Bond	USD	2.652.977	4.267.365	-	6.920.342
GEM Debt Total Return	USD	36.515.991	54.012.960	7.161.966	97.690.917
Global Bond Total Return	USD	79.197.769	48.788.487	28.653.709	156.639.965
Global Emerging Markets Bond	USD	374.209.876	649.953.716	10.216.568	1.034.380.160
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	USD	15.655.530	94.468.753	-	110.124.283
Global Emerging Markets ESG Bond	USD	30.163.773	38.286.766	948.424	69.398.963
Global Emerging Markets Local Debt	USD	332.159.059	165.024.110	152.919.637	650.102.806
Global ESG Corporate Bond	USD	135.973.776	12.747.166	-	148.720.942
Global Green Bond	USD	52.707.312	3.520.509	2.469.577	58.697.398
Global High Yield Bond	USD	26.264.100	937.311.148	26.119	963.601.367
Global High Yield ESG Bond	USD	1.008.728	37.296.770	-	38.305.498
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	12.179.542	18.261.376	48.247.325	78.688.243
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.241.604.568	-	264.611.862	1.506.216.430
Global Securitised Credit Bond	USD	20.862.052	15.088.603	41.421.383	77.372.038
Ultra Short Duration Bond	USD	605.032.953	16.698.281	61.944.783	683.676.017
US High Yield Bond	USD	1.276.982	40.394.787	-	41.671.769
US Short Duration High Yield Bond ¹	USD	930.851	95.685.263	-	96.616.114
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	16.035.089	8.196.816	2.862.017	27.093.922
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	106.720.695	49.123.127	21.730.832	177.574.654

Das mit den Anleihen verbundene Kreditrisiko wird reduziert durch die Anlage in Staatsanleihen, die ein minimales Kreditrisiko aufweisen, oder in Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investment Grade. Der Teilfonds investiert auch in High-Yield- und Schwellenmarktanleihen ohne Investment-Grade-Rating. Um das damit verbundene Kreditrisiko zu steuern, weist der Teilfonds den Anlageverwalter an, das Portfolio zu streuen, damit die Auswirkungen des Zahlungsausfalls eines Emittenten gering bleiben.

¹ Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko

Das sonstige Preisrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Marktwert oder die künftigen Cashflows eines finanziellen Vermögenswerts aufgrund von Marktpreisänderungen (die sich nicht aus dem Zins- oder Währungsrisiko ergeben) schwanken, gleich ob die Änderungen auf das jeweilige Finanzinstrument selbst oder seinen Emittenten zurückgehen oder auch alle ähnlichen Finanzinstrumente desselben Marktes betreffen.

Das sonstige Preisrisiko entsteht vorwiegend in Bezug auf das renditeorientierte Portfolio des Teilfonds. Dieses umfasst Aktien, Depositary Receipts, Optionsscheine/aktiengebundene Wertpapiere, Vorzugsaktien und Organismen für gemeinsame Anlagen.

Der Teilfonds verwaltet dieses sonstige Preisrisiko durch die Zusammenstellung eines diversifizierten Portfolios aus Anlagen in verschiedenen Märkten.

Zum Ende des Berichtszeitraums hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

China A-Shares Equity

	USD
Direkt	
Aktien	28.623.391

Global Emerging Markets Equity

	USD
Direkt	
Aktien	362.981.052
Depositary Receipts	20.846.385

Global Equity Climate Change

	USD
Direkt	
Depositary Receipts	259.408.931

Global Equity Sustainable Healthcare

	USD
Direkt	
Aktien	139.422.195
Depositary Receipts	6.814.694

Global Infrastructure Equity

	USD
Direkt	
Aktien	549.031.540
Depositary Receipts	6.898.079

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Lower Carbon Equity

	USD
Direkt	
Aktien	274.343.685
Vorzugsaktien	145.061
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	170.172

Global Sustainable Equity Income

	USD
Direkt	
Aktien	177.552.512
Vorzugsaktien	660.371
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.536.002

Global Sustainable Long Term Equity

	USD
Direkt	
Aktien	11.703.197

Frontier Markets

	USD
Direkt	
Aktien	266.349.100
Depositary Receipts	50.135.664
Vorzugsaktien	1.119.804

Global Real Estate Equity

	USD
Direkt	
Aktien	439.034.686
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	30.774.739

Asia ESG Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	793.080

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Asia High Yield Bond

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	12.860.473
-----------------------------------	------------

ESG Short Duration Credit Bond

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	13.362
-----------------------------------	--------

GEM Debt Total Return

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	9.158.170
-----------------------------------	-----------

Global Bond Total Return

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	10.203.053
-----------------------------------	------------

Global Emerging Markets Bonds

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	70.459.255
-----------------------------------	------------

Global Emerging Markets Local Debt

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	85.066.250
-----------------------------------	------------

Global ESG Corporate Bond

USD

Indirekt

Organismen für gemeinsame Anlagen	16.566.052
-----------------------------------	------------

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	70.691.343

Global High Yield ESG Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.738.012

Global High Yield Securitised Credit Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.788.903

Global Investment Grade Securitised Credit Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	82.554.693

Global Securitised Credit Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.591.936

Ultra Short Duration Bond

	USD
Direkt	
Aktien	1.983.603
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	48.401.325

US High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	1.126.836

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

US Short Duration High Yield Bond¹

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.059.960

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

	USD
Direkt	
Aktien	9.269.711
Depository Receipts	158.796
Vorzugsaktien	175.094
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	6.642.480

Managed Solutions – Asia Focused Income

	USD
Direkt	
Aktien	103.942.752
Depository Receipts	2.821.297
Vorzugsaktien	4.716.063
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	31.588.476

Multi-Asset Style Factors

	EUR
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	43.574.420

¹ Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang II (Zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Zeitwerthierarchie

Der beizulegende Zeitwert der Finanzinstrumente wurde unter Verwendung der Zeitwerthierarchie ermittelt:

Kategorie (a) Notierte Marktkurse auf einem aktiven Markt für ein identisches Instrument.

Kategorie (b) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen, wird der bei einer kürzlich erfolgten Transaktion verwendete Kurs für ein identisches Instrument verwendet und ggf. angepasst.

Kategorie (c) Wenn keine notierten Marktkurse zur Verfügung stehen und kürzlich erfolgte Transaktionen mit einem identischen Instrument allein keinen guten Schätzwert für den beizulegenden Zeitwert darstellen, wird der beizulegende Zeitwert mithilfe einer Bewertungstechnik ermittelt, die auf folgenden Faktoren basiert:

- c (i) beobachtbaren Marktdaten; oder
- c (ii) nicht beobachtbaren Daten.

Zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten des Teilfonds wurden die obigen Hierarchie-Kategorien folgendermaßen verwendet:

Teilfonds	Währung	Kategorie (a)	Kategorie (b)	Kategorie c (i)	Kategorie c (ii)	Summe
China A-Shares Equity	USD	28.621.331	-	-	-	28.621.331
Global Emerging Markets Equity	USD	383.827.437	-	-	-	383.827.437
Global Equity Climate Change	USD	259.408.931	(1.224)	-	-	259.407.707
Global Equity Sustainable Healthcare	USD	146.236.889	(4.283)	-	-	146.232.606
Global Infrastructure Equity	USD	555.929.619	(120.079)	-	-	555.809.540
Global Lower Carbon Equity	USD	274.090.161	446.738	-	-	274.536.899
Global Sustainable Equity Income	USD	178.175.344	1.536.002	-	-	179.711.346
Global Sustainable Long Term Equity	USD	11.703.197	-	-	-	11.703.197
Frontier Markets	USD	315.533.381	2.071.187	-	-	317.604.568
Global Real Estate Equity	USD	439.034.685	30.774.711	-	-	469.809.396
Asia ESG Bond	USD	43.009.266	792.767	-	-	43.802.033
Asia High Yield Bond	USD	683.303.779	18.157.325	-	-	701.461.104
ESG Short Duration Credit Bond	USD	6.941.666	35.402	-	-	6.977.068
GEM Debt Total Return	USD	103.086.142	11.548.108	-	-	114.634.250
Global Bond Total Return	USD	154.288.240	13.578.281	-	-	167.866.521
Global Emerging Markets Bond	USD	1.020.848.548	80.411.425	-	-	1.101.259.973
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	USD	108.357.175	1.767.102	-	-	110.124.277
Global Emerging Markets ESG Bond	USD	69.338.485	724.339	-	-	70.062.824
Global Emerging Markets Local Debt	USD	901.825.823	134.967.011	-	-	1.036.792.834
Global ESG Corporate Bond	USD	148.105.544	18.241.087	-	-	166.346.631
Global Green Bond	USD	58.697.398	736.055	-	-	59.433.453
Global High Yield Bond Fund	USD	962.026.943	75.522.000	-	-	1.037.548.943
Global High Yield ESG Bond	USD	38.293.761	1.878.566	-	-	40.172.327
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	72.915.538	7.505.020	-	-	80.420.558
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.392.162.795	192.851.941	-	-	1.585.014.736
Global Securitised Credit Bond	USD	73.790.935	5.992.490	-	-	79.783.425
Ultra Short Duration Bond	USD	706.396.912	59.834.522	-	-	766.231.434
US High Yield Bond	USD	41.654.164	1.139.618	-	-	42.793.782
US Short Duration High Yield Bond ¹	USD	96.616.114	2.319.348	-	-	98.935.462
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	40.243.376	8.371.452	-	-	48.614.828
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	286.358.898	34.153.761	-	-	320.512.659
Multi-Asset Style Factors	EUR	765.429.258	59.316.749	-	-	824.746.007

¹ Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang III (Zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds

Der Handel mit den Anteilen findet an allen Geschäftstagen statt (mit der Ausnahme von Tagen, die in einen Zeitraum fallen, in dem der Handel mit den Anteilen ausgesetzt wurde), und zwar unter der Voraussetzung, dass in Bezug auf jeden Teilfonds ein solcher Geschäftstag ein Tag ist, an dem Börsen und geregelte Märkte in Ländern, in denen wesentlich mit dem Teilfonds gehandelt wird, für den normalen Handel geöffnet sind.

Die Geschäftstage, die keine Handelstage sind, werden in den Jahres- und Halbjahresberichten angegeben, die am Sitz der Gesellschaft angefordert werden können. Jegliche Änderungen dieser Listen sind auch am Sitz der Gesellschaft erhältlich.

Anteilinhaber, die beim Handel auf die Dienste der lokalen Vertriebsstelle oder des Vertreters der Gesellschaft zurückgreifen, sollten zur Kenntnis nehmen, dass es in dem Rechtsraum, in dem ein solcher Händler oder Vertreter tätig ist, an einem Tag, der in diesem Rechtsraum kein Geschäftstag ist, keinen Handel mit den Anteilscheinen des Unternehmens gibt. Anteilinhaber in derartigen Rechtsräumen haben jedoch die Möglichkeit, über die Transferstelle in Luxemburg zu handeln.

Die Gesellschaft legt den Kalender der Tage, an denen Handel stattfindet bzw. nicht stattfindet, in Übereinstimmung mit den neuesten Marktinformationen fest, die die Gesellschaft zu gegebener Zeit erhält. Anteilinhaber können den aktuellsten Handelskalender der Gesellschaft am eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder von der lokalen Vertriebsstelle oder vom Repräsentanten der Gesellschaft beziehen.

Die Gesellschaft hat HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited zu ihrem Vertreter und zu ihrer Anteilsvertriebsstelle in Hongkong ernannt. An gesetzlichen Feiertagen und Bankfeiertagen werden in Hongkong keine Anteile der Gesellschaft gehandelt.

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023

ANMERKUNG: DIESER KALENDER DIENT LEDIGLICH ALS ANHALTSPUNKT, DA SICH EINIGE DATEN ÄNDERN KÖNNEN.

An den folgenden Tagen wird für keinen der HGIF-Teilfonds ein Nettoinventarwert berechnet:

- an Samstagen und Sonntagen

Des Weiteren wird an den folgenden Tagen für folgende Teilfonds kein NIW berechnet:

ASEAN Equity¹

(Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Thailand)

2. Januar	Thailand
6. März	Thailand
6. April	Thailand
7. April	Luxemburg
10. April	Luxemburg
13. April	Thailand
14. April	Thailand
1. Mai	Luxemburg, Thailand
4. Mai	Thailand
5. Mai	Thailand
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg
5. Juni	Thailand
23. Juni	Luxemburg
28. Juli	Thailand
1. August	Thailand
9. August	Singapur
14. August	Thailand
15. August	Luxemburg
17. August	Indonesien
31. August	Malaysia
1. September	Singapur
28. September	Indonesien, Malaysia
13. Oktober	Thailand
23. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
13. November	Malaysia, Singapur
5. Dezember	Thailand
11. Dezember	Thailand
25. Dezember	Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur
26. Dezember	Indonesien, Luxemburg
29. Dezember	Thailand

¹ Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Asia Bond, Asia ESG Bond

(Hongkong, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
23. Januar	Hongkong
24. Januar	Hongkong
25. Januar	Hongkong
5. April	Hongkong
7. April	Hongkong, Luxemburg
10. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
2. Oktober	Hongkong
23. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Asian Currencies Bond

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

2. Januar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Thailand
23. Januar	Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea
24. Januar	Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea
25. Januar	Hongkong
1. Februar	Malaysia
6. Februar	Malaysia
1. März	Südkorea
6. März	Thailand
22. März	Indonesien
23. März	Indonesien
5. April	Hongkong
6. April	Thailand
7. April	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Singapur
10. April	Hongkong, Luxemburg
13. April	Thailand
14. April	Thailand
19. April	Indonesien
20. April	Indonesien
21. April	Indonesien
24. April	Indonesien, Malaysia
25. April	Indonesien
1. Mai	Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand
4. Mai	Malaysia, Thailand
5. Mai	Südkorea, Thailand
9. Mai	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

18. Mai	Indonesien, Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg
1. Juni	Indonesien
2. Juni	Indonesien, Singapur
5. Juni	Malaysia, Thailand
6. Juni	Südkorea
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
29. Juni	Indonesien, Malaysia, Singapur
10. Juli	Indonesien
19. Juli	Malaysia
28. Juli	Thailand
1. August	Thailand
9. August	Singapur
14. August	Thailand
15. August	Luxemburg, Südkorea
17. August	Indonesien
31. August	Malaysia
1. September	Singapur
28. September	Indonesien, Malaysia, Südkorea
29. September	Südkorea
2. Oktober	Hongkong, Südkorea
3. Oktober	Südkorea
9. Oktober	Südkorea
13. Oktober	Thailand
23. Oktober	Hongkong, Thailand
1. November	Luxemburg
13. November	Malaysia, Singapur
5. Dezember	Thailand
11. Dezember	Thailand
25. Dezember	Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea
26. Dezember	Hongkong, Indonesien, Luxemburg
29. Dezember	Südkorea, Thailand

Asia ex Japan Equity, Asia ex Japan Equity Smaller Companies,

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

(Hongkong, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
23. Januar	Hongkong
24. Januar	Hongkong
25. Januar	Hongkong
5. April	Hongkong
7. April	Hongkong, Luxemburg
10. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
2. Oktober	Hongkong
23. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Asia High Yield Bond

(Hongkong, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
23. Januar	Hongkong
24. Januar	Hongkong
25. Januar	Hongkong
5. April	Hongkong
7. April	Hongkong, Luxemburg
10. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
2. Oktober	Hongkong
23. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Brazil Bond

(Brasilien, Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	Brasilien, USA
21. Februar	Brasilien
7. April	Brasilien, Luxemburg
10. April	Luxemburg
21. April	Brasilien
1. Mai	Brasilien, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Brazil Bond (Fortsetzung)

(Brasilien, Luxemburg, USA)**

8. Juni	Brasilien
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
7. September	Brasilien
9. Oktober	USA
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
15. November	Brasilien
23. November	USA
25. Dezember	Brasilien, Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg
29. Dezember	Brasilien

Brazil Equity

(Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

2. Januar	Vereinigtes Königreich
20. Februar	Brasilien
21. Februar	Brasilien
7. April	Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
21. April	Brasilien
1. Mai	Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Juni	Brasilien
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
7. September	Brasilien
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
15. November	Brasilien
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Brasilien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich

BRIC Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

2. Januar	Hongkong, Vereinigtes Königreich
23. Januar	Hongkong
24. Januar	Hongkong
25. Januar	Hongkong
26. Januar	Indien
20. Februar	Brasilien
21. Februar	Brasilien
7. März	Indien
30. März	Indien
5. April	Hongkong
7. April	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
14. April	Indien
21. April	Brasilien, Indien
1. Mai	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Juni	Brasilien
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
29. Juni	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
7. September	Brasilien
19. September	Indien
2. Oktober	Hongkong, Indien
12. Oktober	Brasilien
23. Oktober	Hongkong
24. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
14. November	Indien
15. November	Brasilien
27. November	Indien
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Brasilien, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

BRIC Markets Equity

(Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

2. Januar	Hongkong, Vereinigtes Königreich
23. Januar	Hongkong
24. Januar	Hongkong
25. Januar	Hongkong
26. Januar	Indien
20. Februar	Brasilien
21. Februar	Brasilien
7. März	Indien
30. März	Indien
5. April	Hongkong
7. April	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
14. April	Indien
21. April	Brasilien, Indien
1. Mai	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Juni	Brasilien
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
29. Juni	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
7. September	Brasilien
19. September	Indien
2. Oktober	Hongkong, Indien
12. Oktober	Brasilien
23. Oktober	Hongkong
24. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien
14. November	Indien
15. November	Brasilien
27. November	Indien
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Brasilien, Hongkong, Indien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Brasilien, Vereinigtes Königreich

China A-Shares Equity

(China, Hongkong, Luxemburg)

2. Januar	China, Hongkong
23. Januar	China, Hongkong
24. Januar	China, Hongkong
25. Januar	China, Hongkong
26. Januar	China
27. Januar	China
5. April	China, Hongkong
7. April	Hongkong, Luxemburg
10. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	China, Hongkong, Luxemburg
2. Mai	China
3. Mai	China
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg
22. Juni	China, Hongkong
23. Juni	China, Luxemburg
15. August	Luxemburg
29. September	China
2. Oktober	China, Hongkong
3. Oktober	China
4. Oktober	China
5. Oktober	China
6. Oktober	China
23. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Chinese Equity

(Hongkong, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
23. Januar	Hongkong
24. Januar	Hongkong
25. Januar	Hongkong
5. April	Hongkong
7. April	Hongkong, Luxemburg
10. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
2. Oktober	Hongkong
23. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Corporate Euro Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt zum 30. Juni 2023)

(Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
1. November	Luxemburg
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Economic Scale US Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

2. Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

ESG Short Duration Credit Bond

(Luxemburg, USA)

20. Februar	USA
7. April	Luxemburg
10. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Euro Bond, Euro Credit Bond, Euro Bond Total Return, Euro High Yield Bond (Luxemburg, Vereinigtes Königreich)

2. Januar	Vereinigtes Königreich
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
1. November	Luxemburg
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Euroland Value, Euroland Equity Smaller Companies, Euroland Growth, Europe Value (Frankreich, Luxemburg)

7. April	Frankreich, Luxemburg
10. April	Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Frankreich, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

Frontier Markets (Hinweis: Fonds wird freitags nicht gehandelt) (Kuwait, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere*)

2. Januar	Vereinigtes Königreich
27. Februar	Kuwait
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
20. April	Kuwait
24. April	Kuwait
25. April	Kuwait
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
23. Juni	Luxemburg
26. Juni	Kuwait
27. Juni	Kuwait
28. Juni	Kuwait
29. Juni	Kuwait
19. Juli	Vereinigtes Königreich
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
28. September	Kuwait
1. November	Luxemburg
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

GEM Debt Total Return (Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg
10. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Global Investment Grade Securitised Credit Bond

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

2. Januar	Australien, Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
26. Januar	Australien
20. Februar	USA
7. April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
25. April	Australien
1. Mai	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
12. Juni	Australien
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Italien, Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Securitised Credit Bond***

(Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

2. Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg
10. April	Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Deutschland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg

Global High Yield Securitised Credit Bond***

(Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

2. Januar	Australien, Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg
10. April	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
12. Juni	Australien
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Global Bond

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

2. Januar	Japan, Vereinigtes Königreich, USA
3. Januar	Japan
9. Januar	Japan
16. Januar	USA
20. Februar	USA
23. Februar	Japan
21. März	Japan
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
17. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
18. September	Japan
9. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
23. November	Japan, USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Bond Total Return

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

2. Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond (Frankreich, Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Frankreich, Luxemburg
10. April	Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Frankreich, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global Emerging Markets Bond, Global Emerging Markets ESG Bond, Global Emerging Markets Local Debt (Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg
10. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (Brasilien, Luxemburg, Mexiko)

6. Februar	Mexiko
20. Februar	Brasilien
21. Februar	Brasilien
20. März	Mexiko
6. April	Mexiko
7. April	Brasilien, Luxemburg, Mexiko
10. April	Luxemburg
21. April	Brasilien
1. Mai	Brasilien, Luxemburg, Mexiko
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg
8. Juni	Brasilien
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
7. September	Brasilien
12. Oktober	Brasilien
1. November	Luxemburg
2. November	Brasilien, Mexiko
15. November	Brasilien
20. November	Mexiko
12. Dezember	Mexiko
25. Dezember	Brasilien, Luxemburg, Mexiko
26. Dezember	Luxemburg
29. Dezember	Brasilien

Global Emerging Markets Equity (Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere*)

2. Januar	Hongkong, Vereinigtes Königreich
23. Januar	Hongkong
24. Januar	Hongkong
25. Januar	Hongkong
5. April	Hongkong
7. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
2. Oktober	Hongkong
23. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
22. Dezember	Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Equity (Fortsetzung)

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere*)

25. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich

Global Emerging Markets ESG Local Debt

(Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg
10. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

(Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

2. Januar	Hongkong, Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
23. Januar	Hongkong
24. Januar	Hongkong
25. Januar	Hongkong
20. Februar	USA
5. April	Hongkong
7. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
2. Oktober	Hongkong
9. Oktober	USA
23. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global ESG Corporate Bond

(Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg
10. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Global Equity Climate Change

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

2. Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Equity Circular Economy

(Frankreich, Luxemburg, USA)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Frankreich, Luxemburg, USA
10. April	Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Frankreich, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global Sustainable Long Term Dividend

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

2. Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Equity Sustainable Healthcare

(Luxemburg, USA)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, USA
10. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Global Equity Volatility Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, Andere*)

2. Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Government Bond

(Japan, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

2. Januar	Japan, Vereinigtes Königreich, USA
3. Januar	Japan
9. Januar	Japan
16. Januar	USA
20. Februar	USA
23. Februar	Japan
21. März	Japan
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
3. Mai	Japan
4. Mai	Japan
5. Mai	Japan
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
17. Juli	Japan
11. August	Japan
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
18. September	Japan
9. Oktober	Japan, USA
1. November	Luxemburg
3. November	Japan
23. November	Japan, USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Green Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Frankreich, Luxemburg
10. April	Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Frankreich, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Global High Income Bond, Global High Yield Bond (Frankreich, Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Frankreich, Luxemburg
10. April	Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Frankreich, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global High Yield ESG Bond (Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg
10. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Global Inflation Linked Bond (Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

2. Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Infrastructure Equity (Kanada, Luxemburg, USA**)

2. Januar	Kanada, USA
16. Januar	USA
20. Februar	Kanada, USA
7. April	Kanada, Luxemburg, USA
10. April	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Global Infrastructure Equity (Fortsetzung)

(Kanada, Luxemburg, USA**)

1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
22. Mai	Kanada
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
3. Juli	Kanada
4. Juli	USA
7. August	Kanada
15. August	Luxemburg
4. September	Kanada, USA
9. Oktober	Kanada, USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Kanada, Luxemburg, USA
26. Dezember	Kanada, Luxemburg

Global Lower Carbon Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Frankreich, Luxemburg
10. April	Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Frankreich, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

Global Lower Carbon Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

2. Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Real Estate Equity

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)

2. Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Global Real Estate Equity (Fortsetzung)

<u>(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA)</u>	
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Short Duration Bond

<u>(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)</u>	
2. Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Global Sustainable Equity Income

<u>(Luxemburg, USA)</u>	
2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, USA
10. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Global Sustainable Long Term Equity

<u>(Luxemburg, USA)</u>	
2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, USA
10. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Hong Kong Equity

(Hongkong, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
23. Januar	Hongkong
24. Januar	Hongkong
25. Januar	Hongkong
5. April	Hongkong
7. April	Hongkong, Luxemburg
10. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
2. Oktober	Hongkong
23. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

India Fixed Income

(Hongkong, Indien, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
23. Januar	Hongkong
24. Januar	Hongkong
25. Januar	Hongkong
26. Januar	Indien
7. März	Indien
22. März	Indien
30. März	Indien
4. April	Indien
5. April	Hongkong
7. April	Hongkong, Indien, Luxemburg,
10. April	Hongkong, Luxemburg,
14. April	Indien
21. April	Indien
1. Mai	Hongkong, Indien, Luxemburg,
5. Mai	Indien
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
29. Juni	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
16. August	Indien
19. September	Indien
28. September	Indien
2. Oktober	Hongkong, Indien
23. Oktober	Hongkong
24. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
14. November	Indien
27. November	Indien
25. Dezember	Hongkong, Indien, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Indian Equity

(Indien, Luxemburg)

26. Januar	Indien
7. März	Indien
30. März	Indien
7. April	Indien, Luxemburg
10. April	Luxemburg
14. April	Indien
21. April	Indien
1. Mai	Indien, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
29. Juni	Indien
15. August	Indien, Luxemburg
19. September	Indien
2. Oktober	Indien
24. Oktober	Indien
1. November	Luxemburg
14. November	Indien
27. November	Indien
25. Dezember	Indien, Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Managed Solutions – Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions – Asia Focused Income (Hongkong, Luxemburg)

2. Januar	Hongkong
23. Januar	Hongkong
24. Januar	Hongkong
25. Januar	Hongkong
5. April	Hongkong
7. April	Hongkong, Luxemburg
10. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
2. Oktober	Hongkong
23. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Multi-Asset Style Factors, Multi-Strategy Target Return (CBOT, CME, Eurex, Frankreich (gesetzliche Feiertage), Luxemburg, USA)

2. Januar	CBOT, CME, USA
16. Januar	CBOT, CME, USA
20. Februar	CBOT, CME, USA
7. April	CBOT, CME, Eurex, Luxemburg, USA
10. April	Eurex, Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Eurex, Frankreich, Luxemburg
8. Mai	Frankreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Frankreich, Luxemburg
29. Mai	CBOT, CME, Frankreich, Luxemburg, USA
19. Juni	CBOT, CME, USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	CBOT, CME, USA
14. Juli	Frankreich
15. August	Frankreich, Luxemburg
4. September	CBOT, CME, USA
1. November	Frankreich, Luxemburg
23. November	CBOT, CME, USA
25. Dezember	CBOT, CME, Eurex, Frankreich, Luxemburg, USA
26. Dezember	Eurex, Luxemburg

RMB Fixed Income (China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA**)

2. Januar	China, Hongkong, Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
23. Januar	China, Hongkong
24. Januar	China, Hongkong
25. Januar	China, Hongkong
26. Januar	China
27. Januar	China
20. Februar	USA
5. April	China, Hongkong
7. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	China, Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
2. Mai	China
3. Mai	China
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
22. Juni	China, Hongkong
23. Juni	China, Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
29. September	China
2. Oktober	China, Hongkong
3. Oktober	China
4. Oktober	China
5. Oktober	China
6. Oktober	China
9. Oktober	USA
23. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Russia Equity****

(Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich)

2. Januar	Russland, Vereinigtes Königreich
23. Februar	Russland
8. März	Russland
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Russland, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg, Russland
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
12. Juni	Russland
23. Juni	Luxemburg
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
1. November	Luxemburg
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

Singapore Dollar Income Bond

(Hongkong, Luxemburg, Singapur)

2. Januar	Hongkong, Singapur
23. Januar	Hongkong, Singapur
24. Januar	Hongkong, Singapur
25. Januar	Hongkong
5. April	Hongkong
7. April	Hongkong, Luxemburg, Singapur
10. April	Hongkong, Luxemburg
1. Mai	Hongkong, Luxemburg, Singapur
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
26. Mai	Hongkong
29. Mai	Luxemburg
2. Juni	Singapur
22. Juni	Hongkong
23. Juni	Luxemburg
29. Juni	Singapur
9. August	Singapur
15. August	Luxemburg
1. September	Singapur
2. Oktober	Hongkong
23. Oktober	Hongkong
1. November	Luxemburg
13. November	Singapur
25. Dezember	Hongkong, Luxemburg, Singapur
26. Dezember	Hongkong, Luxemburg

Turkey Equity

(Luxemburg, Türkei)

8. Februar	Türkei
9. Februar	Türkei
10. Februar	Türkei
13. Februar	Türkei
14. Februar	Türkei
7. April	Luxemburg
10. April	Luxemburg
21. April	Türkei
1. Mai	Luxemburg, Türkei
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
19. Mai	Türkei
29. Mai	Luxemburg
23. Juni	Luxemburg
28. Juni	Türkei
29. Juni	Türkei
30. Juni	Türkei
15. August	Luxemburg
30. August	Türkei
1. November	Luxemburg
25. Dezember	Luxemburg
26. Dezember	Luxemburg

Anhang IV (Zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2023 (Fortsetzung)

Ultra Short Duration Bond

(Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg
10. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

US Short Duration High Yield Bond²

(Frankreich, Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Frankreich, Luxemburg
10. April	Frankreich, Luxemburg
1. Mai	Frankreich, Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Frankreich, Luxemburg, USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg

² Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

US Dollar Bond, US High Yield Bond

(Luxemburg, USA**)

2. Januar	USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg
10. April	Luxemburg
1. Mai	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
25. Dezember	Luxemburg, USA
26. Dezember	Luxemburg

US Income Focused

(Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA, USA**)

2. Januar	Vereinigtes Königreich, USA
16. Januar	USA
20. Februar	USA
7. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
10. April	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
1. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
8. Mai	Vereinigtes Königreich
9. Mai	Luxemburg
18. Mai	Luxemburg
29. Mai	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
19. Juni	USA
23. Juni	Luxemburg
4. Juli	USA
15. August	Luxemburg
28. August	Vereinigtes Königreich
4. September	USA
9. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
23. November	USA
22. Dezember	Vereinigtes Königreich
25. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
29. Dezember	Vereinigtes Königreich

* Andere – Tage, an denen andere einzelne Märkte, die zusammengenommen einen wesentlichen Teil des zugrunde liegenden Engagements des Fonds ausmachen, geschlossen sind.

** Die NYSE und Nasdaq sind am Columbus Day (9. Oktober) geöffnet. Somit haben Aktienteilfonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesem Tag keinen Feiertag. Die Anleihenmärkte werden an diesem Tag für den Handel geschlossen und Anleihteilfonds, die die USA als wesentlichen Markt anführen, werden geschlossen.

*** Der NIW wird wöchentlich am Montag (oder am unmittelbar darauf folgenden Geschäftstag, falls der Montag kein Geschäftstag ist) berechnet.

**** Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt.

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater

Der Verwaltungsrat von HSBC Global Investment Funds ist für die allgemeine Anlagepolitik, die Ziele und die Verwaltung von HSBC Global Investment Funds und ihren Teilfonds verantwortlich.

Der Verwaltungsrat hat HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die unter der Aufsicht des Verwaltungsrates für die tägliche Anlageverwaltung für alle Teilfonds zuständig ist.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Anlageverwaltungsdienstleistungen an Anlageberater übertragen.

In der nachfolgenden Tabelle sind der Anlageberater und, wo zutreffend, auch der bzw. die Untieranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Aktienteilfonds		
Asia ex Japan Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	HSBC Asset Management (India) Pvt Limited
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
China A-Shares Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Chinese Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (France)	
Euroland Growth	HSBC Asset Management (France)	
Euroland Value	HSBC Asset Management (France)	
Europe Value	HSBC Asset Management (France)	
Global Emerging Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Circular Economy	HSBC Asset Management (France)	
Global Equity Climate Change	HSBC Asset Management (France)	
Global Sustainable Equity Income	HSBC Asset Management (France)	
Global Equity Sustainable Healthcare	HSBC Asset Management (France)	
Global Infrastructure Equity	HSBC Asset Management (France)	
Global Lower Carbon Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Sustainable Long Term Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Sustainable Long Term Dividend	HSBC Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Hong Kong Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Internationale und regionale Aktiefonds		
BRIC Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
BRIC Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Frontier Markets	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Volatility Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Real Estate Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Marktspezifische Aktiefonds		
Asean Equity ¹	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Economic Scale US Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Indian Equity	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Russia Equity*	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Turkey Equity	HSBC Portfoy Yonetimi A.S.	
Rententeilfonds		
Asia Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia ESG Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asia High Yield Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Asian Currencies Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Brazil Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 (aufgelegt am 30. Juni 2023)	HSBC Asset Management (France)	
Euro Bond	HSBC Asset Management (France)	
Euro Credit Bond	HSBC Asset Management (France)	
Euro Bond Total Return	HSBC Asset Management (France)	
Euro High Yield Bond	HSBC Asset Management (France)	
ESG Short Duration Credit Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	

* Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt.

¹ Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
GEM Debt Total Return	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Bond Total Return	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	HSBC Asset Management (France) und HSBC Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global Emerging Markets Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets ESG Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global ESG Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Government Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Green Bond	HSBC Asset Management (France)	
Global High Income Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	HSBC Asset Management (France) und HSBC Asset Management (UK) Limited, um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	HSBC Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Global High Yield ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global High Yield Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Inflation Linked Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Lower Carbon Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	HSBC Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.

Anhang V (Zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Short Duration Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
India Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited hat HSBC Asset Management (India) Pvt Limited für die Erbringung von Anlageberatungsdiensten bezüglich des Teilfonds bestellt.
RMB Fixed Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Singapore Dollar Income Bond	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Ultra Short Duration Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
US Dollar Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
US High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
US Short Duration High Yield Bond ²	HSBC Asset Management (USA) Inc.	HSBC Asset Management (France), um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Sonstige Teilfonds		
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	HSBC Asset Management (UK) Limited	HSBC Asset Management (USA) Inc., um für einen Teil des Teilfondsportfolios Anlageverwaltungsdienste mit Dispositionsbefugnis zur Verfügung zu stellen.
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions – Asia Focused Growth	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Managed Solutions – Asia Focused Income	HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited	
Multi-Asset Style Factors	HSBC Asset Management (France)	
Multi-Strategy Target Return	HSBC Asset Management (France)	
US Income Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	

² Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement

Allgemeine Informationen

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) wendet ein Risikomanagementverfahren an, das das Risiko von Portfoliopositionen und deren Anteil am allgemeinen Risikoprofil der Portfolios der verwalteten Fonds jederzeit überwacht. In Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 und den anwendbaren aufsichtsbehördlichen Regelungen der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) erstattet die Verwaltungsgesellschaft an die CSSF regelmäßig Bericht über ihr Risikomanagementverfahren. Die Verwaltungsgesellschaft stellt mithilfe angemessener und geeigneter Methoden sicher, dass das allgemeine Risiko in Zusammenhang mit Derivaten den Nettoinventarwert auf Portfolioebene nicht übersteigt. Die Verwaltungsgesellschaft setzt dabei folgende Methoden ein:

Commitment-Ansatz

Der „Commitment-Ansatz“ basiert auf der Umrechnung von Positionen in derivativen Finanzinstrumenten („FDI“) in deren entsprechende Basiswerte mithilfe des Delta-Ansatzes. Für derivative Finanzinstrumente und deren Basiswerte können eine gegenseitige Aufrechnung oder Absicherungen einbezogen werden, soweit der Ansatz den Vorschriften entspricht. Die Summe dieser entsprechenden Basiswerte darf den Nettoinventarwert des Fonds nicht übersteigen.

Beim **Value-at-Risk** („VaR“) handelt es sich um einen mathematischen Ansatz zur Schätzung des potenziellen Verlusts eines Portfolios über eine bestimmte Haltedauer bei einem bestimmten Konfidenzniveau. Der VaR kann auf absoluter oder relativer Basis berechnet werden.

Absoluter VaR-Ansatz

Beim absoluten VaR-Ansatz darf der VaR des Fonds (bei einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 20 Tagen) 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Relativer VaR-Ansatz

Der relative VaR wird unter Bezugnahme auf einen geeigneten Vergleichsindex oder ein Referenzportfolio berechnet. Bei Verwendung dieses Ansatzes darf der relative VaR maximal das Doppelte (200 %) des VaR des Referenzportfolios betragen. Das Referenzportfolio ist ein der Anlagepolitik des Fonds entsprechendes Portfolio.

Das UK und das India GSC Risk Team von HSBC Global Asset Management Limited ist für das Festlegen, Aufrechterhalten und Ausführen des APT-Risikomodells sowie dafür verantwortlich, dass den lokalen Risikoteams entsprechende Analysen und Berichte zur Nutzung zur Verfügung stehen. Die lokalen Risikoteams (AMUS, AMFR, AMHK und UK Risk Team) sind für die Überprüfung und Bewertung der Ergebnisse, das Anwenden der Management Action Trigger-Niveaus („MAT“), die Nachbereitung mit den Fondsmanagern und die Erstellung der von der Verwaltungsgesellschaft benötigten Berichte verantwortlich.

Die Berechnung des VaR erfolgt in Anlehnung an die folgenden Berechnungsstandards und gemäß den in den ESMA-Leitlinien 10/788 Box 15 und CSSF CR 11/512 definierten Standards:

- a) Konfidenzintervall: 99 %
- b) Simulationshorizont: 4 Wochen.
- c) Zeitfenster für die Modellschätzung von 180 Wochen (3,5 Jahre) zum Kalibrieren der Korrelationsstruktur des Modells.
- d) Tägliche VaR-Berechnung mit täglich aktualisierten Daten

Zurzeit verwendet das Risikoteam den APT-parametrischen VaR-Ansatz. Seit dem 1. Januar 2023 wird das Monte-Carlo-VaR-Modell für die Überwachung des Multi-Asset Style Factors-Teilfonds verwendet.

Die (höchste, geringste und durchschnittliche) Ausnutzung des VaR durch den Teilfonds errechnet sich aus der Division des realisierten täglichen VaR (niedrigster, höchster und durchschnittlicher Wert während des Berichtszeitraums) durch die aufsichtsrechtliche VaR-Grenze (20 % für Teilfonds mit absolutem VaR und 200 % für Teilfonds mit relativem VaR).

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds									
Asia Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia ESG Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia High Yield Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asian Currencies Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Brazil Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	99,10 %	104,52 %	99,92 %	200,00 %	JP Morgan GBI-EM Global Brazil
Corporate Euro Bond Fixed Term Bond 2027 (am 30. Juni 2023 aufgelegt)	HSBC Asset Management (France) Limited	30.06.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro Bond Total Return	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Absoluter VaR	2,63 %	3,75 %	3,03 %	20,00 %	n. z.
Euro Credit Bond	HSBC Asset Management (France) LimitOPed	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro High Yield Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
ESG Short Duration Credit Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Absoluter VaR	2,27 %	3,00 %	2,76 %	20,00 %	n. z.
GEM Debt Total Return	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Absoluter VaR	3,99 %	5,48 %	4,34 %	20,00 %	n. z.
Global Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	106,25 %	115,50 %	112,17 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate
Global Bond Total Return	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Absoluter VaR	3,15 %	4,31 %	3,77 %	20,00 %	n. z.
Global Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	92,69 %	108,71 %	101,22 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds (Fortsetzung)									
Global Emerging Markets Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	96,43 %	103,97 %	100,16 %	200,00 %	JP Morgan EMBI Global Diversified
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	121,89 %	149,18 %	128,73 %	200,00 %	JP Morgan ESG Corporate EMBI Broad Diversified
Global Emerging Markets ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	94,58 %	102,38 %	99,51 %	200,00 %	JP Morgan ESG EMBI Global Diversified
Global Emerging Markets ESG Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	99,01 %	106,38 %	103,84 %	200,00 %	JP Morgan ESG GBI-EM Global Diversified
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	103,02 %	109,35 %	106,49 %	200,00 %	50 % JP Morgan GBI-EM Global Diversified und 50 % JP Morgan ELMH+ Bloomberg Global Aggregate Corporates Diversified Hedged USD
Global ESG Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	98,51 %	105,53 %	101,65 %	200,00 %	JP Morgan GBI Global Hedged USD
Global Government Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	108,47 %	126,67 %	120,67 %	200,00 %	JP Morgan GBI Global Hedged USD
Global Green Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global High Income Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	94,99 %	102,60 %	98,74 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged
Global High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	95,67 %	119,49 %	104,81 %	200,00 %	(ab 3. Juli 2023) ICE BofA BB-B Developed Market High Yield Constrained Index (USD Hedged) (bis 2. Juli 2023) ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)
Global High Yield ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	93,98 %	116,12 %	104,80 %	200,00 %	(ab 3. Juli 2023) ICE BofA BB-B Developed Market High Yield Constrained Index (USD Hedged) (bis 2. Juli 2023) ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds (Fortsetzung)									
Global High Yield Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Inflation Linked Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	98,52 %	115,52 %	107,21 %	200,00 %	ICE BofA Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Lower Carbon Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	96,75 %	109,84 %	103,46 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Hedged USD
Global Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Short Duration Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Absoluter VaR	1,01 %	1,45 %	1,31 %	20,00 %	n. z.
India Fixed Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
RMB Fixed Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Singapore Dollar Income Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Ultra Short Duration Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
US Dollar Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	102,79 %	123,55 %	113,27 %	200,00 %	Bloomberg US Aggregate

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds (Fortsetzung)									
US High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Relativer VaR	104,10 %	115,93 %	109,23 %	200,00 %	ICE BofA US High Yield Constrained
US Short Duration High Yield Bond (bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds Global Short Duration High Yield Bond)	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	02.07.2023	Relativer VaR	68,88 %	81,09 %	74,95 %	200 %	Bloomberg Global Short Duration High Yield BB-B 2 % Constrained USD Hedged
		03.07.2023	30.09.2023	Absoluter VaR	5,17 %	5,93 %	5,46 %	20 %	n. z.
2) Aktienteilfonds									
Asia ex Japan Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
BRIC Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
BRIC Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
China A-Shares Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Chinese Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Growth	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Value	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Europe Value	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Frontier Markets	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Emerging Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
2) Aktiiefonds (Fortsetzung)									
Global Equity Circular Economy	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Climate Change	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Sustainable Healthcare	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Volatility Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Infrastructure Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Lower Carbon Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Real Estate Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Sustainable Equity Income	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Sustainable Long Term Dividend	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Sustainable Long Term Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Hong Kong Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
3) Marktspezifische Aktiendfonds (Fortsetzung)									
Asean Equity (bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“)	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Brazil Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Economic Scale US Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Indian Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Mexico Equity (am 28. Juli 2023 geschlossen)	HSBC Asset Management (Mexico) S.A.	01.04.2023	28.07.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Russia Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Turkey Equity	HSBC Global Portfoy Yonetimi A.S.	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
4) Sonstige Teilfonds									
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (geschlossen zum 5. Juli 2023)	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	05.07.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Mit Überwachung nach dem Commitment-/VaR-Ansatz beauftragtes Organ	Beginn	Ende	Ansatz zur Berechnung des Marktrisikos	Niedrigster VaR des Fonds Verwendung	Höchster VaR des Fonds Verwendung	Durchschnitt VaR des Fonds Verwendung	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
4) Sonstige Teilfonds (Fortsetzung)									
Managed Solutions – Asia Focused Growth	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Managed Solutions – Asia Focused Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Multi-Asset Style Factors	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Absoluter VaR	3,51 %	6,82 %	4,94 %	20,00 %	n. z.
Multi-Strategy Target Return	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Absoluter VaR	2,82 %	5,84 %	4,55 %	20,00 %	n. z.
US Income Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2023	30.09.2023	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Methodik der Hebelwirkung

Für Teilfonds, die das Gesamtrisiko durch Derivate mit dem VaR-Ansatz messen und überwachen, hat die Verwaltungsgesellschaft die Überwachung der Hebelwirkung den Anlageberatern der jeweiligen Teilfonds übertragen, die die Summe der Nominalwerte aller maßgeblichen Finanzderivate berechnen und diesbezüglich den Grad des erwarteten durchschnittlichen Wertes schätzen (Hebelwirkung). Dieses Maß an Hebelwirkung kann je nach Marktbedingungen vom tatsächlichen Wert zum Berichtszeitpunkt abweichen. Das veröffentlichte erwartete Maß an Hebelwirkung versteht sich ausdrücklich nicht als Anlagebeschränkung.

Für die Teilfonds, die die Value-at-Risk-Methode verwenden, wurde die Hebelwirkung unter Verwendung der Methode der Summe der Nominalwerte für den gesamten Zeitraum berechnet.

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Methodik der Hebelwirkung Methodik	Erwartete Hebelung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
1) Rententeilfonds					
Brazil Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	50,00 %	7,81 %
Euro Bond Total Return	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	120,00 %	61,65 %
GEM Debt Total Return ¹	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	200,00 %	174,75 %
Global Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	150,00 %	70,32 %
Global Bond Total Return	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	300,00 %	167,80 %
Global Corporate Bond ²	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	75,00 %	74,66 %
Global Emerging Markets Bond ³	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	50,00 %	46,27 %
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	50,00 %	16,37 %
Global Emerging Markets ESG Local Debt ⁴	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	150,00 %	119,36 %
Global Emerging Markets Local Debt ⁵	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	200,00 %	177,09 %
Global ESG Corporate Bond ⁶	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	75,00 %	81,84 %
ESG Short Duration Credit Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	50,00 %	24,75 %
Global Emerging Markets ESG Bond ⁷	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	50,00 %	39,51 %
Global Government Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	150,00 %	94,46 %

¹ Das erwartete durchschnittliche Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 500 % geändert werden.

² Das erwartete durchschnittliche Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 125 % geändert werden.

³ Das erwartete durchschnittliche Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 100 % geändert werden.

⁴ Das erwartete durchschnittliche Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 300 % geändert werden.

⁵ Das erwartete durchschnittliche Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 400 % geändert werden.

⁶ Das erwartete durchschnittliche Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 125 % geändert werden.

⁷ Das erwartete durchschnittliche Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 100 % geändert werden.

Anhang VI (Zusätzliche Angaben) – Risikomanagement (Fortsetzung)

Teilfonds	Beginn Berichtszeitraum	Ende Berichtszeitraum	Methodik der Hebelwirkung Methodik	Erwartete Hebelung	Tatsächliche durchschnittliche Hebelung
Global High Income Bond ⁸	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	75,00 %	65,97 %
Global High Yield Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	75,00 %	26,53 %
Global High Yield ESG Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	75,00 %	27,80 %
Global Inflation Linked Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	150,00 %	89,66 %
Global Lower Carbon Bond ⁹	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	75,00 %	72,24 %
Global Short Duration Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	200,00 %	110,38 %
US Short Duration High Yield Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	75,00 %	34,08 %
US Dollar Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	75,00 %	29,88 %
US High Yield Bond	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	75,00 %	3,98 %
2) Sonstige Teilfonds					
Multi-Asset Style Factors	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	700,00 %	371,27 %
Multi-Strategy Target Return	01.04.2023	30.09.2023	Summe der Nominalwerte	500,00 %	397,26 %

⁸ Das erwartete durchschnittliche Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 125 % geändert werden.

⁹ Das erwartete durchschnittliche Maß an Hebelwirkung des Fonds wird in der nächsten unmittelbar bevorstehenden Aktualisierung des Prospekts auf 125 % geändert werden.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)

Mit der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) wurden Meldepflichten in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und Total Return Swaps eingeführt.

Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft (SFT) ist gemäß Artikel 3 der Verordnung (EU) 2015/2365(11) definiert als:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenleihgeschäft.
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft;
- ein Lombardgeschäft.

Während des Berichtszeitraums zum 30. September 2023 haben mehrere Teilfonds Wertpapierleihgeschäfte getätigt und ein Teilfonds hat in einen Total Return Swap-Vertrag investiert, der in den Geltungsbereich der SFT-Verordnung fällt.

Allgemeine Angaben

Betrag des Vermögens, das für Wertpapierleihgeschäfte eingesetzt wird.

Der Betrag des Vermögens, das für Wertpapierleihgeschäfte eingesetzt wird, einschließlich des Anteils am Gesamtnettvermögen des Teilfonds und an den verleihbaren Vermögenswerten* insgesamt, stellt sich wie folgt dar:

Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswerts	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Währung des Teilfonds)	% des Gesamtnettvermögens	% der verleihbaren Vermögenswerte insgesamt
Asean Equity**	USD	Wertpapierleihe	487.458	1,67 %	1,69 %
Asia ex Japan Equity	USD	Wertpapierleihe	12.681.011	3,43 %	3,48 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	Wertpapierleihe	80.056.960	16,57 %	17,05 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	Wertpapierleihe	12.747.690	3,38 %	3,46 %
Chinese Equity	USD	Wertpapierleihe	11.126.325	1,73 %	1,75 %
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	Wertpapierleihe	15.769.556	16,27 %	16,80 %
Euroland Growth	EUR	Wertpapierleihe	39.745.780	17,07 %	17,36 %
Euroland Value	EUR	Wertpapierleihe	36.004.942	15,39 %	15,83 %
Europe Value	EUR	Wertpapierleihe	12.907.844	18,66 %	19,00 %
Global Emerging Markets Equity	USD	Wertpapierleihe	24.770.806	6,36 %	6,45 %
Global Real Estate Equity	USD	Wertpapierleihe	66.799.570	14,06 %	14,22 %
Global Sustainable Long Term Dividend	USD	Wertpapierleihe	999.265	3,57 %	3,61 %
Hong Kong Equity	USD	Wertpapierleihe	1.382.136	1,07 %	1,09 %
BRIC Equity	USD	Wertpapierleihe	5.387.766	5,24 %	5,26 %
BRIC Markets Equity	USD	Wertpapierleihe	2.019.802	5,12 %	5,22 %
Global Equity Volatility Focused	USD	Wertpapierleihe	12.250.100	10,12 %	10,30 %
Economic Scale US Equity	USD	Wertpapierleihe	27.804.295	10,85 %	10,95 %
Indian Equity	USD	Wertpapierleihe	34.103.874	3,20 %	3,12 %
Turkey Equity	EUR	Wertpapierleihe	109.276	0,09 %	0,09 %
Asia Bond	USD	Wertpapierleihe	77.731.798	20,34 %	20,29 %
Asia High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	132.602.831	18,64 %	18,89 %
Euro Bond	EUR	Wertpapierleihe	1.528.231	2,94 %	2,96 %
Euro Bond Total Return	EUR	Wertpapierleihe	8.073.659	8,94 %	9,35 %
Euro Credit Bond	EUR	Wertpapierleihe	27.488.952	8,23 %	8,45 %
Euro High Yield Bond	EUR	Wertpapierleihe	107.527.572	12,10 %	12,50 %
GEM Debt Total Return	USD	Wertpapierleihe	3.468.386,71	2,96 %	3,00 %

* Bei den verleihbaren Vermögenswerten handelt es sich um Wertpapiere (Aktien und aktienähnliche Instrumente, festverzinsliche Instrumente), die die Verwaltungsgesellschaft im Austausch gegen Sicherheiten vorübergehend an zugelassene Entleiher übertragen kann.

** Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Allgemeine Angaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswerts	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Währung des Teilfonds)	% des Gesamtnettovermögens	% der beleihbaren Vermögenswerte insgesamt
Global Bond Total Return	USD	Wertpapierleihe	7.819.056	4,64 %	4,69 %
Global Corporate Bond	USD	Wertpapierleihe	383.555.809	14,07 %	14,28 %
Global Emerging Markets Bond	USD	Wertpapierleihe	84.512.241	7,57 %	7,65 %
Global Emerging Markets Local Debt	USD	Wertpapierleihe	235.829.274	22,14 %	22,54 %
Global Government Bond	USD	Wertpapierleihe	633.307.606	24,94 %	25,47 %
Global High Income Bond	USD	Wertpapierleihe	57.588.297	7,69 %	7,94 %
Global High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	179.700.183	17,04 %	17,37 %
Global Inflation Linked Bond	USD	Wertpapierleihe	100.794.832	17,47 %	17,79 %
Global Short Duration Bond	USD	Wertpapierleihe	133.091.802	10,32 %	10,44 %
US Short Duration High Yield Bond*	USD	Wertpapierleihe	1.677.405	1,69 %	1,70 %
RMB Fixed Income	USD	Wertpapierleihe	1.890.118	0,85 %	0,86 %
Singapore Dollar Income Bond	SGD	Wertpapierleihe	13.072.459	6,05 %	6,12 %
US High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	331.360	0,76 %	0,77 %
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2	USD	Wertpapierleihe	383.786	0,13 %	0,13 %
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	USD	Wertpapierleihe	271.355	0,73 %	0,74 %
Managed Solutions – Asia Focused Growth	USD	Wertpapierleihe	254.256	1,14 %	1,15 %
Managed Solutions – Asia Focused Income	USD	Wertpapierleihe	26.377.843	8,11 %	8,23 %
US Income Focused	USD	Wertpapierleihe	9.426.121,81	1,65 %	1,65 %

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“

Betrag des Vermögens, das für Total Return Swap eingesetzt wird.

Der Betrag des Vermögens, das für Total Return Swap eingesetzt wird, einschließlich des Anteils am Gesamtnettovermögen des Teilfonds, ist nachstehend aufgeführt:

Multi-Strategy Target Return

Art des Vermögenswerts	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds*	% des Gesamtnettovermögens
Total Return Swap		(9.810)	(0,01) %

* Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der Aufstellung der Derivate, Swaps angegeben.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

Asean Equity*

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	433.787
2	TTI TTI ODSH	USD	76.782
3	TERADYNE TERADYNE ODSH	USD	2.480

Asia ex Japan Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	1.219.081
2	Regierung von Belgien	USD	1.119.406
3	Regierung von Österreich	USD	1.119.406
4	Regierung von Frankreich	USD	1.119.406
5	Regierung von Deutschland	USD	1.119.263
6	Regierung von Finnland	USD	1.118.883
7	NETEASE NETEASE ODSH	USD	725.194
8	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	725.194
9	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	725.189
10	BAIDU BAIDU ODSH	USD	725.189

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	USD	27.978.167
2	Regierung von Japan	USD	12.622.120
3	Regierung von Frankreich	USD	9.403.558
4	Regierung von Belgien	USD	4.609.121
5	Regierung von Österreich	USD	4.608.884
6	Regierung von Deutschland	USD	4.608.649
7	Regierung von Finnland	USD	4.608.453
8	BROOKFIELD CO BROOKFIELD CO ODSH	USD	1.334.018
9	ROGERS COMMNS ROGERS COMMNS ODSH	USD	1.334.018
10	ENBRIDGE INC ENBRIDGE INC ODSH	USD	1.334.016

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	3.422.571
2	US-Regierung	USD	1.163.720
3	UK-Regierung	USD	581.877
4	BROOKFIELD CO BROOKFIELD CO ODSH	USD	549.962
5	ROGERS COMMNS ROGERS COMMNS ODSH	USD	549.960
6	CA NATL RLWY CA NATL RLWY ODSH	USD	549.960
7	SHOPIFY SHOPIFY ODSH	USD	549.956
8	ENBRIDGE INC ENBRIDGE INC ODSH	USD	549.953
9	BMO BMO ODSH	USD	549.944
10	ASSTEAD GROUP ORD GBP0.10	USD	440.563

Chinese Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	RECRUIT HOLDINGS RECRUIT HOLDINGS ODSH	USD	1.277.024
2	PANASONIC HD PANASONIC HD ODSH	USD	1.250.228
3	MIZUHO MIZUHO ODSH	USD	1.248.993
4	SMFG SMFG ODSH	USD	1.247.813
5	JFE HOLDINGS JFE HOLDINGS ODSH	USD	1.247.693
6	HITACHI HITACHI ODSH	USD	1.223.146
7	Z HOLDINGS Z HOLDINGS ODSH	USD	958.900
8	Regierung von Japan	USD	282.923
9	Regierung von Österreich	USD	230.406
10	Regierung von Belgien	USD	230.406

Euroland Equity Smaller Companies

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	8.808.638
2	Regierung von Belgien	EUR	1.020.219
3	Regierung von Österreich	EUR	1.020.218
4	Regierung von Frankreich	EUR	1.020.217
5	Regierung von Deutschland	EUR	1.019.874
6	Regierung von Finnland	EUR	1.019.618
7	ENEL ENEL ODSH	EUR	452.370
8	UNILEVER PLC ORD SHARES OF 3 1/9 PENCE	EUR	452.361
9	TOTALENERGIES TOTALENERGIES ODSH	EUR	452.327
10	LVMH LVMH ODSH	EUR	452.053

Euroland Growth

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Belgien	EUR	5.738.303
2	Regierung von Österreich	EUR	5.738.303
3	Regierung von Frankreich	EUR	5.738.303
4	Regierung von Deutschland	EUR	5.738.188
5	Regierung von Finnland	EUR	5.737.789
6	Regierung von Japan	EUR	4.158.905
7	TOTALENERGIES TOTALENERGIES ODSH	EUR	1.780.193
8	LVMH LVMH ODSH	EUR	1.780.176
9	UNILEVER PLC ORD SHARES OF 3 1/9 PENCE	EUR	1.780.170
10	HERMES INTL HERMES INTL ODSH	EUR	1.778.977

Euroland Value

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	11.201.601
2	Regierung von Belgien	EUR	4.963.393
3	Regierung von Österreich	EUR	4.963.390
4	Regierung von Frankreich	EUR	4.963.390
5	Regierung von Deutschland	EUR	4.963.076
6	Regierung von Finnland	EUR	4.962.761
7	US-Regierung	EUR	585.741
8	UK-Regierung	EUR	292.006
9	ASSTEAD GROUP ORD GBP0.10	EUR	221.085
10	SPIRAX SARCO SPIRAX SARCO ODSH	EUR	220.998

* Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

Europe Value

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	3.110.604
2	ENEL ENEL ODSH	EUR	1.148.460
3	UNILEVER PLC ORD SHARES OF 3 1/9 PENCE	EUR	1.148.455
4	TOTALENERGIES TOTALENERGIES ODSH	EUR	1.148.438
5	HERMES INTL HERMES INTL ODSH	EUR	1.147.286
6	Regierung von Österreich	EUR	1.055.364
7	Regierung von Belgien	EUR	1.055.364
8	Regierung von Frankreich	EUR	1.055.364
9	Regierung von Deutschland	EUR	1.055.103
10	Regierung von Finnland	EUR	1.054.996

Global Real Estate Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	20.413.223
2	US-Regierung	USD	2.788.232
3	ASSA ABLOY ASSA ABLOY ODSH	USD	2.530.684
4	INTESA SANPAOLO INTESA SANPAOLO ODSH	USD	2.530.682
5	DEUTSCHE TELEKOM DEUTSCHE TELEKOM ODSH	USD	2.530.667
6	RECKITT BENCKISER PLC ORD GBP0,10	USD	2.530.655
7	MERCEDES BENZ GR MERCEDES BENZ GR ODSH	USD	2.530.637
8	SHISEIDO SHISEIDO ODSH	USD	2.528.114
9	SHIN-ETSU CHEM SHIN-ETSU CHEM ODSH	USD	2.230.198
10	RECRUIT HOLDINGS RECRUIT HOLDINGS ODSH	USD	2.225.583

Hong Kong Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	326.050
2	Regierung von Deutschland	USD	235.278
3	Regierung von Frankreich	USD	167.341
4	RECRUIT HOLDINGS RECRUIT HOLDINGS ODSH	USD	159.628
5	SMFG SMFG ODSH	USD	156.588
6	MIZUHO MIZUHO ODSH	USD	155.701
7	JFE HOLDINGS JFE HOLDINGS ODSH	USD	154.685
8	PANASONIC HD PANASONIC HD ODSH	USD	153.478
9	HITACHI HITACHI ODSH	USD	148.260
10	Z HOLDINGS Z HOLDINGS ODSH	USD	119.274

Global Emerging Markets Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	USD	3.919.151
2	UK-Regierung	USD	1.926.609
3	RECRUIT HOLDINGS RECRUIT HOLDINGS ODSH	USD	1.442.792
4	ASHTAD GROUP ORD GBP0.10	USD	1.427.237
5	SPIRAX SARCO SPIRAX SARCO ODSH	USD	1.427.211
6	SMFG SMFG ODSH	USD	1.414.188
7	MIZUHO MIZUHO ODSH	USD	1.413.157
8	JFE HOLDINGS JFE HOLDINGS ODSH	USD	1.405.296
9	PANASONIC HD PANASONIC HD ODSH	USD	1.399.225
10	HITACHI HITACHI ODSH	USD	1.383.761

Global Sustainable Long Term Dividend

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	44.642
2	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	116.718
3	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	116.619
4	ELEVANCE HEALTH ELEVANCE HEALTH ODSH	USD	116.605
5	CATERPILLAR CATERPILLAR ODSH	USD	116.543
6	ALPHABET ALPHABET ODSH	USD	116.512
7	ADOBE ADOBE ODSH	USD	116.501
8	SALESFORCE SALESFORCE ODSH	USD	78.854
9	TOTALENERGIES TOTALENERGIES ODSH	USD	42.260
10	UNILEVER PLC ORD SHARES OF 3 1/9 PENCE	USD	42.258

BRIC Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	951.324
2	NINTENDO NINTENDO ODSH	USD	402.494
3	MITSUBISHI ELEC MITSUBISHI ELEC ODSH	USD	392.850
4	SMFG SMFG ODSH	USD	391.471
5	MIZUHO MIZUHO ODSH	USD	389.253
6	KOMATSU KOMATSU ODSH	USD	385.069
7	HITACHI HITACHI ODSH	USD	383.005
8	EISAI EISAI ODSH	USD	276.539
9	US-Regierung	USD	248.657
10	STANDARD CHARTERED PLC USD0.50	USD	137.006

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

BRIC Markets Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	1.260.033
2	AMADA AMADA ODSH	USD	69.142
3	TERUMO TERUMO ODSH	USD	68.627
4	SUMITOMO EI SUMITOMO EI ODSH	USD	67.193
5	TAISEI TAISEI ODSH	USD	66.577
6	CONCORDIA FG CONCORDIA FG ODSH	USD	66.270
7	HOYA HOYA ODSH	USD	61.242
8	NGK INSULATORS NGK INSULATORS ODSH	USD	60.724
9	BKDRYJ4 ORD GBP0.375	USD	60.593
10	ENEL ENEL ODSH	USD	60.591

Global Equity Volatility Focused

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	6.142.764
2	US-Regierung	USD	1.146.416
3	UK-Regierung	USD	573.211
4	CHUGAI PHARM CHUGAI PHARM ODSH	USD	448.635
5	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	USD	433.998
6	FLUTTER FLUTTER ODSH	USD	433.991
7	COMPASS GROUP COMPASS GROUP ODSH	USD	368.387
8	INFINEON TECHNOL INFINEON TECHNOL ODSH	USD	368.385
9	CREDIT AGRICOLE CREDIT AGRICOLE ODSH	USD	368.380
10	CIE SAINT GOBAIN CIE SAINT GOBAIN ODSH	USD	368.378

Economic Scale US Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	8.401.372
2	US-Regierung	USD	2.471.686
3	SHELL SHELL ODSH	USD	1.746.377
4	UK-Regierung	USD	1.235.869
5	SHIN-ETSU CHEM SHIN-ETSU CHEM ODSH	USD	1.093.404
6	SMFG SMFG ODSH	USD	1.071.651
7	TOKYO ELECTRON TOKYO ELECTRON ODSH	USD	1.061.878
8	RECRUIT HOLDINGS RECRUIT HOLDINGS ODSH	USD	1.040.652
9	EISAI EISAI ODSH	USD	1.034.256
10	MUFG MUFG ODSH	USD	1.014.688

Indian Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	RELX PLC RELX PLC GBP0.1444	USD	5.422.618
2	SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE ODSH	USD	5.422.610
3	ASTRAZENECA ORD USD0.25	USD	5.422.606
4	ENEL ENEL ODSH	USD	5.422.599
5	SANOFI FR SANOFI FR ODSH	USD	5.422.526
6	OTSUKA HOLDINGS OTSUKA HOLDINGS ODSH	USD	5.421.229
7	STMICROELECTRON STMICROELECTRON ODSH	USD	3.616.641

Turkey Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	EUR	46.164
2	UK-Regierung	EUR	23.106
3	SHELL SHELL ODSH	EUR	17.476
4	FLUTTER FLUTTER ODSH	EUR	17.403
5	NATIONAL GRID NATIONAL GRID ODSH	EUR	11.843

Asia Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	44.740.712
2	UK-Regierung	USD	22.320.491
3	US-Regierung	USD	6.965.484
4	Regierung von Belgien	USD	3.398.786
5	Regierung von Finnland	USD	1.193.171
6	Regierung von Dänemark	USD	1.107.185
7	Regierung von Frankreich	USD	1.106.618
8	Regierung von Österreich	USD	440.191
9	UNIBAIL ROD WEST UNIBAIL ROD WEST UNIT	USD	237.005
10	LVMH LVMH ODSH	USD	130.197

Asia High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	51.776.616
2	UK-Regierung	USD	42.539.908
3	US-Regierung	USD	23.293.111
4	Regierung von Deutschland	USD	9.833.507
5	Regierung von Belgien	USD	5.273.349
6	Regierung von Frankreich	USD	4.116.635
7	QUEBEC PROVINCE QUBPR 5.000 12/01/38 MTN	USD	2.636.654
8	Regierung von Dänemark	USD	1.598.045
9	Regierung von Österreich	USD	319.154
10	Regierung von Finnland	USD	294.198

Euro Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	EUR	1.072.580
2	US-Regierung	EUR	487.652
3	Regierung von Deutschland	EUR	443.223
4	Regierung von Japan	EUR	34.041
5	Regierung von Finnland	EUR	2.700

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

Euro Bond Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	EUR	6.404.871
2	Regierung von Japan	EUR	1.116.863
3	US-Regierung	EUR	934.859
4	Regierung von Deutschland	EUR	134.280
5	Regierung von Belgien	EUR	8.971
6	QUEBEC PROVINCE QUBPR 7,125 02/09/24	EUR	954
7	Regierung von Finnland	EUR	642

Euro Credit Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	EUR	13.247.021
2	Regierung von Japan	EUR	7.848.433
3	US-Regierung	EUR	4.880.895
4	Regierung von Deutschland	EUR	2.833.787
5	Regierung von Frankreich	EUR	132.993
6	Regierung der Niederlande	EUR	84.439
7	Regierung von Österreich	EUR	84.072
8	Regierung von Finnland	EUR	11.698
9	Regierung von Luxemburg	EUR	1.898
10	QUEBEC PROVINCE QUBPR 7,125 02/09/24	EUR	954

Euro High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	EUR	50.356.739
2	Regierung von Frankreich	EUR	32.819.064
3	US-Regierung	EUR	12.691.223
4	Regierung von Deutschland	EUR	8.738.839
5	Regierung von Japan	EUR	8.231.701
6	Regierung von Belgien	EUR	4.217.458
7	QUEBEC PROVINCE QUBPR 0,875 07/05/28 MTN	EUR	2.085.890
8	BRITISH COLUMBIA BCPRV 0,900 07/20/26	EUR	1.201.879
9	Regierung der Niederlande	EUR	635.144
10	Regierung von Kanada	EUR	635.143

GEM Debt Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	2.701.722
2	US-Regierung	USD	715.873
3	Regierung von Frankreich	USD	143.464
4	Regierung von Deutschland	USD	82.422

Global Bond Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	5.027.012
2	UK-Regierung	USD	2.808.254
3	US-Regierung	USD	925.937
4	Regierung von Deutschland	USD	282.952
5	Regierung von Finnland	USD	1.905
6	QUEBEC PROVINCE QUBPR 7,125 02/09/24	USD	1.010
7	Regierung von Luxemburg	USD	1.005

Global Corporate Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	114.544.479
2	Regierung von Japan	USD	73.438.401
3	Regierung von Frankreich	USD	63.237.508
4	US-Regierung	USD	25.270.574
5	CHARLES SCHWAB CHARLES SCHWAB ODSH	USD	23.258.748
6	TRUIST FINANCIAL TRUIST FINANCIAL ODSH	USD	23.258.743
7	NASDAQ NASDAQ ODSH	USD	23.258.728
8	MOODY S MOODY S ODSH	USD	23.258.635
9	BLACKROCK BLACKROCK ODSH	USD	23.258.610
10	MARSH MCLENNAN MARSH MCLENNAN ODSH	USD	23.258.599

Global Emerging Markets Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	51.982.782
2	Regierung von Japan	USD	19.402.669
3	US-Regierung	USD	7.945.943
4	Regierung von Belgien	USD	3.767.619
5	QUEBEC PROVINCE QUBPR 5,000 12/01/38 MTN	USD	2.808.496
6	Regierung von Frankreich	USD	1.314.905
7	BRITISH COLUMBIA BCPRV 0,900 07/20/26	USD	1.233.417
8	Regierung von Finnland	USD	1.035.559
9	Regierung von Österreich	USD	1.034.325
10	QUEBEC PROVINCE QUBPR 4,500 09/08/33	USD	797.867

Global Emerging Markets Local Debt

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	35.486.283
2	Regierung von Japan	USD	14.527.167
3	CHINA RSRCS LND CHINA RSRCS LND ODSH	USD	9.894.777
4	CHINAMRCHNTBANK CHINAMRCHNTBANK ODSH	USD	9.894.777
5	ICBC ICBC ODSH	USD	9.894.777
6	BANK OF CHINA BANK OF CHINA ODSH	USD	9.894.777
7	PETROCHINA PETROCHINA ODSH	USD	9.894.777
8	CCB CCB ODSH	USD	9.894.777
9	ARISTOCRAT LEIS ARISTOCRAT LEIS ODSH	USD	9.894.776
10	CHINA MENGNIU CHINA MENGNIU ODSH	USD	9.894.776

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

Global Government Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	77.828.438
2	AMAZON.COM AMAZON.COM ODSH	USD	55.650.113
3	ALPHABET ALPHABET ODSH	USD	42.115.537
4	APPLE APPLE ODSH	USD	40.948.226
5	AON AON ODSH	USD	40.948.185
6	META PLATFORMS META PLATFORMS ODSH	USD	40.948.095
7	Regierung von Japan	USD	35.228.841
8	NATL BK CANADA NATL BK CANADA ODSH	USD	25.495.027
9	BMO BMO ODSH	USD	25.494.934
10	NVIDIA NVIDIA ODSH	USD	16.451.426

Global High Income Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	30.454.477
2	UK-Regierung	USD	20.236.042
3	Regierung von Frankreich	USD	6.600.106
4	US-Regierung	USD	3.144.288
5	Regierung von Belgien	USD	2.882.083
6	Regierung von Deutschland	USD	1.851.625
7	BRITISH COLUMBIA BCPRV 0,900 07/20/26	USD	743.247
8	Regierung der Niederlande	USD	335.068
9	Regierung von Kanada	USD	319.785
10	Regierung von Finnland	USD	313.446

Global High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	73.524.376
2	US-Regierung	USD	29.159.217
3	UK-Regierung	USD	11.386.307
4	Regierung der Niederlande	USD	8.653.477
5	Regierung von Kanada	USD	8.553.808
6	Regierung von Deutschland	USD	7.772.031
7	Regierung von Frankreich	USD	4.311.390
8	Regierung von Dänemark	USD	1.766.531
9	BRITISH COLUMBIA BCPRV 0,900 07/20/26	USD	466.348
10	Regierung von Australien	USD	154.763

Global Inflation Linked Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	ICBC ICBC ODSH	USD	11.686.058
2	TRANSURBAN TRANSURBAN UNIT	USD	11.686.053
3	CCB CCB ODSH	USD	11.686.053
4	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	11.686.050
5	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	11.686.048
6	FAST RETAILING FAST RETAILING ODSH	USD	11.677.927
7	US-Regierung	USD	8.609.278
8	AIA GROUP AIA GROUP ODSH	USD	7.798.863
9	Regierung von Japan	USD	5.865.574
10	UK-Regierung	USD	4.407.022

Global Short Duration Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	21.261.147
2	BMO BMO ODSH	USD	16.405.338
3	TESCO TESCO ODSH	USD	16.405.338
4	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	16.405.136
5	BONY MELLON BONY MELLON ODSH	USD	9.879.323
6	LILLY LILLY ODSH	USD	7.815.182
7	UK-Regierung	USD	7.217.610
8	ECOLAB ECOLAB ODSH	USD	4.327.261
9	US-Regierung	USD	3.830.057
10	MERCK & CO MERCK & CO ODSH	USD	3.548.909

RMB Fixed Income

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	641.836
2	US-Regierung	USD	598.193
3	Regierung von Deutschland	USD	378.934
4	Regierung von Frankreich	USD	372.605
5	Regierung von Japan	USD	362.401
6	UNITED KINGDOM GBGV 0,125 08/10/41	USD	61.798
7	Regierung von Dänemark	USD	3.595
8	Regierung von Finnland	USD	2.708
9	Regierung der Niederlande	USD	1.617
10	Regierung von Österreich	USD	1.337

Singapore Dollar Income Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	SGD	9.358.148
2	US-Regierung	SGD	1.594.142
3	UK-Regierung	SGD	1.557.050
4	Regierung von Belgien	SGD	1.295.928
5	Regierung von Frankreich	SGD	223.928
6	Regierung von Deutschland	SGD	203.094
7	Regierung von Österreich	SGD	103.498
8	UNIBAIL ROD WEST UNIBAIL ROD WEST UNIT	SGD	52.433
9	Regierung von Finnland	SGD	30.543
10	UNVRSL MUSIC GRP UNVRSL MUSIC GRP ODSH	SGD	18.280

US High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	192.026
2	US-Regierung	USD	72.313
3	UK-Regierung	USD	60.187
4	Regierung von Deutschland	USD	22.855
5	Regierung von Finnland	USD	1.805

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

US Short Duration High Yield Bond*

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	1.739.823
2	Regierung von Japan	USD	283.124
3	Regierung von Frankreich	USD	166.863
4	Regierung von Österreich	USD	91.451
5	Regierung von Deutschland	USD	46.217
6	QUEBEC PROVINCE QUBPR 7,125 02/09/24	USD	1.010

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	359.639
2	UK-Regierung	USD	49.653
3	US-Regierung	USD	39.377

Managed Solutions – Asia Focused Income

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	20.731.034
2	US-Regierung	USD	4.853.716
3	Regierung von Frankreich	USD	824.849
4	Regierung von Deutschland	USD	760.670
5	UK-Regierung	USD	310.547
6	Regierung von Belgien	USD	259.503
7	Regierung der Niederlande	USD	245.000
8	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	231.565
9	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	231.545
10	DEUTSCHE POST DEUTSCHE POST ODSH	USD	231.545

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Regierung	USD	399.222
2	QUEBEC PROVINCE QUBPR 4,500 09/08/33	USD	4.755

Managed Solutions – Asia Focused Growth

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	COMMERZBANK COMMERZBANK ODSH	USD	40.524
2	DIAGEO ORD 28 101/108P	USD	40.522
3	ASSA ABLOY ASSA ABLOY ODSH	USD	40.520
4	WALT DISNEY WALT DISNEY ODSH	USD	40.504
5	BAYER BAYER ODSH	USD	40.492
6	RAKUTEN GROUP RAKUTEN GROUP ODSH	USD	40.426
7	GSK GSK ODSH	USD	27.181

US Income Focused

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Regierung	USD	2.942.177
2	Regierung von Japan	USD	1.955.932
3	UK-Regierung	USD	1.426.817
4	FLUTTER FLUTTER ODSH	USD	1.153.415
5	BP PLC ORD USD0.25	USD	1.018.896
6	EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0,10	USD	679.379
7	Regierung von Deutschland	USD	219.555
8	PUBLICIS GROUPE PUBLICIS GROUPE ODSH	USD	199.317
9	SHISEIDO SHISEIDO ODSH	USD	199.312
10	VINCI VINCI ODSH	USD	199.283

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

Asean Equity*

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	UBS AG	USD	513.048

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	31.465.454
2	Barclays Bank, London	USD	23.044.421
3	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	8.893.623
4	Merrill Lynch International Bank, London	USD	7.666.737
5	Morgan Stanley, London	USD	4.118.824
6	HSBC Bank PLC, London	USD	3.281.211
7	UBS AG	USD	2.680.761
8	BNP Paribas	USD	1.507.785
9	Citigroup Global Markets, Ltd	USD	764.785
10	Macquarie Bank, Ltd	USD	680.562

Chinese Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	UBS AG	USD	8.667.759
2	Barclays Bank, London	USD	1.152.030
3	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	976.458
4	HSBC Bank PLC, London	USD	547.509
5	Natixis	USD	434.186

Euroland Growth

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, London	EUR	28.691.516
2	Natixis	EUR	11.832.242
3	HSBC Bank PLC, London	EUR	891.682
4	UBS AG	EUR	398.539

Europe Value

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	EUR	7.633.349
2	Barclays Bank, London	EUR	5.276.822
3	UBS AG	EUR	686.176
4	BNP Paribas	EUR	7.291

Global Real Estate Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	USD	16.871.243
2	UBS AG	USD	15.395.177
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	12.068.346
4	HSBC Bank PLC, London	USD	6.997.357
5	Barclays Bank, London	USD	5.319.218
6	Morgan Stanley, London	USD	4.562.322
7	Bank of Nova Scotia, Houston Branch	USD	4.003.611
8	Mizuho Securities Co., Ltd	USD	3.409.184
9	BNP Paribas	USD	2.645.062

Hong Kong Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	UBS AG	USD	1.080.608
2	Barclays Bank, London	USD	488.083
3	Goldman Sachs International, London	USD	382.311

Asia ex Japan Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, London	USD	5.597.030
2	Macquarie Bank, Ltd	USD	4.834.691
3	HSBC Bank PLC, London	USD	1.719.278
4	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.218.415

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	3.666.564
2	HSBC Bank PLC, London	USD	2.920.469
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	2.657.136
4	Macquarie Bank, Ltd	USD	2.335.009
5	UBS AG	USD	768.480
6	Goldman Sachs International, London	USD	628.264
7	Barclays Bank, London	USD	373.390
8	BNP Paribas	USD	110.640

Euroland Equity Smaller Companies

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Morgan Stanley, London	EUR	7.976.738
2	Barclays Bank, London	EUR	5.101.088
3	Natixis	EUR	3.011.375
4	UBS AG	EUR	367.199
5	HSBC Bank PLC, London	EUR	129.283

Euroland Value

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, London	EUR	24.816.951
2	Morgan Stanley, London	EUR	11.217.012
3	HSBC Bank PLC, London	EUR	1.465.596
4	Bank of Nova Scotia	EUR	287.967
5	BNP Paribas	EUR	30.378

Global Emerging Markets Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	UBS AG	USD	9.633.046
2	HSBC Bank PLC, London	USD	9.461.142
3	Natixis	USD	4.198.131
4	Barclays Bank, London	USD	1.784.117
5	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	827.247
6	Goldman Sachs International, London	USD	273.989

Global Sustainable Long Term Dividend

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	USD	778.353
2	Natixis	USD	281.324

BRIC Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	UBS AG	USD	2.743.082
2	Natixis	USD	913.420
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	670.525
4	HSBC Bank PLC, London	USD	624.262
5	Barclays Bank, London	USD	467.694
6	Macquarie Bank, Ltd	USD	281.745

* Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

BRIC Markets Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	UBS AG	USD	1.265.588
2	Mizuho Securities Co., Ltd	USD	463.271
3	Natixis	USD	403.963

Economic Scale US Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	8.156.083
2	UBS AG	USD	7.501.855
3	HSBC Bank PLC, London	USD	6.202.959
4	Skandinaviska	USD	5.462.506
5	Bank of Nova Scotia, Houston Branch	USD	1.705.911
6	Natixis	USD	506.888
7	Crédit Suisse International, London	USD	127.364

Turkey Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	HSBC Bank PLC, London	EUR	115.922

Asia High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Nomura International, Plc	USD	37.191.196
2	BNP Paribas	USD	27.806.811
3	Goldman Sachs International, London	USD	25.803.431
4	Morgan Stanley, London	USD	13.261.087
5	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	11.965.055
6	Barclays Bank, Plc	USD	9.784.608
7	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	8.074.442
8	Merrill Lynch International Bank, London	USD	3.823.157
9	HSBC Bank PLC, London	USD	2.272.201
10	Crédit Suisse International, London	USD	1.070.906

Euro Bond Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Royal Bank of Canada	EUR	3.307.644
2	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	2.407.359
3	BNP Paribas	EUR	1.112.249
4	Barclays Bank, Plc	EUR	924.408
5	Nomura International, Plc	EUR	849.780

Euro High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	J.P. Morgan Chase Bank, New York	EUR	40.266.485
2	BNP Paribas	EUR	27.025.758
3	Barclays Bank, Plc	EUR	18.176.389
4	Goldman Sachs International, London	EUR	12.280.888
5	Royal Bank of Canada	EUR	9.064.724
6	HSBC Bank PLC, London	EUR	8.012.773
7	Morgan Stanley, London	EUR	5.599.521
8	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	1.805.482
9	UBS AG	EUR	384.159

Global Bond Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	USD	5.017.241
2	Barclays Bank, Plc	USD	1.979.096
3	Royal Bank of Canada	USD	1.414.551
4	Merrill Lynch International Bank, London	USD	637.186

Global Equity Volatility Focused

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	5.307.885
2	HSBC Bank PLC, London	USD	2.876.975
3	Natixis	USD	2.455.945
4	SMBC NIKKO Securities	USD	1.828.182
5	Citigroup Global Markets, Ltd	USD	834.679

Indian Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	USD	36.150.828

Asia Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Nomura International, Plc	EUR	39.696.607
2	BNP Paribas	EUR	12.519.664
3	Barclays Bank, Plc	EUR	8.503.867
4	Goldman Sachs International, London	EUR	7.267.728
5	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	EUR	5.116.636
6	HSBC Bank PLC, London	EUR	3.760.665
7	Morgan Stanley, London	EUR	2.787.046
8	Crédit Suisse International, London	EUR	1.586.646
9	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	637.185

Euro Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	EUR	1.103.752
2	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	601.828
3	Nomura International, Plc	EUR	334.616

Euro Credit Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	EUR	8.827.604
2	Morgan Stanley, London	EUR	7.816.676
3	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	6.620.113
4	Royal Bank of Canada	EUR	5.306.913
5	Goldman Sachs International, London	EUR	554.885

GEM Debt Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	USD	2.701.722
2	Goldman Sachs International, London	USD	941.759

Global Corporate Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	USD	181.816.407
2	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	68.448.696
3	BNP Paribas	USD	38.641.457
4	Nomura International, Plc	USD	33.462.786
5	Royal Bank of Canada	USD	33.080.080
6	Morgan Stanley, London	USD	28.362.500
7	HSBC Bank PLC, London	USD	27.057.411
8	Merrill Lynch International Bank, London	USD	19.752.774
9	Goldman Sachs International, London	USD	12.386.870
10	UBS AG	USD	6.806.470

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

Global Emerging Markets Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	USD	31.763.911
2	HSBC Bank PLC, London	USD	18.022.192
3	Nomura International, Plc	USD	15.979.318
4	Barclays Bank, Plc	USD	10.312.198
5	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	6.213.826
6	Goldman Sachs International, London	USD	5.500.178
7	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	2.523.617
8	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.274.370
9	Morgan Stanley, London	USD	1.018.490

Global Government Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	TD Securities, Inc	USD	272.989.121
2	Royal Bank of Canada	USD	243.757.853
3	Barclays Bank, Plc	USD	100.745.270
4	Nomura International, Plc	USD	38.631.233
5	Merrill Lynch International Bank, London	USD	26.761.758
6	HSBC Bank PLC, London	USD	23.698.173
7	Bank of Nova Scotia	USD	19.237.880
8	BNP Paribas	USD	13.012.587
9	NBC Global Finance, LTD	USD	11.667.140
10	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	7.780.025

Global High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Nomura International, Plc	USD	74.313.916
2	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	64.562.321
3	BNP Paribas	USD	12.724.578
4	Goldman Sachs International, London	USD	11.592.938
5	Royal Bank of Canada	USD	5.758.876
6	Merrill Lynch International Bank, London	USD	5.097.479
7	Morgan Stanley, London	USD	4.712.678
8	Bank of Nova Scotia	USD	1.131.640

Global Short Duration Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Royal Bank of Canada	USD	109.368.927
2	Nomura International, Plc	USD	12.672.355
3	BNP Paribas	USD	11.297.286
4	Merrill Lynch International Bank, London	USD	6.371.848
5	Goldman Sachs International, London	USD	5.597.030

Singapore Dollar Income Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Nomura International, Plc	SGD	8.295.141
2	Goldman Sachs International, London	SGD	1.951.593
3	BNP Paribas	SGD	1.324.062
4	Barclays Bank, Plc	SGD	1.207.135
5	Merrill Lynch International Bank, London	SGD	869.695
6	Morgan Stanley, London	SGD	467.951
7	Crédit Suisse International, London	SGD	351.436

US Short Duration High Yield Bond*

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.274.370
2	Royal Bank of Canada	USD	466.420
3	Goldman Sachs International, London	USD	304.574
4	Morgan Stanley, London	USD	283.124

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	USD	285.549
2	Goldman Sachs International, London	USD	163.119

Managed Solutions – Asia Focused Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Nomura International, Plc	USD	15.142.057
2	Goldman Sachs International, London	USD	4.524.011
3	BNP Paribas	USD	3.969.795
4	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	2.759.557
5	Morgan Stanley, London	USD	2.023.711
6	Barclays Bank, Plc	USD	1.038.611
7	HSBC Bank PLC, London	USD	594.840
8	Crédit Suisse International, London	USD	193.791

Global Emerging Markets Local Debt

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	197.895.543
2	HSBC Bank PLC, London	USD	31.009.304
3	Barclays Bank, Plc	USD	14.948.353
4	BNP Paribas	USD	14.466.818

Global High Income Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Nomura International, Plc	USD	18.441.866
2	BNP Paribas	USD	13.151.600
3	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	10.921.969
4	Morgan Stanley, London	USD	5.143.355
5	HSBC Bank PLC, London	USD	4.956.023
6	Goldman Sachs International, London	USD	4.205.495
7	Merrill Lynch International Bank, London	USD	3.823.108
8	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	2.686.372
9	Barclays Bank, Plc	USD	2.367.779
10	Royal Bank of Canada	USD	1.204.280

Global Inflation Linked Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	79.094.944
2	HSBC Bank PLC, London	USD	21.018.174
3	Natixis	USD	5.271.762
4	Nomura International, Plc	USD	3.143.870
5	Bank of Nova Scotia	USD	1.016.947

RMB Fixed Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Goldman Sachs International, London	USD	1.019.495
2	Merrill Lynch International Bank, London	USD	637.185
3	Barclays Bank, Plc	USD	407.798
4	BNP Paribas	USD	360.677

US High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	USD	191.164
2	Barclays Bank, Plc	USD	158.022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	BNP Paribas	USD	210.272
2	HSBC Bank PLC, London	USD	193.705

Managed Solutions – Asia Focused Growth

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Natixis	USD	270.168

US Income Focused

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Erhaltene unbare Sicherheiten in Teilfondswährung
1	Barclays Bank, Plc	USD	558.174
2	BNP Paribas	USD	1.953.633
3	HSBC Bank PLC, London	USD	6.754.303
4	Natixis	USD	1.328.983

* Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen

Die gesamten Transaktionsdaten aller im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum 30. September 2023 sind nachstehend aufgeführt:

Wertpapierleihgeschäfte

Asia Equity*							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	2.480
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	76.782
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	424.455
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	9.332

Asia ex Japan Equity							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	691.686
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	342.545
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	685.047
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	190.803
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	4.643.888
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	389.566
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	828.849
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.119.263
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.343.287
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	893.525
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.014.141
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	224.148
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	666

Asia ex Japan Equity Smaller Companies							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.320.082
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	653.742
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	1.307.387
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	102.140
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	578.422
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	98.620
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	17.308
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	2.620.105
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	60.656
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	8.893.623
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.534.070
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	6.132.667
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	4.974.674
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	21.878.400
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	4.792.380
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.507.785
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	4.608.649
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	5.530.661
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	3.687.107
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	8.296.196
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	821.141
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	Weniger als ein Jahr	686
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	6.618
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	237
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.137.883
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.974.107
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	642.478
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	122.306

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend							
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.174.872
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	581.877
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	1.163.220
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	190.803
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	2.144.207
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	3.378
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	754.437
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	10.665
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	3.666.564
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	850.129
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.807.007
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	298.133
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	287.130
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	43.000
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	116.640
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	74.424
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	89.613
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	59.742
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	134.334
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	14.943
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	333

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (,,SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Chinese Equity								
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)	
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C		130.237
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C		146.467
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C		699.754
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C		220.319
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr		103.077
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr		218.112
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C		8.453.707
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		213.962
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr		230.377
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr		276.487
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr		184.325
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr		414.611
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr		45.897
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		333
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C		65.233
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C		300.334
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		68.628

Euroland Equity Smaller Companies								
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C		32.611
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C		19.496
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr		25.735
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr		51.441
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C		1.595
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr		364.030
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		1.574
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr		1.019.874
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr		1.224.261
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr		816.174
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr		1.836.191
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr		203.645
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		944
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C		12.617
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr		1.811
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr		2.865.396
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		5.098.183
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C		452.361
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C		2.081.043
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		477.970

Euroland Growth								
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)	
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C		286.982
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C		71.794
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr		177.613
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr		355.293
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C		1.811
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr		396.383
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		315
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr		5.738.198
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr		6.885.963
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr		4.590.642
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr		10.328.825
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr		1.147.267
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		629
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C		1.780.170
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C		6.290.494
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr		1.880.847
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		1.880.730

Euroland Value								
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)	
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C		114.402
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C		43.112
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C		42.336
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C		86.343
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr		1.774
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C		589.622
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr		292.006
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr		583.987
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C		30.378
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr		4.963.076
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr		5.956.068
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr		3.970.712
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr		8.934.138
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr		992.013
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		944
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C		16.352
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr		3
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr		7.284.634
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		3.916.023

Europe Value								
Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)	
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C		2.945
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr		680.084
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		3.148
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C		7.291
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr		1.055.103
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr		1.266.437
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr		844.291
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr		1.859.659
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr		210.702
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		629
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C		1.148.455
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C		4.058.150
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr		1.213.409
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr		1.213.334

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	3.806.081
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.885.047
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	3.770.414
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	Weniger als ein Jahr	1.405.296
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	8.045.449
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	182.301
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	827.247
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	41.675
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	41.582
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	41.615
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	108.066
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	USD	Weniger als ein Jahr	41.072
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	356.689
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	428.188
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	285.459
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	643.002
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	70.447
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	333
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	630.831
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	2.784.063
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	116.942
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	866.295

Global Real Estate Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.759.437
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.055.528
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.394.159
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.788.232
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	3.396.722
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	12.462
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	14.740.335
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	67.948
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	586.895
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	11.584.711
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	483.635
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	2.645.082
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.053.843
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.063.465
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.701.995
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.490.414
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	8.493
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	219
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.095.763
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.457.848
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	4.220.459
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	7.591.985
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	2.528.114
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	2.530.684
Bank of Nova Scotia, Houston Branch	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	4.003.611

Global Sustainable Long Term Dividend

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	778.353
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	42.258
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	194.425
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	44.642

Hong Kong Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.047.614
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	32.994
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	114.343
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	23.515
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	DKK	Mehr als ein Jahr	58.255
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	649
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	69.967
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	115.580
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	97.616
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	97.411
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	215.124
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	77.932

BRIC Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	157.129
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	94.103
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	124.374
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	248.657
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	281.745
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	11.755
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	2.620.680
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	110.647
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	670.525
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	93.539
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	93.356
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	206.197
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	74.602
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	630.494
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	273.926

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

BRIC Markets Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	463.271
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	5.554
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.230.705
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	29.328
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	60.593
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	282.822
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	60.548

Global Equity Volatility Focused

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	723.358
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	433.991
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	573.211
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	687.887
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	458.529
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.307.685
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	368.387
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.105.143
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	247.792
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	366.492
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	368.131
Ciligroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	701.575
Ciligroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	133.304
SMBC Nikko Securities Inc	Japan	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.828.182

Economic Scale US Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	127.364
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.559.807
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	935.597
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.236.869
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.471.686
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	7.225.052
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	31.514
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	245.289
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	7.825.996
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	327.087
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	76.030
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	278.857
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	75.984
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	76.017
Skandinaviska	Schweden	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	5.332.434
Skandinaviska	Schweden	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	8.822
Skandinaviska	Schweden	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	121.249
Bank of Nova Scotia, Houston Branch	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.705.911

Indian Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	10.845.224
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	19.884.376
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	5.421.229

Turkey Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	29.318
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	17.403
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	23.106
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	46.164

Asia Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	398
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.578.506
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.124.212
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	3.501.407
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.275.492
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	23.852
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	570.319
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	298
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	627
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	1.498
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	6.000
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	24.266
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	237.716
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	305.456
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	203.694
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	236.772
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.782.077
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	753.051
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	581.598
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.760.665
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.407.975
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	32.701.908
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	4.586.724
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	637.185
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	DKK	Mehr als ein Jahr	1.107.185
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	519.647
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.106.618
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	1.370.218
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	816.367
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.345.693
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	11.040.482
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	1.929
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	286.179
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.241.075
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	44
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.779.671
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	7.331

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Asia High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	951.198
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.980.452
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	117.185
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	4.232.474
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.467.665
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	35.635
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	NC	EUR	NC	264.502
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	159.306
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	327.241
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	159.900
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	159.958
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	8.355.344
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.794.577
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.814.953
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.265.544
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	6.657
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	4.971.343
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	47.965
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.116.381
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	9.026
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.230.605
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	24.670.052
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	4.145.844
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.910.967
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	4.163.475
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.425.312
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	397.845
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	DKK	Mehr als ein Jahr	1.598.045
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.333.734
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.156.075
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	11.684.036
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	2.333.080
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.696.461
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	23.170.521
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	318.334
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.672.202
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	2.636.654
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	9
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	13.261.078
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	947.400

Euro Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	277.661
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	165.562
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	GBP	Mehr als ein Jahr	165.562
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.700
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	322.093
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	165.560
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.614
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	305.190
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	21.872
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	7.555
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	513.806
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	88.022

Euro Bond Total Return

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	134.198
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	82
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	273.672
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	373.238
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	136.604
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	4.614
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	417.657
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	8.971
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	642
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	422.510
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.406.851
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	507
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	177.945
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	934.304
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.306.690
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	954

Euro Credit Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.256.362
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	1.324.140
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.324.127
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	11.698
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	3.555.415
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.324.104
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	31.757
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.898
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	6.616.839
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	1.376
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	337.724
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	95
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	132.994
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	84.072
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	7.816.675
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.509.923
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	796.037
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	954

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Euro High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	306.236
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	6.688.775
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	20.697
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	8.377.037
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	2.726.371
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	57.272
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Aktien	NC	EUR	NC	973
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	6.306.927
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	1.704.873
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	383.844
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	315
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	4.059.283
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	477.483
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	31.760.065
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.270.288
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	635.143
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	476.408
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	952.698
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	635.118
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.805.492
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.736.176
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.742.665
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	4.800.447
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	22.749.118
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	350.463
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.840.287
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	NC	EUR	Mehr als ein Jahr	2.085.889
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.599.520
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	7.704.062
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	1.359.708
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	954

GEM Debt Total Return

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	82.422
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	143.464
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	429.284
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	286.589
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	432.138
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	2.269.584

Global Bond Total Return

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	282.637
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	314
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	772.300
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.905
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	615.317
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	296.851
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	8.771
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.005
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	622.412
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	13.769
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	802.586
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	4.214.656
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.413.542
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheiten	Anleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.010

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Corporate Bond							
Sicherheitskontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	155.058.473
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	1.087
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	7.916.185
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	63.832
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	14.042.860
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	USD	Weniger als ein Jahr	4.013.612
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA	JPY	Mehr als ein Jahr	102.019
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	CAD	Mehr als ein Jahr	612.339
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	280.903
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	60.404
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	61.394
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	22.487.981
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	4.464.178
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	105.252
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	8.708
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.905
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.680.198
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	31.722.959
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	54.322
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	43.625
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.674.040
UBS AG	Schweiz	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.058.805
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	916.072
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	64.681.860
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	912.243
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	455.536
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	342.749
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	1.140.235
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	886.683
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	299.209
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	GBP	Mehr als ein Jahr	17.580.849
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.140
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	86.493
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.774.299
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.952.707
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.887.300
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.887.488
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	JPY	Weniger als ein Jahr	1.885.076
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	31.482.797
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	47.602
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	247.066
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.300.047
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	5.563.946
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	28.362.500
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	33.067.966
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	12.114
National Bank Financial Inc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	200.035
National Bank Financial Inc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	651.909
National Bank Financial Inc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	400.777

Global Emerging Markets Bond							
Sicherheitskontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	295.205
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.785.969
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.060.950
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.069.884
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.591.340
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	469.767
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	39.083
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.341.196
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	932.073
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	940.557
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.124
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	15.989.583
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.031.284
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	774.596
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	14.577.835
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	628.887
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	588.735
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.230.156
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	225.510
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	112.659
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	84.749
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	281.808
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.274.370
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	30.301
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	DKK	Mehr als ein Jahr	30.783
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	836.066
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.529.566
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	2.073.462
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	26.755.599
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	351.698
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.848.118
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	2.806.496
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.015.824
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	2.666

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.308.642
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	496
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.478.598
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.905
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	6.856.178
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	2.242.183
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	60.349
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	19.746.001
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	29.684.262
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	148.465.280
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.619
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	31.007.685
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.314.616
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	12.152.202

Global Government Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.847.572
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.847.576
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.847.570
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	688.702
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	3.067.927
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	779.503
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.159.030
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	98.014.296
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	369.230
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	305
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.076.220
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	17.149
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	849.534
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	409.827
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	8.909
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Weniger als ein Jahr	1.422.976
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	2.720.930
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.145.236
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.268.151
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	222.732
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	23.693.418
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	4.755
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	6.745.222
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	47.840
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	29.882.342
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.855.829
TD Securities, Inc	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	218.391.518
TD Securities, Inc	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	54.597.603
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.005
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	26.752.676
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	585
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	7.492
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	12.892.713
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	N/C	EUR	Mehr als ein Jahr	119.873
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	236.911.940
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	5.818.017
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	1.026.887
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.010
NBC Global Finance Limited	Irland	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	5.250.131
NBC Global Finance Limited	Irland	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	6.417.009

Global High Income Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	14.743
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	950.826
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	203.355
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	334.115
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	540.846
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	313.837
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	10.058
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.642.870
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	320.552
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	722.950
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.212.775
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	743.247
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	4.354
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	953
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	509.953
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	480.401
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	17.244.576
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	201.629
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.531.300
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	7.388.635
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	640.650
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	319.785
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	240.823
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	890.777
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.823.108
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	1.003.122
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.562.977
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	639.397
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	8.403.192
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	759.644
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	3.988.764
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	818.872
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.502.769
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	821.173
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.203.270
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.010

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	270.277
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	226.328
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	226.241
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	181.585
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	44.711
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	182.498
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.465.033
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.836.733
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	7.452.153
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	2.437.220
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	58.050
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	EUR	NC	11.148
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	AUD	NC	95
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.615
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.861
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	3.055
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	171
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.452
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	EUR	NC	2.943
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	11.486.392
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	2.027.584
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	1.613.802
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	3.706
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.601
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	1.640.487
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	3.815.167
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	68.852.956
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	2.827.106
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AAA	NOK	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	-
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	18.969.713
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	13.686.115
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	8.553.808
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.421.566
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	10.264.600
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	6.843.022
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	764.546
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	AUD	Mehr als ein Jahr	154.763
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	3.636.384
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	75.438
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	466.348
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.766.471
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	DKK	Mehr als ein Jahr	1.766.531
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.766.728
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	4.529.122
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.766.087
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	9.137.229
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	199.588
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.040.500
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	HKD	NC	1.122
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	663.665
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	3.960.958
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	86.934
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.894.036
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	863.831
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.010

Global Inflation Linked Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	244.155
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	203.389
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	203.370
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	146.655
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	56.734
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	162.643
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	JPY	NC	11.677.927
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	AUD	NC	11.686.053
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	HKD	NC	54.543.073
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	379.497
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	808.394
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.682.837
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	4.203.633
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	3.362.908
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	3.362.907
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	8.406.889
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	262.637
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.877.567
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	3.666
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	GBP	NC	802.408
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	EUR	NC	2.836.548
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	816.929
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	816.878

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Short Duration Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.918.108
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	790.386
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	6.764.026
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	3.199.835
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	6.028
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	6.365.820
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	DKK	Mehr als ein Jahr	1.705.569
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	851.790
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.556.640
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	483.031
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.807.491
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	9.489.805
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	GBP	NC	20.009.971
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	USD	NC	68.258.787
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	AUD	NC	2.394.736
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	CAD	NC	18.705.433

RMB Fixed Income

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	99.384
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	61.170
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	59.203
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.708
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	122.877
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	60.733
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	1.724
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	637.185
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	189.854
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	30.143
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	DKK	Mehr als ein Jahr	3.595
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	7.126
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	119
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	372.377
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	695
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	642
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	340.454
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	74.130
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	57.155
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	303.522

Singapore Dollar Income Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	178.811
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	132
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	463.418
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	6.160
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	373.303
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	180.211
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	5.099
Credit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	NC	EUR	NC	100.683
Credit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	51.938
Credit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	76.447
Credit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	51.434
Credit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	18.709
Credit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	52.225
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	1.243.989
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	6.158.738
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	892.349
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	869.695
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	24.151
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	223.936
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	223.928
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	893.276
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	128.642
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	296.714
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	160.945
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	211.743
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.112.318
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	467.042
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	910

US High Yield Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	22.838
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	17
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	60.187
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	1.805
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	48.809
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	23.503
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	862
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	30.241
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	160.924

US Short Duration High Yield Bond*

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.274.370
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	46.217
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	43
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	166.863
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	91.451
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	270.802
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	12.322
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	468.411
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	1.010

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	188.950
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Anleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	4.755
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	-
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	210.272

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

Bis zum 3. Juli 2023 lautet der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Betrag in Währung des Teilfonds
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	49.653
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	24.586
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	14.791
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	74.090
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	45.663
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	238.886

Managed Solutions – Asia Focused Growth

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Betrag in Währung des Teilfonds
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	67.703
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	81.016
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	40.504
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	40.428
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	40.520

Managed Solutions – Asia Focused Income

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	254.552
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	155.792
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	151.550
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	2.708
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	314.361
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	155.338
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	4.311
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	70.525
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	28.622
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	28.608
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Weniger als ein Jahr	28.517
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	8.749
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	28.769
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	59.982
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	179.389
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	118.476
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	237.013
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	227.856
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	746.690
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	12.591.318
Nomura International, Plc	Japan	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.576.192
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	618.184
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	231.025
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	694.600
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	389.039
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	CAD	Mehr als ein Jahr	193.830
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	146.619
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	486.280
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	187.266
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	19.021
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	DKK	Mehr als ein Jahr	134
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	38.094
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Weniger als ein Jahr	2.426
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Mehr als ein Jahr	678.584
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	EUR	Weniger als ein Jahr	2.672
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	153.572
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.905.304
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	536.937
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	635.053
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	3.334.742
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.019.713
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	3.999

US Income Focused

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitstyp	Qualität der Sicherheit**	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil*	Beträge (in Währung des Teilfonds)
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Mehr als ein Jahr	135.829
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AAA	EUR	Weniger als ein Jahr	83.726
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	81.085
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	EUR	Mehr als ein Jahr	4.513
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	167.572
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Weniger als ein Jahr	83.150
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	2.299
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.698.275
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.018.841
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA	GBP	Mehr als ein Jahr	1.345.732
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	AA+	USD	Mehr als ein Jahr	2.691.455
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Mehr als ein Jahr	312.083
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Staatsanleihe	A+	JPY	Weniger als ein Jahr	1.641.550
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	199.231
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	732.274
Natixis	Frankreich	Dreiparteisicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	397.477

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

** S&P Long-term Issuer Rating

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Total Return Swap

Für Total Return Swap wurden keine unbaren Sicherheiten erhalten.

Die Laufzeit beträgt weniger als ein Jahr. Das Währungsprofil des Total Return Swaps zum Berichtszeitpunkt ist in der Aufstellung der Derivate, Swaps angegeben.

Das Gründungsland des Kontrahenten zum Total Return Swap ist Frankreich.

Alle in Total Return Swaps engagierten Teilfonds nutzen die bilaterale Abwicklung und das Clearing mit dem jeweiligen Kontrahenten.

Wiederverwendung von Sicherheiten

Die Teilfonds verwenden Sicherheiten nicht weiter.

Sicherheitenverwahrung

Alle im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten werden von der Depotbank Bank of New York Mellon, von Euroclear oder von JP Morgan verwahrt.

Der Fonds hat keine Vermögenswerte als Sicherheiten für die Wertpapierleihe hinterlegt.

Rendite und Kosten

Die Renditen und Kosten aus Wertpapierleihgeschäften stellen sich wie folgt dar:

Asean Equity**

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	7.171	75 %
An Dritte*	USD	2.390	25 %

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	52.142	75 %
An Dritte*	USD	17.381	25 %

Euroland Growth

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	14.813	75 %
An Dritte*	EUR	4.938	25 %

Global Emerging Markets Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	62.366	75 %
An Dritte*	USD	20.789	25 %

Hong Kong Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	8.395	75 %
An Dritte*	USD	2.798	25 %

Frontier Markets

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	461	75 %
An Dritte*	USD	154	25 %

Economic Scale US Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	45.287	75 %
An Dritte*	USD	15.096	25 %

Asia Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	362.475	75 %
An Dritte*	USD	120.825	25 %

Euro Bond Total Return

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	9.627	75 %
An Dritte*	EUR	3.209	25 %

GEM Debt Total Return

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	3.188	75 %
An Dritte*	USD	1.063	25 %

Asia ex Japan Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	20.435	75 %
An Dritte*	USD	6.812	25 %

Chinese Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	44.400	75 %
An Dritte*	USD	14.800	25 %

Euroland Value

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	20.803	75 %
An Dritte*	EUR	6.934	25 %

Global Real Estate Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	79.315	75 %
An Dritte*	USD	26.438	25 %

BRIC Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	4.474	75 %
An Dritte*	USD	1.491	25 %

Global Equity Volatility Focused

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	11.653	75 %
An Dritte*	USD	3.884	25 %

Indian Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	10.199	75 %
An Dritte*	USD	3.400	25 %

Asia High Yield Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	1.761.884	75 %
An Dritte*	USD	587.295	25 %

Euro Credit Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	25.424	75 %
An Dritte*	EUR	8.475	25 %

Global Bond Total Return

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	15.468	75 %
An Dritte*	USD	5.156	25 %

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	432.665	75 %
An Dritte*	USD	144.222	25 %

Euroland Equity Smaller Companies

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	15.478	75 %
An Dritte*	EUR	5.159	25 %

Europe Value

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	21.445	75 %
An Dritte*	EUR	7.148	25 %

Global Sustainable Long Term Dividend

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	1.456	75 %
An Dritte*	USD	485	25 %

BRIC Markets Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	975	75 %
An Dritte*	USD	325	25 %

Brazil Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	9	75 %
An Dritte*	USD	3	25 %

Turkey Equity

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	9.803	75 %
An Dritte*	EUR	3.268	25 %

Euro Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	9.366	75 %
An Dritte*	EUR	3.122	25 %

Euro High Yield Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	305.309	75 %
An Dritte*	EUR	101.770	25 %

Global Corporate Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	383.698	75 %
An Dritte*	USD	127.899	25 %

* Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

** Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Anhang VII (Zusätzliche Angaben) – Wertpapierfinanzierungsgeschäfte Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Rendite und Kosten (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	129.926	75 %
An Dritte*	USD	43.309	25 %

Global High Income Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	106.056	75 %
An Dritte*	USD	35.352	25 %

Global Short Duration Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	81.912	75 %
An Dritte*	USD	27.304	25 %

Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	41	75 %
An Dritte*	USD	14	25 %

US Short Duration High Yield Bond**

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	25.197	75 %
An Dritte*	USD	8.399	25 %

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	115	75 %
An Dritte*	USD	38	25 %

Managed Solutions – Asia Focused Income

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	183.285	75 %
An Dritte*	USD	61.095	25 %

Global Emerging Markets Local Debt

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	116.454	75 %
An Dritte*	USD	38.818	25 %

Global High Yield Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	347.425	75 %
An Dritte*	USD	115.808	25 %

RMB Fixed Income

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	37.628	75 %
An Dritte*	USD	12.543	25 %

US Dollar Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	5.684	75 %
An Dritte*	USD	1.895	25 %

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	16.286	75 %
An Dritte*	USD	5.429	25 %

Managed Solutions – Asia Focused Conservative

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	400	75 %
An Dritte*	USD	133	25 %

Multi-Strategy Target Return

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	2.889	75 %
An Dritte*	USD	963	25 %

Global Government Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	641.185	75 %
An Dritte*	USD	213.728	25 %

Global Inflation Linked Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	33.994	75 %
An Dritte*	USD	11.331	25 %

Singapore Dollar Income Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	SGD	81.751	75 %
An Dritte*	SGD	27.250	25 %

US High Yield Bond

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	597	75 %
An Dritte*	USD	199	25 %

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	22.351	75 %
An Dritte*	USD	7.450	25 %

Managed Solutions – Asia Focused Growth

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	157	75 %
An Dritte*	USD	52	25 %

US Income Focused

Return	Währung	Betrag	% Gesamterrendite
An Teilfonds	USD	13.250	75 %
An Dritte*	USD	4.417	25 %

* Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

** Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem jeweiligen Teilfonds zugerechnet.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Asia ex Japan Equity	AC	USD	(27,20) %	(3,72) %	26,94 %
	AC EUR	EUR	(22,43) %	3,59 %	16,45 %
	ACO EUR	EUR	(29,48) %	(4,84) %	24,42 %
	AD	USD	(27,20) %	(3,72) %	26,93 %
	ADO EUR	EUR	(29,49) %	(4,85) %	24,40 %
	BC	USD	(26,65) %	(3,00) %	27,90 %
	BC EUR	EUR	(21,84) %	4,37 %	17,33 %
	BCO EUR	EUR	(28,96) %	(4,13) %	25,45 %
	BD	USD	(26,64) %	(2,99) %	27,87 %
	BD GBP	GBP	(17,40) %	(2,11) %	23,92 %
	EC	USD	(27,56) %	(4,20) %	26,31 %
	ED	USD	(27,56) %	(4,20) %	26,31 %
	IC	USD	(26,58) %	(2,90) %	28,02 %
	ID	USD	(26,57) %	(2,89) %	27,99 %
	J1C	USD	(26,47) %	(2,75) %	28,21 %
	XC	USD	(26,46) %	(2,75) %	28,18 %
	ZC	USD	(25,95) %	(2,06) %	29,06 %
ZD	USD	(25,93) %	(2,05) %	29,03 %	
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	AC	USD	(28,03) %	14,87 %	31,90 %
	AC EUR	EUR	(23,31) %	23,60 %	21,00 %
	AD	USD	(28,03) %	14,87 %	31,89 %
	AD HKD	HKD	(27,95) %	15,50 %	31,25 %
	BC	USD	(27,49) %	15,73 %	32,90 %
	BC EUR	EUR	(22,74) %	24,52 %	21,91 %
	BC GBP	GBP	(18,35) %	16,80 %	28,79 %
	BD	USD	(27,49) %	15,75 %	32,87 %
	BD GBP	GBP	(18,35) %	16,81 %	28,78 %
	EC	USD	(28,39) %	14,30 %	31,24 %
	IC	USD	(27,42) %	15,85 %	33,02 %
	IC EUR	EUR	(22,66) %	24,64 %	22,03 %
	ID	USD	(27,41) %	15,86 %	33,01 %
	J1C	USD	(27,31) %	16,03 %	33,23 %
	XC	USD	(27,32) %	16,00 %	33,16 %
	XD	USD	(26,67) %	15,80 %	33,54 %
	ZC	USD	(26,81) %	16,82 %	34,07 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	AC	USD	(17,75) %	3,49 %	12,19 %
	AM2	USD	(17,74) %	3,52 %	12,19 %
	AM2 HKD	HKD	(17,65) %	4,08 %	11,64 %
	AM30 RMB	RMB	(17,77) %	6,08 %	13,41 %
	AS	USD	(17,75) %	3,50 %	12,20 %
	BC EUR	EUR	(11,70) %	12,19 %	0,75 %
	BD EUR	EUR	(11,66) %	12,21 %	8,95 %
	BS GBP	GBP	(6,68) %	5,25 %	9,55 %
	EC	USD	(18,16) %	2,97 %	11,63 %
	IC	USD	(17,04) %	4,37 %	13,15 %
	IC EUR	EUR	(11,61) %	12,30 %	3,80 %
	S9S	USD	(16,76) %	4,77 %	13,55 %
	XC	USD	(16,92) %	4,49 %	13,27 %
	XD	USD	(16,87) %	4,53 %	27,99 %
	XDEUR	EUR	(11,47) %	12,47 %	0,76 %
	XM2	USD	(16,92) %	(0,91) %	-
	ZM2*	USD	(16,16) %	-	-
ZS	USD	(16,35) %	5,24 %	14,06 %	
China A-Shares Equity	AC	USD	(30,27) %	(7,70) %	41,22 %
	BC	USD	(29,75) %	(7,00) %	42,27 %
	BD	USD	(29,75) %	(7,00) %	42,25 %
	XC	USD	(29,61) %	(6,80) %	42,55 %
	XC EUR	EUR	(24,98) %	0,30 %	30,82 %
	ZC	USD	(29,15) %	(6,21) %	43,50 %
Chinese Equity	AC	USD	(24,36) %	(20,77) %	39,16 %
	AC EUR	EUR	(19,40) %	(14,75) %	27,68 %
	AC GBP	GBP	(14,83) %	(20,04) %	34,89 %
	AC HKD	HKD	(24,27) %	(21,17) %	-
	AD	USD	(24,36) %	(20,77) %	39,16 %
	AD GBP	GBP	(14,82) %	(20,04) %	34,87 %
	AD HKD	HKD	(24,27) %	(20,34) %	38,48 %
	BC	USD	(23,79) %	(20,17) %	40,21 %
	BC GBP	GBP	(14,18) %	(19,44) %	35,88 %
	BD	USD	(23,78) %	(20,17) %	40,19 %
	BD GBP	GBP	(14,18) %	(19,44) %	35,88 %
	EC	USD	(24,73) %	(21,17) %	38,47 %
	IC	USD	(23,71) %	(20,09) %	40,35 %
	ID	USD	(23,70) %	(20,09) %	40,34 %
	ZC	USD	(23,01) %	(19,34) %	41,62 %
	ZD	USD	(22,99) %	(19,34) %	41,60 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Euroland Equity Smaller Companies	AC	EUR	(23,52) %	15,26 %	(9,05) %
	ACH USD	USD	(20,91) %	16,29 %	(7,49) %
	AD	EUR	(23,52) %	15,26 %	(9,04) %
	BC	EUR	(22,94) %	16,12 %	(8,36) %
	EC	EUR	(23,90) %	14,69 %	(9,50) %
	IC	EUR	(22,87) %	16,24 %	(8,27) %
	ID	EUR	(22,90) %	16,22 %	(8,26) %
	XC	EUR	(22,75) %	16,49 %	(8,11) %
	ZC	EUR	(22,19) %	17,26 %	(7,46) %
Euroland Growth	AC	EUR	(21,28) %	19,98 %	2,67 %
	BC	EUR	(20,68) %	20,88 %	7,40 %
	EC	EUR	(21,66) %	19,38 %	2,16 %
	IC	EUR	(20,60) %	21,00 %	3,55 %
	M1C	EUR	(21,07) %	20,28 %	2,93 %
	M1D	EUR	(21,08) %	20,29 %	2,92 %
	XC	EUR	(20,50) %	21,19 %	2,30 %
	ZC	EUR	(19,91) %	22,08 %	4,45 %
Euroland Value	AC	EUR	(7,92) %	22,50 %	(7,04) %
	ACH USD	USD	(4,99) %	10,30 %	-
	AD	EUR	(7,93) %	22,51 %	(7,02) %
	ADH USD	USD	(4,98) %	23,52 %	(5,46) %
	BC	EUR	(7,22) %	23,43 %	(6,33) %
	EC	EUR	(8,38) %	21,89 %	(7,50) %
	ED	EUR	(8,38) %	21,89 %	(7,49) %
	IC	EUR	(7,14) %	23,55 %	(6,24) %
	XC	EUR	(6,88) %	23,89 %	(5,97) %
	ZC	EUR	(6,31) %	24,65 %	(5,41) %
	ZD	EUR	(6,34) %	24,67 %	(5,40) %
Europe Value	AC	EUR	(7,17) %	15,53 %	(7,51) %
	AD	EUR	(7,18) %	15,54 %	(7,50) %
	EC	EUR	(7,63) %	14,95 %	(7,97) %
	ED	EUR	(7,64) %	14,95 %	(7,96) %
	IC	EUR	(6,38) %	16,51 %	(6,72) %
	ID	EUR	(6,39) %	16,54 %	(6,69) %
	PD	EUR	(6,72) %	16,13 %	(7,03) %
	ZC	EUR	(5,62) %	17,43 %	(6,00) %
	ZD	EUR	(5,65) %	17,47 %	(5,96) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global Emerging Markets Equity	AC	USD	(23,95) %	(5,82) %	24,44 %
	AC EUR	EUR	(19,21) %	2,24 %	13,34 %
	AC GBP	GBP	(14,85) %	(5,03) %	19,91 %
	AD	USD	(23,95) %	(5,82) %	24,43 %
	AD GBP	GBP	(14,85) %	(5,03) %	19,89 %
	BC	USD	(23,38) %	(5,11) %	25,38 %
	BC GBP	GBP	(14,20) %	(4,32) %	20,82 %
	BD GBP	GBP	(14,20) %	(4,31) %	20,77 %
	EC	USD	(24,33) %	(6,29) %	23,83 %
	ED	USD	(24,33) %	(6,29) %	23,83 %
	IC	USD	(23,30) %	(5,02) %	25,51 %
	PC	USD	(23,57) %	(5,35) %	25,07 %
	PD	USD	(23,57) %	(5,34) %	25,04 %
	S1D	USD	(23,14) %	(4,82) %	25,73 %
	XC	USD	(23,15) %	(4,86) %	25,70 %
	XC EUR*	EUR	(13,39) %	-	-
	ZC*	USD	(1,29) %	-	-
ZD	USD	(22,60) %	(4,14) %	26,52 %	
Global Equity Circular Economy (aufgelegt zum 17. Juni 2022)	AC*	USD	7,36 %	-	-
	AC EUR*	EUR	5,20 %	-	-
	IC*	USD	7,85 %	-	-
	XC*	USD	7,96 %	-	-
	ZC*	USD	8,28 %	-	-
Global Equity Climate Change	AC	USD	(28,06) %	7,01 %	41,23 %
	AC EUR	EUR	(23,57) %	2,62 %	-
	AC GBP	GBP	(19,45) %	7,43 %	-
	ACH AUD	AUD	(30,35) %	7,09 %	-
	ACH EUR	EUR	(30,92) %	6,91 %	-
	ACH GBP	GBP	(30,05) %	7,19 %	-
	ACH HKD	HKD	(28,51) %	7,56 %	-
	ACH SGD	SGD	(28,93) %	7,37 %	-
	AD	USD	(28,06) %	7,01 %	41,23 %
	AD EUR*	EUR	(10,23) %	-	-
	EC	USD	(28,42) %	6,48 %	40,53 %
	IC	USD	(27,44) %	7,93 %	10,28 %
	IC GBP*	GBP	(4,55) %	-	-
	ICH EUR	EUR	(30,32) %	1,60 %	-
	ID GBP*	GBP	(4,55) %	-	-
	JC	USD	(27,19) %	11,54 %	-
	XC	USD	(27,30) %	8,44 %	-
	ZQ1	USD	(26,79) %	8,78 %	43,50 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global Equity Sustainable Healthcare	AC	USD	(17,39) %	(1,95) %	-
	AC EUR	EUR	(11,98) %	3,28 %	-
	AC HKD	HKD	(17,30) %	(3,85) %	-
	ACO AUD	AUD	(19,51) %	(2,32) %	-
	ACO EUR	EUR	(20,12) %	(2,48) %	-
	ACO GBP	GBP	(19,04) %	(2,25) %	-
	ACO SGD	SGD	(18,16) %	(2,07) %	-
	BC	USD	(16,77) %	(5,81) %	-
	BCO GBP	GBP	(18,42) %	5,92 %	-
	BD EUR	EUR	(11,32) %	0,39 %	-
	IC	USD	(16,69) %	(1,58) %	-
	JD*	USD	(7,59) %	-	-
	JD EUR*	EUR	(6,60) %	-	-
	JD GBP*	GBP	(0,20) %	-	-
	XC EUR	EUR	(11,05) %	2,20 %	-
	XD	USD	(16,50) %	6,75 %	-
ZC	USD	(16,03) %	(1,26) %	-	
Global Infrastructure Equity	AC*	USD	(8,06) %	-	-
	AM2*	USD	0,71 %	-	-
	AM2 HKD*	HKD	1,50 %	-	-
	AM30 AUD*	AUD	1,08 %	-	-
	AM30 EUR*	EUR	1,00 %	-	-
	AM30 GBP*	GBP	1,08 %	-	-
	AM30 RMB*	RMB	0,14 %	-	-
	AMFLX*	USD	13,95 %	-	-
	AMFLX HKD*	HKD	1,51 %	-	-
	AMFLXO AUD*	AUD	1,08 %	-	-
	AMFLXO EUR*	EUR	1,01 %	-	-
	AMFLXO GBP*	GBP	1,08 %	-	-
	AMFLXO RMB*	RMB	0,14 %	-	-
	S46CO GBP*	GBP	(2,65) %	-	-
	ZBFIX8.5 JPY*	JPY	(4,78) %	-	-
	ZD*	USD	(5,07) %	-	-
	ZQ1*	USD	(3,70) %	-	-
ZQ1 GBP*	GBP	1,31 %	-	-	
Global Lower Carbon Equity	AC	USD	(18,17) %	20,22 %	13,92 %
	AC EUR	EUR	(13,07) %	30,52 %	3,76 %
	AD	USD	(18,18) %	20,23 %	13,92 %
	AD HKD	HKD	(18,24) %	20,97 %	13,41 %
	BC	USD	(17,84) %	20,71 %	47,89 %
	BC GBP	GBP	(8,00) %	21,72 %	8,12 %
	EC	USD	(18,41) %	3,73 %	-
	ID	USD	(17,78) %	20,84 %	14,50 %
	XC	USD	(17,68) %	20,95 %	14,61 %
ZQ1	USD	(17,33) %	21,39 %	14,95 %	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global Sustainable Equity Income (aufgelegt zum 18. Mai 2022)	AD*	USD	3,10 %	-	-
	ZBFIX8.5 JPY*	JPY	(2,12) %	-	-
	ZM1*	USD	10,06 %	-	-
	ZQ1*	USD	(5,69) %	-	-
Global Sustainable Long Term Dividend	AC	USD	(19,01) %	17,14 %	15,36 %
	AC EUR	EUR	(13,98) %	27,17 %	5,08 %
	AM2	USD	(19,02) %	17,16 %	15,40 %
	AM2 HKD	HKD	(19,09) %	17,88 %	14,89 %
	AMFLX*	USD	15,38 %	-	-
	AQ2	USD	(19,02) %	17,15 %	15,37 %
	EQ2	USD	(19,42) %	16,56 %	14,81 %
	IC	USD	(18,44) %	4,25 %	-
	IQ	USD	(18,43) %	4,25 %	-
	XC	USD	(18,16) %	18,38 %	16,58 %
ZM2	USD	(17,72) %	19,04 %	17,26 %	
Global Sustainable Long Term Equity (aufgelegt zum 2. September 2022)	AC*	USD	2,97 %	-	-
	AC GBP*	GBP	(3,51) %	-	-
	AD*	USD	2,97 %	-	-
	BC*	USD	3,22 %	-	-
	BD*	USD	3,22 %	-	-
	IC*	USD	3,25 %	-	-
	ID*	USD	3,25 %	-	-
	ZC*	USD	3,50 %	-	-
Hong Kong Equity	AC	USD	(16,02) %	(17,43) %	27,49 %
	AC HKD	HKD	(15,92) %	(19,43) %	-
	AD	USD	(16,02) %	(17,43) %	27,47 %
	AD HKD	HKD	(15,92) %	(16,98) %	26,85 %
	BD GBP	GBP	(4,71) %	(16,03) %	24,46 %
	EC	USD	(16,43) %	(17,85) %	26,85 %
	IC	USD	(15,30) %	(16,73) %	28,58 %
	PD	USD	(15,59) %	(17,01) %	28,09 %
	ZD	USD	(14,62) %	(16,04) %	29,52 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
BRIC Equity	AC	USD	(29,12) %	(6,31) %	1,91 %
	AC GBP	GBP	(20,63) %	(5,53) %	(1,81) %
	AC HKD	HKD	(29,18) %	(5,72) %	1,44 %
	AD	USD	(29,12) %	(6,30) %	1,90 %
	AD GBP	GBP	(20,64) %	(5,52) %	(1,81) %
	BC GBP	GBP	(20,04) %	(4,81) %	(1,06) %
	BD GBP	GBP	(20,04) %	(4,79) %	(1,07) %
	EC	USD	(29,47) %	(6,78) %	1,40 %
	IC	USD	(28,51) %	(5,51) %	2,78 %
	IC EUR	EUR	(24,06) %	2,58 %	(6,39) %
	J1C	USD	(28,41) %	(5,37) %	2,93 %
	L1C	USD	(28,35) %	(5,26) %	3,05 %
	M1C	USD	(28,76) %	(5,84) %	2,42 %
	M2C	USD	(28,76) %	(5,84) %	2,42 %
	M2D	USD	(28,77) %	(5,83) %	2,41 %
BRIC Markets Equity	AC	USD	(28,76) %	(6,29) %	1,95 %
	AD	USD	(28,76) %	(6,29) %	1,94 %
	BD	USD	(28,23) %	(5,57) %	2,71 %
	EC	USD	(29,12) %	(6,76) %	1,44 %
	IC	USD	(28,15) %	(5,49) %	2,82 %
	J1C	USD	(28,05) %	(5,35) %	2,98 %
Frontier Markets	AC	USD	(8,53) %	36,27 %	(1,84) %
	AC EUR	EUR	(2,84) %	47,93 %	(10,60) %
	AD	USD	(8,53) %	36,27 %	(1,84) %
	AD EUR	EUR	(2,83) %	48,48 %	(10,60) %
	BC	USD	(8,07) %	36,94 %	(1,35) %
	BC GBP	GBP	2,93 %	38,11 %	(4,95) %
	EC	USD	(8,99) %	35,58 %	(2,33) %
	EC EUR	EUR	(3,32) %	47,20 %	(11,04) %
	IC	USD	(7,99) %	37,08 %	(1,25) %
	IC EUR	EUR	(2,25) %	48,82 %	(10,06) %
	IC GBP	GBP	3,03 %	38,23 %	(4,84) %
	ID	USD	(7,97) %	37,09 %	(1,25) %
	XC	USD	(7,62) %	37,58 %	(0,91) %
	XD	USD	(7,60) %	37,60 %	(0,90) %
	ZC	USD	(6,70) %	31,31 %	-
ZD	USD	(6,68) %	38,97 %	0,01 %	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global Equity Volatility Focused	AC	USD	(12,10) %	12,35 %	11,60 %
	AC EUR	EUR	(6,63) %	21,96 %	1,65 %
	ACO AUD	AUD	(14,03) %	11,38 %	8,14 %
	ACO EUR	EUR	(14,87) %	11,08 %	9,21 %
	ACO SGD	SGD	(12,79) %	12,00 %	10,11 %
	AM2	USD	(12,11) %	12,35 %	11,63 %
	AM2 HKD	HKD	(12,18) %	13,04 %	11,14 %
	AM30 AUD	AUD	(14,05) %	11,37 %	8,10 %
	AM30 CAD	CAD	(13,06) %	11,71 %	9,55 %
	AM30 EUR	EUR	(14,87) %	11,06 %	9,23 %
	AM30 RMB	RMB	(11,96) %	15,08 %	12,68 %
	AM30 SGD	SGD	(12,79) %	12,01 %	10,15 %
	BC	USD	(11,75) %	12,95 %	12,45 %
	BC GBP	GBP	(1,19) %	13,90 %	8,35 %
	EC	USD	(12,36) %	11,92 %	11,05 %
Global Real Estate Equity	AC	USD	(27,55) %	25,09 %	(9,53) %
	AC EUR	EUR	(23,03) %	35,79 %	(17,60) %
	AD	USD	(27,56) %	25,09 %	(9,51) %
	AM2	USD	(27,55) %	27,11 %	-
	AM30 SGD	SGD	(28,26) %	24,70 %	(10,96) %
	BCO GBP	GBP	(28,68) %	6,93 %	-
	BQ1	USD	(27,02) %	31,32 %	14,67 %
	ID	USD	(26,91) %	26,22 %	(8,68) %
	ZBFIX8.5 JPY	JPY	(14,76) %	41,91 %	(16,46) %
	ZC	USD	(26,23) %	27,35 %	(7,89) %
	ZD	USD	(26,27) %	27,38 %	(7,86) %
	ZM2	USD	(26,24) %	27,34 %	(7,88) %
	ZQ1	USD	(26,24) %	27,37 %	(7,88) %
Brazil Equity	AC	USD	5,48 %	(28,70) %	(25,95) %
	AC EUR	EUR	12,04 %	(22,59) %	(32,55) %
	AC GBP	GBP	18,12 %	(28,11) %	(28,64) %
	AD	USD	5,46 %	(28,70) %	(25,94) %
	AD GBP	GBP	18,06 %	(28,10) %	(28,63) %
	AD HKD	HKD	5,38 %	(28,26) %	(26,29) %
	BC	USD	6,40 %	(28,07) %	(25,29) %
	BC GBP	GBP	19,14 %	(27,47) %	(28,02) %
	BD	USD	6,37 %	(28,07) %	(25,28) %
	BD GBP	GBP	19,12 %	(27,46) %	(28,01) %
	EC	USD	4,95 %	(29,06) %	(26,31) %
	ED	USD	4,96 %	(29,07) %	(26,31) %
	IC	USD	6,51 %	(27,99) %	(25,22) %
	ID	USD	6,48 %	(27,99) %	(25,21) %
	S3D	USD	6,83 %	(27,75) %	(24,97) %
	XC	USD	6,77 %	(27,79) %	(25,02) %
ZC	USD	7,52 %	(27,28) %	(24,49) %	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Economic Scale US Equity	AC	USD	(12,63) %	30,67 %	8,00 %
	ACH EUR	EUR	(15,66) %	29,14 %	5,78 %
	AD	USD	(12,63) %	30,68 %	8,01 %
	ADH EUR	EUR	(15,67) %	29,15 %	5,78 %
	BC	USD	(12,36) %	31,06 %	8,33 %
	BC GBP	GBP	(1,87) %	32,16 %	4,38 %
	BD	USD	(12,37) %	31,08 %	5,68 %
	BD GBP	GBP	(1,88) %	32,17 %	4,38 %
	EC	USD	(12,89) %	30,28 %	7,68 %
	ECH EUR	EUR	(15,91) %	28,75 %	5,47 %
	IC	USD	(12,28) %	31,19 %	8,43 %
	ICH EUR	EUR	(15,31) %	29,69 %	6,21 %
	ID	USD	(12,28) %	31,20 %	8,44 %
	PD	USD	(12,46) %	30,94 %	8,22 %
	XD	USD	(12,24) %	31,27 %	8,49 %
	YD	USD	(12,15) %	31,40 %	8,61 %
	ZC	USD	(11,90) %	31,75 %	8,91 %
ZD	USD	(12,02) %	31,69 %	8,91 %	
Indian Equity	AC	USD	(10,75) %	28,12 %	7,50 %
	AC CHF	CHF	(9,37) %	32,07 %	(1,87) %
	AC EUR	EUR	(4,90) %	37,85 %	(1,38) %
	AC GBP	GBP	0,50 %	29,31 %	4,17 %
	AD	USD	(10,75) %	28,12 %	7,49 %
	AD EUR	EUR	(4,90) %	37,85 %	(1,38) %
	AD GBP	GBP	0,50 %	29,31 %	4,17 %
	AD HKD	HKD	(10,65) %	28,82 %	6,97 %
	BC	USD	(10,07) %	29,09 %	8,30 %
	BC GBP	GBP	1,25 %	30,28 %	4,96 %
	BD	USD	(10,08) %	29,09 %	8,31 %
	BD GBP	GBP	1,25 %	30,27 %	4,96 %
	EC	USD	(11,19) %	27,49 %	6,96 %
	ED	USD	(11,19) %	27,49 %	6,96 %
	FC	USD	(9,52) %	(2,71) %	-
	IC	USD	(9,99) %	29,22 %	8,41 %
	IC EUR	EUR	(4,09) %	39,03 %	(0,53) %
	ID	USD	(9,99) %	29,22 %	8,41 %
	XD	USD	(9,81) %	29,60 %	8,60 %
	ZC	USD	(9,19) %	30,36 %	9,30 %
ZD	USD	(9,19) %	30,38 %	9,37 %	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Russia Equity*	AC	USD	-	17,83 %	(2,30) %
	AC EUR	EUR	-	27,91 %	(11,02) %
	AC GBP	GBP	-	18,82 %	(5,86) %
	AD	USD	-	17,85 %	(2,29) %
	AD GBP	GBP	-	18,84 %	(5,86) %
	AD HKD	HKD	-	18,58 %	(2,73) %
	BC	USD	-	18,86 %	(1,44) %
	BC GBP	GBP	-	19,86 %	(5,04) %
	EC	USD	-	17,25 %	(2,80) %
	IC	USD	-	18,98 %	(1,35) %
	ZC	USD	-	20,09 %	(0,47) %
Asean Equity ¹	AC	USD	(2,21) %	4,19 %	(5,84) %
	AD	USD	(2,21) %	4,19 %	(5,84) %
	EC	USD	(2,70) %	3,67 %	(6,32) %
	IC	USD	(1,38) %	5,08 %	(5,04) %
Turkey Equity	AC	EUR	147,91 %	(15,38) %	(1,31) %
	AC GBP	GBP	161,97 %	(20,62) %	4,25 %
	AD	EUR	147,87 %	(15,37) %	(1,32) %
	AD GBP	GBP	161,96 %	(20,63) %	4,25 %
	BC	EUR	150,07 %	(14,63) %	(0,45) %
	BC GBP	GBP	164,27 %	(19,93) %	5,16 %
	BD	EUR	149,99 %	(14,61) %	(0,45) %
	BD GBP	GBP	164,23 %	(19,91) %	5,18 %
	EC	EUR	146,68 %	(15,80) %	(1,81) %
	IC	EUR	150,32 %	(14,55) %	(0,35) %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Der Handel und die Berechnung des offiziellen Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt. Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2023 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, dass alle auf Rubel lautenden russischen Aktien im Anlageportfolio auf null abgeschrieben werden.

¹ Bis zum 1. August 2023 lautete der Name des Teilfonds „Thai Equity“.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Asia Bond	AC	USD	(16,08) %	(4,20) %	6,17 %
	ACH EUR	USD	(17,92) %	(2,09) %	-
	AM2	USD	(16,08) %	0,49 %	-
	AM3H SGD	SGD	(16,34) %	(4,33) %	5,70 %
	BC	USD	(15,62) %	(3,67) %	6,74 %
	FC	USD	(15,21) %	0,11 %	-
	FDH EUR	EUR	(17,09) %	0,64 %	-
	IC	USD	(15,53) %	(3,59) %	6,87 %
	ICH EUR	EUR	(17,43) %	(4,50) %	5,19 %
	IDH EUR	EUR	(17,42) %	(4,52) %	5,19 %
	XC	USD	(15,38) %	(3,40) %	7,01 %
	XDH EUR	EUR	(17,26) %	(4,32) %	3,76 %
	ZDH EUR	EUR	(16,86) %	(3,81) %	5,87 %
	ZQ1	USD	(15,00) %	(3,01) %	7,44 %
	ZQ1H AUD	AUD	(15,79) %	(2,24) %	-
	ZQ1H CHF	CHF	(17,21) %	(2,66) %	-
	ZQ1H EUR	EUR	(16,90) %	(2,21) %	-
	ZQ1H GBP	GBP	(15,62) %	(3,18) %	6,59 %
	ZQ1H SGD	SGD	(15,27) %	(1,58) %	-
	Asia ESG Bond	AC*	USD	(12,82) %	-
ACO CHF*		CHF	(15,00) %	-	-
ACO EUR*		EUR	(14,68) %	-	-
ACO GBP*		GBP	(13,50) %	-	-
ACO HKD*		HKD	(13,26) %	-	-
ACO RMB*		RMB	(12,52) %	-	-
ACO SGD*		SGD	(13,07) %	-	-
AM2*		USD	(12,82) %	-	-
AM2 HKD*		HKD	(12,66) %	-	-
AM3O AUD*		AUD	(13,53) %	-	-
AM3O EUR*		EUR	(14,68) %	-	-
AM3O GBP*		GBP	(13,51) %	-	-
AM3O HKD*		HKD	(13,26) %	-	-
AM3O RMB*		RMB	(12,52) %	-	-
AM3O SGD*		SGD	(13,07) %	-	-
IC*		USD	(12,23) %	-	-
ICO CHF*		CHF	(14,47) %	-	-
ICO EUR*		EUR	(14,14) %	-	-
ICO GBP*		GBP	(12,94) %	-	-
ICO HKD*		HKD	(12,68) %	-	-
ICO RMB*		RMB	(11,96) %	-	-
ICO SGD*		SGD	(12,51) %	-	-
XC*		USD	(12,07) %	-	-
XCO CHF*		CHF	(14,26) %	-	-
XCO EUR*		EUR	(13,95) %	-	-
XCO GBP*		GBP	(12,77) %	-	-
XCO HKD*		HKD	(12,50) %	-	-
XCO RMB*	RMB	(11,75) %	-	-	
XCO SGD*	SGD	(12,33) %	-	-	
ZC*	USD	(11,39) %	-	-	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Asia High Yield Bond	AC	USD	(21,55) %	(15,35) %	10,00 %
	ACH CHF	CHF	(23,65) %	(10,35) %	-
	ACH EUR	EUR	(23,35) %	(9,56) %	-
	ADH EUR	EUR	(23,34) %	3,72 %	-
	AM	USD	(21,56) %	(15,34) %	6,50 %
	AM2	USD	(21,56) %	(15,33) %	16,57 %
	AM2 HKD	HKD	(21,46) %	(14,87) %	3,39 %
	AM3H AUD	AUD	(22,28) %	(15,73) %	16,25 %
	AM3H SGD	SGD	(21,85) %	(15,45) %	9,27 %
	BC	USD	(21,07) %	(14,81) %	5,45 %
	BD	USD	(21,00) %	(15,08) %	-
	BDH CHF	CHF	(23,14) %	(13,03) %	-
	BDH EUR	EUR	(22,85) %	(15,76) %	-
	IC	USD	(20,98) %	(14,73) %	10,80 %
	IM2	USD	(20,99) %	(14,74) %	-
	IM3HSGD	SGD	(21,29) %	(15,07) %	-
	PCH SGD	SGD	(21,66) %	(15,24) %	14,50 %
	PM2	USD	(21,35) %	(15,13) %	14,81 %
	PM3H AUD	AUD	(22,09) %	(15,52) %	14,45 %
	PM3H EUR	EUR	(23,15) %	(15,94) %	14,36 %
	PM3H SGD	SGD	(21,66) %	(15,25) %	14,47 %
	S40C*	USD	(11,90) %	-	-
	S40M2*	USD	(11,89) %	-	-
	XC	USD	(20,85) %	(14,57) %	10,94 %
	XCH CHF	CHF	(23,57) %	(15,85) %	-
	XCH EUR	EUR	(22,70) %	(15,32) %	-
	XM2	USD	(20,84) %	(15,48) %	-
	XD	USD	(20,79) %	(14,59) %	12,08 %
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	(22,33) %	(14,90) %	-
	ZC	USD	(20,37) %	(14,07) %	5,91 %
	ZCH EUR	EUR	(22,24) %	(14,38) %	-
	ZQ1	USD	(20,40) %	(14,06) %	10,85 %
ZQ1H AUD	AUD	(21,24) %	(14,59) %	8,49 %	
ZQ1H CHF	CHF	(22,54) %	(15,02) %	8,71 %	
ZQ1H EUR	EUR	(22,25) %	(14,90) %	9,25 %	
ZQ1H GBP	GBP	(20,97) %	(14,33) %	9,68 %	
ZQ1H JPY	JPY	(22,17) %	(14,47) %	4,35 %	
ZQ1H SGD	SGD	(20,72) %	(14,20) %	8,86 %	
Asian Currencies Bond	AC	USD	(9,54) %	(10,12) %	7,61 %
	AC EUR	EUR	(3,91) %	(2,43) %	(1,98) %
	AD	USD	(9,54) %	(10,11) %	7,60 %
	EC	USD	(9,82) %	(10,39) %	7,29 %
	IC	USD	(8,89) %	(9,47) %	6,90 %
	ID EUR	EUR	(3,23) %	(1,69) %	(1,27) %
	ZD	USD	(8,32) %	(8,88) %	9,06 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Brazil Bond	AC	USD	13,20 %	(13,28) %	(17,26) %
	AD	USD	13,24 %	(13,26) %	(17,20) %
	BC	USD	13,77 %	(12,84) %	(16,84) %
	EC	USD	12,87 %	(13,54) %	(17,51) %
	ED	USD	12,90 %	(13,52) %	(17,44) %
	IC	USD	13,88 %	(12,75) %	(16,77) %
	ZD	USD	14,49 %	(12,30) %	(16,25) %
Euro Bond	AC	EUR	(17,32) %	(3,64) %	3,24 %
	AD	EUR	(17,32) %	(3,65) %	3,24 %
	EC	EUR	(17,56) %	(3,94) %	2,93 %
	IC	EUR	(16,93) %	(3,19) %	3,73 %
	ID	EUR	(16,93) %	(3,18) %	3,72 %
	S18C	EUR	(16,74) %	(2,97) %	3,96 %
	XCH JPY	JPY	(17,29) %	(2,74) %	4,05 %
ZC	EUR	(16,61) %	(2,80) %	4,13 %	
Euro Bond Total Return	AC	EUR	(6,80) %	(0,83) %	1,46 %
	AD	EUR	(6,79) %	(0,83) %	1,46 %
	BC	EUR	(6,38) %	(0,37) %	1,92 %
	EC	EUR	(7,07) %	(1,14) %	1,16 %
	IC	EUR	(6,33) %	(0,34) %	1,96 %
	ID	EUR	(6,33) %	(0,34) %	1,97 %
	S10C	EUR	(6,03) %	(0,03) %	2,30 %
ZC	EUR	(5,84) %	0,18 %	2,51 %	
Euro Credit Bond	AC	EUR	(14,11) %	(1,72) %	2,50 %
	AD	EUR	(14,10) %	(1,71) %	2,49 %
	BC	EUR	(13,73) %	(1,30) %	2,93 %
	EC	EUR	(14,36) %	(2,01) %	2,19 %
	IC	EUR	(13,70) %	(1,25) %	2,98 %
	ID	EUR	(13,69) %	(1,24) %	2,98 %
	S19C	EUR	(13,50) %	(1,02) %	3,21 %
	XC	EUR	(13,57) %	(1,04) %	3,13 %
	XD	EUR	(13,55) %	(1,09) %	3,15 %
ZC	EUR	(13,26) %	(0,74) %	3,51 %	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Euro High Yield Bond	AC	EUR	(11,08) %	0,92 %	2,20 %
	ACH USD	USD	(9,10) %	1,73 %	3,65 %
	AD	EUR	(11,08) %	0,92 %	2,21 %
	AM2	EUR	(11,08) %	0,92 %	2,20 %
	BC	EUR	(10,59) %	1,48 %	2,77 %
	BD	EUR	(10,59) %	1,47 %	2,77 %
	EC	EUR	(11,34) %	0,62 %	1,90 %
	ED	EUR	(11,34) %	0,62 %	1,90 %
	IC	EUR	(10,54) %	1,53 %	2,82 %
	ICH CHF	CHF	(10,98) %	1,26 %	2,45 %
	ICH USD	USD	(14,30) %	2,34 %	4,29 %
	ID	EUR	(10,54) %	1,53 %	2,82 %
	S8C	EUR	(10,32) %	1,78 %	3,08 %
	S8D	EUR	(10,32) %	1,79 %	3,07 %
	XC	EUR	(10,42) %	1,69 %	2,96 %
	XD	EUR	(10,41) %	1,68 %	2,97 %
	ZC	EUR	(9,96) %	2,19 %	3,48 %
ZQ1	EUR	(9,96) %	1,69 %	-	
GEM Debt Total Return	BC	USD	(17,30) %	(1,82) %	4,29 %
	BCH EUR	EUR	(19,47) %	(2,81) %	2,76 %
	FC	USD	(16,86) %	(1,16) %	-
	L1C	USD	(16,96) %	(1,43) %	4,89 %
	L1C EUR	EUR	(11,52) %	6,05 %	(3,78) %
	L1CH CHF	CHF	(19,29) %	(2,56) %	2,99 %
	L1CH EUR	EUR	(19,15) %	(2,42) %	3,12 %
	L1D	USD	(16,94) %	(1,42) %	4,88 %
	L1DH EUR	EUR	(19,15) %	(2,41) %	3,15 %
	M1C	USD	(17,46) %	(2,02) %	4,26 %
	M1C EUR	EUR	(12,05) %	5,42 %	(4,35) %
	M1CH EUR	EUR	(19,64) %	(2,99) %	2,54 %
	M1D	USD	(17,44) %	(2,01) %	4,25 %
	M1D EUR	EUR	(12,05) %	5,44 %	(4,35) %
M1DH EUR	EUR	(19,64) %	(2,96) %	2,55 %	
N1C	USD	(17,05) %	(1,53) %	4,79 %	
N1CH EUR	EUR	(19,23) %	(2,51) %	3,06 %	
N1DH EUR	EUR	(19,23) %	(2,51) %	3,05 %	
Global Bond	AC	USD	(16,28) %	(5,46) %	9,93 %
	AD	USD	(16,28) %	(5,45) %	9,93 %
	AM2 HKD	HKD	(16,34) %	(4,87) %	9,43 %
	EC	USD	(16,54) %	(5,73) %	9,60 %
	IC	USD	(15,88) %	(5,01) %	10,45 %
	PD	USD	(16,07) %	(5,22) %	10,19 %
	WC GBP	GBP	(5,32) %	(3,70) %	6,98 %
	ZD	USD	(15,57) %	(4,65) %	10,86 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global Bond Total Return	AC	USD	(12,24) %	0,03 %	6,89 %
	BC	USD	(11,84) %	(0,54) %	-
	BCH GBP	GBP	(12,35) %	(0,90) %	-
	IC	USD	(11,80) %	0,52 %	7,44 %
	ICHEUR	EUR	(13,61) %	(0,43) %	2,95 %
	ICHGBP	GBP	(12,29) %	0,24 %	3,29 %
	IQ1HEUR	EUR	(13,58) %	(0,43) %	1,30 %
	IQ1HGBP	GBP	(12,30) %	0,21 %	1,38 %
	S15CH GBP	GBP	(11,87) %	(0,78) %	-
	WCH GBP	GBP	(11,71) %	0,90 %	7,21 %
	XC	USD	(11,71) %	0,61 %	7,54 %
	XCHEUR	EUR	(13,42) %	(0,29) %	3,07 %
	XCHGBP	GBP	(12,18) %	0,30 %	3,36 %
	XQ1HGBP	GBP	(12,12) %	0,26 %	1,40 %
	ZC	USD	(11,32) %	0,99 %	7,90 %
	ZQ1	USD	(11,33) %	0,55 %	-
	ZQ1H GBP	GBP	(11,80) %	(0,48) %	-
Global Corporate Bond	BC	USD	(14,41) %	(0,87) %	6,86 %
	BCH EUR*	EUR	0,95 %	-	-
	BQ1H GBP	GBP	(15,16) %	(1,24) %	5,93 %
	ICH EUR	EUR	(16,32) %	(1,78) %	5,22 %
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	(16,19) %	(0,98) %	3,71 %
	ZC	USD	(13,98) %	(0,42) %	7,36 %
	ZCH EUR	EUR	(15,92) %	(1,30) %	5,67 %
	ZD	USD	(13,96) %	(0,36) %	7,42 %
	ZDH GBP	GBP	(14,79) %	(0,68) %	6,16 %
	ZM1H JPY	JPY	(16,11) %	(0,89) %	5,84 %
	ZQ1	USD	(13,97) %	(0,34) %	7,40 %
	ZQ1H AUD	AUD	(14,84) %	(0,70) %	6,43 %
	ZQ1H CHF	CHF	(16,36) %	(1,57) %	5,41 %
	ZQ1H EUR	EUR	(15,91) %	(1,32) %	5,66 %
	ZQ1H GBP	GBP	(14,70) %	(0,60) %	6,24 %
	ZQ1H JPY	JPY	(16,10) %	(0,88) %	5,84 %
	ZQ1H SGD	SGD	(14,27) %	(0,46) %	6,76 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global Emerging Markets Bond	AC	USD	(21,34) %	(3,57) %	3,19 %
	AC EUR	EUR	(16,19) %	3,76 %	(5,33) %
	AC GBP	GBP	(11,44) %	(2,68) %	0,01 %
	AC HKD	HKD	(21,26) %	(3,05) %	2,69 %
	ACH CHF	CHF	(23,20) %	(4,72) %	1,15 %
	ACH EUR	EUR	(23,55) %	(4,57) %	1,31 %
	AD	USD	(21,33) %	(3,57) %	3,19 %
	AD GBP	GBP	(11,42) %	(2,68) %	0,01 %
	ADH EUR	EUR	(23,51) %	(4,55) %	1,33 %
	AM2	USD	(21,36) %	(3,56) %	3,21 %
	AM2 HKD	HKD	(21,27) %	(3,05) %	2,71 %
	AM3H AUD	AUD	(22,45) %	(4,01) %	1,68 %
	AM3H EUR	EUR	(23,52) %	(4,54) %	1,33 %
	AM3H SGD	SGD	(21,80) %	(3,72) %	2,37 %
	BC	USD	(20,85) %	(2,97) %	3,85 %
	BC GBP	GBP	(10,88) %	(2,07) %	0,63 %
	BCH EUR	EUR	(23,04) %	(3,96) %	1,94 %
	BD GBP	GBP	(10,86) %	(2,07) %	0,64 %
	BQ1H GBP	GBP	(8,02) %	(7,53) %	0,97 %
	EC	USD	(21,58) %	(3,86) %	2,88 %
	ECH EUR	EUR	(23,74) %	(4,83) %	0,99 %
	ED	USD	(21,57) %	(3,86) %	2,88 %
	IC	USD	(20,67) %	(2,75) %	4,07 %
	IC EUR	EUR	(15,47) %	4,64 %	(4,52) %
	ICH CHF	CHF	(23,00) %	(3,91) %	2,01 %
	ICH EUR	EUR	(22,86) %	(3,75) %	2,18 %
	ID	USD	(20,66) %	(2,76) %	4,08 %
	ID EUR	EUR	(15,47) %	4,66 %	(4,51) %
	IDH EUR	EUR	(22,86) %	(3,75) %	2,16 %
	PC	USD	(21,15) %	(3,33) %	3,45 %
	PD	USD	(21,13) %	(3,33) %	3,45 %
	XC	USD	(20,56) %	(2,61) %	4,22 %
	XDH EUR	EUR	(22,77) %	(3,47) %	2,36 %
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	(22,41) %	(2,78) %	0,75 %
	ZC	USD	(20,17) %	(2,13) %	4,75 %
	ZCH EUR	EUR	(22,39) %	(3,12) %	2,79 %
	ZD	USD	(20,14) %	(2,12) %	4,75 %
	ZM1H JPY	JPY	(22,26) %	(2,64) %	3,21 %
	ZQ1	USD	(20,16) %	(2,13) %	4,78 %
	ZQ1H AUD	AUD	(21,35) %	(2,67) %	3,31 %
	ZQ1H CHF	CHF	(22,58) %	(3,37) %	2,69 %
ZQ1H EUR	EUR	(22,36) %	(3,16) %	2,81 %	
ZQ1H GBP	GBP	(21,16) %	(2,44) %	3,27 %	
ZQ1H JPY	JPY	(22,25) %	(2,63) %	3,25 %	
ZQ1H SGD	SGD	(20,63) %	(2,31) %	3,89 %	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global Emerging Markets Corporate Sustainable Bond (aufgelegt zum 27. September 2022)	AC*	USD	5,64 %	-	-
	AD*	USD	5,64 %	-	-
	IC*	USD	5,84 %	-	-
	ID*	USD	5,84 %	-	-
	XC*	USD	5,89 %	-	-
	ZQ1*	USD	6,01 %	-	-
Global Emerging Markets ESG Local Debt	AC	USD	(10,77) %	(9,71) %	1,81 %
	BC GBP	GBP	1,11 %	(8,31) %	(0,71) %
	EC	USD	(11,03) %	(9,97) %	1,50 %
	ECO EUR	EUR	(13,67) %	(11,04) %	(0,43) %
	IC	USD	(10,11) %	(9,05) %	2,55 %
	IC EUR	EUR	(4,22) %	(2,14) %	(5,93) %
	XC*	USD	9,49 %	-	-
	ZC	USD	(9,48) %	(8,42) %	3,26 %
	ZC EUR	EUR	(3,58) %	(1,49) %	(5,28) %
	ZD	USD	(9,46) %	(8,42) %	3,27 %
ZQ1*	USD	(10,65) %	-	-	
Global Emerging Markets Local Debt	AC	USD	(8,20) %	(6,99) %	1,74 %
	AC EUR	EUR	(2,18) %	0,07 %	(6,65) %
	AC GBP	GBP	3,36 %	(6,13) %	(1,41) %
	AD	USD	(8,19) %	(6,99) %	1,74 %
	BC	USD	(7,62) %	(6,41) %	2,38 %
	BC GBP	GBP	4,02 %	(5,55) %	(0,78) %
	BD GBP	GBP	4,00 %	(5,56) %	(0,78) %
	BQ1	USD	6,25 %	(2,97) %	-
	EC	USD	(8,47) %	(7,28) %	1,44 %
	ECO EUR	EUR	(11,06) %	(8,36) %	(0,42) %
	IC	USD	(7,53) %	(6,32) %	2,48 %
	IC EUR	EUR	(1,48) %	0,80 %	(5,98) %
	ICO EUR	EUR	(9,64) %	(7,37) %	0,59 %
	ICO GBP	GBP	(8,71) %	(4,45) %	-
	ID	USD	(7,54) %	(6,31) %	2,48 %
	ID EUR	EUR	(1,47) %	0,81 %	(5,96) %
	XC	USD	(7,40) %	(6,17) %	2,60 %
	XCO EUR	EUR	(9,99) %	(7,26) %	0,72 %
	XD	USD	(7,39) %	(6,17) %	2,61 %
	ZBFIX8.5 JPY	JPY	6,59 %	5,14 %	(4,72) %
ZC	USD	(6,83) %	(5,61) %	3,23 %	
ZD	USD	(6,83) %	(5,61) %	3,22 %	
ZM2	USD	(6,91) %	(5,72) %	3,17 %	
ZQ1	USD	(6,83) %	(5,62) %	3,23 %	
Global ESG Corporate Bond	IC	USD	(14,02) %	0,53 %	-
	ZQ1	USD	(13,68) %	0,27 %	-
	ZQ1H EUR	EUR	(15,65) %	(0,32) %	-
	ZQ1H GBP	GBP	(14,44) %	0,11 %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global Government Bond	BCH EUR	EUR	(14,06) %	(3,58) %	3,94 %
	BQ1H GBP	GBP	(7,99) %	(1,47) %	-
	ICH EUR	EUR	(14,01) %	(3,53) %	4,00 %
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	(14,01) %	(2,82) %	2,44 %
	ZC	USD	(11,80) %	(2,33) %	5,97 %
	ZD	USD	(11,78) %	(2,23) %	6,01 %
	ZM1H JPY	JPY	(13,94) %	(2,79) %	4,48 %
	ZQ1	USD	(11,78) %	(2,23) %	6,01 %
	ZQ1H AUD	AUD	(12,53) %	(2,54) %	5,24 %
	ZQ1H CHF	CHF	(14,15) %	(3,43) %	4,05 %
	ZQ1H EUR	EUR	(13,68) %	(3,15) %	4,35 %
	ZQ1H GBP	GBP	(12,45) %	(2,44) %	5,16 %
	ZQ1H JPY	JPY	(13,94) %	(2,75) %	4,51 %
	ZQ1H SGD	SGD	(12,04) %	(2,34) %	5,49 %
Global Green Bond	AC*	USD	(15,15) %	-	-
	IC*	USD	(14,80) %	-	-
	XC*	USD	(14,71) %	-	-
	ZC*	USD	(14,45) %	-	-
	ZQ1*	USD	(14,45) %	-	-
Global High Income Bond	AC	USD	(15,76) %	(1,15) %	6,79 %
	ACH CAD	CAD	(15,99) %	(1,30) %	6,24 %
	ACH EUR	EUR	(17,77) %	(2,10) %	5,02 %
	ACH GBP	GBP	(16,54) %	(1,43) %	5,58 %
	ACH SGD	SGD	(16,09) %	(1,28) %	6,09 %
	AD	USD	(15,76) %	(1,15) %	6,79 %
	ADH EUR	EUR	(17,78) %	(2,10) %	5,06 %
	AM2	USD	(15,76) %	(1,15) %	6,78 %
	AM3H AUD	AUD	(16,67) %	(1,52) %	5,66 %
	AM3H EUR	EUR	(17,74) %	(2,10) %	5,04 %
	AM3H RMB	RMB	(15,45) %	1,37 %	8,23 %
	AM3H SGD	SGD	(16,08) %	(1,28) %	6,12 %
	BC	USD	(15,23) %	(0,52) %	7,47 %
	BCH EUR	EUR	(17,25) %	(1,50) %	5,77 %
	BD	USD	(15,26) %	(0,51) %	7,46 %
	EC	USD	(16,01) %	(1,44) %	6,47 %
	ECH EUR	EUR	(18,03) %	(2,39) %	4,74 %
	IC	USD	(15,19) %	(0,47) %	7,51 %
	ICH EUR	EUR	(17,21) %	(1,45) %	5,71 %
	ID	USD	(15,18) %	(0,50) %	7,51 %
	IM2	USD	(15,19) %	(0,49) %	6,54 %
	XDH EUR	EUR	(16,90) %	(1,15) %	5,28 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global High Yield Bond	AC	USD	(13,57) %	1,21 %	6,26 %
	ACH CAD	CAD	(13,90) %	1,04 %	5,64 %
	ACH GBP	GBP	(14,44) %	0,91 %	4,95 %
	AD	USD	(13,57) %	1,21 %	6,26 %
	AM2	USD	(13,58) %	1,21 %	6,27 %
	AM2 HKD	HKD	(13,48) %	1,77 %	5,74 %
	AM3H AUD	AUD	(14,59) %	0,77 %	4,97 %
	AM3H EUR	EUR	(15,65) %	0,24 %	4,49 %
	AM3H RMB	RMB	(13,25) %	3,81 %	7,71 %
	BD GBP	GBP	(2,16) %	2,69 %	3,57 %
	BQ1H GBP	GBP	272,37 %	(0,48) %	-
	ECH EUR	EUR	(15,93) %	(0,06) %	4,20 %
	IC	USD	(13,06) %	1,82 %	6,91 %
	ICH EUR	EUR	(15,17) %	0,85 %	5,15 %
	ID	USD	(13,06) %	1,83 %	6,90 %
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	(14,65) %	1,87 %	3,97 %
	ZC	USD	(12,50) %	2,46 %	7,57 %
	ZCH EUR	EUR	(14,62) %	1,48 %	5,81 %
	ZD	USD	(12,57) %	2,41 %	7,58 %
	ZDH GBP	GBP	(13,41) %	2,06 %	6,19 %
	ZM1H JPY	JPY	(14,56) %	1,98 %	6,09 %
	ZQ1	USD	(12,48) %	2,47 %	7,55 %
	ZQ1H AUD	AUD	(13,55) %	2,00 %	6,26 %
	ZQ1H CHF	CHF	(14,95) %	1,26 %	5,55 %
	ZQ1H EUR	EUR	(14,61) %	1,46 %	5,74 %
	ZQ1H GBP	GBP	(13,33) %	2,14 %	6,22 %
	ZQ1H JPY	JPY	(14,51) %	2,02 %	6,07 %
ZQ1H SGD	SGD	(12,85) %	2,33 %	6,75 %	
Global High Yield ESG Bond	ACH CHF	CHF	(14,17) %	(0,94) %	-
	ACH EUR	EUR	(13,87) %	(0,88) %	-
	ACH GBP	GBP	(12,61) %	(0,52) %	-
	ICH CHF	CHF	(13,69) %	(0,63) %	-
	ICH EUR	EUR	(13,37) %	(0,57) %	-
	ICH GBP	GBP	(12,09) %	(0,22) %	-
	ZC	USD	(10,76) %	0,28 %	-
	ZQ1*	USD	(9,76) %	-	-
	ZQ1H EUR*	EUR	(6,01) %	-	-
ZQ1H GBP*	GBP	(6,63) %	-	-	
Global High Yield Securitised Credit Bond	AC	USD	(4,57) %	5,19 %	(1,53) %
	IC	USD	(3,82) %	6,03 %	(0,68) %
	XC	USD	(3,70) %	6,16 %	(0,62) %
	XCH JPY	JPY	(5,67) %	5,74 %	(3,01) %
	ZC	USD	(3,02) %	6,91 %	0,08 %
	ZCH EUR	EUR	(5,13) %	2,36 %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global Inflation Linked Bond	AC	USD	(11,33) %	2,73 %	6,66 %
	ACH EUR	EUR	(13,23) %	1,74 %	4,93 %
	AD	USD	(11,31) %	2,73 %	6,65 %
	EC	USD	(11,59) %	2,42 %	6,34 %
	ECH EUR	EUR	(13,49) %	1,44 %	4,62 %
	IC	USD	(10,97) %	3,14 %	7,08 %
	ICH EUR	EUR	(12,87) %	2,16 %	5,36 %
	PCH EUR	EUR	(12,65) %	2,41 %	5,63 %
	S17C	USD	(10,77) %	3,38 %	7,33 %
	YC	USD	(11,12) %	2,94 %	6,88 %
	YCH EUR	EUR	(13,03) %	1,96 %	5,13 %
	ZC	USD	(10,61) %	3,55 %	7,52 %
	ZCH EUR	EUR	(12,53) %	2,56 %	5,81 %
	ZQ1	USD	(10,64) %	3,59 %	7,51 %
	ZQ1H CHF*	CHF	(2,90) %	-	-
	ZQ1H EUR	EUR	(12,53) %	2,55 %	5,78 %
	ZQ1H GBP	GBP	(11,36) %	3,44 %	6,51 %
	ZQ1H JPY*	JPY	(5,30) %	-	-
	ZQ1H SGD	SGD	(6,45) %	3,43 %	6,92 %
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	AC	USD	(3,19) %	1,18 %	0,38 %
	ACH EUR	EUR	(5,27) %	0,26 %	(0,92) %
	ACH SGD	SGD	(3,42) %	1,02 %	(0,06) %
	ADH EUR	EUR	(5,24) %	0,19 %	(0,94) %
	AM2	USD	(3,19) %	1,21 %	0,45 %
	AM2 HKD	HKD	(3,35) %	1,72 %	(0,10) %
	AM3H AUD	AUD	(3,81) %	0,88 %	(0,05) %
	AM3H GBP*	GBP	(0,77) %	-	-
	AM3H RMB	RMB	(2,60) %	3,87 %	1,91 %
	AM3H SGD	SGD	(3,40) %	1,10 %	(0,04) %
	BCH EUR	EUR	(4,81) %	0,73 %	(0,49) %
	BCH GBP	GBP	(2,99) %	1,45 %	0,32 %
	BDH EUR	EUR	(4,81) %	0,72 %	(0,48) %
	BQ1H GBP	GBP	(3,29) %	(0,14) %	-
	IC	USD	(2,71) %	1,70 %	0,91 %
	XC	USD	(2,63) %	1,87 %	0,33 %
	XCH EUR	EUR	(4,68) %	(0,17) %	-
	XCH GBP	GBP	(3,14) %	1,56 %	0,35 %
	XCH JPY	JPY	(4,73) %	1,38 %	(0,23) %
	ZBFIX8.5H JPY	JPY	(4,36) %	1,69 %	(1,59) %
	ZC	USD	(2,17) %	2,28 %	1,50 %
	ZM1H JPY	JPY	(4,24) %	1,84 %	0,21 %
	ZQ1	USD	(2,17) %	2,26 %	1,48 %
	ZQ1H AUD	AUD	(2,81) %	1,89 %	0,98 %
	ZQ1H CHF	CHF	(4,59) %	1,06 %	(0,22) %
	ZQ1H GBP	GBP	(2,71) %	2,00 %	0,79 %
	ZQ1H SGD	SGD	(2,38) %	2,14 %	0,90 %
	ZQ2H EUR	EUR	(4,24) %	1,31 %	0,07 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global Lower Carbon Bond	AC	USD	(14,91) %	(1,00) %	6,23 %
	ACH EUR	EUR	(16,84) %	(1,94) %	4,53 %
	ACH GBP	GBP	(15,66) %	(1,24) %	3,33 %
	AD	USD	(14,91) %	(1,01) %	6,24 %
	ADH EUR	EUR	(16,84) %	(1,95) %	0,14 %
	AM2	USD	(14,91) %	(1,00) %	6,23 %
	AM2 HKD	HKD	(14,81) %	(0,46) %	5,72 %
	AM3H AUD	AUD	(15,76) %	(1,29) %	1,87 %
	AM3H SGD	SGD	(15,22) %	(1,10) %	2,19 %
	BC	USD	(14,57) %	(0,34) %	-
	BCH EUR	EUR	(16,54) %	(1,54) %	6,31 %
	BCH GBP	GBP	(15,33) %	(0,84) %	5,56 %
	IC	USD	(14,54) %	(0,56) %	6,71 %
	XC	USD	(14,44) %	(0,45) %	6,83 %
	ZQ1	USD	(14,14) %	(0,10) %	7,20 %
	ZQ1H CHF	CHF	(16,49) %	0,47 %	-
	ZQ1H EUR	EUR	(16,14) %	(1,06) %	4,68 %
ZQ1H GBP	GBP	(14,93) %	(0,39) %	8,06 %	
Global Securitised Credit Bond	AC	USD	(3,67) %	1,93 %	(1,79) %
	IC	USD	(2,99) %	2,64 %	(1,10) %
	XCH GBP	GBP	(3,28) %	2,47 %	(2,34) %
	XCH JPY	JPY	(4,86) %	2,31 %	(2,76) %
	XD	USD	(2,90) %	2,75 %	(0,99) %
	XDH GBP	GBP	(3,37) %	0,63 %	-
	ZCH EUR	EUR	(4,29) %	(0,21) %	-
	ZQ1H GBP	GBP	(2,65) %	0,55 %	-
	ZQ1	USD	(2,28) %	3,34 %	(0,30) %
Global Short Duration Bond	AC	USD	(5,38) %	0,83 %	4,63 %
	AC SGD	SGD	(5,85) %	3,16 %	2,85 %
	ACH SGD	SGD	(5,62) %	0,74 %	4,13 %
	AM2	USD	(5,38) %	0,82 %	4,63 %
	AM2 HKD	HKD	(5,46) %	1,43 %	4,13 %
	AM3H AUD	AUD	(6,07) %	0,47 %	3,86 %
	AM3H RMB	RMB	(4,85) %	3,34 %	6,19 %
	IC	USD	(5,14) %	1,09 %	4,91 %
	ICH EUR	EUR	(7,13) %	0,28 %	0,94 %
	S16CH GBP*	GBP	(4,08) %	-	-
	XC	USD	(5,01) %	1,22 %	5,04 %
	XCH EUR	EUR	(7,01) %	0,01 %	-
	ZC	USD	(4,83) %	1,40 %	5,20 %
	ZQ1	USD	(2,28) %	1,52 %	3,77 %
	ZQ1H GBP	GBP	(5,43) %	1,10 %	2,39 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
US Short Duration High Yield Bond ²	AC	USD	(7,67) %	3,78 %	4,84 %
	ACH EUR	EUR	(9,82) %	2,79 %	3,13 %
	AD	USD	(7,68) %	3,79 %	4,84 %
	ADH EUR	EUR	(9,87) %	2,80 %	3,13 %
	EC	USD	(8,04) %	3,36 %	4,42 %
	ECH EUR	EUR	(10,18) %	2,38 %	2,71 %
	ED	USD	(8,05) %	3,37 %	4,42 %
	IC	USD	(7,21) %	4,30 %	5,37 %
	IC EUR	EUR	(1,14) %	12,21 %	(3,34) %
	ICH EUR	EUR	(9,37) %	3,31 %	3,61 %
	ZC	USD	(6,78) %	4,78 %	5,86 %
	ZQ1	USD	(6,75) %	4,82 %	5,92 %
	ZQ1H CHF	CHF	(9,30) %	3,60 %	3,96 %
	ZQ1H EUR	EUR	(8,93) %	3,77 %	4,13 %
	ZQ1H GBP	GBP	(7,60) %	4,47 %	4,70 %
	ZQ1H JPY	JPY	(8,87) %	4,35 %	4,43 %
	ZQ1H SGD	SGD	(7,14) %	4,66 %	5,25 %
India Fixed Income	AC	USD	(9,47) %	0,78 %	6,72 %
	AC EUR	EUR	(3,54) %	8,43 %	(2,09) %
	AC SGD	SGD	(9,93) %	2,81 %	4,89 %
	AD	USD	(9,48) %	0,77 %	6,72 %
	AM2	USD	(9,49) %	0,78 %	6,72 %
	AM2 HKD	HKD	(88,39) %	1,33 %	6,19 %
	AM30 AUD	AUD	(39,16) %	0,28 %	5,92 %
	AM30 EUR	EUR	(5,61) %	(0,27) %	5,10 %
	AM30 RMB	RMB	(86,86) %	3,32 %	8,24 %
	AM30 SGD	SGD	(32,74) %	0,59 %	6,16 %
	BC	USD	(8,97) %	1,34 %	7,31 %
	BD	USD	(8,99) %	1,33 %	7,32 %
	BD GBP	GBP	2,48 %	2,25 %	4,01 %
	EC	USD	(9,74) %	0,48 %	6,40 %
	IC	USD	(8,88) %	1,43 %	7,42 %
	IC CHF	CHF	(7,47) %	4,56 %	(1,94) %
	IC EUR	EUR	(2,91) %	9,14 %	(1,46) %
	IC GBP	GBP	2,60 %	2,38 %	4,08 %
	ID	USD	(8,90) %	1,43 %	7,42 %
	ID EUR	EUR	(2,95) %	9,15 %	(1,44) %
	ID GBP	GBP	2,58 %	2,36 %	4,11 %
	IM2	USD	(8,89) %	1,44 %	7,42 %
	XC	USD	(8,74) %	1,60 %	7,56 %
	XCO EUR	EUR	(10,47) %	0,81 %	5,86 %
XD	USD	(8,77) %	1,57 %	7,56 %	
XM2	USD	(8,77) %	1,60 %	7,54 %	
ZD	USD	(8,32) %	2,05 %	8,03 %	

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

² Bis zum 3. Juli 2023 lautete der Name des Teilfonds „Global Short Duration High Yield Bond“.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
RMB Fixed Income	AC	USD	(10,95) %	2,27 %	11,80 %
	AC EUR	EUR	(5,06) %	10,04 %	2,56 %
	AC RMB	RMB	(2,62) %	(0,33) %	4,97 %
	ACO EUR	EUR	(13,14) %	1,20 %	9,95 %
	ACO SGD	SGD	(11,40) %	2,07 %	11,22 %
	AD	USD	(10,95) %	2,28 %	11,78 %
	AD EUR	EUR	(5,07) %	10,05 %	2,56 %
	AM2	USD	(10,94) %	2,27 %	11,79 %
	AM2 HKD	HKD	(11,05) %	(0,07) %	-
	AM2 RMB	RMB	(2,60) %	(0,33) %	0,58 %
	AM30 SGD	SGD	(11,37) %	2,06 %	11,12 %
	BC	USD	(10,61) %	2,66 %	12,21 %
	BD GBP	GBP	0,44 %	3,60 %	8,75 %
	EC	USD	(11,21) %	1,97 %	11,46 %
	ECO EUR	EUR	(13,40) %	0,91 %	9,62 %
	IC	USD	(10,56) %	2,70 %	12,28 %
	IC EUR	EUR	(4,65) %	10,51 %	2,99 %
	IC RMB	RMB	(2,20) %	0,09 %	5,41 %
	ICO EUR	EUR	(12,77) %	1,63 %	10,41 %
	ID	USD	(10,58) %	2,71 %	12,27 %
XD	USD	(10,50) %	2,76 %	11,44 %	
XD10 EUR*	EUR	(12,04) %	-	-	
XD EUR*	EUR	(6,63) %	-	-	
ZC	USD	(10,18) %	3,10 %	12,70 %	
Singapore Dollar Income Bond	AC	SGD	(10,70) %	(3,31) %	4,31 %
	ACH AUD	AUD	(11,30) %	(3,69) %	3,83 %
	AM2	SGD	(10,71) %	(3,31) %	4,30 %
	AM3H AUD	AUD	(11,29) %	(3,69) %	3,83 %
	AM3H USD	USD	(10,59) %	(3,34) %	4,63 %
	IC	SGD	(10,26) %	(2,82) %	4,82 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Ultra Short Duration Bond	AC	USD	1,08 %	0,01 %	-
	BC	USD	1,23 %	0,06 %	-
	BM2	USD	1,21 %	0,13 %	-
	BM3H GBP	GBP	0,68 %	(0,09) %	-
	PC	USD	1,18 %	0,13 %	-
	PC HKD	HKD	1,29 %	0,40 %	-
	PCH AUD	AUD	0,48 %	(0,02) %	-
	PCH GBP*	GBP	0,63 %	-	-
	PCH RMB	RMB	1,71 %	1,25 %	-
	PM2	USD	1,18 %	0,13 %	-
	PM2 HKD	HKD	1,29 %	0,43 %	-
	PM3H AUD	AUD	0,51 %	(0,07) %	-
	PM3H EUR	EUR	(0,29) %	(0,30) %	-
	PM3H GBP	GBP	0,66 %	(0,11) %	-
	PM3H RMB	RMB	1,69 %	0,83 %	-
	PM3H SGD	SGD	0,98 %	(0,07) %	-
	UC*	USD	1,34 %	-	-
	UM2*	USD	1,42 %	-	-
	UM2 HKD*	HKD	0,92 %	-	-
	XCH EUR*	EUR	0,69 %	-	-
XCH GBP*	GBP	0,79 %	-	-	
ZM	USD	1,41 %	0,23 %	-	
US Dollar Bond	AC	USD	(14,78) %	(1,75) %	6,73 %
	AD	USD	(14,78) %	(1,75) %	6,71 %
	AM2	USD	(14,78) %	(1,75) %	6,71 %
	AM2 HKD	HKD	(14,69) %	(1,22) %	6,18 %
	EC	USD	(15,03) %	(2,05) %	6,39 %
	IC	USD	(14,37) %	(1,29) %	7,22 %
	ID	USD	(14,37) %	(1,29) %	7,22 %
	PD	USD	(14,56) %	(1,50) %	6,97 %
	WD	USD	(13,92) %	(0,76) %	7,78 %
	ZC	USD	(14,05) %	(0,91) %	7,62 %
ZD	USD	(14,05) %	(0,92) %	7,63 %	
US High Yield Bond	AC	USD	(14,46) %	4,04 %	7,06 %
	AM2	EUR	(14,46) %	4,03 %	7,08 %
	AM2 HKD	HKD	(14,37) %	4,61 %	6,52 %
	AM3H AUD	AUD	(15,55) %	3,60 %	5,77 %
	AM3H RMB	RMB	(14,18) %	6,74 %	8,51 %
	AQ1	USD	(14,45) %	4,03 %	7,02 %
	IC	USD	(13,91) %	4,71 %	7,78 %
	IQ1	USD	(13,88) %	4,71 %	7,73 %
	XC	USD	(13,86) %	4,75 %	7,81 %
	XQ1	USD	(13,83) %	4,77 %	7,78 %
	ZC	USD	(13,47) %	5,23 %	8,31 %
	ZD	USD	(13,49) %	5,25 %	8,30 %
	ZQ1	USD	(13,45) %	5,25 %	8,25 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	AC	USD	(13,37) %	(5,51) %	6,19 %
	AM2	USD	(13,37) %	(5,51) %	6,21 %
	AM2 HKD	HKD	(13,44) %	(4,92) %	5,74 %
	AM30 AUD	AUD	(14,63) %	(6,14) %	4,50 %
	AM30 EUR	EUR	(15,72) %	(6,54) %	4,27 %
	AM30 GBP	GBP	(14,42) %	(5,92) %	4,65 %
	AM30 RMB	RMB	(13,16) %	(3,18) %	7,45 %
	AM30 SGD	SGD	(13,83) %	(5,76) %	5,34 %
Managed Solutions – Asia Focused Conservative	AC	USD	(13,18) %	(3,38) %	11,44 %
	AC HKD	HKD	(13,09) %	(2,86) %	10,91 %
	ACO AUD	AUD	(14,15) %	(3,91) %	10,22 %
	ACO EUR	EUR	(15,25) %	(4,38) %	9,66 %
	ACO SGD	SGD	(13,55) %	(3,56) %	10,71 %
	AM2	USD	(13,19) %	(3,38) %	11,44 %
	AM2 HKD	HKD	(13,10) %	(2,85) %	10,89 %
	AM30RMB	RMB	(12,90) %	(0,96) %	12,92 %
Managed Solutions – Asia Focused Growth	AC	USD	(24,83) %	(5,29) %	19,98 %
	AC HKD	HKD	(24,74) %	(4,78) %	19,39 %
	ACO AUD	AUD	(26,43) %	(6,15) %	17,38 %
	ACO EUR	EUR	(27,09) %	(6,37) %	17,73 %
	ACO SGD	SGD	(25,48) %	(5,62) %	18,74 %
	AM2	USD	(24,82) %	(5,29) %	17,57 %
Managed Solutions – Asia Focused Income	AC	USD	(16,56) %	(4,71) %	10,03 %
	ACO SGD	SGD	(16,97) %	(4,91) %	9,24 %
	AM2	USD	(16,57) %	(4,70) %	10,04 %
	AM2 HKD	HKD	(16,48) %	(4,17) %	9,49 %
	AM30 AUD	AUD	(17,55) %	(5,27) %	8,58 %
	AM30 EUR	EUR	(18,62) %	(5,68) %	8,17 %
	AM30 RMB	RMB	(16,35) %	(2,32) %	11,45 %
	AM30 SGD	SGD	(16,97) %	(4,89) %	9,25 %
	EC	USD	(16,81) %	(4,99) %	9,70 %
	ECHEUR	EUR	(18,86) %	(5,96) %	7,86 %
	XC	USD	(15,90) %	(4,46) %	-

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger (Fortsetzung)

Teilfonds	Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Performance während des Kalenderjahres		
			2022	2021	2020
Multi-Asset Style Factors	AC	EUR	0,09 %	(3,62) %	(0,93) %
	AD	EUR	0,09 %	(3,62) %	(0,93) %
	BC	EUR	0,79 %	(2,95) %	(0,23) %
	BCH GBP	GBP	2,31 %	(2,38) %	0,61 %
	EC	EUR	(0,40) %	(4,10) %	(1,43) %
	IC	EUR	0,79 %	(2,95) %	(0,23) %
	ICH CHF	CHF	0,43 %	(3,19) %	(3,18) %
	ID	EUR	0,79 %	(2,95) %	0,74 %
	XC	EUR	1,04 %	(2,85) %	-
	XCH JPY	JPY	1,13 %	(2,21) %	0,57 %
	ZC	EUR	1,59 %	(2,15) %	0,57 %
	ZCH CHF	CHF	1,20 %	(2,47) %	(1,95) %
	ZCH GBP	GBP	3,14 %	(1,66) %	1,25 %
	ZCH USD	USD	3,68 %	(1,36) %	1,82 %
Multi-Strategy Target Return	AC	EUR	(4,70) %	(1,06) %	4,33 %
	BC	EUR	(3,80) %	(0,03) %	4,89 %
	BCH GBP*	GBP	0,26 %	-	-
	IC	EUR	(3,78) %	(0,02) %	6,14 %
	ICH GBP	GBP	(2,50) %	0,51 %	6,66 %
	ID	EUR	(3,78) %	(0,05) %	6,14 %
	XC	EUR	(3,79) %	(0,12) %	6,21 %
	XCH GBP	GBP	(2,50) %	0,39 %	6,76 %
	ZCH GBP	GBP	(1,87) %	0,04 %	-
US Income Focused	AM2	USD	(14,89) %	11,32 %	2,53 %
	AM2 HKD	HKD	(14,95) %	11,98 %	2,31 %
	AM3H AUD	AUD	(16,33) %	11,08 %	0,70 %
	AM3H CAD	CAD	(15,50) %	11,07 %	1,58 %
	AM3H EUR	EUR	(17,19) %	11,49 %	0,80 %
	AM3H GBP	GBP	(16,06) %	11,37 %	1,00 %
	AM3H RMB	RMB	(14,63) %	12,47 %	3,77 %

Die frühere Wertentwicklung stellt keinen Hinweis auf die derzeitige oder künftige Wertentwicklung dar. Die Performancedaten berücksichtigen nicht die Provisionen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

HSBC Global Asset Management, der Initiator der HSBC Global Investment Funds, ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe und betreibt seine Geschäfte über HSBC Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften.

HSBC Global Asset Management ist der Handelsname von HSBC Global Asset Management Limited. Die Geschäftsräume von HSBC Global Asset Management befinden sich an ihrem Sitz, 8 Canada Square, London E14 5HQ.

© Copyright. HSBC Global Asset Management Limited 2023. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608