

MACQUARIE FUND SOLUTIONS

Luxemburger Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV)

UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT ZUM 30. SEPTEMBER 2020

R.C.S. Luxemburg: B 143.751

Auf der Grundlage von Finanzberichten können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur dann gültig, wenn sie auf der Grundlage der zuletzt veröffentlichten wesentlichen Anlegerinformationen und des zuletzt veröffentlichten Prospekts sowie des letzten Jahres- oder Halbjahresberichts erfolgen, falls dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde.

INHALT

	Seite
Geschäftsführung und Verwaltung	3
Informationen für die Anteilhaber	6
Nettovermögensausweis zum 30. September 2020	7
Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens im Berichtszeitraum zum 30. September 2020	25
Veränderung der Anzahl Anteile im Berichtszeitraum zum 30. September 2020	31
Statistische Angaben zum 30. September 2020	55
Anlagenbestände am 30. September 2020	
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund	73
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund	75
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund	77
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund	83
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund	86
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund	89
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund	90
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund	93
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund	98
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund	101
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund	103
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund	106
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund	112
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund	113
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾	117
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾	123
Anhang zum Halbjahresabschluss zum 30. September 2020	128
Weitere Informationen	142

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Mit Ausnahme der Macquarie Bank Limited (MBL) sind keine der aufgeführten Institute zur Entgegennahme von Einlagen nach den Bestimmungen des Australischen Bankengesetzes von 1959 (Banking Act 1959 (Commonwealth of Australia)) befugt. Die Verbindlichkeiten dieser Institute stellen keine Einlagen oder andere Verbindlichkeiten von MBL dar. Sofern nichts anderes angegeben ist, übernimmt MBL keine Garantie oder anderen Zusicherungen betreffend die Verbindlichkeiten dieser Institute.

GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG

Eingetragener Sitz der Gesellschaft

11/13 Boulevard de la Foire,
L-1528 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Jacques Elvinger
Partner, Elvinger Hoss & Prussen SA
Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg

Fernand Grulms
Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied
Großherzogtum Luxemburg

Richard Salus
Vorsitzender
Division Director, Macquarie Asset Management,
Macquarie Investment Management
Philadelphia, PA 19103
USA

Konrad Kontriner
Division Director, Macquarie Investment Management
Austria Kapitalanlage AG
Kaerntner Straße 28
1010 Wien
Österreich

Verwaltungsgesellschaft

Lemanik Asset Management S.A.
106, route d'Arlon
L-8210 Mamer
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft

Gianluigi SAGRAMOSO
Vorsitzender

Carlo SAGRAMOSO
Stellv. Vorsitzender

Philippe MELONI
Mitglied

Geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder

Gilles Roland
Jennifer Collin
Philippe Meloni
Jean-Philippe Claessens
Alexandre Dumont

Verwahrstelle und zentrale Verwaltungsstelle

RBC Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France,
L-4360 Esch-sur-Alzette
Großherzogtum Luxemburg

Globale Vertriebsstelle

Macquarie Investment Management Europe Limited
(unter der Aufsicht der Financial Conduct Authority)
Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street,
London, EC2Y 9HD
Vereinigtes Königreich

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
2, rue Gerhard Mercator,
L-2182 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater in Luxemburg

Elvinger Hoss Prussen, Société anonyme
2, place Winston Churchill,
L-1340 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Anlageverwalter

Macquarie Investment Management
Austria Kapitalanlage AG
Kaerntner Straße 28
1010 Wien
Österreich

(nur für den Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund, den Macquarie Euro Government Bond Fund, Macquarie Global Convertible Fund, den Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund und den Macquarie Global Listed Real Assets Fund⁽¹⁾)

Macquarie Investment Management Advisers, a series of
Macquarie Investment Management Business Trust
2005 Market Street,
Philadelphia, PA 19103,
USA

(nur für den Macquarie Asian All Stars Fund, den Macquarie Asia New Stars Fund, den Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund, den Macquarie Global Income Opportunities Fund, den Macquarie Global Listed Infrastructure Fund, Macquarie US Smaller Companies Fund, den Macquarie Absolute Return MBS Fund, den Macquarie Emerging Markets Fund, den Macquarie Corporate Bond Fund, den Macquarie US Large Cap Value Fund, den Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund⁽²⁾ und den Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund⁽²⁾)

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

⁽²⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

**GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG
(Fortsetzung)**

Unter-Anlageverwalter

Nur für den Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund, den Macquarie Global Listed Real Assets Fund⁽¹⁾:

Macquarie Investment Management Advisers, a series of Macquarie Investment Management Business Trust
2005 Market Street,
Philadelphia, PA 19103,
Vereinigte Staaten

Nur für den Macquarie Asia New Stars Fund, den Macquarie Asian All Stars Fund, den Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund, den Macquarie Global Listed Infrastructure Fund, den Macquarie Emerging Markets Fund und den Macquarie Global Listed Real Assets Fund⁽¹⁾:

Macquarie Funds Management Hong Kong Limited
Level 18, One International Finance Centre,
1 Harbour View Street,
Central,
Hongkong

Nur für den Macquarie Global Listed Infrastructure Fund, den Macquarie Global Income Opportunities Fund, den Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund, den Macquarie Absolute Return MBS Fund, den Macquarie Emerging Markets Fund, den Macquarie Corporate Bond Fund, den Macquarie Global Listed Real Assets Fund⁽¹⁾, den Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund⁽²⁾ und den Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund⁽²⁾:

Macquarie Investment Management Europe Limited
Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street,
London EC2Y 9HD,
Vereinigtes Königreich

Nur für den Macquarie Global Income Opportunities Fund, den Macquarie Absolute Return MBS Fund, den Macquarie Corporate Bond Fund, den Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund⁽²⁾ und den Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund⁽²⁾

Macquarie Investment Management Global Limited
50 Martin Place,
Sydney, NSW 2000,
Australien

Nur für den Macquarie Global Income Opportunities Fund, den Macquarie Absolute Return MBS Fund, den Macquarie Corporate Bond Fund, den Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund, den Macquarie Global Listed Real Assets Fund⁽¹⁾, den Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund⁽²⁾ und den Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund⁽²⁾:

Macquarie Investment Management
Austria Kapitalanlage AG
Kaerntner Straße 28,
1010 Wien
Österreich

Nur für den Macquarie Global Convertible Fund:
Cheyne Capital Management (UK) LLP
Stornoway House,
13, Cleveland Row,
London, SW1A 1DH,
Vereinigtes Königreich

Vertreter in der Schweiz

Carnegie Fund Services S.A.
11, rue du Général-Dufour,
CH-1204 Genf
Schweiz

Zahlstelle und Steuerrepräsentant in Österreich

Erste Bank der Österreichischen Sparkassen AG
Am Belvedere 1
A-1100 Wien
Österreich

Zahl- und Abwicklungsstelle in Frankreich

RBC Investor Services Bank France S.A.
105, rue Réaumur
75002 Paris
Frankreich

Zahl- und Informationsstelle in Deutschland

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Taunusanlage 12,
60325 Frankfurt am Main,
Deutschland

Zahlstelle in Irland

RBC Investor Services Ireland Ltd.
4th Floor,
One George's Quay Plaza,
Dublin 2
Irland

Zahlstelle in Liechtenstein

Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft
Städtle 44
FL-9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein

Zahlstelle in Schweden

Skandinaviska Enskilda Banken AB
Custody Services, SEB Merchant Banking
Sergels Torg 2
SE-106 40 Stockholm
Schweden

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

⁽²⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG (Fortsetzung)

Zahlstelle in der Schweiz

Banque Cantonale de Genève
17, quai de l'Île
CH-1204 Genf
Schweiz

Facilities Agent in Großbritannien

Duff & Phelps Limited
14th Floor, The Shard,
32 London Bridge Street,
London, SE1 9SG,
Vereinigtes Königreich

INFORMATIONEN FÜR DIE ANTEILINHABER *

Veröffentlichung von Preisen

Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Klasse sowie der Ausgabepreis und der Rücknahmepreis können am eingetragenen Sitz von MACQUARIE FUND SOLUTIONS (die „Gesellschaft“), bei der Zahlstelle des jeweiligen Landes sowie in den vom Verwaltungsrat jeweils festgelegten Zeitungen und Webseiten in Erfahrung gebracht werden.

Berichte

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. März jedes Kalenderjahres.

Die geprüften Jahresberichte und die ungeprüften Halbjahresberichte bestehen aus konsolidierten Abschlüssen der Gesellschaft in Euro, der Referenzwährung der Gesellschaft, und aus Finanzinformationen der einzelnen Teilfonds in der Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds.

Versammlungen

Die Jahreshauptversammlung der Anteilhaber wird am Sitz der Gesellschaft in Luxemburg oder an einem anderen in der Einladung angegebenen Ort im Großherzogtum Luxemburg) abgehalten. Der Verwaltungsrat kann das Datum und die Uhrzeit beliebig festlegen, doch die Versammlung muss innerhalb von sechs Monaten nach dem Abschluss des vorangegangenen Geschäftsjahres der Gesellschaft stattfinden.

Die Einladungen zu Versammlungen enthalten die Tagesordnung, Ort und Zeitpunkt der Versammlung, die Teilnahmebedingungen sowie einen Verweis auf die Bestimmungen des luxemburgischen Rechts in Bezug auf die Beschlussfähigkeit und die erforderlichen Mehrheiten für die Versammlung. In Bezug auf die Anwesenheit und die Beschlussfähigkeit sowie in Bezug auf Mehrheiten gelten bei allen Hauptversammlungen die im Gesetz vom 10. August 1915 (in der jeweils geltenden Fassung) des Großherzogtums Luxemburg sowie die in der Satzung dargelegten Bestimmungen.

Dokumente zur Einsicht

Exemplare der folgenden Dokumente und der im aktuellen Prospekt genannten wesentlichen Verträge können an jedem Geschäftstag während der normalen Geschäftszeiten am eingetragenen Sitz der Gesellschaft in Luxemburg eingesehen werden:

- der Prospekt;
- die Dokumente mit den wesentlichen Informationen für den Anleger;
- die letzten Berichte;
- die Satzung.

Diese Dokumente sind auch kostenlos auf der Webseite der Gesellschaft unter www.mim-emea.com/sicav und am Sitz des Vertreters in der Schweiz erhältlich.

Portfolioveränderungen

Eine detaillierte Aufstellung der Portfoliobewegungen ist auf Anfrage kostenlos am Sitz der Gesellschaft, bei der Zahlstelle im jeweiligen Land und beim Vertreter in der Schweiz erhältlich.

*Die hierin verwendeten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im aktuellen Prospekt, sofern nichts anderes angegeben ist.

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020

	Erl.	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund USD
Vermögenswerte				
Anlagenportfolio zum Marktwert	(2)	18.881.001	50.296.737	36.446.713
Gekaufte Optionen	(2)	-	-	52.968
Bankguthaben		477.851	1.546.321	6.186.612
Forderungen aus verkauften Anlagen		757.404	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	36.302	-
Zinsforderungen aus Swaps		-	-	764
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		21.734	18.285	187.229
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenforwards	(2,6)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten	(2,7)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	(2,8)	-	-	64.924
Sonstige Vermögenswerte		7.334	-	-
Summe der Vermögenswerte		20.145.324	51.897.645	42.939.210
Verbindlichkeiten				
Kontokorrentkredite	(2)	-	-	1.103.258
Verkaufte Optionen	(2,9)	-	-	7.485
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		505.356	53.654	2.788.314
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		6.073	282.933	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps		-	-	1.018
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenforwards	(2,6)	-	-	148.523
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten	(2,7)	-	-	1.777
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(3)	41.602	229.772	111.422
Aufgelaufene Kapitalertragsteuer auf Anlagen	(5)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		13.388	43.582	15.604
Sonstige Verbindlichkeiten		5	3.401	64
Summe der Verbindlichkeiten		566.424	613.342	4.177.465
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.578.900	51.284.303	38.761.745

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund USD
Nettoinventarwert pro Anteil			
Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	16,8099	14,5208	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	201,9396	-
Anteilsklasse A SGD	-	12,9197	-
Anteilsklasse A USD	-	12,9496	-
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	14,1811	-
Anteilsklasse B USD	-	11,5125	-
Anteilsklasse F SEK	-	183,8755	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	15,5974	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	10,2905
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	183,6613	-
Anteilsklasse I USD	14,1910	12,7388	11,4332
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund USD
Anzahl Anteile im Umlauf			
Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	3.881,16	367.202,34	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	1.138.802,29	-
Anteilsklasse A SGD	-	24.733,96	-
Anteilsklasse A USD	-	751.586,19	-
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	12.406,37	-
Anteilsklasse B USD	-	40.236,75	-
Anteilsklasse F SEK	-	306.304,65	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	6.400,00	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	1.000.000,00
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	6.600,00	-
Anteilsklasse I USD	1.374.277,64	167.501,54	2.334.839,25
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund EUR
Vermögenswerte				
Anlagenportfolio zum Marktwert	(2)	106.303.999	4.925.887	23.342.275
Gekaufte Optionen	(2)	-	-	-
Bankguthaben		3.306.481	201.312	741.338
Forderungen aus verkauften Anlagen		431.609	39.630	3.909.569
Forderungen aus Zeichnungen		68.254	-	-
Zinsforderungen aus Swaps		-	-	-
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		105.597	8.467	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenforwards	(2,6)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten	(2,7)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	(2,8)	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		-	16.386	1.230
Summe der Vermögenswerte		110.215.940	5.191.682	27.994.412
Verbindlichkeiten				
Kontokorrentkredite	(2)	-	-	-
Verkaufte Optionen	(2,9)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		206.415	132.773	2.966.525
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		1.386.885	-	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenforwards	(2,6)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten	(2,7)	-	-	20.293
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(3)	299.171	-	11.724
Aufgelaufene Kapitalertragsteuer auf Anlagen	(5)	-	3.871	-
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		166.234	-	28.460
Sonstige Verbindlichkeiten		39	71	15
Summe der Verbindlichkeiten		2.058.744	136.715	3.027.017
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		108.157.196	5.054.967	24.967.395

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund EUR
Nettoinventarwert pro Anteil			
Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	13,1676	-	9,7608
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-	-
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	10,0582
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	14,6545	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	13,7634	-	10,0343
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	12,4701	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	12,8702	11,9685	-
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund EUR
Anzahl Anteile im Umlauf			
Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	523.456,50	-	5.462,44
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-	-
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	226.827,93
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	13.364,76	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	1.537.083,17	-	2.255.515,01
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	4.199.055,96	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	568.659,17	422.354,52	-
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund USD
Vermögenswerte				
Anlagenportfolio zum Marktwert	(2)	73.920.851	163.755.539	5.468.865
Gekaufte Optionen	(2)	-	-	-
Bankguthaben		439.481	1.492.080	131.077
Forderungen aus verkauften Anlagen		2.054.609	650.275	17.291
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	-
Zinsforderungen aus Swaps		-	-	-
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		392.813	258.362	3.829
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenforwards	(2,6)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten	(2,7)	34.660	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	(2,8)	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		-	-	172
Summe der Vermögenswerte		76.842.414	166.156.256	5.621.234
Verbindlichkeiten				
Kontokorrentkredite	(2)	34.660	-	-
Verkaufte Optionen	(2,9)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		6.197.317	1.612.645	28.171
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	22.081	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenforwards	(2,6)	-	1.462.180	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten	(2,7)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(3)	25.157	144.614	-
Aufgelaufene Kapitalertragsteuer auf Anlagen	(5)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		34.169	140.973	10.217
Sonstige Verbindlichkeiten		5	36	-
Summe der Verbindlichkeiten		6.291.308	3.382.529	38.388
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		70.551.106	162.773.727	5.582.846

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund USD
Nettoinventarwert pro Anteil			
Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-	-
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	11,4215	12,8939	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	10,7960	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	11,4069	12,9362	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	10,5061	11,0167	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	-	-	9,8768
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	10,8959	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund USD
Anzahl Anteile im Umlauf			
Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-	-
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	153.651,00	914.535,29	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	828.639,40	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	4.693.569,00	8.326.505,83	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	1.452.185,87	3.115.442,00	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	-	-	565.248,00
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	100,00	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Erl.	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund USD
Vermögenswerte				
Anlagenportfolio zum Marktwert	(2)	12.926.265	325.374.786	52.585.318
Gekaufte Optionen	(2)	-	-	-
Bankguthaben		290.329	350.069	930.771
Forderungen aus verkauften Anlagen		1.379.495	-	9.169.182
Forderungen aus Zeichnungen		-	43.051	-
Zinsforderungen aus Swaps		-	-	-
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		41.002	480.779	399.008
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenforwards	(2,6)	6.104	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten	(2,7)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	(2,8)	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		156.985	68	-
Summe der Vermögenswerte		14.800.180	326.248.753	63.084.279
Verbindlichkeiten				
Kontokorrentkredite	(2)	-	-	-
Verkaufte Optionen	(2,9)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		1.816.312	-	7.136.261
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	217.355	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenforwards	(2,6)	-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten	(2,7)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(3)	-	758.365	57.056
Aufgelaufene Kapitalertragsteuer auf Anlagen	(5)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		5.756	127.787	19.113
Sonstige Verbindlichkeiten		3	3	11
Summe der Verbindlichkeiten		1.822.071	1.103.510	7.212.441
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		12.978.109	325.145.243	55.871.838

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund USD
Nettoinventarwert pro Anteil			
Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	14,2792	12,9666
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	16,4052	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	9,6325	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	18,5020	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	11,6363	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	10,4373	17,5572	13,4982
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	9,5732	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	10,2337	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	12,0895	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	12,5285	-
Anteilsklasse SI USD	-	10,9952	-

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund USD
Anzahl Anteile im Umlauf			
Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	189.544,05	509,22
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	334.522,33	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	503,51	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	26.507,38	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	392,38	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	1.114.160,98	13.792.258,60	4.138.731,90
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	100.000,00	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	29.732,00	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	129.049,57	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	2.735,04	-
Anteilsklasse SI USD	-	6.488.167,55	-

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

		Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾ USD
	Erl.	USD	EUR	USD
Vermögenswerte				
Anlagenportfolio zum Marktwert	(2)	9.026.849	357.696.772	-
Gekaufte Optionen	(2)	-	-	-
Bankguthaben		146.354	26.788.242	-
Forderungen aus verkauften Anlagen		77.746	-	-
Forderungen aus Zeichnungen		-	84.401	10.000.000
Zinsforderungen aus Swaps		-	-	-
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		10.023	8.094.481	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenforwards	(2,6)	-	-	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten	(2,7)	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	(2,8)	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-
Summe der Vermögenswerte		9.260.972	392.663.896	10.000.000
Verbindlichkeiten				
Kontokorrentkredite	(2)	-	-	-
Verkaufte Optionen	(2,9)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		13.387	-	-
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		77.119	15.304	-
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps		-	-	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenforwards	(2,6)	-	37	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten	(2,7)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(3)	26.516	237.101	-
Aufgelaufene Kapitalertragsteuer auf Anlagen	(5)	-	-	-
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		10.509	85.498	-
Sonstige Verbindlichkeiten		2	112	-
Summe der Verbindlichkeiten		127.533	338.052	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.133.439	392.325.844	10.000.000

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾ USD
Nettoinventarwert pro Anteil			
Anteilsklasse A2 EUR	-	9,6292	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	9,6292	-
Anteilsklasse A2 USD	-	10,2017	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	9,6469	-
Anteilsklasse A EUR	-	9,6146	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	27,1468	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	17,7072	10,1744	-
Anteilsklasse A USD H	-	9,6311	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	9,6469	-
Anteilsklasse B EUR	-	9,6664	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	9,4010	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	9,9742	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	9,6431	-
Anteilsklasse I2 USD	-	10,3941	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	9,6595	-
Anteilsklasse I EUR	11,2074	9,7675	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	9,5254	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	21,2817	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	26,8545	10,3939	10,0000
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	9,6531	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	9,6595	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	10,0000
Anteilsklasse SI CHF	-	9,2802	-
Anteilsklasse SI EUR	-	9,6924	-
Anteilsklasse SI GBP	-	9,3426	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	9,4123	-
Anteilsklasse SI USD	-	10,2802	-

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾ USD
Anzahl Anteile im Umlauf			
Anteilsklasse A2 EUR	-	100,00	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	100,00	-
Anteilsklasse A2 USD	-	11.557,37	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	100,00	-
Anteilsklasse A EUR	-	100,00	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	5.140,37	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	376.303,80	7.836,25	-
Anteilsklasse A USD H	-	100,00	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	100,00	-
Anteilsklasse B EUR	-	2.988.510,92	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	26.736,67	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	130.411,00	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	100,00	-
Anteilsklasse I2 USD	-	100,00	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	100,00	-
Anteilsklasse I EUR	3.864,14	34.304.276,09	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	1.282.750,29	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	10.793,73	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	72.349,58	100,00	999.900,00
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	100,00	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	100,00	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	100,00
Anteilsklasse SI CHF	-	194.843,00	-
Anteilsklasse SI EUR	-	942.569,00	-
Anteilsklasse SI GBP	-	16.385,00	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	100,00	-
Anteilsklasse SI USD	-	391.869,00	-

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

		Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund (1)	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund (1)	
	Erl.	USD	USD	Insgesamt
Vermögenswerte				
Anlagenportfolio zum Marktwert	(2)	23.258.926	97.934.452	1.252.689.322
Gekaufte Optionen	(2)	-	-	45.169
Bankguthaben		178.578	15.650.409	54.529.278
Forderungen aus verkauften Anlagen		-	-	16.738.831
Forderungen aus Zeichnungen		-	-	8.737.966
Zinsforderungen aus Swaps		-	-	652
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		285.469	845.569	10.798.263
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenforwards	(2,6)	2.362	12.773	18.112
Nicht realisierter Nettogewinn aus Futures-Kontrakten	(2,7)	-	-	34.660
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	(2,8)	-	-	55.365
Sonstige Vermögenswerte		-	-	155.534
Summe der Vermögenswerte		23.725.335	114.443.203	1.343.803.152
Verbindlichkeiten				
Kontokorrentkredite	(2)	-	-	975.484
Verkaufte Optionen	(2,9)	-	-	6.383
Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen		-	2.345.537	23.590.347
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		-	-	1.717.651
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps		-	-	868
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisenforwards	(2,6)	-	-	1.588.873
Nicht realisierter Nettoverlust aus Futures-Kontrakten	(2,7)	-	-	21.808
Verbindlichkeiten aus Verwaltungsgebühren	(3)	8.139	46.874	1.765.047
Aufgelaufene Kapitalertragsteuer auf Anlagen	(5)	-	-	3.301
Verbindlichkeiten aus Steuern und Aufwendungen		3.353	6.126	648.686
Sonstige Verbindlichkeiten		2	178	3.391
Summe der Verbindlichkeiten		11.494	2.398.715	30.321.839
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		23.713.841	112.044.488	1.313.481.313

(1) Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾ USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾ USD
Nettoinventarwert pro Anteil		
Anteilsklasse A2 EUR	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-
Anteilsklasse A USD H	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-
Anteilsklasse I USD	-	-
Anteilsklasse I USD (dist)	9,7430	9,9263
Anteilsklasse I USD H	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

NETTOVERMÖGENSAUSWEIS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾ USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾ USD
Anzahl Anteile im Umlauf		
Anteilsklasse A2 EUR	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-
Anteilsklasse A USD H	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-
Anteilsklasse I USD	-	-
Anteilsklasse I USD (dist)	2.433.944,62	11.287.591,56
Anteilsklasse I USD H	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020

	Erl.	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		17.031.312	84.408.858	35.612.845
Erträge				
Dividenden, netto	(2)	294.511	1.604.654	14.981
Zinsen aus Anleihen, netto		-	-	473.564
Erträge aus Swaps		-	-	48.840
Sonstige Erträge		9.155	523	2.060
Summe der Erträge		303.666	1.605.177	539.445
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	(3)	91.786	651.636	87.883
Gebühren der Zentralverwaltung-, Transfer- und Domizilstelle	(3)	13.483	55.572	24.719
Verwahrstellengebühren	(3)	4.740	12.055	4.920
Servicegebühr	(3)	127	112.652	-
Zeichnungssteuer	(4)	1.002	15.985	1.937
Zinsen aus Swaps		-	-	21.097
Kapitalertragsteuer	(5)	-	24.891	-
Sonstige Kosten und Aufwendungen	(3)	17.389	165.379	29.945
Summe der Aufwendungen		128.527	1.038.170	170.501
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen		175.139	567.007	368.944
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(2)	(585.777)	(3.032.614)	113.348
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenforwards	(6)	(31)	(214)	(503.783)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures-Kontrakten	(7)	-	-	220.582
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften		(5.308)	(33.440)	439.266
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(8)	-	-	(153.817)
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen	(9)	-	-	(1)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(415.977)	(2.499.261)	484.539
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung:				
- aus Anlagen	(2)	2.867.507	29.891.061	3.329.584
- aus Devisenforwards	(6)	-	-	(780.908)
- aus Futures-Kontrakten	(7)	-	-	(176.204)
- aus Optionen	(9)	-	-	90.917
- aus Swaps	(8)	-	-	133.029
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		2.451.530	27.391.800	3.080.957
Veränderung des Anteilskapitals				
Zeichnung von Anteilen		164.129	1.279.164	67.943
Rücknahme von Anteilen		(68.071)	(61.795.519)	-
Gezahlte Dividenden	(11)	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		19.578.900	51.284.303	38.761.745

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS IM
BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**

	Erl.	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund EUR
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		88.691.836	3.718.159	24.308.089
Erträge				
Dividenden, netto	(2)	1.451.712	68.936	398.221
Zinsen aus Anleihen, netto		-	-	894
Erträge aus Swaps		-	-	-
Sonstige Erträge		138	25.221	22
Summe der Erträge		1.451.850	94.157	399.137
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	(3)	424.847	23.440	65.018
Gebühren der Zentralverwaltung-, Transfer- und Domizilstelle	(3)	37.366	6.804	13.029
Verwahrstellengebühren	(3)	15.668	4.663	5.823
Servicegebühr	(3)	-	-	-
Zeichnungssteuer	(4)	7.075	245	1.508
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Kapitalertragsteuer	(5)	-	3.892	-
Sonstige Kosten und Aufwendungen	(3)	114.416	19.669	37.542
Summe der Aufwendungen		599.372	58.713	122.920
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen		852.478	35.444	276.217
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(2)	(2.203.672)	(30.580)	38.633
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenforwards	(6)	(8.857)	4	709
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures-Kontrakten	(7)	-	-	331.605
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften		(132.011)	1.228	(13.890)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(8)	-	-	-
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen	(9)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(1.492.062)	6.096	633.274
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/ minderung:				
- aus Anlagen	(2)	27.305.840	1.481.670	1.714.739
- aus Devisenforwards	(6)	-	-	-
- aus Futures-Kontrakten	(7)	-	-	18.329
- aus Optionen	(9)	-	-	-
- aus Swaps	(8)	-	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		25.813.778	1.487.766	2.366.342
Veränderung des Anteilskapitals				
Zeichnung von Anteilen		7.344.273	-	680.664
Rücknahme von Anteilen		(13.692.691)	(150.958)	(2.387.700)
Gezahlte Dividenden	(11)	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		108.157.196	5.054.967	24.967.395

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

**ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS IM
BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**

		Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		47.267.864	140.048.176	4.474.002
Erträge				
Dividenden, netto	(2)	-	-	26.710
Zinsen aus Anleihen, netto		576.799	412.527	-
Erträge aus Swaps		-	-	-
Sonstige Erträge		-	435	1.344
Summe der Erträge		576.799	412.962	28.054
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	(3)	111.678	845.556	24.356
Gebühren der Zentralverwaltung-, Transfer- und Domizilstelle	(3)	12.538	37.841	6.781
Verwahrstellengebühren	(3)	11.072	12.729	4.922
Servicegebühr	(3)	-	-	-
Zeichnungssteuer	(4)	3.264	12.275	279
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Kapitalertragsteuer	(5)	-	-	-
Sonstige Kosten und Aufwendungen	(3)	43.701	107.491	7.730
Summe der Aufwendungen		182.253	1.015.892	44.068
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen		394.546	(602.930)	(16.014)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(2)	202.896	7.568.722	177.658
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenforwards	(6)	-	10.127.334	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures-Kontrakten	(7)	168.005	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften		(63)	(912.776)	133
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(8)	-	-	-
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen	(9)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		765.384	16.180.350	161.777
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/ minderung:				
- aus Anlagen	(2)	1.110.674	14.087.852	947.067
- aus Devisenforwards	(6)	-	(3.171.626)	-
- aus Futures-Kontrakten	(7)	164.995	-	-
- aus Optionen	(9)	-	-	-
- aus Swaps	(8)	-	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		2.041.053	27.096.576	1.108.844
Veränderung des Anteilskapitals				
Zeichnung von Anteilen		28.689.158	18.552.347	-
Rücknahme von Anteilen		(7.052.991)	(22.923.372)	-
Gezahlte Dividenden	(11)	(393.978)	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		70.551.106	162.773.727	5.582.846

**ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS IM
BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**

		Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund USD
	Erl.			
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		24.511.503	239.831.566	43.218.049
Erträge				
Dividenden, netto	(2)	-	3.648.937	13.672
Zinsen aus Anleihen, netto		382.924	-	907.373
Erträge aus Swaps		-	-	-
Sonstige Erträge		38	300	1.065
Summe der Erträge		382.962	3.649.237	922.110
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	(3)	39.638	1.409.239	106.501
Gebühren der Zentralverwaltung-, Transfer- und Domizilstelle	(3)	13.328	62.995	13.554
Verwahrstellengebühren	(3)	5.176	37.289	4.842
Servicegebühr	(3)	-	-	-
Zeichnungssteuer	(4)	818	16.938	2.799
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Kapitalertragsteuer	(5)	-	-	-
Sonstige Kosten und Aufwendungen	(3)	5.036	66.646	18.508
Summe der Aufwendungen		63.996	1.593.107	146.204
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen		318.966	2.056.130	775.906
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(2)	1.042.316	(1.953.644)	1.148.342
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenforwards	(6)	769.005	(252)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures-Kontrakten	(7)	(87.054)	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften		(46.131)	(73.324)	140
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(8)	-	-	-
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen	(9)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		1.997.102	28.910	1.924.388
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/- minderung:				
- aus Anlagen	(2)	(1.216.227)	91.045.177	4.422.067
- aus Devisenforwards	(6)	(140.899)	-	-
- aus Futures-Kontrakten	(7)	54.609	-	-
- aus Optionen	(9)	-	-	-
- aus Swaps	(8)	-	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		694.585	91.074.087	6.346.455
Veränderung des Anteilskapitals				
Zeichnung von Anteilen		84.971	53.273.476	7.468.959
Rücknahme von Anteilen		(12.312.950)	(59.033.886)	(1.161.625)
Gezahlte Dividenden	(11)	-	-	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		12.978.109	325.145.243	55.871.838

**ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS IM
BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**

	Erl.	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾ USD
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		8.696.076	409.824.548	-
Erträge				
Dividenden, netto	(2)	94.358	-	-
Zinsen aus Anleihen, netto		-	9.924.205	-
Erträge aus Swaps		-	-	-
Sonstige Erträge		-	24.986	-
Summe der Erträge		94.358	9.949.191	-
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	(3)	55.334	1.563.283	-
Gebühren der Zentralverwaltung-, Transfer- und Domizilstelle	(3)	16.207	91.649	-
Verwahrstellengebühren	(3)	4.530	27.369	-
Servicegebühr	(3)	-	-	-
Zeichnungssteuer	(4)	2.745	30.745	-
Zinsen aus Swaps		-	-	-
Kapitalertragsteuer	(5)	-	-	-
Sonstige Kosten und Aufwendungen	(3)	2.962	128.628	-
Summe der Aufwendungen		81.778	1.841.674	-
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen		12.580	8.107.517	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(2)	(307.322)	(4.951.889)	-
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenforwards	(6)	-	(383)	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures-Kontrakten	(7)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften		(833)	(191.151)	-
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(8)	-	-	-
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen	(9)	-	-	-
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		(295.575)	2.964.094	-
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/-minderung:				
- aus Anlagen	(2)	1.798.137	(429.781)	-
- aus Devisenforwards	(6)	-	(37)	-
- aus Futures-Kontrakten	(7)	-	-	-
- aus Optionen	(9)	-	-	-
- aus Swaps	(8)	-	-	-
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		1.502.562	2.534.276	-
Veränderung des Anteilskapitals				
Zeichnung von Anteilen		151.965	23.313.661	10.000.000
Rücknahme von Anteilen		(1.217.164)	(42.997.131)	-
Gezahlte Dividenden	(11)	-	(349.510)	-
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		9.133.439	392.325.844	10.000.000

(1) Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

**ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS IM
BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**

		Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾	Insgesamt EUR
	Erl.	USD	USD	
Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums		-	-	1.090.637.240*
Erträge				
Dividenden, netto	(2)	-	-	6.553.909
Zinsen aus Anleihen, netto		57.486	169.751	12.612.372
Erträge aus Swaps		-	-	41.649
Sonstige Erträge		-	-	59.421
Summe der Erträge		57.486	169.751	19.267.351
Aufwendungen				
Verwaltungsgebühren	(3)	8.139	46.874	5.117.980
Gebühren der Zentralverwaltung-, Transfer- und Domizilstelle	(3)	1.774	1.774	371.965
Verwahrstellengebühren	(3)	392	509	142.019
Servicegebühr	(3)	-	-	96.174
Zeichnungssteuer	(4)	195	920	91.230
Zinsen aus Swaps		-	-	17.991
Kapitalertragsteuer	(5)	-	-	24.545
Sonstige Kosten und Aufwendungen	(3)	1.073	7.083	706.085
Summe der Aufwendungen		11.573	57.160	6.567.989
Nettoertrag/(-verlust) aus Anlagen		45.913	112.591	12.699.361
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(2)	(8.913)	(11.487)	(1.961.783)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenforwards	(6)	-	-	10.345.860
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Futures-Kontrakten	(7)	-	-	613.479
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Devisengeschäften		529	5.813	(984.795)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps	(8)	-	-	(131.170)
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen	(9)	-	-	(1)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)		37.529	106.917	20.580.950
Veränderung der nicht realisierten Nettowertsteigerung/ minderung:				
- aus Anlagen	(2)	(665.497)	(951.118)	153.144.209
- aus Devisenforwards	(6)	2.363	12.773	(3.944.844)
- aus Futures-Kontrakten	(7)	-	-	79.632
- aus Optionen	(9)	-	-	77.531
- aus Swaps	(8)	-	-	113.443
Nettozunahme/(-abnahme) des Nettovermögens infolge der Geschäftstätigkeit		(625.605)	(831.428)	170.050.921
Veränderung des Anteilskapitals				
Zeichnung von Anteilen		24.339.446	112.875.916	256.329.548
Rücknahme von Anteilen		-	-	(202.792.908)
Gezahlte Dividenden	(11)	-	-	(743.488)
Nettovermögen am Ende des Berichtszeitraums		23.713.841	112.044.488	1.313.481.313

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

* Das konsolidierte Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode wurde anhand des Wechselkurses vom 30. September 2020 ermittelt. Zum Wechselkurs vom 31. März 2020 umgerechnet ergäbe sich ein Nettovermögen von EUR 1.122.878.620.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund
Anteilsklasse A2 EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	4.686,16	511.405,96	-
Anzahl ausgegebener Anteile	54,00	29,63	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(859,00)	(144.233,25)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	3.881,16	367.202,34	-
Anteilsklasse A GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	3.582.488,32	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	54.437,42	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(2.498.123,45)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	1.138.802,29	-
Anteilsklasse A SGD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	34.013,96	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(9.280,00)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	24.733,96	-
Anteilsklasse A USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	894.496,52	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	779,40	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(143.689,73)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	751.586,19	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund
Anteilsklasse A USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	12.406,37	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	12.406,37	-
Anteilsklasse B USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	384.022,26	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(343.785,51)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	40.236,75	-
Anteilsklasse F SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	326.455,66	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	9.406,55	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(29.557,56)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	306.304,65	-
Anteilsklasse I2 EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund
Anteilsklasse I2 USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	12.100,00	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(5.700,00)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	6.400,00	-
Anteilsklasse I EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	1.000.000,00
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	1.000.000,00
Anteilsklasse I GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	6.600,00	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	6.600,00	-
Anteilsklasse I USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.366.937,15	182.608,41	2.328.640,24
Anzahl ausgegebener Anteile	10.891,49	-	6.199,01
Anzahl zurückgenommener Anteile	(3.551,00)	(15.106,87)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.374.277,64	167.501,54	2.334.839,25
Anteilsklasse I USD (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund
Anteilsklasse I USD H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund
Anteilsklasse A2 EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	640.511,38	-	5.462,44
Anzahl ausgegebener Anteile	13.315,50	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(130.370,38)	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	523.456,50	-	5.462,44
Anteilsklasse A GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A SGD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund
Anteilsklasse A USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	226.827,93
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	226.827,93
Anteilsklasse B EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	23.801,94	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	108,95	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(10.546,13)	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	13.364,76	-	-
Anteilsklasse B USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse F SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund
Anteilsklasse I2 USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.759.651,25	-	2.422.500,01
Anzahl ausgegebener Anteile	137.431,92	-	71.475,00
Anzahl zurückgenommener Anteile	(360.000,00)	-	(238.460,00)
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.537.083,17	-	2.255.515,01
Anteilsklasse I EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	4.199.602,41	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	331.439,94	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(331.986,39)	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	4.199.055,96	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	634.307,73	437.814,52	-
Anzahl ausgegebener Anteile	36.529,16	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(102.177,72)	(15.460,00)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	568.659,17	422.354,52	-
Anteilsklasse I USD (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund
Anteilsklasse I USD H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund
Anteilsklasse A2 EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A SGD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund
Anteilsklasse A USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	252.667,64	975.795,19	-
Anzahl ausgegebener Anteile	943,00	24.687,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(99.959,64)	(85.946,90)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	153.651,00	914.535,29	-
Anteilsklasse B EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	829.552,18	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(912,78)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	828.639,40	-
Anteilsklasse B GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse F SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund
Anteilsklasse I2 USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	2.687.802,00	8.537.461,60	-
Anzahl ausgegebener Anteile	2.544.505,00	1.583.922,23	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(538.738,00)	(1.794.878,00)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	4.693.569,00	8.326.505,83	-
Anteilsklasse I EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.452.185,87	3.115.442,00	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.452.185,87	3.115.442,00	-
Anteilsklasse I EUR H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	565.248,00
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	565.248,00
Anteilsklasse I USD (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund
Anteilsklasse I USD H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anteilsklasse SI GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund
Anteilsklasse A2 EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A SGD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	189.544,05	509,22
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	189.544,05	509,22

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund
Anteilsklasse A USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse F SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund
Anteilsklasse I2 USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	482.112,82	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(147.590,49)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	334.522,33	-
Anteilsklasse I EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	33.550,57	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	2,94	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(33.050,00)	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	503,51	-	-
Anteilsklasse I GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	88.836,95	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(62.329,57)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	26.507,38	-
Anteilsklasse I GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	23.111,48	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(22.719,10)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	392,38	-
Anteilsklasse I SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.106.093,21	14.791.225,56	3.639.123,47
Anzahl ausgegebener Anteile	8.067,77	2.098.949,91	587.225,72
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(3.097.916,87)	(87.617,29)
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	1.114.160,98	13.792.258,60	4.138.731,90
Anteilsklasse I USD (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund
Anteilsklasse I USD H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	1.062.600,00	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(962.600,00)	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	100.000,00	-	-
Anteilsklasse IF EUR H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	196.702,00	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(166.970,00)	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	29.732,00	-	-
Anteilsklasse SI CHF			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	149.394,32	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(20.344,75)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	129.049,57	-
Anteilsklasse SI GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	21.106,95	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(18.371,91)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	2.735,04	-
Anteilsklasse SI USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	4.920.728,77	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	2.435.077,02	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(867.638,24)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	6.488.167,55	-

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾
Anteilsklasse A2 EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anteilsklasse A2 USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	11.557,37	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	11.557,37	-
Anteilsklasse A2 USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anteilsklasse A EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anteilsklasse A GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	5.140,37	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	5.140,37	-	-
Anteilsklasse A SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A SGD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse A USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	412.603,47	100,00	-
Anzahl ausgegebener Anteile	82,30	7.736,25	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(36.381,97)	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	376.303,80	7.836,25	-

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾
Anteilsklasse A USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anteilsklasse A USD H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anteilsklasse B EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	3.067.412,82	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	168.326,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(247.227,90)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	2.988.510,92	-
Anteilsklasse B EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	26.508,64	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	265,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(36,97)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	26.736,67	-
Anteilsklasse B GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse B USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse F SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	130.311,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	130.411,00	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anteilsklasse I2 USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾
Anteilsklasse I2 USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anteilsklasse I EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	3.864,14	36.802.621,25	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	1.602.624,54	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(4.100.969,70)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	3.864,14	34.304.276,09	-
Anteilsklasse I EUR (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	1.182.250,29	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100.500,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	1.282.750,29	-
Anteilsklasse I EUR H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	27.572,36	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	(16.778,63)	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	10.793,73	-	-
Anteilsklasse I SEK			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	72.439,35	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	5.507,00	100,00	999.900,00
Anzahl zurückgenommener Anteile	(5.596,77)	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	72.349,58	100,00	999.900,00
Anteilsklasse I USD (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse I USD H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund	Macquarie Fund Solutions – Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾
Anteilsklasse I USD H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	100,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anteilsklasse IF CHF H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	-
Anteilsklasse IF USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	100,00
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-	100,00
Anteilsklasse SI CHF			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	182.037,00	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	12.806,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	194.843,00	-
Anteilsklasse SI EUR			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	669.320,00	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	286.353,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(13.104,00)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	942.569,00	-
Anteilsklasse SI GBP			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	15.335,00	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	1.050,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	16.385,00	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	100,00	-
Anteilsklasse SI USD			
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	386.969,00	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	5.670,00	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	(770,00)	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	391.869,00	-

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾
Anteilsklasse A2 EUR		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse A2 USD		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse A2 USD H		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse A EUR		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse A GBP		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse A SEK		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse A SGD		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse A USD		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾
Anteilsklasse A USD H		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse B EUR		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse B GBP		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse B USD		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse F SEK		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse I2 EUR		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse I2 USD		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾
Anteilsklasse I2 USD H		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse I EUR		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse I EUR (dist)		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse I EUR H		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse I GBP		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse I SEK		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse I USD		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse I USD (dist)		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	2.433.944,62	11.287.591,56
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	2.433.944,62	11.287.591,56
Anteilsklasse I USD H		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

VERÄNDERUNG DER ANZAHL ANTEILE IM BERICHTSZEITRAUM ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾
Anteilsklasse I USD H (dist)		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse IF CHF H		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse IF EUR H		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse IF USD		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse SI CHF		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse SI EUR		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse SI GBP		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-
Anteilsklasse SI USD		
Anzahl Anteile im Umlauf zu Beginn des Berichtszeitraums	-	-
Anzahl ausgegebener Anteile	-	-
Anzahl zurückgenommener Anteile	-	-
Anzahl Anteile im Umlauf am Ende des Berichtszeitraums	-	-

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund USD
Gesamtnettvermögen			
30. September 2020	19.578.900	51.284.303	38.761.745
31. März 2020	17.031.312	84.408.858	35.612.845
31. März 2019	16.884.897	228.148.907	42.102.602

Nettoinventarwert pro Anteil am Ende des Berichtszeitraums**30. September 2020**

Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	16,8099	14,5208	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	201,9396	-
Anteilsklasse A SGD	-	12,9197	-
Anteilsklasse A USD	-	12,9496	-
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	14,1811	-
Anteilsklasse B USD	-	11,5125	-
Anteilsklasse F SEK	-	183,8755	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	15,5974	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	10,2905
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	183,6613	-
Anteilsklasse I USD	14,1910	12,7388	11,4332
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund USD
31. März 2020			
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	15,7671	11,3459	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	163,4396	-
Anteilsklasse A SGD	-	9,8523	-
Anteilsklasse A USD	-	9,4677	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	10,7573	-
Anteilsklasse B USD	-	8,3758	-
Anteilsklasse F SEK	-	148,9193	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	12,1241	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	9,7075
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	147,8762	-
Anteilsklasse I USD	12,4002	9,2653	10,7192
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-
31. März 2019			
Anteilsklasse A EUR	18,5203	15,6393	-
Anteilsklasse A SEK	-	215,8283	-
Anteilsklasse A SGD	-	13,2206	-
Anteilsklasse A USD	-	13,3549	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	14,2941	-
Anteilsklasse B USD	-	11,6960	-
Anteilsklasse F SEK	-	196,9512	-
Anteilsklasse I EUR	-	16,5381	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	10,0189
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	193,2661	-
Anteilsklasse I USD	14,7833	12,9366	10,7372
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund USD
Nettoinventarwert pro Anteil am Auflegungsdatum			
Anteilsklasse A2 (USD)	-	-	-
Anteilsklasse A (EUR)	10,0000	10,0000	-
Anteilsklasse A (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse A (GBP) dist	-	-	-
Anteilsklasse A (SEK)	-	100,0000	-
Anteilsklasse A (SGD)	-	10,0000	-
Anteilsklasse A (USD)	10,0000	10,0000	10,0000
Anteilsklasse B (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse B (EUR) dist	-	-	-
Anteilsklasse B (GBP)	-	10,0000	-
Anteilsklasse B (USD)	-	10,0000	-
Anteilsklasse F (SEK)	-	100,0000	-
Anteilsklasse I2 (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse I (EUR)	-	10,0000	10,0000
Anteilsklasse I (EUR) dist	-	-	-
Anteilsklasse I (EUR) H	-	-	-
Anteilsklasse I (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse I (GBP) dist	-	-	-
Anteilsklasse I (SEK)	-	100,0000	-
Anteilsklasse I (USD)	10,0000	10,0000	10,0000
Anteilsklasse I (USD) dist	-	-	-
Anteilsklasse IF (CHF) H	-	-	-
Anteilsklasse IF (EUR) H	-	-	-
Anteilsklasse IF (GBP) H dist	-	-	-
Anteilsklasse IF (USD)	-	-	-
Anteilsklasse SI (CHF)	-	-	-
Anteilsklasse SI (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse SI (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse SI (GBP) dist	-	-	-
Anteilsklasse SI (USD)	-	-	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund EUR
Gesamtnettvermögen			
30. September 2020	108.157.196	5.054.967	24.967.395
31. März 2020	88.691.836	3.718.159	24.308.089
31. März 2019	133.402.630	5.249.436	54.813.654
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende des Berichtszeitraums			
30. September 2020			
Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	13,1676	-	9,7608
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-	-
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	10,0582
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	14,6545	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	13,7634	-	10,0343
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	12,4701	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	12,8702	11,9685	-
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund EUR
31. März 2020			
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	10,9377	-	8,9351
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	9,1775
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	11,8245	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	11,3781	-	9,1548
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	10,0573	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	9,9576	8,4925	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-
31. März 2019			
Anteilsklasse A EUR	12,8893	-	9,7665
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	10,1706	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	9,9661
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	13,4465	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	13,2886	-	9,9406
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	11,4345	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	11,8941	11,0489	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund EUR
Nettoinventarwert pro Anteil am Auflegungsdatum			
Anteilsklasse A2 (USD)	-	-	-
Anteilsklasse A (EUR)	10,0000	-	10,0000
Anteilsklasse A (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse A (GBP) dist	-	-	-
Anteilsklasse A (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse A (SGD)	-	-	-
Anteilsklasse A (USD)	10,0000	10,0000	-
Anteilsklasse B (EUR)	-	-	10,0000
Anteilsklasse B (EUR) dist	-	-	-
Anteilsklasse B (GBP)	10,0000	-	-
Anteilsklasse B (USD)	-	-	-
Anteilsklasse F (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse I2 (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse I (EUR)	10,0000	-	10,0000
Anteilsklasse I (EUR) dist	-	-	-
Anteilsklasse I (EUR) H	-	-	-
Anteilsklasse I (GBP)	10,0000	-	-
Anteilsklasse I (GBP) dist	-	-	-
Anteilsklasse I (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse I (USD)	10,0000	10,0000	-
Anteilsklasse I (USD) dist	-	-	-
Anteilsklasse IF (CHF) H	-	-	-
Anteilsklasse IF (EUR) H	-	-	-
Anteilsklasse IF (GBP) H dist	-	-	-
Anteilsklasse IF (USD)	-	-	-
Anteilsklasse SI (CHF)	-	-	-
Anteilsklasse SI (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse SI (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse SI (GBP) dist	-	-	-
Anteilsklasse SI (USD)	-	-	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund USD
Gesamtnettvermögen			
30. September 2020	70.551.106	162.773.727	5.582.846
31. März 2020	47.267.864	140.048.176	4.474.002
31. März 2019	42.900.552	200.175.554	5.772.943
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende des Berichtszeitraums			
30. September 2020			
Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-	-
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	11,4215	12,8939	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	10,7960	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	11,4069	12,9362	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	10,5061	11,0167	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	-	-	9,8768
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	10,8959	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund USD
31. März 2020			
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	10,9749	10,8603	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	9,0933	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	10,9592	10,8936	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	10,3559	9,2772	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	-	-	7,9151
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	9,1535	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-	-
31. März 2019			
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	10,5708	11,8593	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	9,9297	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	10,5524	11,8914	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	10,0293	10,1263	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	-	-	10,1113
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund USD
Nettoinventarwert pro Anteil am Auflegungsdatum			
Anteilsklasse A2 (USD)	-	-	-
Anteilsklasse A (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse A (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse A (GBP) dist	-	-	-
Anteilsklasse A (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse A (SGD)	-	-	-
Anteilsklasse A (USD)	-	-	-
Anteilsklasse B (EUR)	10,000	10,000	-
Anteilsklasse B (EUR) dist	-	10,000	-
Anteilsklasse B (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse B (USD)	-	-	-
Anteilsklasse F (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse I2 (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse I (EUR)	10,000	10,000	-
Anteilsklasse I (EUR) dist	10,000	10,000	-
Anteilsklasse I (EUR) H	-	-	-
Anteilsklasse I (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse I (GBP) dist	-	-	-
Anteilsklasse I (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse I (USD)	-	-	10,000
Anteilsklasse I (USD) dist	-	-	-
Anteilsklasse IF (CHF) H	-	-	-
Anteilsklasse IF (EUR) H	-	-	-
Anteilsklasse IF (GBP) H dist	-	-	-
Anteilsklasse IF (USD)	-	-	-
Anteilsklasse SI (CHF)	-	-	-
Anteilsklasse SI (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse SI (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse SI (GBP) dist	-	-	-
Anteilsklasse SI (USD)	-	-	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund USD
Gesamtnettvermögen			
30. September 2020	12.978.109	325.145.243	55.871.838
31. März 2020	24.511.503	239.831.566	43.218.049
31. März 2019	73.423.044	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende des Berichtszeitraums			
30. September 2020			
Anteilsklasse A2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	14,2792	12,9666
Anteilsklasse A USD H	-	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	16,4052	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	9,6325	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	18,5020	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	11,6363	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	10,4373	17,5572	13,4982
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	9,5732	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	10,2337	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	12,0895	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	12,5285	-
Anteilsklasse SI USD	-	10,9952	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund USD
31. März 2020			
Anteilsklasse A2 USD	-	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	10,4750	11,4309
Anteilsklasse B EUR	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	12,7534	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	9,6561	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	14,0613	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	8,8415	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	10,4182	12,8288	11,8744
Anteilsklasse IF CHF H	9,6235	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	10,2157	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	8,0300	-
31. März 2019			
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	-	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	9,8485	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	10,2977	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	9,8186	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	9,7485	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	9,7559	-	-
Anteilsklasse IF USD	10,0906	-	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund USD
Nettoinventarwert pro Anteil am Auflegungsdatum			
Anteilsklasse A2 (USD)	-	-	-
Anteilsklasse A (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse A (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse A (GBP) dist	-	-	-
Anteilsklasse A (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse A (SGD)	-	-	-
Anteilsklasse A (USD)	-	13,2963	12,4095
Anteilsklasse B (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse B (EUR) dist	-	-	-
Anteilsklasse B (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse B (USD)	-	-	-
Anteilsklasse F (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse I2 (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse I (EUR)	-	16,0642	-
Anteilsklasse I (EUR) dist	-	-	-
Anteilsklasse I (EUR) H	10,0000	-	-
Anteilsklasse I (GBP)	-	16,7462	-
Anteilsklasse I (GBP) dist	-	10,5298	-
Anteilsklasse I (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse I (USD)	10,0000	16,2624	12,8820
Anteilsklasse I (USD) dist	-	-	-
Anteilsklasse IF (CHF) H	10,0000	-	-
Anteilsklasse IF (EUR) H	10,0000	-	-
Anteilsklasse IF (GBP) H dist	10,0000	-	-
Anteilsklasse IF (USD)	10,0000	-	-
Anteilsklasse SI (CHF)	-	-	-
Anteilsklasse SI (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse SI (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse SI (GBP) dist	-	-	-
Anteilsklasse SI (USD)	-	10,0000	-

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾ USD
Gesamtnettvermögen			
30. September 2020	9.133.439	392.325.844	10.000.000
31. März 2020	8.696.076	409.824.548	-
31. März 2019	-	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende des Berichtszeitraums			
30. September 2020			
Anteilsklasse A2 EUR	-	9,6292	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	9,6292	-
Anteilsklasse A2 USD	-	10,2017	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	9,6469	-
Anteilsklasse A EUR	-	9,6146	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	27,1468	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	17,7072	10,1744	-
Anteilsklasse A USD H	-	9,6311	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	9,6469	-
Anteilsklasse B EUR	-	9,6664	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	9,4010	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	9,9742	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	9,6431	-
Anteilsklasse I2 USD	-	10,3941	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	9,6595	-
Anteilsklasse I EUR	11,2074	9,7675	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	9,5254	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	21,2817	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	26,8545	10,3939	10,0000
Anteilsklasse I USD (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I USD H	-	9,6531	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	9,6595	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	10,0000
Anteilsklasse SI CHF	-	9,2802	-
Anteilsklasse SI EUR	-	9,6924	-
Anteilsklasse SI GBP	-	9,3426	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	9,4123	-
Anteilsklasse SI USD	-	10,2802	-

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾ USD
31. März 2020			
Anteilsklasse A2 USD	-	9,4926	-
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	24,0024	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	15,0526	9,4810	-
Anteilsklasse B EUR	-	9,6151	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	9,6132	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	9,8993	-
Anteilsklasse I EUR	10,1004	9,6993	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	9,7257	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	18,7503	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	22,7480	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	9,0741	-
Anteilsklasse SI EUR	-	9,6175	-
Anteilsklasse SI GBP	-	9,0440	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	9,2509	-
Anteilsklasse SI USD	-	9,5449	-
31. März 2019			
Anteilsklasse A EUR	-	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	-	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-	-
Anteilsklasse I USD	-	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-	-

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund USD	Macquarie Fund Solutions – Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund EUR	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾ USD
Nettoinventarwert pro Anteil am Auflegungsdatum			
Anteilsklasse A2 (USD)	-	10,0000	-
Anteilsklasse A (EUR)	-	-	-
Anteilsklasse A (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse A (GBP) dist	30,1537	-	-
Anteilsklasse A (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse A (SGD)	-	-	-
Anteilsklasse A (USD)	20,1284	10,0000	-
Anteilsklasse B (EUR)	-	10,0000	-
Anteilsklasse B (EUR) dist	-	10,0000	-
Anteilsklasse B (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse B (USD)	-	-	-
Anteilsklasse F (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse I2 (EUR)	-	10,0000	-
Anteilsklasse I (EUR)	13,4033	10,0000	-
Anteilsklasse I (EUR) dist	-	10,0000	-
Anteilsklasse I (EUR) H	-	-	-
Anteilsklasse I (GBP)	-	-	-
Anteilsklasse I (GBP) dist	23,5255	-	-
Anteilsklasse I (SEK)	-	-	-
Anteilsklasse I (USD)	30,3796	10,0000	10,0000
Anteilsklasse I (USD) dist	-	-	-
Anteilsklasse IF (CHF) H	-	-	-
Anteilsklasse IF (EUR) H	-	-	-
Anteilsklasse IF (GBP) H dist	-	-	-
Anteilsklasse IF (USD)	-	-	10,0000
Anteilsklasse SI (CHF)	-	10,0000	-
Anteilsklasse SI (EUR)	-	10,0000	-
Anteilsklasse SI (GBP)	-	10,0000	-
Anteilsklasse SI (GBP) dist	-	10,0000	-
Anteilsklasse SI (USD)	-	10,0000	-

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾ USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾ USD
Gesamtnettovermögen		
30. September 2020	23.713.841	112.044.488
31. März 2020	-	-
31. März 2019	-	-
Nettoinventarwert pro Anteil am Ende des Berichtszeitraums		
30. September 2020		
Anteilsklasse A2 EUR	-	-
Anteilsklasse A2 EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse A2 USD	-	-
Anteilsklasse A2 USD H	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-
Anteilsklasse A USD H	-	-
Anteilsklasse A USD H (dist)	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-
Anteilsklasse I2 EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse I2 USD	-	-
Anteilsklasse I2 USD H	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-
Anteilsklasse I USD	-	-
Anteilsklasse I USD (dist)	9,7430	9,9263
Anteilsklasse I USD H	-	-
Anteilsklasse I USD H (dist)	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾ USD	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾ USD
31. März 2020		
Anteilsklasse A2 USD	-	-
Anteilsklasse A EUR	-	-
Anteilsklasse A GBP	-	-
Anteilsklasse A GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-
Anteilsklasse I2 EUR	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-
Anteilsklasse I GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-
Anteilsklasse I USD	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-
Anteilsklasse SI CHF	-	-
Anteilsklasse SI EUR	-	-
Anteilsklasse SI GBP	-	-
Anteilsklasse SI GBP (dist)	-	-
Anteilsklasse SI USD	-	-
31. März 2019		
Anteilsklasse A EUR	-	-
Anteilsklasse A SEK	-	-
Anteilsklasse A SGD	-	-
Anteilsklasse A USD	-	-
Anteilsklasse B EUR	-	-
Anteilsklasse B EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse B GBP	-	-
Anteilsklasse B USD	-	-
Anteilsklasse F SEK	-	-
Anteilsklasse I EUR	-	-
Anteilsklasse I EUR (dist)	-	-
Anteilsklasse I EUR H	-	-
Anteilsklasse I GBP	-	-
Anteilsklasse I SEK	-	-
Anteilsklasse I USD	-	-
Anteilsklasse IF CHF H	-	-
Anteilsklasse IF EUR H	-	-
Anteilsklasse IF GBP H (dist)	-	-
Anteilsklasse IF USD	-	-

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

STATISTISCHE ANGABEN ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund (1)	Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund (1)
	USD	USD
Nettoinventarwert pro Anteil am Auflegungsdatum		
Anteilsklasse A2 (USD)	-	-
Anteilsklasse A (EUR)	-	-
Anteilsklasse A (GBP)	-	-
Anteilsklasse A (GBP) dist	-	-
Anteilsklasse A (SEK)	-	-
Anteilsklasse A (SGD)	-	-
Anteilsklasse A (USD)	-	-
Anteilsklasse B (EUR)	-	-
Anteilsklasse B (EUR) dist	-	-
Anteilsklasse B (GBP)	-	-
Anteilsklasse B (USD)	-	-
Anteilsklasse F (SEK)	-	-
Anteilsklasse I2 (EUR)	-	-
Anteilsklasse I (EUR)	-	-
Anteilsklasse I (EUR) dist	-	-
Anteilsklasse I (EUR) H	-	-
Anteilsklasse I (GBP)	-	-
Anteilsklasse I (GBP) dist	-	-
Anteilsklasse I (SEK)	-	-
Anteilsklasse I (USD)	-	-
Anteilsklasse I (USD) dist	10,000	10,000
Anteilsklasse IF (CHF) H	-	-
Anteilsklasse IF (EUR) H	-	-
Anteilsklasse IF (GBP) H dist	-	-
Anteilsklasse IF (USD)	-	-
Anteilsklasse SI (CHF)	-	-
Anteilsklasse SI (EUR)	-	-
Anteilsklasse SI (GBP)	-	-
Anteilsklasse SI (GBP) dist	-	-
Anteilsklasse SI (USD)	-	-

(1) Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Australien					
Apa Grp Stapled Security	80.670	AUD	622.933	597.283	3,05
Spark Infrastructur Group	441.780	AUD	697.942	649.124	3,32
Sydney Airport-Stapled Security	225.758	AUD	982.063	948.218	4,84
			2.302.938	2.194.625	11,21
Kanada					
Canadian National Railway	3.821	CAD	402.099	405.657	2,07
Hydro One Ltd	41.951	CAD	845.672	886.286	4,53
Tc Energy Corporation	20.628	CAD	925.327	863.264	4,41
			2.173.098	2.155.207	11,01
China					
China Longyuan Power H	483.000	HKD	334.049	301.641	1,54
			334.049	301.641	1,54
Frankreich					
Vinci Sa	4.189	EUR	356.668	351.323	1,80
			356.668	351.323	1,80
Großbritannien					
National Grid Plc	71.143	GBP	835.772	818.381	4,18
Severn Trent Plc	25.969	GBP	760.720	818.839	4,18
Sse Plc	44.421	GBP	732.257	693.724	3,54
United Utilities Group Plc	123.295	GBP	1.377.275	1.364.109	6,97
			3.706.024	3.695.053	18,87
Hongkong					
Clp Holdings Ltd	93.500	HKD	954.944	868.644	4,44
			954.944	868.644	4,44
Italien					
Snam Az	75.960	EUR	364.378	390.948	1,99
Terna-Rete Elettrica Nazionale	84.614	EUR	562.083	592.756	3,03
			926.461	983.704	5,02
Japan					
East Japan Railway Co.	15.700	JPY	1.049.849	964.048	4,92
West Japan Railway Co	11.900	JPY	616.704	585.359	2,99
			1.666.553	1.549.407	7,91
Mexiko					
Infraestructura Energetica Nov	135.760	MXN	527.721	408.961	2,09
			527.721	408.961	2,09
Neuseeland					
Auck Int.	135.242	NZD	471.137	651.242	3,33
			471.137	651.242	3,33
Schweiz					
Flughafen Zuerich Ag	8.367	CHF	1.291.452	1.152.938	5,89
			1.291.452	1.152.938	5,89

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten					
Cheniere Energy	15.510	USD	736.121	717.648	3,67
Cms Energy Corp.	14.594	USD	899.515	896.218	4,58
Essential Util Rg	8.718	USD	350.187	350.899	1,79
Eversource Energy	4.792	USD	410.886	400.372	2,04
Nextera Energy Inc.	1.453	USD	214.086	403.295	2,06
Sempra Energy	9.132	USD	957.873	1.080.863	5,52
Southwest Gas Corp.	11.394	USD	776.723	718.961	3,67
			4.345.391	4.568.256	23,33
Total - Aktien			19.056.436	18.881.001	96,44
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			19.056.436	18.881.001	96,44
SUMME DER ANLAGEN			19.056.436	18.881.001	96,44
Sonstiges Nettovermögen				697.899	3,56
GESAMTNETTOVERMÖGEN				19.578.900	100,00

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten- USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Kaimaninseln					
21Vianet /Sadr	38.130	USD	568.577	883.091	1,72
3Sbio Inc.	512.000	HKD	813.768	576.081	1,12
China New	1.850.000	HKD	1.196.788	1.188.772	2,32
Cn Yongda	1.875.000	HKD	1.875.175	2.218.544	4,33
Dadi Early	186.750	TWD	1.025.018	1.157.435	2,26
Hkbn Ltd	802.000	HKD	1.271.766	1.525.349	2,97
Hope Education Group Co. Ltd	4.414.000	HKD	1.162.408	1.349.827	2,63
Times Neighborhood	1.006.000	HKD	977.715	1.329.215	2,59
Zhen Ding Tech Hldg /Reg Sh	168.000	TWD	484.724	730.889	1,43
			9.375.939	10.959.203	21,37
Hongkong					
China Resources Power Holdings	1.058.000	HKD	1.265.930	1.167.210	2,27
Melco Intl Dvpt Ltd	700.000	HKD	1.510.634	1.224.772	2,39
			2.776.564	2.391.982	4,66
Indien					
Apollo Hospital	56.648	INR	1.021.738	1.649.288	3,22
Essel Propack Ltd /Demat.	214.899	INR	752.360	705.612	1,38
Indusind Bank Ltd	155.771	INR	2.016.319	1.112.138	2,17
Petronet Lng Ltd	292.285	INR	1.120.450	874.134	1,70
Rte Rg 144A Reg S	2.414	INR	11.471	26.396	0,05
Shriram Transport Finance	119.972	INR	1.495.890	1.007.125	1,96
Upl Ltd /Demat.	222.430	INR	1.380.897	1.516.151	2,96
			7.799.125	6.890.844	13,44
Indonesien					
Bk Tabungan Pensiunan	2.592.300	IDR	692.407	571.384	1,11
			692.407	571.384	1,11
Malaysia					
Sime Darby Bhd	2.327.100	MYR	1.593.107	1.394.413	2,72
			1.593.107	1.394.413	2,72
Philippinen					
Bloomerry Resorts Corp.	12.089.346	PHP	2.304.479	1.822.872	3,56
Metro Pacific Investments Corp.	14.678.900	PHP	1.321.774	1.056.708	2,06
			3.626.253	2.879.580	5,62
Singapur					
Aem Holdings Ltd	592.500	SGD	1.487.213	1.671.031	3,26
Aims Apac Reit	1.117.141	SGD	1.119.115	982.030	1,91
			2.606.328	2.653.061	5,17
Südkorea					
Bgf Retail Co. Ltd. (Tentative)	10.099	KRW	1.373.032	1.066.379	2,08
Dgb Financial Group	229.240	KRW	1.404.666	1.076.041	2,10
Dongbu Insurance Co. Ltd	41.671	KRW	2.236.800	1.610.417	3,14
Fila Korea Ltd	36.637	KRW	1.698.228	1.148.048	2,24
Hansol Chemical Co. Ltd	16.910	KRW	1.604.393	2.161.479	4,21
Samsung Sdi Co. Ltd	3.593	KRW	640.951	1.331.719	2,60
Shinsegae Intl	9.251	KRW	1.700.360	1.202.260	2,34

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Südkorea (Fortsetzung)					
Tokai Carbon Korea Co. Ltd	7.099	KRW	356.181	577.223	1,13
Wonik Ips Co. Ltd.	62.097	KRW	1.505.616	1.770.649	3,45
			<u>12.520.227</u>	<u>11.944.215</u>	<u>23,29</u>
Taiwan					
Family Mart Co. Ltd	185.000	TWD	1.364.217	1.676.766	3,27
Fusheng Prceision Co. Ltd.	138.000	TWD	765.301	836.234	1,63
Globalwafers Co Ltd	50.000	TWD	677.727	662.937	1,29
Nien Made Enterprise Co. Ltd	138.000	TWD	1.230.571	1.636.731	3,19
Sinbon Electronics Co. Ltd	142.000	TWD	593.707	877.633	1,71
Tci Co. Ltd	188.764	TWD	1.147.524	1.753.246	3,42
Vanguard Intl. Semiconduct	512.000	TWD	1.072.225	1.698.888	3,31
Wiwynn Corporation	62.000	TWD	824.634	1.397.901	2,73
			<u>7.675.906</u>	<u>10.540.336</u>	<u>20,55</u>
Total - Aktien			48.665.856	50.225.018	97,93
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			48.665.856	50.225.018	97,93
Sonstige Wertpapiere					
Aktien					
Kaimaninseln					
Ming Yuan C /Reit	8.000	HKD	17.204	29.935	0,06
			<u>17.204</u>	<u>29.935</u>	<u>0,06</u>
Südkorea					
Big Hit Enter Rg	362	KRW	42.053	41.784	0,08
			<u>42.053</u>	<u>41.784</u>	<u>0,08</u>
Total - Aktien			59.257	71.719	0,14
Total - Sonstige Wertpapiere			59.257	71.719	0,14
SUMME DER ANLAGEN			48.725.113	50.296.737	98,07
Sonstiges Nettovermögen				987.566	1,93
GESAMTNETTOVERMÖGEN				51.284.303	100,00

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
Apt Pipelin 3,875% 12-11.10.22	200.000	USD	185.692	210.046	0,54
Asciano Fin 5,4% 17-12.05.27	500.000	AUD	370.044	394.634	1,02
Aus 1,5% Notes 21.06.31 1,75%	900.000	AUD	616.096	647.811	1,67
Australia 0,25% 21.11.24	2.900.000	AUD	2.076.192	2.078.455	5,36
Australia 1% 19-21.12.30	1.600.000	AUD	1.167.006	1.165.090	3,00
Bhp Finance 4,75% 15-22.04.76	250.000	EUR	294.401	299.026	0,77
Bpi No 1 Frn 13-09.09.25	425.859	AUD	312.175	308.636	0,80
Cw Bk Austr Frn 20-10.09.30	500.000	AUD	355.715	357.365	0,92
Envestra Frn 05-01.07.26 S.B	500.000	AUD	329.431	332.439	0,86
Fmacb Frn 17-22.05.48 1 Ab	397.651	AUD	301.281	287.639	0,74
Gpt Wholesa 4,52% 17-22.02.27	500.000	AUD	371.883	405.802	1,05
Kingf 16- Frn 16-24.11.48 1 C	383.777	AUD	284.244	278.108	0,72
Kingfisher Frn 16-24.11.48 1 B	383.777	AUD	275.453	276.634	0,71
Kingfisher Frn 24.11.48 1 A2	767.554	AUD	537.052	551.943	1,42
Medl 2017-1 Frn-23.07.49 1 B	490.828	AUD	349.940	351.801	0,91
Nrmbbs Frn 18-24.08.49 1 B	500.000	AUD	354.355	355.583	0,92
Progs Frn 10.02.49 2 Ab	488.672	AUD	367.701	348.662	0,90
Qantas Aw 5,25% 20-09.09.30	500.000	AUD	365.000	364.312	0,94
Qbe Ins Frn 20-25.08.36	500.000	AUD	354.733	356.442	0,92
Redse Frn 18-13.02.26 1 A	319.243	AUD	218.223	228.011	0,59
Spi Elec 5,75% 16-17.03.76	200.000	USD	208.700	205.500	0,53
Trans Queen 4,5% 18-19.04.28	200.000	USD	192.092	220.982	0,57
Westpac Bk Frn 19-27.08.29	500.000	AUD	339.425	360.662	0,93
			10.226.834	10.385.583	26,79
Belgien					
Anheu Busc 2,875% 20-02.04.32	100.000	EUR	116.223	140.298	0,36
Lonza Fin I 1,625% 20-21.04.27	100.000	EUR	108.009	125.748	0,33
			224.232	266.046	0,69
Britische Jungferninseln					
Cheung Kong 1% 17-12.12.24	100.000	EUR	117.870	117.382	0,30
Glob Switch 2,25% 17-31.05.27	150.000	EUR	167.108	188.434	0,49
			284.978	305.816	0,79
Kanada					
Bausch 6,25% 20-15.02.29 144A	100.000	USD	103.519	102.856	0,27
Rbc 4,269% 19-22.03.25	215.000	USD	215.000	233.547	0,60
			318.519	336.403	0,87
Kaimaninseln					
Mido Frn 18-20.07.31 9A A2 144A	250.000	USD	250.000	246.127	0,64
Ocp Frn 18-20.07.31 15A A2 144A	250.000	USD	250.000	241.126	0,62
Shack Frn 18-15.07.31 7 Ra A1 144A	300.000	USD	300.000	295.869	0,76
			800.000	783.122	2,02
Dänemark					
Dsv 0,375% 20-26.02.27	100.000	EUR	107.775	117.060	0,30
Iss Global 0,875% 19-18.06.26	200.000	EUR	223.268	230.969	0,60
			331.043	348.029	0,90

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Frankreich					
Bnpp 2,875% 14-20.03.26	700.000	EUR	802.953	829.596	2,14
Carrefour 2,625% 20-15.12.27	100.000	EUR	107.752	133.672	0,34
Firmenich P 1,75% 20-30.04.30	100.000	EUR	107.583	126.106	0,33
Hld Inf Tra 1,625% 20-18.09.29	100.000	EUR	116.648	117.502	0,30
			1.134.936	1.206.876	3,11
Deutschland					
Bayer Ag 0,75% 20-1 .06.27	100.000	EUR	111.796	118.481	0,31
Bayer Ag 1,375% 20-06.07.32	100.000	EUR	112.499	119.635	0,31
Kion Gp Ag 1,625% 20-24.09.25	100.000	EUR	117.375	117.359	0,30
Zf Finance 3,0% 20-21.09.25	100.000	EUR	118.028	114.037	0,29
			459.698	469.512	1,21
Großbritannien					
Bpcm 3,25% 20-Perp	150.000	EUR	185.819	180.623	0,46
Diageo Cap 1,375% 20-29.09.25	200.000	USD	199.264	204.969	0,53
Royal Pharm 1,20% 20-02.09.25	85.000	USD	84.044	84.709	0,22
Royal Pharm 1,75% 20-02.09.27	55.000	USD	54.056	55.143	0,14
Ubs Ag Lond 0,75% 20-21.04.23 Regs	200.000	EUR	218.919	239.563	0,62
Vodafone 3,0% 20-27.08.80	200.000	EUR	236.270	228.904	0,59
			978.372	993.911	2,56
Irland					
Aercap Irel 3,65% 17-21.07.27	150.000	USD	138.684	137.399	0,35
Ryanair 2,875% 20-15.09.25	100.000	EUR	117.250	116.579	0,30
			255.934	253.978	0,65
Luxemburg					
Aroundtown 1,45% 19-09.07.28 Regs	100.000	EUR	112.375	118.925	0,31
Aroundtown 2% 18-02.11.26	100.000	EUR	118.838	124.025	0,32
Driver Uk Frn 15-25.02.28 1 B	164.197	GBP	228.144	210.567	0,54
			459.357	453.517	1,17
Niederlande					
Abn Amro 7,125% 12-06.07.22	200.000	EUR	297.517	262.369	0,68
Crh Funding 1,625% 20-05.05.30	100.000	EUR	107.806	127.495	0,33
Elm For Fir 3,75% 20-Perp	100.000	EUR	109.103	122.425	0,32
Ing Nv 3,625% /Frn 14-25.02.26	700.000	EUR	811.063	831.198	2,14
Nxp Bv/Nxp 2,70% 20-01.05.25	15.000	USD	14.987	15.891	0,04
Nxp Bv/Nxp 3,4% 20-01.05.30 144A	30.000	USD	29.924	32.841	0,08
Rabobk 4% 17-10.04.29	200.000	USD	198.698	213.404	0,55
Upjohn Fina 1,362% 20-23.06.27	100.000	EUR	114.006	120.221	0,31
Vw Intl Fin 0,875% 20-22.09.28	200.000	EUR	235.319	233.285	0,60
			1.918.423	1.959.129	5,05
Puerto Rico					
Popular Inc 6,125% 18-14.09.23	47.000	USD	49.291	49.585	0,13
			49.291	49.585	0,13
Spanien					
Abertis 1% 16-27.02.27	100.000	EUR	104.448	114.728	0,30
			104.448	114.728	0,30

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Schweiz					
Cs Group Frn 20-02.04.26	200.000	EUR	219.739	262.103	0,68
Ubs Group 5,75% 15-Perp	200.000	EUR	254.248	243.911	0,63
			473.987	506.014	1,31
Vereinigte Arabische Emirate					
Emrte20 Frn 3,05% 20-260230	500.000	AUD	331.823	358.899	0,93
			331.823	358.899	0,93
Vereinigte Staaten					
Abbvie 2,60% 19-21.11.24	50.000	USD	49.956	52.975	0,14
Air Lease 2,875% 20-15.01.26	125.000	USD	123.715	122.838	0,32
American Tc 1,0% 20-15.01.32	150.000	EUR	176.853	175.107	0,45
American Tc 1,875% 20-15.10.30	115.000	USD	114.487	113.627	0,29
Apple Inc 1,65% 20-11.05.30	90.000	USD	89.366	93.228	0,24
Avangrid 3,20% 20-15.04.25	100.000	USD	99.871	109.971	0,28
Bac 1,898% 20-23.07.31	165.000	USD	165.000	164.011	0,42
Biogen Inc 2,25% 20-01.05.30	105.000	USD	104.972	107.528	0,28
Bk America Frn 15.02.50 Bnk3 B	45.000	USD	46.420	47.088	0,12
Bmark 2018- Frn 15.01.51 B1 A5	50.000	USD	57.789	57.574	0,15
Bmark 4,119% 18-15.01.51 B1 C	105.000	USD	105.631	106.811	0,28
Boa 3,458% 19-15.03.25	55.000	USD	57.726	59.625	0,15
Branch Bank 2,636% 19-17.09.29	182.000	USD	181.131	188.811	0,49
Broadcom 3,15% 20-15.11.25	80.000	USD	79.891	86.650	0,22
Broadcom 4,15% 20-15.11.30	80.000	USD	82.494	89.868	0,23
Broadcom 5,0% 20-15.04.30	75.000	USD	74.666	88.470	0,23
Cco Hldgs 4,50% 20-15.08.30	100.000	USD	105.600	105.004	0,27
Cd Frn 17-13.11.50 Cd6 B	55.000	USD	56.646	59.609	0,15
Charles Sch 5,375% 20-Perp	105.000	USD	105.484	113.773	0,29
Charter Com 2,80% 20-01.04.31	55.000	USD	54.759	57.201	0,15
Comm Frn 14-10.02.47 Cr15 C	50.000	USD	52.777	53.113	0,14
Crw Castle 5,25% 12-15.01.23	250.000	USD	262.465	275.209	0,71
Cs Ny 2,10% 19-12.11.21	315.000	USD	316.021	320.960	0,83
Cvs Health 1,30% 20-21.08.27	50.000	USD	49.860	49.250	0,13
Cvs Health 5,05% 18-25.03.48	85.000	USD	84.795	108.495	0,28
Dal 7,0% 20-01.05.25	120.000	USD	131.772	131.763	0,34
Dbjpm 2016- Frn 10.05.49 C1 B	80.000	USD	88.020	84.878	0,22
Dominion Re 2,75% 17-15.01.22	100.000	USD	101.646	102.546	0,26
Duke Energy Frn 19-Perp	105.000	USD	105.000	111.070	0,29
Encompass H 4,75% 19-01.02.30	22.000	USD	21.560	22.320	0,06
Eversrc Nrg 1,65% 20-15.08.30	60.000	USD	59.983	59.451	0,15
Fhlmc 3,5% 12-15.03.42 4015 My	138.000	USD	134.032	154.063	0,40
Fhlmc 3,5% 18-01.11.48 Fg G61748	34.251	USD	34.391	37.762	0,10
Fhlmc 4,5% 01.05.49 P. Zt2051	23.865	USD	25.842	26.048	0,07
Fmgp 3% 18-01.08.48 P. G61592	72.372	USD	68.844	77.111	0,20
Fmgp 5,5% 18-01.06.41	2.709	USD	2.940	3.149	0,01
Fn As8579 3% 01.12.49 P. Bo5032	14.916	USD	15.922	15.906	0,04
Fn As8579 4,0% -01.06.48	20.834	USD	22.937	22.972	0,06
Fn Zs4789 3,0% 01.07.50 P. Ra3173	50.554	USD	53.697	53.011	0,14
Fnma 2,50% 20-01.07.50 P. Ma4078	45.323	USD	47.403	47.579	0,12
Fnma 3% 01.07.50 P. Ca6422	64.224	USD	68.319	67.346	0,17
Fnma 3,0% 19-01.04.48 Ca4648	40.877	USD	42.007	42.802	0,11
Fnma 3,5% 18-01.02.48 P. Ca1182	28.068	USD	28.143	30.629	0,08
Fnma 4,5% 15-01.02.44 /Fn 310167	125.346	USD	130.360	140.642	0,36
Fnma 4,5% 18-01.09.48 P. Bk4284	16.372	USD	17.916	17.998	0,05
Fnma 5% 20-01.07.47 P. Fm4386	204.000	USD	235.110	234.719	0,61
Fnma 5,5% 01.05.44 P. Bm4681	24.527	USD	26.465	28.760	0,07
Fnma 5,5% 17-01.05.44 P. Al9903	91.299	USD	101.569	107.459	0,28
Fnma 5,5% 17-01.05.44 P. Bm3196	70.092	USD	76.050	82.475	0,21

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Fnma 5,5% 18-01.05.44 P. Bm5021	32.007	USD	35.704	37.387	0,10
Fnma 6% 17-01.07.41 P. Bm1948	93.988	USD	103.830	113.882	0,29
Fnma 6% 18-01.07.2041 P. Bm4495	18.081	USD	19.979	21.362	0,06
Fnma As8579 3,50% 01.06.49 P. Ma3686	6.942	USD	7.066	7.313	0,02
Ford Mc 4,542% 19-01.08.26	200.000	USD	193.500	199.526	0,51
Freeport Mc 4,25% 20-01.03.30	100.000	USD	98.500	102.500	0,26
Gbl Payment 2,65% 19-15.02.25	220.000	USD	222.240	233.478	0,60
Ge Cap 3,45% 20-15.05.25 144A	200.000	USD	199.818	214.662	0,55
Gen Elec 3,625% 20-01.05.30	55.000	USD	54.913	56.959	0,15
Georgia-Pacific 8% 04-15.01.24	250.000	USD	326.912	306.363	0,79
Gldm Sachs Grp Frn 20-21.04.23	200.000	EUR	222.830	234.654	0,61
Gs Mtg 3,992% 18-10.03.51	50.000	USD	58.471	58.324	0,15
Gsms 3,869% 10.05.50 Gs6 B	55.000	USD	56.646	60.925	0,16
Hp 2,20% 20-17.06.25	125.000	USD	124.711	130.940	0,34
Hp 3,0% 20-17.06.27	95.000	USD	94.732	102.704	0,26
Iron 5,25% 20-15.07.30 144A	100.000	USD	100.375	104.250	0,27
Jef 4,85% 17-15.01.27	200.000	USD	201.732	225.883	0,58
Jefferies G 4,15% 18-23.01.30	100.000	USD	95.830	112.700	0,29
Jpmc 13Lc1 3,4986% 15.04.46	100.000	USD	106.360	96.907	0,25
Jpmorgan Ch 2,522% 20-22.04.31	110.000	USD	110.000	117.048	0,30
Jpmorgan Ch 2,956% 20-13.05.31	30.000	USD	30.000	32.187	0,08
Lam Researc 1,90% 20-15.06.30	25.000	USD	24.918	25.940	0,07
Mor St 5,55% 15-Perp	70.000	USD	71.288	69.642	0,18
Morgan Stan 0,637% 26.07.24	200.000	EUR	227.225	237.303	0,61
Morgan Stan 2,188% 20-28.04.26	200.000	USD	200.000	209.457	0,54
Mplx Lp 1,75% 20-01.03.26	55.000	USD	54.882	54.752	0,14
Mplx Lp 2,65% 20-15.08.30	55.000	USD	54.952	53.684	0,14
Msc Bn 3,485% 15.11.49 Bnk 2 B	75.000	USD	77.244	77.229	0,20
Nisource In 0,95% 20-15.08.25	60.000	USD	59.851	59.937	0,15
Nrg Energy 4,45% 19-15.06.29 144A	140.000	USD	139.817	154.259	0,40
Oneok Inc. 7,5% 15-01.09.23	300.000	USD	361.114	344.022	0,89
Otis Worldw 2,056% 20-05.04.25	85.000	USD	84.999	89.440	0,23
Pac Gas&EI 2,10% 20-01.08.27	45.000	USD	44.916	43.541	0,11
Pac Gas&EI 2,50% 20-01.02.31	65.000	USD	64.932	61.846	0,16
Pg+E Corp 5,25% 20-01.07.30	100.000	USD	103.431	96.750	0,25
Pnc Fin 2,60% 19-23.07.26	175.000	USD	177.853	191.086	0,49
Prime Secur 6,25% 20-15 .01.28 144A	100.000	USD	98.560	101.250	0,26
Roper Tech 2,35% 19-15.09.24	45.000	USD	44.917	47.596	0,12
Sabine Pass 5,625% 15-01.03.25	180.000	USD	194.186	205.891	0,53
Servicenow 1,40% 20-01.09.30	85.000	USD	84.682	83.034	0,21
Sprnt 4,738% 20.03.25 /Pool 144A	300.000	USD	302.250	324.375	0,84
Sthw Airl 5,25% 20-04.05.25	120.000	USD	131.360	132.163	0,34
Tennessee G 2,90% 20-01.03.30	150.000	USD	149.701	155.523	0,40
Time Warner Entmt. 8,375% 93-23	270.000	USD	342.638	317.303	0,82
T-Mobile Us 1,50% 20-15.02.26	75.000	USD	74.874	75.579	0,20
Transdigm 6,25% 19-15.03.26 144A	100.000	USD	102.500	104.429	0,27
Ubsbb Frn 13-10.03.46 C5 B	107.625	USD	107.739	108.994	0,28
Us Bancorp 3% 19-30.07.29	65.000	USD	64.994	72.289	0,19
Us Bancorp 5,125% 15 -Perp	330.000	USD	330.000	328.762	0,85
Verizon Com 2,65% 19-06.05.30	500.000	AUD	343.000	372.978	0,96
Vistra Op 4,3% 19-15.07.29 144A	230.000	USD	231.907	251.050	0,65
Wfrbs Cmt Frn 15.08.47	105.000	USD	105.505	99.198	0,26
			11.258.687	11.628.511	30,00
Total - Anleihen			29.610.562	30.419.659	78,48

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Anlagefonds					
Luxemburg					
Macq E M D S O Id Usd /Dis	324.113	USD	3.241.130	3.215.622	8,29
			3.241.130	3.215.622	8,29
Summe der Anlagefonds			3.241.130	3.215.622	8,29
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			32.851.692	33.635.281	86,77
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Australien					
Ausnet Svcs Frn 20-06.10.80	500.000	AUD	351.175	358.054	0,92
Gpt Wholeasa 2,525% 19-12.01.26	500.000	AUD	350.950	365.791	0,94
Kingf 2019- Frn-19.05.50 1 C	500.000	AUD	343.950	354.268	0,92
Perpetual C Frn 17-22.08.31 2 B	500.000	AUD	361.131	362.916	0,94
Progs 2013- Frn 20.07.46 2 Ab	215.203	AUD	185.387	154.285	0,40
Wst Frn 20-17.08.51	483.541	AUD	330.162	346.478	0,89
			1.922.755	1.941.792	5,01
Vereinigte Staaten					
Bell 2016-1 4,3% 25.11.48 1 A2I	44.212	USD	45.680	45.146	0,12
Best Buy Co 1,95% 20-01.10.30	80.000	USD	79.690	79.449	0,20
Cgcmt 3,329% 01.04.49 16-P3 A-4	50.000	USD	55.082	55.002	0,14
Citizens 2,85% 19-27.07.26	70.000	USD	69.859	76.904	0,20
Din 14-1 4,194% 07.06.49 1A A2I	100.000	USD	100.199	92.657	0,24
Fhlmc 2,50% -01.10.50 P. Qb3973	53.000	USD	56.064	55.882	0,14
Fn As8 4,50% -01.05.46 P. Fm2852	34.563	USD	38.762	38.836	0,10
Fn As8579 3,50% -01.02.33	52.971	USD	57.506	57.264	0,15
Fn As8579 3,50% 01.09.50 P. Ca	15.979	USD	17.952	17.776	0,05
Fn As8579 4,50% -01.09.49	20.836	USD	23.057	22.997	0,06
Fn Zs4789 4,50% -01.01.49	19.051	USD	21.289	21.263	0,05
Fnma 3,50% 01.07.50 P. Fm3931	11.743	USD	12.652	12.563	0,03
Hngry 4,959% 18-20.06.48 1A Aii 144A	142.100	USD	147.689	146.920	0,38
Jpmcc 2,8218% 05.08.49 Jp2 A4	50.000	USD	54.326	54.211	0,14
Jpmdb 2017- 3,409% 15.10.50	50.000	USD	56.789	56.648	0,15
Newmont 2,25% 20-01.10.30	35.000	USD	36.116	36.121	0,09
			872.712	869.639	2,24
Total - Anleihen			2.795.467	2.811.431	7,25
Total - Sonstige Wertpapiere			2.795.467	2.811.431	7,25
Finanzinstrumente					
Optionen					
Australien					
CALL 10Y Treasury Bond Australia 6% 15/10/20 99 ⁽¹⁾	(34)	AUD	(1.461)	(7.198)	(0,02)
CALL 10Y Treasury Bond Australia 6% 15/10/20 99	17	AUD	7.304	11.517	0,03
PUT 10Y Treasury Bond Australia 6% 15/10/20 99 ⁽¹⁾	(17)	AUD	(5.843)	0	0,00
			0	4.319	0,01

⁽¹⁾ s. Erläuterung 9

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Schweiz					
CALL USD/AUD Spot Cross 20/10/20 1 ⁽¹⁾	(834.987)	USD	(95.848)	(159)	0,00
CALL USD/AUD Spot Cross 20/10/20 1 ⁽¹⁾	(673.204)	USD	(77.277)	(128)	0,00
CALL USD/AUD Spot Cross 20/10/20 2 ⁽¹⁾	(275.935)	USD	(3.014)	0	0,00
CALL USD/HKD Spot Cross 21/10/20 8	679.800	USD	839	213	0,00
PUT USD/AUD Spot Cross 20/10/20 1	868.228	USD	0	22.831	0,06
PUT USD/AUD Spot Cross 20/10/20 1	700.004	USD	0	18.407	0,05
PUT USD/AUD Spot Cross 20/10/20 2	301.020	USD	7.138	0	0,00
			(168.162)	41.164	0,11
Total - Optionen			(168.162)	45.483	0,12
Total - Finanzinstrumente			(168.162)	45.483	0,12
SUMME DER ANLAGEN			35.478.997	36.492.195	94,14
Sonstiges Nettovermögen				2.269.550	5,86
GESAMTNETTOVERMÖGEN				38.761.745	100,00

⁽¹⁾ s. Erlaunderung 9

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Kaimaninseln					
3Sbio Inc.	1.073.500	HKD	1.710.349	1.207.858	1,12
Alibaba Group Holding Ltd	48.288	HKD	983.904	1.717.180	1,59
Alibaba Group Holding Ltd /Adr	30.719	USD	4.476.969	9.030.772	8,35
China New	1.501.000	HKD	916.388	964.512	0,89
China Resources Land	452.000	HKD	1.778.832	2.035.454	1,88
Cn Yongda	2.890.000	HKD	2.876.213	3.419.516	3,16
Gds Holdings Ltd -A- /Sadr	24.810	USD	1.322.703	2.030.202	1,88
Hkbn Ltd	977.500	HKD	1.522.587	1.859.138	1,72
Hope Education Group Co. Ltd	6.730.000	HKD	2.197.970	2.058.073	1,90
Lee & Man Paper	1.732.000	HKD	1.202.273	1.251.507	1,16
Meituan Dianping	69.800	HKD	828.358	2.177.756	2,01
Melco Resorts And Ent Sadr	128.466	USD	2.824.084	2.138.959	1,98
New Oriental Edu Cat. Tech /Adr	11.421	USD	1.080.897	1.707.439	1,58
Shenzhou Intl Group Ltd	54.400	HKD	722.914	916.024	0,85
Tencent Holdings Ltd	136.200	HKD	3.998.402	8.989.182	8,31
Times Neighborhood	1.363.000	HKD	1.289.047	1.800.915	1,66
Xtep International Hldgs Ltd	2.433.500	HKD	1.444.096	719.059	0,66
			31.175.986	44.023.546	40,70
China					
China Construction Bank Co. -H-	1.970.000	HKD	1.901.261	1.276.049	1,18
China Life Insurance Co Ltd-H-	1.100.000	HKD	2.354.566	2.461.156	2,28
Crrc Corp. Ltd /-H-	204.000	HKD	185.002	81.073	0,07
Picc Property And Casualty -H-	1.104.000	HKD	1.290.881	767.813	0,71
Ping An Insur. (Grp) Co. -H-	178.000	HKD	1.352.068	1.825.932	1,69
			7.083.778	6.412.023	5,93
Hongkong					
Aia Group Ltd	69.000	HKD	532.984	675.753	0,62
China Mobile Ltd	183.500	HKD	1.518.013	1.170.846	1,08
China Resources Power Holdings	2.068.000	HKD	2.985.831	2.281.466	2,11
Link Reit - Units	182.100	HKD	1.493.330	1.480.294	1,37
Sun Hung Kai Properties Ltd	151.500	HKD	2.071.841	1.931.377	1,79
			8.601.999	7.539.736	6,97
Indien					
Apollo Hospital	3.951	INR	69.932	115.032	0,11
Essel Propack Ltd /Demat.	160.268	INR	561.097	526.233	0,49
Hdfc Bank Ltd	206.634	INR	2.730.588	3.020.854	2,79
Icici Bank Ltd	350.972	INR	1.660.197	1.687.572	1,56
Mahindra & Mahindra	100.365	INR	794.534	826.955	0,76
Petronet Lng Ltd	341.736	INR	1.134.056	1.022.027	0,95
Reliance Indus. /Demat	7.751	INR	128.626	234.734	0,22
Tech Mahindra Ltd	121.037	INR	988.709	1.298.894	1,20
			8.067.739	8.732.301	8,08
Indonesien					
Bk Tabungan Pensiunan	1.439.200	IDR	405.097	317.223	0,29
Pt Telekom Indon Persero Pt	8.739.800	IDR	2.056.714	1.503.525	1,39
			2.461.811	1.820.748	1,68

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Philippinen					
Metropolitan Bank & Trust	1.146.746	PHP	1.029.733	903.580	0,84
			<u>1.029.733</u>	<u>903.580</u>	<u>0,84</u>
Singapur					
Utd Overseas Bk /Local	20.400	SGD	371.247	284.384	0,26
			<u>371.247</u>	<u>284.384</u>	<u>0,26</u>
Südkorea					
Bgf Retail Co. Ltd. (Tentative)	12.342	KRW	1.909.542	1.303.223	1,20
Dongbu Insurance Co. Ltd	41.042	KRW	2.173.156	1.586.109	1,47
Fila Korea Ltd	37.505	KRW	1.857.909	1.175.247	1,09
Hansol Chemical Co. Ltd	12.931	KRW	1.435.553	1.652.873	1,53
Hyundai Motor Co Ltd	10.311	KRW	1.106.327	1.573.639	1,45
Kb Financial Group Inc.	32.373	KRW	1.633.154	1.039.343	0,96
Samsung Electronics Co. Ltd	153.903	KRW	4.820.056	7.658.367	7,08
Samsung Sdi Co. Ltd	4.381	KRW	833.412	1.623.785	1,50
Shinsegae Intl	8.297	KRW	1.239.683	1.078.278	1,00
Sk Hynix Inc.	58.463	KRW	4.006.688	4.198.813	3,88
			<u>21.015.480</u>	<u>22.889.677</u>	<u>21,16</u>
Taiwan					
Fusheng Prcersion Co. Ltd.	241.000	TWD	1.336.548	1.460.379	1,35
Largan Precision Co. Ltd	15.000	TWD	1.917.617	1.740.211	1,61
Nien Made Enterprise Co. Ltd	85.000	TWD	762.929	1.008.131	0,93
Taiwan Semicond. Manufact	493.000	TWD	2.515.267	7.370.658	6,82
Tci Co. Ltd	44.435	TWD	397.027	412.714	0,38
Wiwynn Corporation	45.000	TWD	1.185.209	1.014.605	0,94
			<u>8.114.597</u>	<u>13.006.698</u>	<u>12,03</u>
Thailand					
C.P. All - Shs Foreign Regist	316.900	THB	782.793	602.544	0,56
			<u>782.793</u>	<u>602.544</u>	<u>0,56</u>
Total - Aktien			88.705.163	106.215.237	98,21
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			88.705.163	106.215.237	98,21

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige Wertpapiere					
Aktien					
Südkorea					
Big Hit Enter Rg	769	KRW	89.335	88.762	0,08
			89.335	88.762	0,08
Total - Aktien			89.335	88.762	0,08
Total - Sonstige Wertpapiere			89.335	88.762	0,08
SUMME DER ANLAGEN			88.794.498	106.303.999	98,29
Sonstiges Nettovermögen				1.853.197	1,71
GESAMTNETTOVERMÖGEN				108.157.196	100,00

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bermudainseln					
Geopark Holdings Usd Shs	4.998	USD	82.677	36.785	0,73
			82.677	36.785	0,73
Brasilien					
B2W Cia Digital Nm Shs	5.850	BRL	70.649	93.389	1,85
Cyrela Brazil Realty Sa	15.198	BRL	70.926	62.664	1,24
Grupo Sbf	6.976	BRL	42.614	31.424	0,62
Localiza Renta a Car	1.231	BRL	10.794	12.377	0,24
Log Properties	8.067	BRL	49.275	43.037	0,85
Minerva Sa	21.815	BRL	48.381	45.438	0,90
Totvs Sa	11.547	BRL	42.598	55.518	1,10
			335.237	343.847	6,80
Kaimaninseln					
Arco Platform Limited	1.065	USD	44.242	43.495	0,86
Cifi Holdings Shs	98.000	HKD	69.578	72.077	1,43
Cn Conch Vent	13.500	HKD	51.856	62.535	1,24
Cn Reso Cement	58.000	HKD	62.866	79.179	1,57
Comba Telecom Syst	208.000	HKD	67.241	73.538	1,45
Daqo New Energy /Sadr	386	USD	52.964	52.203	1,03
Greentwn /Reit	54.000	HKD	52.743	66.472	1,31
Kingdee Int Software Gr. Co. Ltd	27.000	HKD	27.144	69.677	1,38
Kingsoft /Sadr	2.081	USD	45.102	61.452	1,22
Kwg Property Holding Ltd	46.000	HKD	54.719	78.467	1,55
Sany Heavy Eq	71.000	HKD	45.045	41.684	0,82
Silergy Corp	1.000	TWD	30.812	58.870	1,16
Times Property Holdings Ltd	35.000	HKD	59.113	48.413	0,96
Yeahka Rg	11.600	HKD	69.040	71.097	1,41
			732.465	879.159	17,39
China					
Proya Cosmetics Co Ltd	2.100	CNH	49.618	44.414	0,88
			49.618	44.414	0,88
Zypern					
Headhunter Group Plc Sadr	3.060	USD	49.139	74.909	1,48
Tcs Group Holding Plc /Gdr	4.256	USD	80.824	110.824	2,19
			129.963	185.733	3,67
Hongkong					
Byd Electronic Co. Ltd	27.500	HKD	52.221	138.209	2,74
Hua Hong Semiconductor Ltd	28.000	HKD	61.713	106.761	2,11
			113.934	244.970	4,85
Indien					
Dr. Lal Pathlabs Ltd	2.022	INR	43.120	51.517	1,02
Escorts Ltd /Dematerialised	5.681	INR	83.819	101.521	2,01
Info Edge India Ltd	1.966	INR	75.732	96.855	1,91
Jubilant Foodworks	2.902	INR	74.016	92.212	1,82
Oberoi Realty	6.869	INR	31.324	36.701	0,73
United Breweries Ltd /Demat.	3.736	INR	46.916	48.425	0,96
Upl Ltd /Demat.	6.318	INR	31.475	43.065	0,85

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Indien (Fortsetzung)					
Varun Beverages Ltd	10.615	INR	86.106	100.468	1,99
Voltas Ltd /Dematerialised	13.193	INR	79.482	121.659	2,41
			551.990	692.423	13,70
Indonesien					
Bk Tabungan Pensiunan	637.700	IDR	117.583	140.559	2,78
			117.583	140.559	2,78
Jersey					
Centamin Shs	38.692	GBP	103.272	101.293	2,00
			103.272	101.293	2,00
Luxemburg					
Globant S.A.	502	USD	43.164	89.968	1,78
			43.164	89.968	1,78
Malaysia					
Pentamaster Corp Bhd	4.000	MYR	4.649	4.621	0,09
Serba Dinamik Holdings Bhd	94.850	MYR	41.495	37.433	0,74
			46.144	42.054	0,83
Mexiko					
Grupo Aeroport. Centro Norte -B-	12.451	MXN	63.333	57.180	1,13
Vesta Shs	32.616	MXN	45.807	49.082	0,97
			109.140	106.262	2,10
Philippinen					
Megaworld Corporation	254.600	PHP	28.794	15.545	0,31
			28.794	15.545	0,31
Russland					
Detsky Mir Pjsc	35.122	USD	50.456	52.979	1,05
			50.456	52.979	1,05
Südafrika					
Capitec Bank Holdings Limited	447	ZAR	22.150	27.800	0,55
Clicks Grp	6.430	ZAR	97.689	85.707	1,70
			119.839	113.507	2,25
Südkorea					
Douzone Bizon Rg	1.494	KRW	57.927	133.485	2,64
Ecoprobm Rg	410	KRW	52.505	47.885	0,95
Gs Retail	2.117	KRW	66.092	60.636	1,20
Lg Innotek Co. Ltd	566	KRW	62.329	75.009	1,48
Lotte Chilsung Beverage Co.	440	KRW	61.772	33.858	0,67
Nhn Kcp Shs	2.375	KRW	68.542	139.098	2,75
Partron Co. Ltd	3.543	KRW	40.126	30.747	0,61
Pearlabyss Corp.	125	KRW	21.013	21.610	0,43
Wonik Ips Co. Ltd.	1.207	KRW	37.399	34.417	0,68
			467.705	576.745	11,41
Taiwan					
Accton Technology Corp	17.000	TWD	78.327	130.602	2,58
Eclat Textile Co. Ltd	5.000	TWD	57.114	61.978	1,23
Feng Tay Enterprise Co. Ltd	12.600	TWD	63.075	75.482	1,49

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Taiwan (Fortsetzung)					
Giant Manufacture Co. Ltd	10.000	TWD	79.664	94.089	1,86
Kindom Construction Co. Ltd	72.000	TWD	69.783	97.203	1,92
King Yuan Electronics Co. Ltd	84.000	TWD	100.665	88.461	1,75
Merida Industry Co. Ltd	13.000	TWD	81.132	104.585	2,07
Sinopac Holdings	206.000	TWD	73.752	77.173	1,53
Unimicron Technology Corp	34.000	TWD	45.886	87.342	1,73
Vanguard Intl. Semiconduct	45.000	TWD	104.811	149.316	2,95
			<u>754.209</u>	<u>966.231</u>	<u>19,11</u>
Thailand					
Com7 Public Company Ltd	35.500	THB	18.783	44.252	0,88
Muangthai	65.400	THB	102.400	101.647	2,01
Wha Corp - Foreign Reg	195.100	THB	28.364	17.363	0,34
			<u>149.547</u>	<u>163.262</u>	<u>3,23</u>
Türkei					
Bim Birlesik Magazalar As	7.874	TRY	58.880	71.134	1,41
Coca Cola Icecek Sanayi	10.149	TRY	62.733	59.017	1,17
			<u>121.613</u>	<u>130.151</u>	<u>2,58</u>
Total - Aktien			4.107.350	4.925.887	97,45
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			4.107.350	4.925.887	97,45
SUMME DER ANLAGEN			4.107.350	4.925.887	97,45
Sonstiges Nettovermögen				129.080	2,55
GESAMTNETTOVERMÖGEN				5.054.967	100,00

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anlagefonds					
Österreich					
S5 -Thesaurierungs- Anteile Eur /Cap	7.812	EUR	789.247	871.272	3,49
			<u>789.247</u>	<u>871.272</u>	<u>3,49</u>
Frankreich					
L Ucits Jap D Eur Cap Et /Ou Dis	3.903	EUR	488.517	497.398	1,99
			<u>488.517</u>	<u>497.398</u>	<u>1,99</u>
Deutschland					
Ishares Ebrexx Mm /Etf	59.488	EUR	4.502.321	4.484.206	17,96
			<u>4.502.321</u>	<u>4.484.206</u>	<u>17,96</u>
Irland					
Ishares Cr Msci Usd Accum. Ptg Etf	8.390	EUR	230.349	213.886	0,86
Ishares Msci Eur Ucits Etf Eur Acc	42.131	EUR	2.052.097	2.069.896	8,29
Ishares Usd Em Bd Hdg Eur Etf	16.655	EUR	1.546.825	1.503.947	6,02
Ishares Usd Hgh Yd Etf-Usd /Dis	37.323	USD	3.411.963	3.177.501	12,73
Ishs Cr Pac /Ac Ex Tr Fds Usd	1.934	EUR	237.809	230.030	0,92
Ishs Msci Em Usd-Ac	66.285	EUR	307.861	307.496	1,23
Ishs Usa Esg Usd-Ac	93.628	EUR	489.880	489.675	1,96
Shs Co Eur Cor Eur Shs Eur Etf	1.352	EUR	182.336	180.708	0,72
Xtra Usd Cor Bd Cl-2D Eur /Dis	28.870	EUR	402.742	431.029	1,73
			<u>8.861.862</u>	<u>8.604.168</u>	<u>34,46</u>
Luxemburg					
Am Is Jpm Emug-Ucits Etf Dr- Cap	32.771	EUR	1.840.776	1.852.872	7,42
Amundi Index Msci North America Ucits Etf Dr	50.900	EUR	3.551.821	3.887.539	15,57
Xtr2 US Treasury 2Dhd	25.211	EUR	3.174.131	3.144.820	12,60
			<u>8.566.728</u>	<u>8.885.231</u>	<u>35,59</u>
Summe der Anlagefonds			23.208.675	23.342.275	93,49
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			23.208.675	23.342.275	93,49
SUMME DER ANLAGEN			23.208.675	23.342.275	93,49
Sonstiges Nettovermögen				1.625.120	6,51
GESAMTNETTOVERMÖGEN				24.967.395	100,00

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Österreich					
Austria 1,2% 15-20.10.25	425.000	EUR	465.600	464.992	0,66
Austria 1,5% 16-20.02.47	150.000	EUR	193.835	203.787	0,29
Austria 3,8% 12-26.01.62	225.000	EUR	466.816	537.781	0,76
Austria 4,15% 06-15.03.37	200.000	EUR	302.282	340.987	0,48
Austria 6,25% 97-15.07.27	425.000	EUR	633.012	624.344	0,89
Republic of Aus 0% 20-20.02.30	325.000	EUR	334.677	335.848	0,48
			2.396.222	2.507.739	3,56
Belgien					
Belgium 0,10% 20-22.06.30	350.000	EUR	360.522	363.462	0,51
Belgium 0,5% 17-22.10.24 Regs	800.000	EUR	837.160	837.353	1,19
Belgium 1,7% 19-22.06.50	300.000	EUR	398.174	409.848	0,58
Belgium 4% 12-28.03.32	150.000	EUR	207.870	223.284	0,32
Belgium 4,25% 10-28.03.41 Olo	275.000	EUR	429.858	497.689	0,70
Belgium 4,5% 11-28.03.26 Olo 64	500.000	EUR	662.024	641.438	0,91
Belgium 5% 04-28.03.35 Olo	250.000	EUR	393.034	434.659	0,62
Belgium 5,5% 98-28.03.28 Olo	200.000	EUR	303.737	290.782	0,41
Belgium Olo 2,15% 16-22.06.66	175.000	EUR	220.228	293.453	0,42
			3.812.607	3.991.968	5,66
Finnland					
Finland 0,5% 16-15.04.26	100.000	EUR	105.850	106.140	0,15
Finland 0,5% 19-15.09.29	125.000	EUR	134.531	135.195	0,19
Finland 1,375% 17-15.04.47	75.000	EUR	100.652	101.267	0,14
Finland 2% 14-15.04.24	225.000	EUR	247.518	246.465	0,35
Finland 2,625% 12-04.07.42	100.000	EUR	130.697	157.718	0,23
Finland 2,75% 12-04.07.28	150.000	EUR	181.721	188.229	0,27
			900.969	935.014	1,33
Frankreich					
Cades 0,0% 20-25.11.30	2.000.000	EUR	2.018.826	2.017.660	2,86
France 0% 17-25.03.23 /Oat	2.000.000	EUR	2.033.780	2.032.400	2,88
France 0% 19-25.03.25 /Oat	2.500.000	EUR	2.564.175	2.568.870	3,64
France 0,5% 14-25.05.25 /Oat	2.200.000	EUR	2.314.136	2.314.532	3,28
France 2,75% 25.10.27 Oat Regs	1.000.000	EUR	1.234.190	1.232.804	1,75
France 4,5% 09-25.04.41 Oat	425.000	EUR	737.984	798.781	1,13
France 4,75% 04-25.04.35 Oat	600.000	EUR	954.541	1.024.254	1,45
France O.A. 0% 25.11.29 /Oat Regs	1.500.000	EUR	1.505.165	1.544.100	2,19
Société Par 1,7% 19-25.05.50	2.000.000	EUR	2.603.000	2.591.720	3,67
Unedic 0,25% 20-16.07.35	1.400.000	EUR	1.388.114	1.421.354	2,02
			17.353.911	17.546.475	24,87
Deutschland					
Bundesobl-10% 19-15.08.50	725.000	EUR	744.231	745.557	1,06
Bundesobl-10,0% 20-15.02.30	1.100.000	EUR	1.160.852	1.158.575	1,64
Bundesobl-10,0% 20-15.11.27	850.000	EUR	889.967	890.456	1,26
Germany 0% 18-13.10.23	600.000	EUR	614.526	613.682	0,87
Germany 0,5% 16-15.02.26	400.000	EUR	424.459	426.819	0,61
Germany 0,5% 17-15.08.27	800.000	EUR	867.824	866.640	1,23
Germany 1% 15-15.08.25	2.000.000	EUR	2.177.880	2.171.728	3,08
Germany 1,25% 17-15.08.48	500.000	EUR	527.115	693.522	0,98
Germany 5,5% 00-04.01.31	200.000	EUR	326.883	327.705	0,46
			7.733.737	7.894.684	11,19

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Irland					
Ireland 1% 16-15.05.26	200.000	EUR	213.256	216.638	0,31
Ireland 1,5% 19-15.05.50	200.000	EUR	256.082	258.057	0,36
Ireland 2% 15-18.02.45	50.000	EUR	52.867	69.745	0,10
Ireland 2,4% 14-15.05.30	275.000	EUR	314.288	344.531	0,49
			836.493	888.971	1,26
Italien					
Btps 3% 19-01.08.29 /Btp Regs	500.000	EUR	514.713	597.546	0,85
Btps 3,85% 18-01.09.49 /Btp	800.000	EUR	795.797	1.184.296	1,68
Italy 0% -14.04.21 Bot	2.000.000	EUR	2.004.249	2.004.320	2,84
Italy 0% 20-12.02.21 Bot	2.000.000	EUR	2.003.217	2.002.960	2,84
Italy 0% 20-12.03.21 Bot	2.000.000	EUR	2.003.878	2.003.584	2,84
Italy 0% 20-14.05.21 Bot	2.000.000	EUR	2.002.345	2.004.990	2,84
Italy 0% 20-14.06.21 Bot	2.000.000	EUR	2.004.799	2.005.255	2,84
Italy 0% 20-14.07.21 Bot	2.500.000	EUR	2.504.964	2.506.747	3,55
Italy 0% 20-29.01.21 Bot	1.000.000	EUR	1.001.423	1.001.324	1,42
Italy 0,60% 20-15.06.23 /Btp	2.200.000	EUR	2.218.686	2.241.453	3,18
Italy 0,95% 20-01.08.30 /Btp	600.000	EUR	583.644	607.320	0,86
Italy 1,35% 19-01.04.30 /Btp	500.000	EUR	496.215	525.768	0,74
Italy 1,45% 20-1.03.36 /Btp Regs	950.000	EUR	955.966	979.194	1,39
Italy 2,8% 16-01.03.67 /Btp	725.000	EUR	829.771	899.687	1,27
Italy 4,5% 13-01.03.24	500.000	EUR	584.511	575.950	0,82
Italy 4,5% 13-01.05.23 Btp	700.000	EUR	776.482	783.306	1,11
Italy 4,75% 13-01.09.28	325.000	EUR	387.511	427.376	0,60
Italy 5% 09-01.03.25 Btp	1.000.000	EUR	1.129.020	1.211.300	1,72
Italy 6,5% 97-27 Btp	800.000	EUR	1.193.210	1.126.720	1,60
Italy 9% 93-23 Btp	1.350.000	EUR	1.874.129	1.725.816	2,45
			25.864.530	26.414.912	37,44
Niederlande					
Nether Gove 0% 20-15.01.52	50.000	EUR	50.140	50.119	0,07
Netherlands 0% 20-15.07.30 144A	200.000	EUR	208.138	208.122	0,29
Netherlands 0,25% 15-15.07.25	500.000	EUR	522.585	521.975	0,74
Netherlands 2,75% 14-15.01.47	300.000	EUR	497.495	526.286	0,75
Netherlands 3,75% 10-15.01.42	100.000	EUR	155.948	184.460	0,26
Netherlands 4% 05-15.01.37	250.000	EUR	388.446	425.303	0,60
Netherlands 5,5% 98-15.01.28	700.000	EUR	1.040.244	1.014.248	1,44
			2.862.996	2.930.513	4,15
Portugal					
Portugal 0,475% 20-18.10.30	300.000	EUR	303.708	306.151	0,43
Portugal 0,70% 20-15.10.27	150.000	EUR	157.581	157.545	0,22
Portugal 2,125% 18-17.10.28	100.000	EUR	101.372	116.547	0,16
Portugal 4,1% 15-15.02.45	175.000	EUR	224.754	293.050	0,42
Portuguese 2,875% 15-15.10.25	400.000	EUR	442.263	462.639	0,66
			1.229.678	1.335.932	1,89
Spanien					
Spain 3,45% 16-30.07.66	300.000	EUR	413.171	520.076	0,74
Spain 4,4% 13-31.10.23	1.000.000	EUR	1.198.951	1.149.532	1,63
Spain 4,9% 07-30.07.40	800.000	EUR	1.300.080	1.412.218	2,00
Spain 5,75% 02-30.07.32	900.000	EUR	1.360.134	1.465.113	2,07
Spain 5,9% 11-30.07.26	1.450.000	EUR	2.008.913	1.966.473	2,79
Spanish Gov 0,0% 20-31.01.25	500.000	EUR	506.470	506.300	0,72
Spanish Gov 1,0% 20-31.10.50 144A	500.000	EUR	468.485	491.761	0,70

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Spanien (Fortsetzung)					
Spanish Gov 1,25% 20-31.10.30	150.000	EUR	164.929	164.876	0,23
			7.421.133	7.676.349	10,88
Total - Anleihen			70.412.276	72.122.557	102,23
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
			70.412.276	72.122.557	102,23
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Spanien					
Spanish Gov 0,80% 30.07.27 Regs	1.700.000	EUR	1.788.995	1.798.294	2,55
			1.788.995	1.798.294	2,55
Total - Anleihen			1.788.995	1.798.294	2,55
Total - Sonstige Wertpapiere			1.788.995	1.798.294	2,55
SUMME DER ANLAGEN			72.201.271	73.920.851	104,78
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				(3.369.745)	(4,78)
GESAMTNETTOVERMÖGEN				70.551.106	100,00

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Vereinigte Staaten					
Jpm Chase N 0% 19-24.05.22	1.700.000	EUR	1.813.900	1.868.639	1,15
			1.813.900	1.868.639	1,15
Total - Anleihen			1.813.900	1.868.639	1,15
Wandelanleihen					
Australien					
Dxsau 2,3% 19-19.06.26 /Cv	1.500.000	AUD	943.244	902.533	0,55
Seven Grp 2,2% 18-05.03.25 /Cv	1.400.000	AUD	907.591	872.517	0,54
			1.850.835	1.775.050	1,09
Österreich					
Immofinanz 2% 17-24.01.24 /Cv	800.000	EUR	984.738	783.320	0,48
			984.738	783.320	0,48
Belgien					
Umicore 0% 20-23.06.25 /Cv	1.500.000	EUR	1.587.630	1.427.985	0,88
			1.587.630	1.427.985	0,88
Bermudainseln					
Jaz Invs 2% 20-15.06.26 Cv 144A	1.000.000	USD	880.708	995.854	0,61
			880.708	995.854	0,61
Britische Jungferninseln					
Adm Ag Holding 0% 20-26.08.23	1.200.000	USD	1.060.682	1.106.810	0,68
Anllian Cap 0% 20-05.02.25 /Cv	500.000	EUR	501.250	476.168	0,29
	12.000.00				
Link C 1,6% 19-03.04.24 /Cv	0	HKD	1.361.097	1.306.638	0,80
			2.923.029	2.889.616	1,77
Kaimaninseln					
China Conch 0% 18-05.09.23 /Cv	8.000.000	HKD	921.232	968.983	0,60
Sea 2,375% 20-01.12.25 /Cv 144A	750.000	USD	688.538	1.195.655	0,74
Sin Biophar 0% 20-17.02.25 /Cv Regs	1.000.000	EUR	1.000.000	967.500	0,59
Zhen Ding 0% 20-30.06.25 /Cv	1.000.000	USD	889.007	899.672	0,55
			3.498.777	4.031.810	2,48
Danemark					
Gn St 0% 19-21.05.24 Cv /Gnn Regs	1.900.000	EUR	1.936.631	2.224.691	1,37
			1.936.631	2.224.691	1,37
Frankreich					
Atos 0% 19-06.11.24 /Cv	1.300.000	EUR	1.422.625	1.636.245	1,00
Edenred 0% 19-06.09.24 /Cv	24.137	EUR	1.594.792	1.463.451	0,90
Edf 0% 20-14.09.24 /Cv	341.900	EUR	4.000.229	4.170.154	2,56
Michelin 0% 18-10.11.23 /Cv	2.800.000	USD	2.221.576	2.290.095	1,41
Orpar 0% 17-20.06.24 /Cv Regs	600.000	EUR	595.500	694.260	0,43
Selena 0% 25.06.25 /Cv	2.100.000	EUR	2.149.728	2.242.002	1,38
Soitec 0% 20-01.10.25 /Cv	5.550	EUR	967.587	981.101	0,60
Total Sa 0,5% 02.12.22 /Cv	2.400.000	USD	2.138.052	2.016.356	1,24

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Frankreich (Fortsetzung)					
Ubisoft 0% 19-24.09.24 Cv	8.800	EUR	1.072.219	1.078.599	0,66
Veolia 0% 19-01.01.25 /Cv	48.570	EUR	1.522.505	1.466.911	0,90
			17.684.813	18.039.174	11,08
Deutschland					
Adidas 0,05% 18-12.09.23 /Cv	1.400.000	EUR	1.570.464	1.692.740	1,04
Deliv 0,25% 20-23.01.24 /Cv	1.000.000	EUR	1.007.167	1.178.700	0,72
Deut Post 0,05% 30.06.25 /Cv	1.800.000	EUR	1.834.740	1.867.680	1,15
Dtch Wo 0,325% 26.07.24 Cv Regs	2.200.000	EUR	2.343.341	2.435.950	1,50
Hellofresh 0,75% 20-13.05.25	600.000	EUR	615.000	746.550	0,46
Mtu Aero En 0,05% 18.03.27 /Cv	900.000	EUR	928.125	806.787	0,50
Rag Stftn 0% 17-16.03.23 /Cv Regs	3.000.000	EUR	3.081.650	2.941.663	1,80
Tag 0,625% 27.08.26 /Cv	1.000.000	EUR	1.000.000	1.050.410	0,65
Zalando 0,05% 20-06.08.25 /Cv	1.000.000	EUR	1.008.800	1.140.770	0,70
			13.389.287	13.861.250	8,52
Grobritannien					
Bpcm 1% 16-28.04.23 /Cv	1.200.000	GBP	1.670.898	1.324.592	0,81
Ocado 0,75% 20-18.01.27 /Cv	1.400.000	GBP	1.578.571	1.912.142	1,18
Techn 0,875% 16-25.01.21 /Cv Regs	800.000	EUR	767.000	796.560	0,49
			4.016.469	4.033.294	2,48
Indien					
Bharti Airt 1,5% 20-17.02.25 /Cv	750.000	USD	770.485	690.743	0,42
			770.485	690.743	0,42
Israel					
Cyber-Ark 0% 19-15.11.24 Cv	1.400.000	USD	1.354.318	1.165.296	0,72
			1.354.318	1.165.296	0,72
Italien					
Eni 0% 16-13.04.22 /Cv	1.500.000	EUR	1.542.630	1.486.455	0,91
Nexi 1,75% 20-24.04.27 /Cv	700.000	EUR	760.865	838.313	0,51
Prysmian 0% 17-17.01.22 /Cv Regs	1.700.000	EUR	1.734.000	1.688.321	1,04
			4.037.495	4.013.089	2,46
Japan					
Sbi Holding 0% 18-13.09.23 /Cv	230.000.000	JPY	1.902.445	1.916.622	1,18
Sumitomo Fo 0% 18-27.09.23 /Cv	250.000.000	JPY	2.003.583	2.069.879	1,27
			3.906.028	3.986.501	2,45
Jersey					
Derwent Ldn 1,5% 12.06.25 /Cv	1.000.000	GBP	1.130.439	1.035.030	0,64
			1.130.439	1.035.030	0,64
Luxemburg					
Citigr Mark 16-04.08.23 Cv	1.700.000	EUR	1.710.413	1.745.815	1,07
Elliott Cap 0% 19-30.12.22 /Cv	1.600.000	EUR	1.631.600	1.584.768	0,98
Gr City Pr 0,25% 02.03.22 /Cv	900.000	EUR	922.050	916.471	0,56
			4.264.063	4.247.054	2,61
Malaysia					
Cerah Cap 0% 08.08.24 Cv	1.000.000	USD	885.827	796.273	0,49
			885.827	796.273	0,49

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Niederlande					
Airbus Grp 0% 16-14.06.21 /Cv	2.800.000	EUR	2.946.750	2.778.832	1,71
Brenntag 1,875% 02.12.22 /Cv	2.500.000	USD	2.223.996	2.198.674	1,35
Iberdrola 0% 15-11.11.22 /Cv	1.000.000	EUR	1.006.562	1.263.980	0,78
Qiagen 0,5% 17-13.09.23 /Cv	2.000.000	USD	1.938.717	2.245.768	1,38
Stmicr 0% 20-04.08.25 Cv	1.400.000	USD	1.262.907	1.304.517	0,80
			9.378.932	9.791.771	6,02
Neuseeland					
Xero Invm 2,375% 18-04.10.23 /Cv	700.000	USD	742.817	1.000.736	0,61
			742.817	1.000.736	0,61
Sudkorea					
Lg Chem 0% 18-16.04.21 /Cv	800.000	EUR	775.600	972.826	0,60
			775.600	972.826	0,60
Spanien					
Amadeus 1,50% 20-09.04.25 /Cv	1.400.000	EUR	1.601.152	1.722.938	1,06
Cellnex Tel 0,5% 05.07.28 /Cv	1.200.000	EUR	1.200.000	1.599.120	0,98
Indr Sist 1,25% 16-07.10.23 /Cv	1.200.000	EUR	1.214.760	1.172.520	0,72
			4.015.912	4.494.578	2,76
Schweden					
Geely Swd 0% 19-19.06.24 /Cv	1.900.000	EUR	1.925.850	2.101.913	1,29
			1.925.850	2.101.913	1,29
Schweiz					
Sika Ltd 0,15% 18-05.06.25 /Cv	2.440.000	CHF	2.146.984	2.922.684	1,79
			2.146.984	2.922.684	1,79
Vereinigte Staaten					
Akamai 0,375% 20-01.09.27 /Cv	3.300.000	USD	2.940.487	3.255.729	2,00
Altair Eng 0,25% 19- 01.06.24 /Cv	1.000.000	USD	886.328	945.164	0,58
Ares Cap 3,75% 17-01.02.22 /Cv	2.625.000	USD	2.364.138	2.262.095	1,39
Biomar Pha 0,599% 01.08.24 /Cv	1.550.000	USD	1.341.593	1.387.027	0,85
Chegg 0% 20-01.09.26 /Cv 144A	1.000.000	USD	840.301	849.785	0,52
Coupa 0,375% 20-15 .06.26 /Cv 144A	1.000.000	USD	878.657	1.004.669	0,62
Datadog 0,125% 20-15.06.25 /Cv 144A	460.000	USD	435.311	517.802	0,32
Dexcom 0,25% 15.11.25 /Cv 144A	1.000.000	USD	919.583	899.139	0,55
Dick S 3,25% 20-15.04.25 /Cv 144A	350.000	USD	348.708	546.508	0,34
Etsy 0,125% 20-01.09.27 /Cv	1.000.000	USD	858.158	867.112	0,53
Euronet 0,75% 19-15.03.49 /Cv	2.000.000	USD	1.980.083	1.631.987	1,00
Exact 0,375% 20-01.03.28 /Cv	1.800.000	USD	1.622.036	1.657.417	1,02
Extra Sp 3,125% 01.10.35 /Cv	880.000	USD	934.920	885.991	0,54
Fireeye 0,875% 01.06.24 /Cv	1.650.000	USD	1.436.012	1.304.125	0,80
Five9 0,50% 20-01.06.25 /Cv	1.000.000	USD	994.605	1.030.560	0,63
Fortive 0% 20-15.02.22 /Cv	1.950.000	USD	1.796.537	1.666.054	1,02
Iac Finance 0,875% 15.06.26 /Cv	1.800.000	USD	1.612.152	2.191.599	1,35
Insulet 0,375% 01.09.26 /Cv	1.550.000	USD	1.506.251	1.683.225	1,03
J2 Global 1,75% 19-01.11.26 Cv 144A	1.000.000	USD	919.660	754.038	0,46
Jpm Chase N 0,125% 01.01.23 /Cv	875.000	USD	862.019	944.375	0,58
Lib Media 1% 18-30.01.23 /Cv	875.000	USD	760.964	885.184	0,54
Lib Media 2,125% 18-31.03.48 /Cv	2.200.000	USD	1.787.092	1.837.445	1,13
Lumentum 0,50% 19-15.12.26 /Cv	1.000.000	USD	947.145	907.609	0,56
Lyft 1,50% 20-15.05.25 /Cv	850.000	USD	762.350	753.848	0,46
Middleby 1,0% 20-01.09.25 /Cv	1.000.000	USD	847.654	839.978	0,52
Mongoddb 0,25% 15.01.26 /Cv 144A	800.000	USD	792.748	891.028	0,55

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Nat Grid U 0,9% 02.11.20 Cv	2.400.000	GBP	2.846.563	2.643.099	1,62
New Relic 0,5% 18-01.05.23 Cv /Newr	1.000.000	USD	891.896	814.918	0,50
Nrg Energy 2,75% 19-01.06.48 /Cv	1.800.000	USD	1.678.001	1.589.839	0,98
Nuance Com 1% 15-15.12.35 /Cv	1.850.000	USD	1.570.810	2.291.498	1,41
Okta 0,375% 20-15.06.26 /Cv	1.600.000	USD	1.449.513	1.558.152	0,96
On Semi 1,625% 17-15.10.23 /Cv	900.000	USD	996.411	1.013.570	0,62
Palo 0,75% 19-01.07.23 /Cv	2.000.000	USD	1.774.042	1.922.639	1,18
Pioneer 0,25% 20-15 .05.25 /Cv 144A	1.800.000	USD	1.754.093	1.690.008	1,04
Pricelinegr 0,9% 15-15.09.21	1.000.000	USD	1.001.740	907.436	0,56
Realpage 1,50% 20-15.05.25 /Cv	900.000	USD	851.340	789.558	0,49
Spirit Rlty 3,75% 15.05.21 /Cv	1.650.000	USD	1.478.839	1.428.344	0,88
Splunk 1,125% 20-15.06.27 /Cv	2.550.000	USD	2.318.879	2.339.690	1,44
Square 0,125% 20-01.03.25 /Cv 144A	1.550.000	USD	1.750.249	2.008.545	1,23
Sthw Airl 1,25% 01.05.25 /Cv	800.000	USD	737.089	890.291	0,55
Twitter 0,25% 15.06.24 /Cv	2.125.000	USD	1.855.014	2.021.637	1,24
Viavi Sol 1% 17-01.03.24 /Cv	750.000	USD	768.955	720.723	0,44
Western Dig 1,50% 01.02.24 /Cv	1.000.000	USD	899.946	809.616	0,50
Zendesk 0,625% 15.06.25 /Cv 144A	1.200.000	USD	1.164.195	1.213.935	0,75
Zscaler 0,125% 20-01.07.25 /Cv	1.000.000	USD	882.340	1.006.354	0,62
Zynga 0,25% 19-01.06.24 /Cv	1.000.000	USD	948.272	1.079.286	0,66
			58.993.679	61.138.631	37,56
Summe der Wandelanleihen			143.081.346	148.419.169	91,18
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			144.895.246	150.287.808	92,33
Sonstige Wertpapiere					
Wandelanleihen					
Großbritannien					
Gsk Finance 0% 20-22.06.23 /Cv	1.000.000	USD	967.066	860.638	0,53
			967.066	860.638	0,53
Japan					
	150.000,00				
Cyberagent 0% 18-17.02.23 /Cv	0	JPY	1.254.672	1.427.276	0,87
			1.254.672	1.427.276	0,87
Niederlande					
Dufry 1,0% 20-04.05.23 /Cv	1.000.000	CHF	975.478	1.007.748	0,62
			975.478	1.007.748	0,62
Vereinigte Staaten					
Alteryx 0,50% 19-01.08.24 /Cv	800.000	USD	789.685	683.258	0,42
Blackli 0,125% 19-01.08.24 /Cv	875.000	USD	802.023	1.026.347	0,63
Illumina 0% 18-15.08.23 /Cv	1.600.000	USD	1.446.804	1.443.334	0,88
Liveperson 0,75% 01.03.24 Cv	800.000	USD	794.698	1.030.998	0,64
Proofpoint 0,25% 20-15.08.24 Cv	1.900.000	USD	1.718.342	1.613.173	0,99
Ringcentral 0% 20-01.03.25 /Cv 144A	900.000	USD	777.626	817.379	0,50
Slack 0,50% 20-15.04.25 /Cv	750.000	USD	820.070	741.873	0,46
Snap 0,25% 20-01.05.25 144A /Cv	500.000	USD	462.428	591.076	0,36
Snap Inc 0,75% 20-01.08.26	1.045.000	USD	943.276	1.233.678	0,76

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund**ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Zillow 2% 16-01.12.21 /Cv	600.000	USD	542.617	990.953	0,61
			9.097.569	10.172.069	6,25
Summe der Wandelanleihen			12.294.785	13.467.731	8,27
Total - Sonstige Wertpapiere			12.294.785	13.467.731	8,27
SUMME DER ANLAGEN			157.190.031	163.755.539	100,60
Sonstige Nettverbindlichkeiten				(981.812)	(0,60)
GESAMTNETTOVERMÖGEN				162.773.727	100,00

Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Bermudainseln					
Axis Capital Holdings Ltd	928	USD	50.258	40.869	0,73
Essent Group Ltd	1.493	USD	64.107	55.256	0,99
Helen Of Troy Corp.	142	USD	28.124	27.480	0,49
			142.489	123.605	2,21
Großbritannien					
Gates Industrial Corp. Plc	1.512	USD	25.947	16.814	0,30
			25.947	16.814	0,30
Indien					
Wns Holdings Ltd /Sadr	920	USD	40.982	58.843	1,05
			40.982	58.843	1,05
Irland					
Icon Plc	303	USD	37.397	57.900	1,04
			37.397	57.900	1,04
Niederlande					
Wright Medical Group N.V.	721	USD	21.326	22.019	0,40
			21.326	22.019	0,40
Vereinigte Staaten					
Abm Industries	1.073	USD	42.645	39.336	0,70
Agios Pharmaceuticals Inc	927	USD	39.547	32.445	0,58
American Assets Trust Inc	734	USD	33.232	17.682	0,32
American Eagle Outfitt. Inc.	1.793	USD	34.413	26.554	0,48
American Equity Inv. Life Hold.	260	USD	5.364	5.717	0,10
Amicus Therapeutics Inc	509	USD	7.078	7.187	0,13
Apartment I /Reit	1.248	USD	54.504	42.083	0,75
Aramark	1.662	USD	63.378	43.960	0,79
Asgn Incorporated	770	USD	47.155	48.941	0,88
Balchem Corp.	560	USD	49.566	54.673	0,98
Barnes Group Inc.	624	USD	37.737	22.302	0,40
Bio Techne Corp.	267	USD	40.292	66.144	1,18
Black Hills Corp	652	USD	51.691	34.875	0,62
Blackbaud	234	USD	21.683	13.064	0,23
Blueprint Medicines Corp	452	USD	35.072	41.900	0,75
Boise Cascade Shs	553	USD	24.984	22.076	0,40
Borg Warner Inc.	1.205	USD	55.059	46.682	0,84
Box Inc	827	USD	11.909	14.357	0,26
Brixmor Prop Gr /Reit	1.750	USD	30.457	20.458	0,37
Brooks Automation Inc.	845	USD	25.609	39.090	0,70
Bwx Technologies Inc.	839	USD	48.822	47.244	0,85
Camden Property Tr. /Benef. Int.	517	USD	49.618	46.003	0,82
Casella Waste Systems Inc. A	556	USD	26.058	31.053	0,56
Casey S General Stores Inc.	456	USD	55.609	81.008	1,45
Catalent Inc.	901	USD	38.970	77.225	1,38
Chegg Inc	523	USD	20.839	37.363	0,67
Chuy S Hldgs -Shs-	669	USD	16.865	13.099	0,23
Cinemark Holdings Inc.	1.590	USD	37.502	15.900	0,29
Colombus Mckinnon Corp.	389	USD	14.499	12.876	0,23
Comerica Inc.	589	USD	22.915	22.529	0,40
Cousins Properties Inc /Reit	1.648	USD	59.020	47.116	0,84

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Diamondback Energy Inc. Shs	1.102	USD	61.741	33.192	0,59
Dick S Sporting Goods Inc	614	USD	29.855	35.538	0,64
Dr Horton Inc	617	USD	21.960	46.664	0,84
Eastgroup Properties Inc.	213	USD	20.659	27.547	0,49
Eastman Chemical Co.	799	USD	71.259	62.418	1,12
East-West Bancorp	1.508	USD	74.169	49.372	0,88
Encompass Hlth Registered	930	USD	51.937	60.431	1,08
Epr Properties	751	USD	47.584	20.653	0,37
Esco Technologies Inc.	539	USD	35.108	43.422	0,78
Exact Sciences Corp.	513	USD	33.197	52.300	0,94
Exlservice Holdings Inc.	823	USD	50.419	54.293	0,97
Federal Signal Corp.	709	USD	15.721	20.738	0,37
Ferro Corp.	1.141	USD	14.978	14.148	0,25
First Financial Bancorp	2.474	USD	55.392	29.700	0,53
First Ind. Realty Trust Inc.	1.408	USD	46.435	56.038	1,00
Five Below Shs	531	USD	45.837	67.437	1,21
Graco Inc.	843	USD	37.890	51.718	0,93
Great Western Bancorp Inc.	1.268	USD	47.919	15.787	0,28
Guidewire Software Inc.	508	USD	41.532	52.969	0,95
Halozyme Therapeutics Inc	900	USD	25.589	23.652	0,42
Hamilton Lane Incorporated	379	USD	23.338	24.480	0,44
Huntsman Corp.	3.263	USD	94.379	72.471	1,30
li-Vi Inc.	1.029	USD	44.256	41.736	0,75
Independent Bank Group Inc.	697	USD	44.957	30.793	0,55
Intercept Pharm -Shs-	568	USD	50.386	23.549	0,42
Interpublic Group	1.826	USD	38.343	30.439	0,55
J&J Snack Foods Corp.	393	USD	58.988	51.243	0,92
J2 Global Inc.	716	USD	55.919	49.562	0,89
Jack In The Box Inc.	497	USD	43.642	39.417	0,71
Jacobs Engineer Group	553	USD	41.392	51.302	0,92
Kadant Inc.	414	USD	40.301	45.383	0,81
Kaiser Aluminum Corp.	693	USD	67.618	37.138	0,67
Kbr Inc.	1.044	USD	21.482	23.344	0,42
Kemper	521	USD	37.420	34.818	0,62
Kite Realty Group Trust	1.988	USD	34.919	23.021	0,41
Knight Swift Transn Hldgs -A-	1.762	USD	67.057	71.713	1,28
Lendingtree Inc.	187	USD	59.552	57.388	1,03
Lexington Realty Trust	2.932	USD	31.133	30.639	0,55
Life Storage Inc /Reit	180	USD	17.695	18.949	0,34
Ligand Phar -B-	455	USD	60.726	43.371	0,78
Lincoln Electric Hldgs Inc.	625	USD	56.094	57.525	1,03
Macom Technology Solutions Ho	630	USD	17.455	21.426	0,38
Malibu Boats Inc.	992	USD	32.832	49.164	0,88
Mastec Inc.	578	USD	27.959	24.392	0,44
Maxlinear	1.861	USD	42.633	43.250	0,77
Medallia Inc	945	USD	26.933	25.912	0,46
Minerals Technologies Inc.	1.123	USD	72.057	57.385	1,03
Myokardia Inc	180	USD	19.287	24.539	0,44
Natera Inc	470	USD	25.740	33.953	0,61
Neenah Inc.	1.310	USD	92.407	49.086	0,88
Netgear Inc.	889	USD	27.981	27.399	0,49
Neurocrine Biosciences Inc.	662	USD	53.049	63.658	1,14
Nmi Holdings Inc	1.594	USD	21.060	28.373	0,51
Northwestern Corp.	1.385	USD	85.608	67.366	1,21
Oshkosh Corp.	668	USD	56.056	49.098	0,88
Patterson Uti Energy Inc.	596	USD	5.663	1.699	0,03
Paycom Software Inc.	151	USD	16.512	47.006	0,84
Pdc Energy	906	USD	16.604	11.230	0,20
Pebblebrook Hotel Trust	1.204	USD	38.413	15.086	0,27

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Physicians Realty Trust /Reit	973	USD	16.973	17.426	0,31
Primerica - Shs	409	USD	44.218	46.274	0,83
Proofpoint Inc.	714	USD	70.322	75.363	1,35
Ptc Inc Shs	682	USD	46.925	56.415	1,01
Quanta Services Inc.	1.030	USD	38.704	54.446	0,98
Quidel Corp	235	USD	37.547	51.554	0,92
Rapid7 Inc	536	USD	29.731	32.825	0,59
Reinsurance Grp America Inc.	541	USD	75.104	51.498	0,92
Reliance Steel & Aluminium Co.	731	USD	64.068	74.591	1,34
Repligen Corp.	462	USD	32.373	68.164	1,22
Rexnord Corp Shs	1.464	USD	38.899	43.686	0,78
Rpt Realty /Reit	2.304	USD	30.639	12.534	0,22
Selective Insurance Group	775	USD	45.937	39.905	0,71
Semtech Corp.	1.058	USD	40.428	56.032	1,00
Sonic Automotive Inc. A	411	USD	16.327	16.506	0,30
South Jersey Industries Inc.	2.462	USD	78.008	47.443	0,85
South State Corp	717	USD	58.511	34.524	0,62
Spire Inc.	1.227	USD	94.585	65.276	1,17
Spirit Aerosystems Hldg /-A-	465	USD	42.277	8.793	0,16
Ss&C Technologies Holdings Inc.	924	USD	42.990	55.920	1,00
Sterling Banc - Shs	2.259	USD	48.493	23.765	0,43
Steven Madden Ltd	2.017	USD	58.451	39.332	0,70
Stifel Financial Corp.	792	USD	46.266	40.044	0,72
Supernus Ph Shs	1.207	USD	44.598	25.154	0,45
Teladoc Health Inc	169	USD	27.938	37.052	0,66
Tetra Tech Inc.	239	USD	13.434	22.825	0,41
Texas Roadhouse Inc	517	USD	23.498	31.428	0,56
Toll Brothers	1.269	USD	50.998	61.750	1,11
Tyler Technologies Inc.	133	USD	26.478	46.358	0,83
Ultragenyx Pharmaceutical Inc.	786	USD	42.501	64.601	1,16
Umpqua Holdings Corp.	3.288	USD	62.558	34.919	0,63
United Rentals Inc.	303	USD	49.679	52.874	0,95
Us Ecology Inc	1.072	USD	55.053	35.022	0,63
Valley National Bancorp	3.947	USD	44.563	27.037	0,48
Webster Financial (Conn)	1.631	USD	66.596	43.075	0,77
Wendy S Co	2.852	USD	57.801	63.585	1,14
Werner Enterprises Inc	969	USD	34.975	40.688	0,73
Western Alliance Bancorp	786	USD	43.191	24.853	0,45
Willscot Mbl Rg-A	1.578	USD	23.504	26.321	0,47
Woodward Inc.	432	USD	34.769	34.629	0,62
Worthington Ind.	1.357	USD	56.493	55.338	0,99
Wsfs Financial Corp.	1.512	USD	56.690	40.779	0,73
Yelp Inc.	1.086	USD	42.767	21.818	0,39
			5.554.979	5.189.684	92,96
Total - Aktien			5.823.120	5.468.865	97,96
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			5.823.120	5.468.865	97,96
SUMME DER ANLAGEN			5.823.120	5.468.865	97,96
Sonstiges Nettovermögen				113.981	2,04
GESAMTNETTOVERMÖGEN				5.582.846	100,00

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Vereinigte Staaten					
Fhlmc 3% 16-01.12.46 P. G08737	133.851	USD	141.862	140.828	1,09
Fhlmc 3,5% 20-01.04.50 P. Ra2471	323.046	USD	343.236	342.883	2,64
Fhlmc 4,5% 01.05.49 P. Zt2051	364.965	USD	395.188	398.343	3,07
Fmcp 4,5% 18-01.08.48 P. G61553	1.217.605	USD	1.274.016	1.329.193	10,24
Fmcp 5,5% 18-01.09.41 P. G61654	206.769	USD	223.691	240.341	1,85
Fn As 8579 3,50% 20-01.11.48	78.373	USD	81.741	82.930	0,64
Fn As8579 3% 01.12.49 P. Bo5032	218.141	USD	232.865	232.619	1,79
Fn As8579 4,0% -01.06.48	97.225	USD	107.039	107.201	0,83
Fn As8579 4,0% -01.10.48	278.282	USD	311.937	309.706	2,39
Fn As8579 4,50% -01.10.45	143.131	USD	159.814	160.559	1,24
Fn Zs4789 3,0% 01.07.50 P. Ra3173	769.207	USD	817.042	806.596	6,22
Fnma (30Y) 3% 13-25.05.47	245.000	USD	257.633	256.652	1,98
Fnma 2,50% -01.07.50 P. Ca6362	468.511	USD	495.523	494.923	3,81
Fnma 2,50% 20-01.07.50 P. Ma4078	162.572	USD	170.034	170.665	1,32
Fnma 3% 01.07.50 P. Ca6422	551.341	USD	585.541	578.141	4,45
Fnma 3% 19-1 .04.46 P. Fm1370	207.554	USD	220.753	219.178	1,69
Fnma 3,5% 01.07.47 P. Fm3173	80.559	USD	87.709	87.275	0,67
Fnma 3,5% 17-01.07.47 Ma3057	65.782	USD	69.256	69.590	0,54
Fnma 3,50% -01.03.50 P. Fm2523	219.307	USD	230.478	236.772	1,82
Fnma 5% 20-01.07.47 P. Fm4386	201.000	USD	231.652	231.267	1,78
Fnma 5,0% 19-01.08.49 Fm0036	1.251.567	USD	1.385.328	1.413.864	10,89
Fnma 5,5% 01.05.44 P. Bm4681	480.733	USD	518.286	563.698	4,34
Fnma 5,5% 17-01.05.44 P. Al9903	77.437	USD	83.736	91.143	0,70
Fnma 5,5% 19-01.05.44 P. Bm5609	772.657	USD	847.416	897.402	6,91
Fnma 6% 09-01.10.38 P. Ad0220	972.708	USD	1.066.939	1.150.360	8,86
Fnma As8579 3,50% 01.06.49 P. Ma3686	109.289	USD	112.580	115.121	0,89
Fnr 2,5% 12-25.11.42	241.998	USD	212.051	253.297	1,95
Gnma Re 3,5% 17-20.11.47 167	376.738	USD	370.145	397.780	3,06
Gnma Remics 3% 16.01.47	590.733	USD	532.329	666.663	5,14
Gnma Remics 3% 17-20.05.47	56.495	USD	52.796	60.421	0,47
Gnma Remics 3,5% 20.03.48 34 Ty	8.000	USD	7.885	8.712	0,07
			11.626.501	12.114.123	93,34
Total - Anleihen			11.626.501	12.114.123	93,34
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			11.626.501	12.114.123	93,34
TBA-Wertpapiere					
Vereinigte Staaten					
Fnma (30Y) 2,5% 19-01.10.49 *Tba*	391.000	USD	410.840	410.138	3,16
Fnma (30Yr) 4% 13-25.05.48 *Tba*	26.000	USD	27.775	27.730	0,21

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Fnma 2% 20-01.10.50 *Tba*	362.000	USD	373.200	374.274	2,89
			811.815	812.142	6,26
Total TBA-Wertpapiere			811.815	812.142	6,26
SUMME DER ANLAGEN			12.438.316	12.926.265	99,60
Sonstiges Nettovermögen				51.844	0,40
GESAMTNETTOVERMÖGEN				12.978.109	100,00

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Argentinien					
Cresud /Sadr	17.895	USD	100.838	50.464	0,02
			100.838	50.464	0,02
Bahrain					
Alba Alu Bahr /Gdr	11.200	USD	78.400	78.400	0,02
			78.400	78.400	0,02
Bermudainseln					
Kunlun Energy Company Ltd	1.094.000	HKD	857.131	717.092	0,22
			857.131	717.092	0,22
Brasilien					
Banco Bradesco /Sadr	369.600	USD	2.562.000	1.267.728	0,39
Bco San Brasil /Adr	162.538	USD	1.575.806	802.938	0,25
Brf /Shs Sponsored. Adr Repr 1Sh	319.401	USD	2.269.344	1.047.635	0,32
Itau Unibanco Hldg /Pfd Sadr	586.000	USD	4.450.670	2.332.280	0,72
Lojas Americanas Sa Lame	2.552.338	BRL	14.277.914	11.089.425	3,41
Petroleo Brasileiro /Sadr	188.883	USD	2.664.195	1.344.847	0,41
Telef Brasil /Sadr	124.916	USD	1.733.209	958.106	0,30
Tim Participacoes Sa Sadr	84.164	USD	1.637.411	970.411	0,30
Vale /Sadr	124.342	USD	1.456.666	1.315.538	0,40
			32.627.215	21.128.908	6,50
Britische Jungferninseln					
Arcos Dorados Holdings Cls -A-Mail. Ru Gr /Gdr	137.717	USD	1.043.071	564.640	0,17
	35.700	USD	999.600	975.397	0,30
			2.042.671	1.540.037	0,47
Kaimaninseln					
Alibaba Group Holding Ltd /Adr	78.861	USD	16.366.055	23.183.557	7,13
Baidu Inc -A- /Adr	65.000	USD	7.381.885	8.228.350	2,53
Beigene Ltd	87.600	HKD	1.028.369	1.913.617	0,59
Foxconn Interconnect Tech Ltd	3.586.000	HKD	1.095.258	1.392.743	0,43
Iqiyi Inc /Sadr -A-	29.851	USD	770.120	674.036	0,21
Jd. Com Inc /Adr	202.000	USD	8.231.546	15.677.220	4,82
Sohu. Com Ltd /Sadr	120.043	USD	1.277.858	2.384.054	0,73
Tencent Holdings Ltd	446.900	HKD	21.946.183	29.495.112	9,07
Tencent Mus	65	USD	825	960	0,00
Tingyi Hld Corp. (Cayman Isl.)	808.200	HKD	1.372.564	1.424.504	0,44
Trip Com /Sadr	45.438	USD	1.460.150	1.414.939	0,43
Uni-President China Hldgs Ltd	2.226.800	HKD	2.285.118	2.034.270	0,63
Weibo Corp /Sadr -A-	28.265	USD	1.203.948	1.029.694	0,32
			64.419.879	88.853.056	27,33
Chile					
Compania Cervecerias /Sadr	46.560	USD	837.563	603.883	0,19
Socie. Quimica Y Min /Spon. Adr-B	42.683	USD	1.198.539	1.383.783	0,42
			2.036.102	1.987.666	0,61
China					
China Petroleum & Chem Corp H	2.169.100	HKD	1.154.846	870.430	0,27
Kweichow Moutai Co. Ltd -A-	62.891	CNY	9.747.774	15.407.405	4,74

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
China (Fortsetzung)					
Ping An Insur. (Grp) Co. -H-	270.400	HKD	3.060.461	2.773.754	0,85
Tsingtao Brewery Co Ltd H	461.198	HKD	2.572.735	3.752.032	1,15
Wuliangye Yibin Co. Ltd -A-	446.600	CNY	8.297.176	14.491.916	4,46
Zg O P&C -H- 144A /Regs	39.900	HKD	130.361	197.181	0,06
			24.963.353	37.492.718	11,53
Zypern					
Etalon Group /Sgdr Regs	57.553	USD	132.228	92.085	0,03
			132.228	92.085	0,03
Hongkong					
China Mobile Ltd	863.400	HKD	7.072.096	5.508.995	1,69
Cnooc Ltd	1.474.000	HKD	2.252.772	1.416.928	0,44
Tianjin Development Hld Ltd	158.700	HKD	42.298	29.078	0,01
			9.367.166	6.955.001	2,14
Indien					
Hdfc Bank Ltd	251.000	INR	2.900.969	3.680.285	1,13
Reliance Ind. /Gdr 2Shs 144A	219.684	USD	8.726.600	13.356.787	4,11
Reliance Indus. /Demat	80.000	INR	1.566.188	2.429.900	0,75
			13.193.757	19.466.972	5,99
Indonesien					
Perusahaan Gas Nega -B-	8.000.000	IDR	997.437	497.280	0,15
Pt Astra International Tbk	3.000.000	IDR	1.400.586	899.136	0,28
			2.398.023	1.396.416	0,43
Mexiko					
America Movil Sab /Adr -L-	79.652	USD	1.328.197	994.853	0,30
Banco Santander Mexico /Sadr	450.000	USD	3.201.750	1.440.000	0,44
Coca Cola Femsa /Sadr 10 Shs -L-	42.836	USD	2.608.498	1.744.282	0,54
Grupo Televisa Sab /Sadr	313.644	USD	3.486.153	1.938.320	0,60
			10.624.598	6.117.455	1,88
Niederlande					
Yandex Nv -A-	55.751	USD	2.532.697	3.637.753	1,12
			2.532.697	3.637.753	1,12
Peru					
Buenaventura /Sadr (1Shs)	180.000	USD	2.328.300	2.199.600	0,68
			2.328.300	2.199.600	0,68
Russland					
Gazpr Pjsc /Sadr Repr 2 Shs	850.000	USD	5.977.200	3.700.900	1,14
Ransneft - Pref. Shs	600	USD	1.549.961	1.140.798	0,35
Rosneft Oil Co Ojsc /Sgdr	930.000	USD	6.975.930	4.579.134	1,41
Sberbank	942.266	USD	3.721.587	2.782.227	0,85
			18.224.678	12.203.059	3,75
Südafrika					
Naspers Ltd N	6.800	ZAR	1.347.280	1.201.440	0,37
			1.347.280	1.201.440	0,37

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Südkorea					
Samsung Electronics Co. Ltd	530.000	KRW	24.327.349	26.373.330	8,11
Sk Hynix Inc.	298.000	KRW	23.295.330	21.402.360	6,58
Sk Telecom /Spons. Adr (1 /9Act)	325.349	USD	6.903.615	7.294.325	2,24
Sk Telecom Co. Ltd	40.549	KRW	7.628.104	8.251.316	2,54
			<u>62.154.398</u>	<u>63.321.331</u>	<u>19,47</u>
Taiwan					
Hon Hai Precision Ind. Co. Ltd	1.230.000	TWD	3.191.397	3.287.135	1,01
Media Tek Incorporation	580.000	TWD	7.224.843	12.155.928	3,74
Taiwan Semicond. Manufact	1.860.000	TWD	19.420.072	27.808.160	8,55
			<u>29.836.312</u>	<u>43.251.223</u>	<u>13,30</u>
Türkei					
Akbank	1.131.653	TRY	1.563.769	754.658	0,23
Turk Sise Cam	662.023	TRY	614.485	627.500	0,19
Turkcell Iletis. /Sadr (2,5 Shs)	154.646	USD	900.813	740.754	0,23
Turkcell Iletisim Hizmet	147.747	TRY	348.460	290.798	0,09
			<u>3.427.527</u>	<u>2.413.710</u>	<u>0,74</u>
Vereinigte Staaten					
Micron Technology Inc	240.000	USD	12.711.364	11.270.400	3,47
			<u>12.711.364</u>	<u>11.270.400</u>	<u>3,47</u>
Total - Aktien			295.403.917	325.374.786	100,07
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			295.403.917	325.374.786	100,07
SUMME DER ANLAGEN			295.403.917	325.374.786	100,07
Sonstige Nettverbindlichkeiten				(229.543)	(0,07)
GESAMTNETTOVERMÖGEN				325.145.243	100,00

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Kanada					
Ccl Indus 3,05% 20-01.06.30 144A	110.000	USD	109.727	117.412	0,21
Enbridge 5,75% 20-15.07.80	180.000	USD	180.000	186.439	0,33
Gfl Env 5,125% 19-15.12.26 144A	87.000	USD	91.355	89.836	0,16
Nutrien 2,95% 20-13.05.30	255.000	USD	256.229	278.999	0,50
Waste Con 3,05% 20-01.04.50	165.000	USD	162.566	172.624	0,31
			<u>799.877</u>	<u>845.310</u>	<u>1,51</u>
Kaimaninseln					
Birzu Milk 5,5% 15-31.03.45	80.000	USD	108.526	105.403	0,19
			<u>108.526</u>	<u>105.403</u>	<u>0,19</u>
Frankreich					
Sfr 5,125% 20-15.01.29	200.000	USD	200.000	199.250	0,36
Total Cap 2,986% 20-29.06.41	270.000	USD	270.000	281.268	0,50
			<u>470.000</u>	<u>480.518</u>	<u>0,86</u>
Deutschland					
Deut Tel 3,625% 20-21.01.50	300.000	USD	312.057	332.567	0,59
			<u>312.057</u>	<u>332.567</u>	<u>0,59</u>
Grobritannien					
Barclays 5,2% 16-12.05.26	405.000	USD	457.144	449.044	0,80
Bat Int Fin 1,668% 20-25.03.26	150.000	USD	150.000	150.510	0,27
Bpcm 4,875% 20-Perp	205.000	USD	206.269	219.350	0,39
Diageo Cap 1,375% 20-29.09.25	200.000	USD	199.264	204.969	0,37
Imp Br Fin 3,5% 19-26.07.26 144A	200.000	USD	207.238	216.368	0,39
Rbs Group 2,359% 20-22.05.24	200.000	USD	200.000	205.191	0,37
Rbs Group 3,754% 19-01.11.29	200.000	USD	208.012	206.804	0,37
Rbs Grp 8,625% 16-Perp	200.000	USD	216.355	205.000	0,37
Royal Pharm 1,20% 20-02.09.25	145.000	USD	143.369	144.504	0,26
Royal Pharm 1,75% 20-02.09.27	420.000	USD	420.445	421.096	0,75
Vmed 5,5% 19-15.05.29 144A	200.000	USD	210.870	214.690	0,38
Vodafone 4,25% 19-17.09.50	110.000	USD	120.048	127.579	0,23
Vodafone 4,875% 19-19.06.49	170.000	USD	204.213	211.069	0,38
			<u>2.943.227</u>	<u>2.976.174</u>	<u>5,33</u>
Irland					
Aercap Irel 3,65% 17-21.07.27	165.000	USD	173.237	151.139	0,27
Aercap Irel 4,50% 20-15.09.23	200.000	USD	198.730	206.110	0,37
Aercap Irel 4,625% 20-15.10.27	150.000	USD	147.446	145.283	0,26
Aercap Irel 6,50% 20-15.07.25	150.000	USD	148.385	161.935	0,29
Perrigo Fin 4,375% 16-15.03.26	220.000	USD	235.824	245.862	0,44
			<u>903.622</u>	<u>910.329</u>	<u>1,63</u>
Japan					
Takeda Phar 3,025% 20-09.07.40	200.000	USD	200.000	207.264	0,37
Takeda Phar 3,175% 20-09.07.50	400.000	USD	405.732	406.341	0,73
			<u>605.732</u>	<u>613.605</u>	<u>1,10</u>
Luxemburg					
Schlumb Inv 2,65% 20-26.06.30	255.000	USD	254.000	257.431	0,46
			<u>254.000</u>	<u>257.431</u>	<u>0,46</u>

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Niederlande					
Nxp 4,875% 18-01.03.24	375.000	USD	412.916	421.694	0,75
Nxp Bv /Nxp 4,30% 19-18.06.29 144A	35.000	USD	38.797	40.345	0,07
Nxp Bv/Nxp 2,70% 20-01.05.25	25.000	USD	24.979	26.484	0,05
Shell If Bv 3,25% 20-06.04.50	260.000	USD	279.263	276.612	0,50
			755.955	765.135	1,37
Puerto Rico					
Popular Inc 6,125% 18-14.09.23	180.000	USD	193.800	189.900	0,34
			193.800	189.900	0,34
Schweiz					
Cs Group 5,10% 20-Perp 144A	240.000	USD	242.700	231.600	0,42
Cs Group 5,25% 20-Perp	200.000	USD	200.000	200.400	0,36
Cs Group 6,375% 21.08.26 Perp 144A	200.000	USD	221.917	213.750	0,38
Cs Grp 2,593% 19-11.09.25 144A	250.000	USD	254.542	261.062	0,47
Ubs Group 6,875% 16-Perp	200.000	USD	207.983	202.544	0,36
			1.127.142	1.109.356	1,99
Vereinigte Staaten					
Abbvie 2,95% 19-21.11.26	425.000	USD	439.312	462.922	0,83
Abibb 4,15% 19-23.01.25	100.000	USD	110.711	113.153	0,20
Abibb 4,50% 20-01.06.50	345.000	USD	414.038	413.502	0,74
Air Lease 2,875% 20-15.01.26	290.000	USD	287.147	284.985	0,51
Air Lease 3,0% 20-01.02.30	190.000	USD	189.818	176.936	0,32
Air Lease 3,375% 20-01.07.25	95.000	USD	94.026	97.077	0,17
Ally Fin 1,45% 20-02.10.23	425.000	USD	423.416	424.529	0,76
Amazon Com 2,50% 20-03.06.50	395.000	USD	400.375	402.908	0,72
Amc Network 4,75% 17-01.08.25	145.000	USD	148.262	149.886	0,27
American Tc 1,875% 20-15.10.30	240.000	USD	238.930	237.135	0,42
American Tc 3,375% 19-15.05.24	205.000	USD	216.070	221.955	0,40
Appalachian 3,70% 20-01.05.50	180.000	USD	181.470	204.426	0,37
Aq America 4,276% 19-01.05.49	161.000	USD	190.174	196.049	0,35
At&T Inc 3,10% 20-01.02.43	115.000	USD	114.945	112.165	0,20
At&T Inc 3,50% 20-01.06.41	345.000	USD	359.901	362.476	0,65
At&T Inc 3,65% 20-01.06.51	90.000	USD	91.258	90.779	0,16
Aviation 5,50% 20-15.12.24 144A	405.000	USD	405.040	417.853	0,75
Bac 2,676% 20-19.06.41	670.000	USD	674.677	684.124	1,22
Bat Cap Crp 2,259% 20-25.03.28	120.000	USD	120.000	120.595	0,22
Berry Glb 4,875% 19-15.07.26 144A	60.000	USD	63.075	63.000	0,11
Biogen Inc 2,25% 20-01.05.30	225.000	USD	224.939	230.418	0,41
Biogen Inc 3,15% 20-01.05.50	240.000	USD	237.776	236.838	0,42
Bny Mellon 4,70% 20-Perp	310.000	USD	314.496	328.910	0,59
Branch Bank 2,636% 19-17.09.29	470.000	USD	477.229	487.590	0,87
Brighthouse 4,7% 17-22.06.47	235.000	USD	227.265	226.163	0,41
Broadcom 4,15% 20-15.11.30	245.000	USD	262.872	275.219	0,49
Brown&Brown 2,375% 20-15.03.31	95.000	USD	94.896	95.584	0,17
Bunge Ltd F 1,63% 20-17.08.25	285.000	USD	285.376	286.247	0,51
Cbs 4,95% 20-15.01.31	95.000	USD	93.134	114.234	0,20
Centene Esc 3,375% 20-15.02.30	135.000	USD	135.000	140.063	0,25
Centene Esc 4,625% 19-15.12.29	80.000	USD	86.140	86.293	0,15
Centpt Engy 2,95% 19-01.03.30	175.000	USD	180.008	191.744	0,34
Centpt Engy 3,85% 18-01.02.24	180.000	USD	193.727	197.203	0,35
Charles Sch 5,375% 20-Perp	145.000	USD	145.678	157.115	0,28
Charter Com 3,70% 20-01.04.51	220.000	USD	215.562	217.424	0,39
Charter Com 4,80% 19-01.03.50	105.000	USD	112.555	119.399	0,21
Cheniere Co 7% 16-30.06.24	240.000	USD	278.276	276.326	0,50
Citigp 2,572% 20-03.06.31	530.000	USD	561.056	555.477	0,99

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Citizens 5,65% 20-Perp	150.000	USD	150.000	156.430	0,28
Citrix Syst 3,30% 20-01.03.30	200.000	USD	198.700	213.595	0,38
Cms Energy 4,75% 20-01.06.50	175.000	USD	176.444	185.537	0,33
Comcast 3,2% 16-15.07.36	363.000	USD	389.628	403.137	0,72
Comcast 3,75% 20-01.04.40	92.000	USD	105.424	107.592	0,19
Compass Bk 3,875% 15-10.04.25	400.000	USD	425.929	429.181	0,77
Cont Res 5,0% 12-15.09.22	325.000	USD	320.694	322.588	0,58
Costar Grp 2,80% 20-15.07.30 144A	160.000	USD	159.874	165.789	0,30
Crown Cast 2,25% 20-15.01.31	100.000	USD	103.182	101.074	0,18
Crp Off 5,25% 13-15.02.24	129.000	USD	140.557	140.873	0,25
Crw Castle 5,25% 12-15.01.23	205.000	USD	224.304	225.672	0,40
Csc Hld 4,125% 20-01.12.30 144A	210.000	USD	210.000	214.042	0,38
Cvs Health 2,70% 20-21.08.40	175.000	USD	172.326	166.790	0,30
Cvs Health 4,78% 18-25.03.38	250.000	USD	297.918	304.597	0,55
Dal 7,0% 20-01.05.25	41.000	USD	42.640	45.019	0,08
Dal 7,375% 20-15.01.26	125.000	USD	124.486	131.043	0,23
Disca 5,2% 17-20.09.47	115.000	USD	135.609	139.306	0,25
Discovery 4,0% 20-15.09.55	150.000	USD	145.084	152.296	0,27
Dollar Tree 3,7% 18-15.05.23	105.000	USD	110.781	112.916	0,20
Dollar Tree 4% 18-15.05.25	220.000	USD	238.381	248.197	0,44
Duke Energy Frn 19-Perp	175.000	USD	185.868	185.116	0,33
Dupont 2,169% 20-01.05.23	175.000	USD	175.000	176.805	0,32
Edison Intl 3,125% 19-15.11.22	125.000	USD	127.933	128.978	0,23
El Paso En 4,75% /Cv Pfd -C-	796	USD	40.771	37.229	0,07
Energizer 4,375% 20-31.03.29	113.000	USD	113.270	114.130	0,20
Energy Transfer Frn Perp	265.000	USD	272.194	209.350	0,38
Entergy Tex 3,55% 19-30.09.49	85.000	USD	93.375	95.595	0,17
Enterp Prod 3,20% 20-15.02.52	355.000	USD	349.593	328.052	0,59
Equitable 4,95% 20-Perp	60.000	USD	60.000	61.200	0,11
Essential Util 2,704% 15.04.30	85.000	USD	85.000	90.949	0,16
Essential Util 3,351% 15.04.50	80.000	USD	80.000	85.514	0,15
Eversrc Nrg 1,65% 20-15.08.30	110.000	USD	109.969	108.994	0,20
Exelon Corp 4,05% 20-15.04.30	145.000	USD	144.701	170.091	0,30
Fiserv 3,20% 19-01.07.26	275.000	USD	292.498	305.537	0,55
Ford Motor 8,50% 20-21.04.23	195.000	USD	195.000	212.550	0,38
Gartner Inc 3,75% 20-01.10.30	37.000	USD	37.085	37.427	0,07
Gbl Payment 2,65% 19-15.02.25	390.000	USD	399.837	413.893	0,74
Gen Elec 3,625% 20-01.05.30	440.000	USD	420.253	455.670	0,82
General Mot 6,125% 20-01.10.25	85.000	USD	84.914	98.741	0,18
General Mot 6,25% 02.10.43	62.000	USD	73.383	73.474	0,13
General Mtr 5,70% 20-Perp	95.000	USD	96.463	95.356	0,17
Georgia-Pacific 8% 04-15.01.24	250.000	USD	306.815	306.363	0,55
Gp 1,75% 20-30.09.25 144A	115.000	USD	114.977	119.871	0,22
Gp 2,10% 20-30.04.27 144A	90.000	USD	89.913	94.506	0,17
Harris 4,40% 19-15.06.28	405.000	USD	463.302	482.766	0,86
Hollyfront 2,625% 20-01.10.23	140.000	USD	139.852	140.039	0,25
Ibm Corp 3,3% 19-15.05.26	20.000	USD	21.541	22.522	0,04
Inter Pwr 4,1% 18-26.09.28	315.000	USD	358.060	376.173	0,67
Interconex 2,65% 20-15.09.40	200.000	USD	200.096	199.164	0,36
Ipalco 3,7% 17-01.09.24	190.000	USD	199.429	206.581	0,37
Ipalco 4,25% 20-01.05.30 144A	115.000	USD	114.895	130.117	0,23
Jef 6,5% 13-20.01.43	50.000	USD	62.727	62.897	0,11
Jefferies G 4,15% 18-23.01.30	180.000	USD	194.224	202.861	0,36
Jefferies Gp 6,45% 07-06.08.27	175.000	USD	210.841	213.346	0,38
Jpmorgan Ch 2,956% 20-13.05.31	45.000	USD	45.000	48.281	0,09
Jpmorgan Ch 3,109% 20-22.04.41	210.000	USD	225.284	227.795	0,41
Key Bk 7,413% 98-15.04.28	255.000	USD	261.863	265.592	0,48
Kla-Tencor 3,30% 20-01.03.50	450.000	USD	450.039	475.435	0,85
Lam Researc 2,875% 20-15.06.50	165.000	USD	164.566	170.575	0,31

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Lamb Wstn 4,625% 16-01.11.24 144A	22.000	USD	22.880	22.935	0,04
Liberty UtI 2,05% 20-15.09.30 144A	180.000	USD	179.532	177.451	0,32
Life Storag 4% 19-15.06.29	155.000	USD	170.520	176.031	0,32
Louisv. G&E 4,25% 19-01.04.49	290.000	USD	352.526	365.319	0,65
Lvlt 3,625% 20-15.01.29	70.000	USD	70.000	69.125	0,12
Lvlt 4,25% 20-01.07.28	150.000	USD	150.000	152.298	0,27
Mara Oil 2,8% 12-01.11.22	100.000	USD	102.063	102.436	0,18
Mara Oil 4,4% 17-15.07.27	275.000	USD	295.057	273.564	0,49
Metlife 5,25% 15-Perp	59.000	USD	59.556	57.820	0,10
Metlife Frn 20-Perp	105.000	USD	105.102	104.764	0,19
Mondelez 1,50% 20-04.05.25	130.000	USD	129.303	133.593	0,24
Mor St 5% 13-24.11.25	275.000	USD	314.635	323.078	0,58
Mor St 5,55% 15-Perp	290.000	USD	294.199	288.515	0,52
Motorola 4% 14-01.09.24	28.000	USD	30.119	31.083	0,06
Mplx Lp 4,125% 17-01.03.27	450.000	USD	481.214	494.660	0,89
Mplx Lp 5,5% 18-15.02.49	135.000	USD	154.650	151.622	0,27
Nat Rural 5,25% 16-20.04.46	107.000	USD	118.399	115.640	0,21
Nevada Pw 3,125% 20-01.08.50	310.000	USD	314.555	332.851	0,60
Newmont Min 2,80% 19-01.10.29	355.000	USD	365.918	382.321	0,68
Noble Ener 4,20% 19-15.10.49	190.000	USD	188.522	228.323	0,41
Nrg Energy 3,75% 19-15.06.24	115.000	USD	120.289	122.764	0,22
Nrg Energy 4,45% 19-15.06.29 144A	185.000	USD	201.057	203.842	0,37
Nustar 5,625% 17-28.04.27	115.000	USD	118.663	113.584	0,20
Nutrition & 2,30% 20-01.11.30	200.000	USD	199.996	201.683	0,36
Nutrition & 3,268% 20-15.11.40	80.000	USD	79.995	80.959	0,15
Ogleth 3,75% 20-01.08.50	205.000	USD	203.535	204.185	0,37
Oneok Inc. 7,5% 15-01.09.23	270.000	USD	316.816	309.619	0,55
Otis Worldw 2,056% 20-05.04.25	105.000	USD	104.999	110.485	0,20
Otis Worldw 3,112% 20-15.02.40	365.000	USD	394.503	390.755	0,70
Pac Gas 4,6% 13-15.06.43	80.000	USD	91.200	80.709	0,14
Pac Gas&EI 2,10% 20-01.08.27	170.000	USD	168.566	164.487	0,29
Pac Gas&EI 2,50% 20-01.02.31	100.000	USD	99.896	95.147	0,17
Pac Gas&EI 3,30% 20-01.08.40	45.000	USD	44.775	41.324	0,07
Pack Corp 3% 19-15.12.29	352.000	USD	363.357	385.533	0,69
Paypal Hldg 2,65% 19-01.10.26	175.000	USD	191.803	190.957	0,34
Pioneer Nat 1,90% 20-15.08.30	350.000	USD	347.217	328.272	0,59
Prime Sec 3,375% 20-31.08.27 144A	85.000	USD	85.000	81.536	0,15
Pruden Fin 3,70% 20-01.10.50	185.000	USD	185.000	188.755	0,34
Regeneron P 1,75% 20-15.09.30	115.000	USD	114.883	112.560	0,20
Reynolds Gp 4,0% 20-15.10.27	130.000	USD	130.000	130.975	0,23
Sabine Pass 5,75% 14-15.05.24	334.000	USD	376.292	378.248	0,68
Sempra Ener 4,875% 20-Perp	145.000	USD	145.000	148.988	0,27
South Cali 3,65% 20-01.02.50	90.000	USD	94.741	93.000	0,17
Southern Co 4,0% 20-15.01.51	280.000	USD	280.000	280.939	0,50
Sprnt 4,738% 20.03.25 /Pool 144A	285.000	USD	301.862	308.156	0,55
Ss&C Tech I 5,5% 19-30.09.27 144A	100.000	USD	105.968	106.272	0,19
Steel Dyn 2,40% 20-15.06.25	55.000	USD	54.790	57.385	0,10
Steel Dyn 2,80% 19-15.12.24	60.000	USD	61.472	63.296	0,11
Sthw Airl 5,125% 20-15.06.27	275.000	USD	279.653	300.607	0,54
Sthw Airl 5,25% 20-04.05.25	150.000	USD	160.152	165.204	0,30
Sv Wn Elec 4,1% 18-15.09.28	245.000	USD	274.373	285.637	0,51
Svb Fin Grp 3,125% 20-05.06.30	150.000	USD	149.884	167.014	0,30
Sxl 6,25% 19-15.04.49	155.000	USD	184.037	160.196	0,29
Targa Res 4,875% 20-01.02.31 144A	130.000	USD	130.243	125.895	0,23
Tennessee G 2,90% 20-01.03.30	325.000	USD	339.359	336.966	0,60
Time Warner 7,3% 08-01.07.38	215.000	USD	292.783	304.292	0,55
Time Warner Entmt. 8,375% 93-23	115.000	USD	136.225	135.148	0,24
T-Mobile Us 2,55% 20-15.02.31	305.000	USD	304.369	315.556	0,57
T-Mobile Us 3,0% 20-15.02.41	370.000	USD	368.548	366.108	0,66

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Truist Finl 4,95% 20-Perp	335.000	USD	341.956	352.587	0,63
Ubs Ag St 7,625% 12-17.08.22	250.000	USD	282.377	278.382	0,50
Usa 0,625% 20-15.08.30 /Tbo	6.500.000	USD	6.463.184	6.467.500	11,58
Utd Airlns 3,75% 03.03.28 /Pool	107.715	USD	115.109	101.819	0,18
Utd Rent Na 3,875% 19-15.11.27	65.000	USD	65.770	66.950	0,12
Verizon Com 4,5% 17-10.08.33	565.000	USD	680.288	716.609	1,28
Viacom 4,375% 13-15.03.43	390.000	USD	424.362	414.579	0,74
Vistra Op 4,3% 19-15.07.29 144A	155.000	USD	159.669	169.186	0,30
Vistra Oper 3,55% 19-15.07.24 144A	209.000	USD	215.662	222.646	0,40
West Energy 3,45% 20-15.04.50	115.000	USD	114.530	130.330	0,23
Wr Grace & 4,875% 20-15.06.27	22.000	USD	22.413	22.719	0,04
Xcel Egy 3,50% 19-01.12.49	110.000	USD	116.736	122.199	0,22
			40.723.229	41.339.884	73,99
Total - Anleihen			49.197.167	49.925.612	89,36
Wandelanleihen					
Vereinigte Staaten					
Pdc Energy 1,125% 15.09.21 /Cv	240.000	USD	227.313	227.603	0,41
			227.313	227.603	0,41
Summe der Wandelanleihen			227.313	227.603	0,41
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			49.424.480	50.153.215	89,77
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Vereinigte Staaten					
Best Buy Co 1,95% 20-01.10.30	170.000	USD	169.341	168.830	0,30
Citizens 2,85% 19-27.07.26	475.000	USD	496.936	521.852	0,93
Dominion 4,65% 19-Perp	230.000	USD	238.755	233.190	0,42
Edison Intl 4,95% 20-15.04.25	100.000	USD	100.333	109.460	0,19
Gldm Sa Grp 3,50% 01.04.25	390.000	USD	404.913	430.431	0,77
Newmont 2,25% 20-01.10.30	155.000	USD	156.473	159.964	0,29
Otis Worldw 3,362% 20-15.02.50	50.000	USD	58.223	54.921	0,10
San Diego 3,32% 20-15.04.50	90.000	USD	89.880	98.314	0,18
Vistra Oper 3,70% 19-30.01.27	116.000	USD	118.272	121.993	0,22
Wells Fargo 5,95% 06-15.12.36	180.000	USD	232.158	236.086	0,42
			2.065.284	2.135.041	3,82
Total - Anleihen			2.065.284	2.135.041	3,82
Wandelanleihen					
Vereinigte Staaten					
Cheniere 4,875% 28.05.21 /Cv	153.656	USD	151.313	153.562	0,27
			151.313	153.562	0,27
Summe der Wandelanleihen			151.313	153.562	0,27

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Aktien					
Vereinigte Staaten					
A Schulman /Cv Pfd	140	USD	145.040	143.500	0,26
			145.040	143.500	0,26
Total - Aktien			145.040	143.500	0,26
Total - Sonstige Wertpapiere			2.361.637	2.432.103	4,35
SUMME DER ANLAGEN			51.786.117	52.585.318	94,12
Sonstiges Nettovermögen				3.286.520	5,88
GESAMTNETTOVERMÖGEN				55.871.838	100,00

Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Aktien					
Vereinigte Staaten					
Abbott Laboratories Inc	247	USD	21.673	26.881	0,29
Aig	9.100	USD	408.470	250.523	2,74
Allstate Corp	2.900	USD	343.751	273.006	2,99
Archer-Daniels Midland Co.	6.300	USD	281.957	292.887	3,21
At & T	8.900	USD	334.684	253.739	2,78
Bank of Ny Mellon Corp. Shs	7.600	USD	340.290	260.984	2,86
Broadcom Inc.	800	USD	244.036	291.456	3,19
Cardinal Health Inc.	5.500	USD	281.435	258.225	2,83
Caterpillar Inc.	1.943	USD	211.475	289.799	3,17
Cigna Corporation	1.409	USD	270.930	238.699	2,61
Cisco Systems Inc.	6.700	USD	307.954	263.913	2,89
Cognizant Technology Sol A	4.164	USD	228.994	289.065	3,16
Comcast Corp /-A-	6.419	USD	254.285	296.943	3,25
Conagra Brands Inc.	7.648	USD	251.810	273.110	2,99
Conocophillips	7.053	USD	378.155	231.621	2,54
Cvs Health Corp.	4.400	USD	298.364	256.960	2,81
Dollar Tree Inc	2.900	USD	252.547	264.886	2,90
Dupont De Nemours Inc	5.332	USD	272.812	295.819	3,24
Edison International	4.900	USD	370.246	249.116	2,73
Equity Residential Sbi	4.400	USD	360.862	225.852	2,47
Intel Corp.	5.100	USD	321.973	264.078	2,89
Johnson & Johnson	2.000	USD	297.364	297.760	3,26
Lowe S Companies Inc.	1.800	USD	209.151	298.548	3,27
Marsh & Mc-Lennan Cos Inc	2.600	USD	290.823	298.220	3,27
Merck	3.500	USD	299.023	290.325	3,18
Mondelez International Inc. Wi	5.100	USD	292.613	292.995	3,21
Motorola Soltn /Ex-Distr	1.610	USD	247.456	252.464	2,76
Northrop Grumman Corp	900	USD	333.962	283.941	3,11
Oracle Corp	4.700	USD	247.222	280.590	3,07
Pfizer Inc.	7.700	USD	286.060	282.590	3,09
Raytheon Technologies Corporation	4.169	USD	387.277	239.884	2,63
Truist Finl Rg	7.600	USD	371.664	289.180	3,17
Verizon Communications Inc.	4.900	USD	291.158	291.501	3,19
Walt Disney	2.267	USD	222.217	281.289	3,08
			9.812.693	9.026.849	98,83
Total - Aktien			9.812.693	9.026.849	98,83
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			9.812.693	9.026.849	98,83
SUMME DER ANLAGEN			9.812.693	9.026.849	98,83
Sonstiges Nettovermögen				106.590	1,17
GESAMTNETTOVERMÖGEN				9.133.439	100,00

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Deutschland					
Kfw 1,7% 20-17.17.01.22	17.000.000	PLN	4.009.138	3.818.398	0,97
Kfw 7,50% 17-10.11.22	16.000.000	ZAR	992.966	875.405	0,22
Kfw 9,75% 16-17.02.21	2.000.000	TRY	237.522	217.330	0,06
			5.239.626	4.911.133	1,25
Großbritannien					
Ebrd 0% 18-25.03.25	26.000.000	TRY	2.340.214	1.555.404	0,40
Ebrd 0% 19-25.11.20	60.000.000	UAH	1.913.925	1.757.370	0,45
Ebrd 0% 20-06.07.21	285.000.000	KES	2.223.435	2.090.903	0,53
Ebrd 0% 20-13.02.40	36.000.000	ZAR	499.784	331.113	0,08
Ebrd 0,82% 19-08.07.22	245.500.000	THB	7.033.441	6.559.335	1,67
Ebrd 0,85% 20-12.03.22	360.000.000	RSD	3.065.844	3.034.281	0,77
Ebrd 1,25% 20-10.07.23	17.500.000	PEN	4.424.613	4.184.496	1,07
Ebrd 10,75% 20-16.06.22	1.139.900	USD	1.004.848	972.072	0,25
Ebrd 11,50% 20-24.06.22	3.000.000	USD	2.685.791	2.333.433	0,59
Ebrd 27,50% 19-23.11.20	12.000.000	TRY	1.957.907	1.349.167	0,34
Ebrd 3,25% 20-11.05.21	20.000.000	RON	4.131.866	4.116.538	1,05
Ebrd 4% 19-24.10.21	4.500.000	USD	4.081.448	3.590.854	0,92
Ebrd 5,0% 19-05.11.24	95.000.000	RUB	1.326.919	1.074.939	0,27
Ebrd 6,50% 19-19.06.23	78.000.000	INR	1.011.497	932.677	0,24
Ebrd 7% 20-30.01.21	650.000.000	PKR	3.779.198	3.345.497	0,85
Ebrd 7,60% 20-20.05.22	5.000.000	EUR	4.902.240	4.823.200	1,23
Ebrd 9,43% 20-05.02.22	1.014.400	USD	918.383	900.516	0,23
Euro Bk Rec 0% 16-22.01.26	1.215.000.000	RUB	11.149.778	10.707.803	2,73
Euro Bk Rec 0,75% 19-22.03.22	480.000.000	HUF	1.469.167	1.307.850	0,33
Euro Bk Rec 10% 19-13.02.24	2.000.000	USD	1.901.094	1.473.858	0,38
Euro Bk Rec 2,55% 19-14.03.22	3.800.000	CNY	498.722	470.249	0,12
Euro Bk Rec 3,5% 18-27.04.22	6.500.000	PEN	1.731.224	1.596.511	0,41
Euro Bk Rec 3,79% 18-08.11.21	21.000.000	RON	4.408.555	4.342.184	1,11
Euro Bk Rec 6% 17-24.07.23	710.000.000	RUB	10.535.404	8.166.581	2,08
Euro Bk Rec 6% 18-07.02.23	120.000.000	INR	1.505.628	1.420.162	0,36
Euro Bk Rec 9,5% 18-21.06.21	5.000.000	USD	4.250.134	3.253.827	0,83
Euro Bk Rec Frn 01.12.20	8.000.000	GEL	2.631.022	2.123.661	0,54
Euro Bk Rec Frn 17-15.09.22	1.250.000.000	HUF	3.869.638	3.408.476	0,87
Euro Bk Rec Frn 19-23.01.23	3.500.000	EUR	3.491.460	3.480.820	0,89
			94.743.179	84.703.777	21,59
Luxemburg					
Bei 0% 07-05.09.22	30.000.000	TRY	3.474.521	2.611.651	0,67
Eib 0% 17-18.10.32	130.000.000	ZAR	2.706.224	2.642.561	0,67
Eib 0% 20-02.09.35	65.000.000	ZAR	985.801	979.729	0,25
Eib 0,5% 18-25.04.23	126.000.000	CZK	4.757.601	4.679.160	1,19
Eib 10% 17-07.03.22	2.500.000	TRY	285.517	269.512	0,07
Eib 12,50% 19-08.10.21	65.000.000	EGP	3.647.243	3.537.052	0,90
Eib 2,75% 16-25.08.26	37.500.000	PLN	8.872.743	9.136.559	2,33
Eib 3% 17-24.05.24	40.500.000	PLN	9.726.074	9.737.602	2,48
Eib 4,75% 16-19.01.21	40.000.000	MXN	1.764.841	1.542.743	0,39
Eib 7,5% 18-30.07.23	70.000.000	MXN	3.324.464	2.890.166	0,74
Eib 7,625% 18-12.01.22	40.000.000	MXN	1.823.319	1.601.521	0,41
Eib 9,125% 15-07.10.20	2.000.000	TRY	253.152	221.313	0,06
Eib 9,50% 20-10.02.22	20.000.000	EGP	1.150.902	1.147.880	0,29
			42.772.402	40.997.449	10,45

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
Niederlande					
Fmo 7,75% 18-02.10.21	2.000.000	USD	1.819.892	1.875.189	0,48
Fmo 8% 18-01.06.21	3.000.000	USD	2.595.013	2.232.589	0,57
Fmo 8,8% 18-26.04.21	2.000.000	USD	1.688.969	1.623.946	0,41
Fmo Frn 18-06.04.21	4.200.000	USD	3.390.628	2.686.087	0,68
Ni Fin Maat 2,50% 19-01.10.21	4.000.000	EUR	4.000.000	3.981.492	1,02
			13.494.502	12.399.303	3,16
Norwegen					
Kommunalbk 0% 15-22.12.28	210.000.000	ZAR	6.006.483	5.756.803	1,47
			6.006.483	5.756.803	1,47
Philippinen					
Adb 11,50% 20-17.03.21	30.000.000	UAH	1.087.981	897.478	0,23
Adb 2,9% 19-05.03.24	131.000.000	CNH	17.274.782	16.614.642	4,23
Adb 5,25% 19-09.03.23	108.900.000	PHP	1.879.131	2.023.980	0,52
Adb 5,9% 17-20.12.22	270.000.000	INR	3.401.125	3.170.710	0,81
Adb 6,15% 20-25.02.30	200.000.000	INR	2.570.447	2.295.459	0,58
Adb 6,2% 16-06.10.26	380.000.000	INR	4.828.020	4.451.500	1,13
Adb 6,3% 17-13.12.28	159.150.000.000	IDR	9.367.551	9.320.638	2,38
Adb 6,45% 16-08.08.21	60.000.000	INR	731.722	702.106	0,18
Adb 7% 19-14.03.22	200.000.000	RUB	2.883.873	2.263.074	0,58
Adb 7,8% 19-15.03.34	54.000.000.000	IDR	3.437.371	3.539.306	0,90
			47.462.003	45.278.893	11,54
Côte d'Ivoire					
Adb 0% 18-18.10.23	16.000.000	TRY	1.597.214	1.225.394	0,31
Adb 0% 20-17.01.50	160.000.000	ZAR	1.027.776	801.152	0,20
Adb 4,4% 19-06.09.21	2.650.000	USD	2.388.786	2.082.645	0,53
Afdb 0% 17-09.02.32	480.000.000	MXN	6.893.082	8.668.668	2,22
Afdb 12% 18-23.01.21	32.500.000	GHS	5.315.372	4.721.854	1,20
Afdb 13% 17-17.01.22	400.000.000	NGN	992.317	943.852	0,24
			18.214.547	18.443.565	4,70
Vereinigte Staaten					
ladb 0,5% 11-20.10.26	70.000.000	ZAR	2.391.030	2.500.126	0,64
ladb 3,05% 20-07.02.25	13.000.000	PEN	3.551.988	3.256.142	0,83
ladb 6,60% 20-24.04.23	50.000.000.000	IDR	2.837.483	2.977.114	0,76
ladb 7,5% 07-05.12.24	58.000.000	MXN	2.547.450	2.394.418	0,61
ladb 7,875% 16-14.03.23	40.500.000.000	IDR	2.660.927	2.434.389	0,62
lbrd 0% 07-19.09.22	90.000.000	MXN	3.062.554	3.164.807	0,81
lbrd 0% 15-29.05.35	50.000.000	ZAR	919.658	790.485	0,20
lbrd 0% 16-20.09.24	15.000.000	ZAR	526.411	628.517	0,16
lbrd 12% 18-15.03.23	2.000.000	TRY	243.628	212.216	0,05
lbrd 3% 18-13.02.23	19.500.000	MYR	4.248.841	3.928.896	1,00
lbrd 4% 18-30.05.23	20.000.000	PEN	5.388.397	5.108.547	1,30
lbrd 4,5% 18-03.04.23	156.000.000	PHP	2.630.020	2.831.751	0,72
lbrd 4,75% 18-15.01.21	16.340.000.000	COP	4.466.635	3.607.987	0,92
lbrd 7,25% 19-15.03.24	10.000.000.000	IDR	615.433	604.809	0,15
lbrd 9,5% 18-05.10.21	850.000.000	KZT	2.048.363	1.640.355	0,42
lbrd 9,5% 18-20.08.23	110.000.000	UYU	2.633.159	2.290.305	0,58
lbrd Frn 19-13.03.21	2.000.000	GEL	658.417	532.830	0,14
Int-Americ 6,6% 18-15.06.25	20.000.000.000	COP	5.580.513	4.794.410	1,22
Intl Bk Rec 0,25% 19-24.06.22	9.275.000.000	KRW	6.920.970	6.661.129	1,70
Intl Bk Rec 1,25% 20-07.08.23	28.000.000	MYR	5.604.191	5.739.748	1,46
Intl Bk Rec 1,625% 19-30.12.21	10.000.000	PLN	2.368.440	2.239.402	0,57
Intl Bk Rec 14,80% 19-10.06.21	77.550.000	UAH	2.644.559	2.473.460	0,63
Intl Bk Rec 2% 20-31.01.25	1.550.000.000	CLP	1.825.676	1.772.796	0,45

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Vereinigte Staaten (Fortsetzung)					
Intl Bk Rec 4,0% 20-01.07.25	70.000.000	RUB	899.590	749.270	0,19
Intl Bk Rec 6,0% 20-09.03.23	43.000.000.000	IDR	2.707.901	2.430.896	0,62
Intl Bk Rec 6,0% 20-16.01.25	230.000.000	INR	2.913.666	2.723.843	0,69
Intl Bk Rec 7,25% 19-22.11.21	2.950.000	GEL	908.306	772.510	0,20
Intl Fin 0% 15-11.12.25	2.000.000	TRY	171.251	109.191	0,03
Intl Fin 0% 16-07.10.41	260.000.000	MXN	2.073.450	2.273.892	0,58
Intl Fin 0% 16-19.10.26	70.000.000	MXN	1.599.951	1.883.656	0,48
Intl Fin 0% 17-10.03.37	20.000.000	TRY	673.700	298.197	0,08
Intl Fin 0% 17-26.05.27	34.000.000	BRL	4.039.674	3.575.788	0,91
Intl Fin 0% 18-06.02.48	125.000.000	MXN	546.305	423.477	0,11
Intl Fin 0% 20-20.05.30	43.500.000	BRL	3.907.964	3.869.507	0,99
Intl Fin 1,10% 19-13.05.22	37.500.000	CZK	1.467.457	1.409.004	0,36
Intl Fin 11% 20-24.05.21	800.000.000	KZT	1.774.958	1.587.879	0,41
Intl Fin 12,25% 16-05.10.21	123.000.000	UYU	3.195.309	2.578.954	0,66
Intl Fin 12,50% 19-03.12.20	15.000.000	GHS	2.400.223	2.206.049	0,56
Intl Fin 2,75% 18-25.04.22	5.611.000.000	CLP	7.383.445	6.269.668	1,60
Intl Fin 3,75% 15.12.20 /Pool	71.405.000	RSD	603.276	614.502	0,16
Intl Fin 3,75% 20-02.03.23	5.500.000.000	COP	1.408.302	1.243.669	0,32
Intl Fin 5% 19-16.12.21	700.000.000	CRC	1.113.185	997.317	0,25
Intl Fin 5,5% 18-28.02.28	100.000.000	RUB	1.289.973	1.155.691	0,30
Intl Fin 6% 18-11.04.33	14.000.000.000	COP	3.969.402	3.074.269	0,78
Intl Fin 6,35% 19-07.12.20 Tr1	1.000.000.000	CRC	1.548.162	1.415.201	0,36
Intl Fin 6,375% 17-11.04.22	200.000.000	RUB	2.755.549	2.271.558	0,58
Intl Fin 6,5% 19-27.03.26	18.900.000	BRL	4.095.467	2.948.134	0,75
Intl Fin 6,50% 19-04.02.26	180.000.000	RUB	2.803.480	2.181.714	0,56
Intl Fin 6,75% 19-27.08.24	13.000.000	BRL	2.946.917	2.053.524	0,52
Intl Fin 7,10% 19-11.12.21	130.000.000	DOP	2.222.087	1.886.367	0,48
Intl Fin 8% 17-27.07.27	44.000.000	ZAR	2.729.399	2.391.585	0,61
Intl Fin 8,25% 18-30.01.23	12.000.000	BRL	2.905.017	1.975.318	0,50
Intl Fin 8,5% 18-23.11.20	15.000.000	MXN	713.314	582.364	0,15
Intl Fin 8,50% 20-10.02.21	400.000.000	KZT	920.712	780.040	0,20
Intl Fin 8,70% 20-27.01.22	38.000.000.000	UZS	3.577.994	3.076.670	0,78
Intl Fin 9% 18-26.12.23	1.200.000	USD	1.087.674	1.189.971	0,30
Intl Fin 9% 19-26.12.23	2.000.000	USD	1.778.565	1.926.031	0,49
Intl Fin 9,35% 18-02.02.23	1.500.000.000	NGN	3.174.169	3.247.350	0,83
Intl Fin 9,50% 19-01.11.21	583.500.000	KZT	1.349.567	1.146.102	0,29
Intl Finan 6,3% 14-25.11.24	805.000.000	INR	10.131.640	9.504.589	2,42
			156.161.744	141.408.386	36,04
Venezuela					
Corp Andina 4,444% 18-14.09.21	8.500.000	PEN	2.279.967	2.066.747	0,53
			2.279.967	2.066.747	0,53
Total - Anleihen			386.374.453	355.966.056	90,73
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			386.374.453	355.966.056	90,73
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Niederlande					
NI Fin Maat 9% 19-01.11.21	10.000.000.000	UZS	955.601	794.256	0,20
			955.601	794.256	0,20

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in EUR)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten EUR	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Venezuela					
Corp Andina 6,77% 18-24.05.28	4.000.000.000	COP	1.110.021	936.460	0,24
			1.110.021	936.460	0,24
Total - Anleihen			2.065.622	1.730.716	0,44
Total - Sonstige Wertpapiere			2.065.622	1.730.716	0,44
SUMME DER ANLAGEN			388.440.075	357.696.772	91,17
Sonstiges Nettovermögen				34.629.072	8,83
GESAMTNETTOVERMÖGEN				392.325.844	100,00

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Albanien					
Rep of Albn 3,50% 20-16.06.27	100.000	EUR	122.024	120.176	0,51
			122.024	120.176	0,51
Angola					
Angola 8,25% 18-09.05.28 Regs	200.000	USD	168.500	158.900	0,67
			168.500	158.900	0,67
Argentinien					
Argent 0,125% 09.07.30 /Pool St-Up	377.330	USD	186.782	158.479	0,67
Argent 0,125% 09.07.30 /Pool St-Up	364.720	USD	157.377	137.135	0,58
Argent 1% 20-09.07.29 /Pool	29.663	USD	15.499	13.526	0,05
			359.658	309.140	1,30
Aserbaidshchan					
Azerbaj 3,50% 01.09.32 /Pool	407.000	USD	415.221	390.671	1,65
			415.221	390.671	1,65
Bahrain					
Bahrain 7,375% 20-14.05.30	200.000	USD	228.839	218.872	0,92
Oil & Gas H 7,625% 07.11.24 144A	205.000	USD	224.475	218.696	0,92
			453.314	437.568	1,84
Bermudainseln					
Bermuda 2,375% 20-20.08.30	400.000	USD	408.000	404.500	1,71
			408.000	404.500	1,71
Brasilien					
Brazil 3,875% 20-12.06.30	200.000	USD	206.250	200.000	0,84
Eletrobras 3,625% 20-04.02.25	200.000	USD	200.000	199.500	0,84
			406.250	399.500	1,68
Kaimaninseln					
Rutas 2&7 Fin 0% 19-30.09.36	200.000	USD	141.250	140.500	0,59
			141.250	140.500	0,59
Chile					
Chile 3,5% 19-25.01.50	217.000	USD	254.977	247.380	1,04
Codelco 4,25% 12-17.07.42 144A	200.000	USD	231.416	226.626	0,96
Conadelco 3,15% 20-14.01.30	256.000	USD	274.670	272.233	1,15
			761.063	746.239	3,15
Kolumbien					
Colombia Re 4% 13-26.02.24	251.000	USD	268.269	267.609	1,13
Colombia Re 5% 15-15.06.45	204.000	USD	243.270	237.660	1,00
Grupo 4,875% 20-15.05.30 144A	250.000	USD	283.875	279.375	1,18
			795.414	784.644	3,31

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erlauferung 12).

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Dominikanische Republik					
Dom Rep 4,50% 20-30.01.30	264.000	USD	265.320	259.380	1,10
Dominican R 6% 18-19.07.28 144A	444.000	USD	484.937	477.304	2,01
Dominican Rep 4,875% 23.09.32 144A	150.000	USD	150.000	149.175	0,63
			900.257	885.859	3,74
Ecuador					
Ecua 0,50% 20-31.07.30 /Pool 144A	116.613	USD	81.629	78.715	0,33
Ecua 0,50% 20-31.07.35 /Pool 144A	305.600	USD	178.776	168.847	0,71
Ecua 0,50% 20-31.07.40 /Pool 144A	140.059	USD	75.632	69.854	0,30
Ecuador 0%-31.07.30 /Pool	33.009	USD	15.762	15.310	0,06
			351.799	332.726	1,40
Ägypten					
Arab Rep Eg 8,7002% 19-01.03.49 144A	409.000	USD	422.778	398.022	1,68
Egypt 5,75% 20-29.05.24	238.000	USD	248.748	243.261	1,02
Egypt 7,903% 18-21.02.48	200.000	USD	186.500	184.500	0,78
			858.026	825.783	3,48
El Salvador					
El Salvador 7,125% 19-20.01.50	230.000	USD	200.928	179.032	0,75
			200.928	179.032	0,75
Gabun					
Gabon 6,625% 20-06.02.31 Pool	200.000	USD	191.752	178.398	0,75
			191.752	178.398	0,75
Georgien					
Rep of Georgia 6,875% 12.04.21	200.000	USD	204.180	203.278	0,86
			204.180	203.278	0,86
Guatemala					
Guatemala 4,875% 13.02.28 144A	200.000	USD	223.502	220.200	0,93
			223.502	220.200	0,93
Honduras					
Honduras 5,625% 20-24.06.30 144A	200.000	USD	217.900	213.900	0,90
			217.900	213.900	0,90
Indonesien					
Hutama Kary 3,75% 20-11.05.30	200.000	USD	218.979	216.547	0,91
Indonesia 4,75% 18-11.02.29	514.000	USD	616.144	609.548	2,57
Pln 4,875% 19-17.07.49 Regs	215.000	USD	238.650	235.963	1,00
			1.073.773	1.062.058	4,48
Jordanien					
Jordan 5,75% 16-31.01.27	208.000	USD	214.912	208.002	0,88
			214.912	208.002	0,88
Kasachstan					
Kaztransgas 4,375% 17-26.09.27	740.000	USD	818.174	796.159	3,36
Kmg Fin 6,375% 18-24.10.48 144A	173.000	USD	235.207	220.575	0,93
			1.053.381	1.016.734	4,29

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Kenia					
Kenya Infra 8,0% 22.05.32 /Pool	200.000	USD	208.166	197.061	0,83
			208.166	197.061	0,83
Libanon					
Lebanon 6,25% 27.05.22 S80 /Flat	509.000	USD	95.264	84.494	0,36
			95.264	84.494	0,36
Nordmazedonien					
Macedonia 3,675% 20-03.06.26	100.000	EUR	127.441	125.587	0,53
			127.441	125.587	0,53
Malaysia					
Petrona Cap 3,50% 20-21.04.30 144A	200.000	USD	225.409	223.515	0,94
			225.409	223.515	0,94
Mexiko					
Com Elec Mx 4,875% 13-15.01.24	200.000	USD	215.502	215.002	0,91
Mexico 4,6% 17-10.02.48	223.000	USD	242.457	237.495	1,00
Mexico Cete 3,25% 20-16.04.30	200.000	USD	205.000	204.862	0,86
Pemex 6,49% 19-23.01.27 144A	120.000	USD	117.600	112.500	0,48
Pemex 6,75% 16-21.09.47	267.000	USD	219.741	207.245	0,87
			1.000.300	977.104	4,12
Mongolei					
Dev Bk Mong 7,25% 18-23.10.23	365.000	USD	383.252	381.453	1,61
Mongolia 5,625% 17-01.05.23 144A	376.000	USD	387.300	385.876	1,63
			770.552	767.329	3,24
Marokko					
Morocco 1,375% 20-30.03.26	100.000	EUR	115.965	116.657	0,49
Ocp Sa 4,5% 15-22.10.25	446.000	USD	471.645	470.409	1,99
			587.610	587.066	2,48
Niederlande					
Lukoil Sec 3,875% 20-06.05.30 144A	230.000	USD	244.950	242.949	1,02
Mo Du 5,125% 19-07.05.29 /Pool	255.000	USD	259.104	259.893	1,10
Pet Gbl Fin 5,60% 20-03.01.31	170.000	USD	185.810	181.596	0,77
			689.864	684.438	2,89
Nigeria					
Nigeria 7,875% 17-16.02.32	307.000	USD	309.686	292.516	1,23
			309.686	292.516	1,23
Oman					
Oman Int 6,75% 18-17.01.48 144A	258.000	USD	229.901	213.069	0,90
			229.901	213.069	0,90
Panama					
Banco Nacio 2,50% 11.08.30 144A	200.000	USD	201.800	197.900	0,84
Panama 2,252% 20-29.09.32	200.000	USD	200.000	201.500	0,85
Panama 4,5% 17-15.05.47 /Pool	200.000	USD	259.752	250.000	1,05
			661.552	649.400	2,74

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Paraguay					
Paraguay 5,40% 30.03.50 /Pool 144A	202.000	USD	257.148	244.925	1,03
			257.148	244.925	1,03
Peru					
Cerro 4,125% 17-16.08.27	250.000	USD	261.250	261.250	1,10
Credito 2,70% 19-11.01.25	260.000	USD	269.586	270.660	1,14
Peru 2,844% 19-20.06.30	290.000	USD	315.668	315.375	1,33
			846.504	847.285	3,57
Katar					
Qatar 4% 19-14.03.29 144A	536.000	USD	629.130	626.434	2,64
Qatar 4,40% 20-16.04.50 144A	400.000	USD	522.380	514.680	2,17
			1.151.510	1.141.114	4,81
Rumänien					
Romania 3,375% 20-28.01.50	86.000	EUR	104.487	102.789	0,43
			104.487	102.789	0,43
Russland					
Russia 5,625% 12-04.04.42	200.000	USD	272.250	267.186	1,13
			272.250	267.186	1,13
Saudi-Arabien					
Saudi Int 3,625% 17-04.03.28 144A	402.000	USD	446.196	445.319	1,88
Saudi Oil 3,5% 19-16.04.29 144A	222.000	USD	244.994	244.469	1,03
Saudi Oil 4,25% 19-16.04.39 144A	242.000	USD	281.914	278.176	1,17
			973.104	967.964	4,08
Senegal					
Seneg 6,75%18-03.03.48 /Pool 144A	220.000	USD	222.933	208.311	0,88
			222.933	208.311	0,88
Serbien					
Serbia T-Bo 3,125% 20-15.05.27 144A	100.000	EUR	127.381	125.194	0,53
			127.381	125.194	0,53
Südafrika					
South Afric 5,75% 19-30.09.49	200.000	USD	180.260	169.336	0,71
			180.260	169.336	0,71
Sri Lanka					
Sri Lanka 5,75% 18-18.04.23	234.000	USD	204.176	171.990	0,72
Sri Lanka 6,2% 17-11.05.27 144A	526.000	USD	415.580	355.050	1,50
			619.756	527.040	2,22
Thailand					
Pttep Treasury 2,587% 20-10.06.27	200.000	USD	207.892	206.464	0,87
			207.892	206.464	0,87
Côte d'Ivoire					
Ivory Coast 6,125% 15.06.33 /Pool	413.000	USD	410.836	385.800	1,63
			410.836	385.800	1,63

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Togo					
Boad 4,70% 19-22.10.31	200.000	USD	213.260	209.280	0,88
Boad 5,0% 17-27.07.27	246.000	USD	265.956	264.853	1,12
			<u>479.216</u>	<u>474.133</u>	<u>2,00</u>
Trinidad und Tobago					
Trinidad 4,50% 20-26.06.30	200.000	USD	201.380	196.300	0,83
			<u>201.380</u>	<u>196.300</u>	<u>0,83</u>
Türkei					
Turkey Rep 7,625% 19-26.04.29	446.000	USD	468.255	458.956	1,93
			<u>468.255</u>	<u>458.956</u>	<u>1,93</u>
Ukraine					
Ukraine 7,75% 15-01.09.26	617.000	USD	646.308	613.144	2,59
			<u>646.308</u>	<u>613.144</u>	<u>2,59</u>
Vereinigte Arabische Emirate					
Abudh 4,6% 17-02.11.47 /PI 144A	365.000	USD	450.337	446.789	1,88
			<u>450.337</u>	<u>446.789</u>	<u>1,88</u>
Uruguay					
Uruguay 4,375% 23.01.31 /Pool	816.943	USD	981.361	971.149	4,09
			<u>981.361</u>	<u>971.149</u>	<u>4,09</u>
Usbekistan					
Uzbekistan 5,375% 19-20.02.29	499.000	USD	565.217	556.305	2,35
			<u>565.217</u>	<u>556.305</u>	<u>2,35</u>
Vietnam					
Vietnam 4,80% 14-19.11.24	200.000	USD	223.508	222.525	0,94
			<u>223.508</u>	<u>222.525</u>	<u>0,94</u>
Total - Anleihen			23.816.492	23.152.096	97,63
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			23.816.492	23.152.096	97,63

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽¹⁾

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Panama					
Panama 3,75% 19-17.04.26 144A	100.000	USD	107.930	106.830	0,45
			107.930	106.830	0,45
Total - Anleihen			107.930	106.830	0,45
Total - Sonstige Wertpapiere			107.930	106.830	0,45
SUMME DER ANLAGEN			23.924.422	23.258.926	98,08
Sonstiges Nettovermögen				454.915	1,92
GESAMTNETTOVERMÖGEN				23.713.841	100,00

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere					
Anleihen					
Aserbaidschan					
Azerbajj 3,50% 01.09.32 /Pool	2.030.000	USD	2.071.006	1.948.556	1,74
			2.071.006	1.948.556	1,74
Bermudainseln					
Bermuda 2,375% 20-20.08.30	1.100.000	USD	1.122.000	1.112.375	0,99
Qtel Int Fi 5%10-19.10.25 144A	961.000	USD	1.127.741	1.123.169	1,00
Tfci 2,625% 20-15.08.25	1.000.000	USD	1.018.420	1.004.000	0,90
			3.268.161	3.239.544	2,89
Brasilien					
Brazil 7,125% 06-20.01.37	1.100.000	USD	1.371.150	1.365.375	1,22
			1.371.150	1.365.375	1,22
Britische Jungferninseln					
Sinopec Gro 2,50% 19-08.08.24	3.017.000	USD	3.149.200	3.145.916	2,81
			3.149.200	3.145.916	2,81
Kaimaninseln					
Qnb Fin 2,625% 20-12.05.25	1.000.000	USD	1.037.500	1.034.724	0,92
Rutas 2&7 Fin 0% 19-30.09.36	869.000	USD	613.731	610.472	0,55
Vale Overs 3,75% 20-08.07.30	1.245.000	USD	1.307.250	1.281.105	1,14
			2.958.481	2.926.301	2,61
Chile					
Bco Dest Cl 2,704% 20-09.01.25 144A	1.080.000	USD	1.136.711	1.135.361	1,01
Conadelco 3,15% 20-14.01.30	717.000	USD	769.291	762.465	0,68
			1.906.002	1.897.826	1,69
Kolumbien					
Colomb Tel 4,95% 20-17.07.30	900.000	USD	941.355	936.000	0,84
Grupo 4,875% 20-15.05.30 144A	2.050.000	USD	2.327.775	2.290.875	2,04
Orleoducto 4,0% 20-14.07.27	1.100.000	USD	1.141.250	1.142.020	1,02
			4.410.380	4.368.895	3,90
Dominikanische Republik					
Dom Rep 4,50% 20-30.01.30	1.031.000	USD	1.036.155	1.012.957	0,90
Dominican Rep 4,875% 23.09.32 144A	1.000.000	USD	1.000.000	994.500	0,89
			2.036.155	2.007.457	1,79
Ägypten					
Egypt 5,75% 20-29.05.24	1.050.000	USD	1.097.418	1.073.209	0,96
Egypt 7,903% 18-21.02.48	1.201.000	USD	1.119.933	1.107.923	0,99
			2.217.351	2.181.132	1,95
Gabon					
Gabon 6,625% 20-06.02.31 Pool	200.000	USD	191.752	178.398	0,16
			191.752	178.398	0,16

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Georgien					
Bk Georgia 6,0% 16-26.07.23	1.045.000	USD	1.079.172	1.076.559	0,96
Rep of Georgia 6,875% 12.04.21	1.306.000	USD	1.333.295	1.327.403	1,19
			<u>2.412.467</u>	<u>2.403.962</u>	<u>2,15</u>
Guatemala					
Guatemala 4,875% 13.02.28 144A	986.000	USD	1.101.865	1.085.586	0,97
			<u>1.101.865</u>	<u>1.085.586</u>	<u>0,97</u>
Honduras					
Cabei 2,0% 20-06.05.25	1.700.000	USD	1.754.723	1.757.052	1,57
Honduras 5,625% 20-24.06.30 144A	1.000.000	USD	1.089.500	1.069.500	0,95
			<u>2.844.223</u>	<u>2.826.552</u>	<u>2,52</u>
Indonesien					
Hutama Kary 3,75% 20-11.05.30	700.000	USD	766.425	757.914	0,68
Indonesia 4,125% 15-15.01.25	1.900.000	USD	2.119.997	2.120.374	1,89
			<u>2.886.422</u>	<u>2.878.288</u>	<u>2,57</u>
Insel Man					
Angl Ash Hd 3,75% 20-01.10.30	770.000	USD	767.521	789.884	0,70
			<u>767.521</u>	<u>789.884</u>	<u>0,70</u>
Israel					
Israel 2,75% 20-03.07.30	1.620.000	USD	1.796.143	1.787.751	1,60
			<u>1.796.143</u>	<u>1.787.751</u>	<u>1,60</u>
Kasachstan					
Kaztransgas 4,375% 17-26.09.27	1.680.000	USD	1.857.475	1.807.495	1,61
Kmg Fin 5,375% 18-24.04.30	200.000	USD	242.820	233.464	0,21
			<u>2.100.295</u>	<u>2.040.959</u>	<u>1,82</u>
Kenia					
Kenya Rep O 6,875% 14-24.06.24	1.142.000	USD	1.193.504	1.160.478	1,04
			<u>1.193.504</u>	<u>1.160.478</u>	<u>1,04</u>
Luxemburg					
Altice Fin 5,0% 20-15.01.28 144A	545.000	USD	550.505	529.331	0,47
			<u>550.505</u>	<u>529.331</u>	<u>0,47</u>
Nordmazedonien					
Macedonia 3,675% 20-03.06.26	400.000	EUR	509.762	502.348	0,45
			<u>509.762</u>	<u>502.348</u>	<u>0,45</u>
Mexiko					
Com Elec Mx 4,875% 13-15.01.24	1.233.000	USD	1.328.570	1.325.487	1,18
Gfb 6,75% 12-30.09.22 /Sub 144A	876.000	USD	948.270	944.328	0,84
Ienova 3,75% 17-14.01.28 144A	1.090.000	USD	1.109.075	1.079.100	0,97
Mexico 4% 13-02.10.23	1.518.000	USD	1.652.343	1.649.322	1,47
Mexico 4,6% 17-10.02.48	1.350.000	USD	1.407.861	1.437.750	1,28
Minera Mexi 4,50% 19-26.01.50	822.000	USD	911.211	891.870	0,80
			<u>7.357.330</u>	<u>7.327.857</u>	<u>6,54</u>

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Mongolei					
Dev Bk Mong 7,25% 18-23.10.23	1.130.000	USD	1.186.505	1.180.936	1,05
Mongolia 5,125% 20-07.04.26	800.000	USD	790.584	804.000	0,72
Mongolia 5,625% 17-01.05.23 144A	651.000	USD	670.565	668.100	0,60
			<u>2.647.654</u>	<u>2.653.036</u>	<u>2,37</u>
Marokko					
Morocco 1,375% 20-30.03.26	1.100.000	EUR	1.275.609	1.283.226	1,14
Ocp Sa 4,5% 15-22.10.25	700.000	USD	740.250	738.310	0,66
			<u>2.015.859</u>	<u>2.021.536</u>	<u>1,80</u>
Niederlande					
Lukoil Sec 3,875% 20-06.05.30 144A	1.065.000	USD	1.134.225	1.124.960	1,01
Metinvest 7,65% 20-01.10.27	800.000	USD	787.432	776.232	0,69
Mo Du 5,125% 19-07.05.29 /Pool	1.604.000	USD	1.629.816	1.634.778	1,46
Pet Gbl Fin 6,75% 20-03.06.50	1.150.000	USD	1.305.325	1.245.553	1,11
			<u>4.856.798</u>	<u>4.781.523</u>	<u>4,27</u>
Panama					
Banco Nacio 2,50% 11.08.30 144A	995.000	USD	1.003.955	984.552	0,88
Panama 2,252% 20-29.09.32	800.000	USD	800.000	806.000	0,72
			<u>1.803.955</u>	<u>1.790.552</u>	<u>1,60</u>
Paraguay					
Paraguay 4,625% 13-25.01.23	2.868.000	USD	3.047.279	3.032.939	2,71
Paraguay 4,95% 28.04.31 /Pool	900.000	USD	1.059.750	1.036.350	0,92
Paraguay 5,60% 18-13.03.48	1.164.000	USD	1.503.888	1.430.567	1,28
			<u>5.610.917</u>	<u>5.499.856</u>	<u>4,91</u>
Peru					
Cofide 2,40% 20-28.09.27	1.200.000	USD	1.198.620	1.210.200	1,08
Credito 2,70% 19-11.01.25	1.113.000	USD	1.154.036	1.158.633	1,03
Peru 2,392% 20-23.01.26	1.900.000	USD	2.000.700	1.993.119	1,78
			<u>4.353.356</u>	<u>4.361.952</u>	<u>3,89</u>
Philippinen					
Philippines 5,5% 11-30.03.26	2.416.000	USD	2.979.943	2.987.245	2,67
			<u>2.979.943</u>	<u>2.987.245</u>	<u>2,67</u>
Rumänien					
Romania 3,0% 20-14.02.31	1.000.000	USD	1.025.000	1.026.120	0,92
			<u>1.025.000</u>	<u>1.026.120</u>	<u>0,92</u>
Saudi-Arabien					
Saudi Oil 3,5% 19-16.04.29 144A	400.000	USD	441.431	440.484	0,39
			<u>441.431</u>	<u>440.484</u>	<u>0,39</u>
Senegal					
Senegal 6,25% 23.05.33 /Pool 144A	1.100.000	USD	1.146.750	1.083.104	0,97
			<u>1.146.750</u>	<u>1.083.104</u>	<u>0,97</u>
Serbien					
Serbia T-Bo 3,125% 20-15.05.27 144A	1.400.000	EUR	1.783.339	1.752.719	1,56
			<u>1.783.339</u>	<u>1.752.719</u>	<u>1,56</u>

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Die Anmerkungen im Anhang bilden einen wesentlichen Bestandteil dieses Abschlusses.

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokalwährung	Anschaffungskosten USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Thailand					
Pttep Treasury 2,587% 20-10.06.27	200.000	USD	207.892	206.464	0,18
			207.892	206.464	0,18
Côte d'Ivoire					
Ivory Coast 6,125% 15.06.33 /Pool	200.000	USD	198.952	186.828	0,17
Ivory Coast 6,875% 17.10.40	400.000	EUR	447.249	420.863	0,37
			646.201	607.691	0,54
Togo					
Boad 4,70% 19-22.10.31	814.000	USD	867.968	851.770	0,76
			867.968	851.770	0,76
Ukraine					
Ukraine 7,75% 15-01.09.21	2.259.000	USD	2.329.142	2.312.809	2,06
			2.329.142	2.312.809	2,06
Vereinigte Staaten					
Bbva Bancom 1,875% 20-18.09.25	1.200.000	USD	1.179.000	1.172.400	1,05
			1.179.000	1.172.400	1,05
Uruguay					
Uruguay 4,375% 23.01.31 /Pool	760.000	USD	912.958	903.458	0,80
Uruguay 4,5% 13-14.08.24	274.000	USD	300.578	299.005	0,27
			1.213.536	1.202.463	1,07
Usbekistan					
Uzbekistan 5,375% 19-20.02.29	1.473.000	USD	1.668.467	1.642.159	1,47
			1.668.467	1.642.159	1,47
Vietnam					
Vietnam 4,80% 14-19.11.24	1.012.000	USD	1.130.951	1.125.975	1,00
			1.130.951	1.125.975	1,00
Total - Anleihen			85.007.834	84.112.254	75,07
Total - Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene oder an einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere			85.007.834	84.112.254	75,07
Sonstige Wertpapiere					
Anleihen					
Panama					
Panama 3,75% 19-17.04.26 144A	914.000	USD	986.480	976.426	0,87
			986.480	976.426	0,87
Peru					
Peru 5,35% 19-12.08.40	8.165.000	PEN	2.297.550	2.250.306	2,01
			2.297.550	2.250.306	2,01
Total - Anleihen			3.284.030	3.226.732	2,88
Total - Sonstige Wertpapiere			3.284.030	3.226.732	2,88

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾

ANLAGENBESTAND ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

(in USD)

Bezeichnung	Anzahl	Lokal- währung	Anschaffungs- kosten USD	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Finanzinstrumente					
Schatzwechsel					
Vereinigte Staaten					
USA 0% 20-04.03.21 Treasury Bill	10.600.000	USD	10.593.706	10.595.466	9,46
			10.593.706	10.595.466	9,46
Summe der Schatzwechsel			10.593.706	10.595.466	9,46
Finanzinstrumente			10.593.706	10.595.466	9,46
SUMME DER ANLAGEN			98.885.570	97.934.452	87,41
Sonstiges Nettovermögen				14.110.036	12,59
GESAMTNETTOVERMÖGEN				112.044.488	100,00

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020**Erläuterung 1 – Allgemeines**

MACQUARIE FUND SOLUTIONS (die „Gesellschaft“) wurde als offene Investmentgesellschaft (Société d'Investissement à Capital Variable – SICAV) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen in der aktuellen Fassung (das „Gesetz von 2010“) mit mehreren Teilfonds (jeweils ein „Teilfonds“) gegründet und bietet Anlegern die Wahl zwischen mehreren Anteilklassen (jeweils eine „Klasse“) verschiedener Teilfonds.

Die Gesellschaft wurde auf unbestimmte Zeit gegründet. Die einzelnen Teilfonds können für eine bestimmte Dauer aufgelegt werden. Das ursprüngliche Gründungskapital betrug EUR 31.000. Bei der Gründung wurden alle das Gründungskapital verkörpernden Anteile in vollem Umfang gezeichnet und eingezahlt. Das Kapital von EUR 1.250.000 wurde innerhalb von sechs Monaten ab der Zulassung der Gesellschaft erreicht.

Die Gesellschaft hat Lemanik Asset Management S.A. als gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassene Verwaltungsgesellschaft (die „Verwaltungsgesellschaft“) bestellt. Die Gesellschaft ist im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister („RCS“) unter der Nummer B 143.751 eingetragen. Die Satzung wurde am 23. Januar 2009 im „Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations“ (das „Mémorial“) veröffentlicht. Alle Änderungen nach dem 31. Mai 2016 werden auf der Plattform „Recueil électronique des sociétés et associations (RESA)“ veröffentlicht.

Das Kapital der Gesellschaft entspricht jederzeit dem Wert ihres Nettovermögens. Die Anteile haben keinen Nennwert und sind vor der Ausgabe voll einzuzahlen. Mit den Anteilen sind keine Vorzugs- oder Vorkaufsrechte verbunden, und jeder Anteil berechtigt zu einer Stimme an allen Versammlungen der Anteilinhaber. Der Verwaltungsrat kann die Schaffung weiterer Teilfonds und Anteilklassen genehmigen.

Die Gesellschaft bietet Anlegern im Rahmen desselben Anlagevehikels eine Auswahl von mehreren Teilfonds, die separat verwaltet werden und sich überwiegend durch ihre Anlagestrategie und/oder durch ihre Nennwährung unterscheiden.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft endet am 31. März jedes Kalenderjahres.

Am 30. September 2020 bietet die Gesellschaft siebzehn Teilfonds an, die jeweils ein gesondertes Portfolio darstellen. Diese Teilfonds sind:

- Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund (aufgelegt am 28. Januar 2010);
- Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund (aufgelegt am 30. Mai 2011 und am 31. Mai 2011 erstmals ausgegeben);
- Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund (aufgelegt am 4. November 2013 und am 8. Januar 2014 erstmals ausgegeben);
- Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund (aufgelegt am 29. September 2014 und am 7. Oktober 2014 erstmals ausgegeben);
- Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund (aufgelegt am 29. September 2014 und am 7. Oktober 2014 erstmals ausgegeben);
- Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund (aufgelegt am 19. Februar 2016 durch Zusammenlegung mit dem Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund, einem österreichischen OGAW);
- Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund (aufgelegt am 19. Februar 2016 durch Zusammenlegung mit dem Macquarie Duration Plus, einem österreichischen OGAW);
- Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund (aufgelegt am 19. Februar 2016 durch Zusammenlegung mit dem Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus, einem österreichischen OGAW);
- Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund (aufgelegt und erstmals ausgegeben am 11. Dezember 2017);
- Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund (aufgelegt und erstmals ausgegeben am 11. Dezember 2017);
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Fund (aufgelegt am 31. Januar 2020 durch die Fusion mit dem Delaware Investments Emerging Markets Fund, einem irischen OGAW);
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie Corporate Bond Fund (aufgelegt am 31. Januar 2020 durch die Fusion mit dem Delaware Investments Corporate Bond Fund, einem irischen OGAW);
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie U.S. Large Cap Value Fund (aufgelegt am 31. Januar 2020 durch die Fusion mit dem Delaware Investments US Large Cap Value Fund, einem irischen OGAW);
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (aufgelegt und erstmals ausgegeben am 30. April 2019)

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**Erläuterung 1 – Allgemeines (Fortsetzung)**

- - Macquarie Fund Solutions- Macquarie Global Listed Real Assets Fund (aufgelegt und erstmals ausgegeben am 30. September 2020);
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund (aufgelegt und erstmals ausgegeben am 11. September 2020);
- Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund (aufgelegt und erstmals ausgegeben am 11. September 2020);

Die Gesellschaft kann in jedem Teilfonds Anteile der folgenden Kategorien ausgeben:

- Anteile der Klasse A: Für alle Anleger verfügbar;
- Anteile der Klasse A2: Für alle Anleger, die Anteile über einen Finanzintermediär zeichnen, dem es gemäß den vertraglichen, gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen untersagt ist, Anreize von Drittparteien anzunehmen, und der von der Verwaltungsgesellschaft oder der Vertriebsstelle genehmigt wurde;
- Anteile der Klasse A3: Für alle Anleger, die gemäß den gegenwärtigen vertraglichen Vereinbarungen mit der Verwaltungsgesellschaft oder der Vertriebsstelle über bestimmte institutionelle Anleger oder deren Tochtergesellschaften anlegen, die als Intermediäre auftreten, denen es laut den vertraglichen, gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen untersagt ist, Anreize von Drittparteien anzunehmen.
- Anteile der Klasse B: Nur für (i) Vertriebsstellen, Plattformen oder andere Intermediäre verfügbar, die eigene Honorarvereinbarungen mit ihren Kunden für die Bereitstellung von Dienstleistungen geschlossen haben, sowie (ii) für die Mitarbeitenden von Gesellschaften, die zur Macquarie-Unternehmensgruppe gehören. Alle anderen Anleger dürfen Anteile der Klasse B nicht bzw. nur nach dem Ermessen der Gesellschaft erwerben;
- Anteile der Klasse F: Für alle Anleger verfügbar;
- Anteile der Klasse I: Nur für institutionelle Anleger verfügbar;
- Anteile der Klasse I2: Nur für (i) institutionelle Anleger, die (a) für eigene Rechnung anlegen oder (b) in eigenem Namen, aber auf Rechnung ihrer Kunden auf der Grundlage eines Anlageverwaltungsmandats, sowie für (ii) Finanzintermediäre, denen es gemäß den maßgeblichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen untersagt ist, Anreize von Drittparteien anzunehmen und einzubehalten, und die (a) in eigenem Namen, aber für Rechnung eines ihrer institutionellen Anleger oder (b) für Rechnung von institutionellen Anlegern investieren und von der Verwaltungsgesellschaft oder der Vertriebsstelle genehmigt wurden;
- Anteile der Klasse I3: Nur für bestimmte institutionelle Anleger, die über einen bestimmten institutionellen Anleger anlegen bzw. zu bestimmten institutionellen Anlegern oder deren Tochtergesellschaften gehören, welche von der Verwaltungsgesellschaft oder der globalen Vertriebsstelle genehmigt wurden und zurzeit geltenden vertraglichen Vereinbarungen unterliegen;
- Anteile der Klasse IF: Nur für institutionelle Anleger, die bereits kurz nach der Auflegung in einen Teilfonds investierten;
- Anteile der Klasse SI: Nur für (i) institutionelle Anleger, die (a) für eigene Rechnung anlegen oder (b) in eigenem Namen, aber auf Rechnung ihrer Kunden auf der Grundlage eines Anlageverwaltungsmandats, sowie für (ii) Finanzintermediäre, denen es gemäß den maßgeblichen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen untersagt ist, Anreize von Drittparteien anzunehmen und einzubehalten, und die (a) in eigenem Namen, aber für Rechnung eines ihrer institutionellen Anleger oder (b) für Rechnung von institutionellen Anlegern investieren und von der Verwaltungsgesellschaft oder der Vertriebsstelle genehmigt wurden.

Für nähere Angaben zu den Eigenschaften der einzelnen Anteilsklassen wird auf den Abschnitt „Angebotene Anteile“ im Anhang B des Prospekts verwiesen. Die hierin verwendeten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im aktuellen Prospekt.

Erläuterung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze

Die Abschlüsse der Gesellschaft werden gemäß den in Luxemburg geltenden Vorschriften für Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Berechnung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert je Anteil der einzelnen Klassen wird von der zentralen Verwaltungsstelle in der Referenzwährung der betreffenden Klasse an jedem Bewertungstag des betreffenden Teilfonds ermittelt und veröffentlicht.

Der Nettoinventarwert je Anteil an jedem beliebigen Bewertungstag wird auf vier Dezimalstellen in der Referenzwährung der betreffenden Klasse berechnet, indem das Nettovermögen der Klasse durch die Anzahl der an diesem Bewertungstag umlaufenden Anteile der betreffenden Anteilsklasse geteilt wird. Das Nettovermögen der einzelnen Teilfonds wird festgelegt, indem vom Gesamtwert des dem Teilfonds zuzuordnenden Vermögens dessen aufgelaufene Schulden und Verbindlichkeiten abgezogen werden, wobei die Auswirkungen des Einsatzes gewisser Währungsabsicherungstechniken und -instrumente für bestimmte Klassen eines Teilfonds im Nettovermögen berücksichtigt werden. Die bekannten und periodisch wiederkehrenden Kosten, Gebühren und Erträge werden so weit wie möglich an jedem Bewertungstag abgegrenzt.

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**Erläuterung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)**

Der für diesen Abschluss verwendete Nettoinventarwert datiert vom 30. September 2020. Er wurde am 1. Oktober 2020 anhand der Marktkurse vom 30. September 2020 berechnet und am 1. Oktober 2020 veröffentlicht.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der Teilfonds werden an jedem Bewertungstag nach den folgenden Grundsätzen bewertet:

- a) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, werden wie folgt bewertet: (i) auf der Grundlage des Schlusskurses der entsprechenden Börse oder des geregelten Marktes am Bewertungstag; (ii) bei Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert sind, auf der Grundlage des am Bewertungstag geltenden Schlusskurses der Börse oder des geregelten Marktes, die bzw. der für das jeweilige Wertpapier oder Geldmarktinstrument der Hauptmarkt ist; oder (iii) wenn der Schlusskurs der Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die an einer amtlichen Börse oder einem anderen geregelten Markt in Asien oder Ozeanien notiert sind oder gehandelt werden, am Bewertungstag nicht repräsentativ ist, auf der Grundlage des letzten Kurses, der bei der Ermittlung des Nettoinventarwerts für diesen Bewertungstag bekannt ist.
- b) Bei Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, die nicht an einer amtlichen Börse oder einem anderen geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und bei amtlich notierten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten, deren letzter bekannter Kurs nicht repräsentativ ist, wird der Wert vom Verwaltungsrat auf der Grundlage des wahrscheinlichen Verkaufspreises vorsichtig und nach dem Grundsatz von Treu und Glauben geschätzt.
- c) Anteile von offenen Investmentfonds werden zu ihrem letzten verfügbaren Nettoinventarwert bewertet.
- d) Der Veräußerungswert von Futures-, Forward-, Optionskontrakten und sonstigen derivativen Finanzinstrumenten, die an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, basiert auf dem letzten verfügbaren Abwicklungspreis dieser Kontrakte an Börsen oder geregelten Märkten, an denen diese Futures-, Forwards-, Optionskontrakte und sonstigen derivativen Finanzinstrumente gehandelt werden; wenn ein Futures-, Forward- oder Optionskontrakt oder ein sonstiges derivatives Finanzinstrument am betreffenden Bewertungstag, für den ein Nettoinventarwert ermittelt wird, nicht veräußert werden kann, ist die Grundlage für die Ermittlung des Veräußerungswerts des betreffenden Kontrakts oder derivativen Finanzinstruments der Wert, der vom Verwaltungsrat nach Treu und Glauben sowie nach nachvollziehbaren Bewertungsverfahren als fair und angemessen erachtet wird. Der Veräußerungswert von Futures-, Forward-, Optionskontrakten oder sonstigen derivativen Finanzinstrumenten, die nicht an Börsen oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden, wird anhand der Leitlinien bestimmt, die der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt und dauerhaft anwendet.
- e) Liquide Vermögenswerte und Geldmarktinstrumente mit einer Laufzeit von unter 12 Monaten können nach Ansicht des Verwaltungsrats zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder unter Anwendung der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden (mit der Maßgabe, dass diejenige Methode angewendet wird, die eine möglichst genaue Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ermöglicht). Bei der Methode der fortgeführten Anschaffungskosten kann es sein, dass in bestimmten Perioden der Wert vom Preis abweicht, den der betreffende Teilfonds bei einem Verkauf der Anlage erzielen würde. Die Verwaltungsgesellschaft kann diese Bewertungsmethode von Zeit zu Zeit überprüfen und gegebenenfalls Änderungen empfehlen, um sicherzustellen, dass die betreffenden Vermögenswerte nach Treu und Glauben gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Verfahren zu ihrem beizulegenden Zeitwert bewertet werden. Wenn der Verwaltungsrat der Auffassung ist, dass eine Abweichung von den fortgeführten Anschaffungskosten je Anteil zu einer wesentlichen Verwässerung oder zu Benachteiligungen für die Anteilinhaber führt, wird er gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen ergreifen, um im Rahmen des Möglichen die Verwässerung bzw. die Benachteiligungen zu mindern oder zu beheben.
- f) Swap-Geschäfte werden kontinuierlich auf der Grundlage der Berechnung des Nettobarwerts ihrer erwarteten Cashflows bewertet. Bei bestimmten Teilfonds, die im Rahmen ihrer maßgeblichen Anlagepolitik OTC-Derivate („Over-The-Counter“) einsetzen, deren Bewertung von dem Vorgegangenen abweicht, wird die Bewertungsmethode der OTC-Derivate in der Beschreibung des betreffenden Teilfonds in Anhang A zum Prospekt näher erläutert.
- g) Aufgelaufene Wertpapierzinsen werden bei der Bewertung berücksichtigt, wenn sie nicht im Kurs der betreffenden Wertpapiere enthalten sind.
- h) Liquide Mittel werden zu ihrem Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**Erläuterung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)**

- i) Alle Anlagen, die auf eine andere Währung als die Referenzwährung des jeweiligen Teilfonds lauten, werden zum mittleren Wechselkurs zwischen der Referenzwährung und der Basiswährung umgerechnet.

Am 30. September 2020 wurden zur Umrechnung der nicht auf die Referenzwährung des Teilfonds lautenden Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten die folgenden Wechselkurse angewendet:

1 USD	=	1,395187	AUD	1 USD	=	432,900433	KZT
1 USD	=	5,636438	BRL	1 USD	=	22,075543	MXN
1 USD	=	1,335750	CAD	1 USD	=	4,155499	MYR
1 USD	=	0,918750	CHF	1 USD	=	385,505012	NGN
1 USD	=	788,022065	CLP	1 USD	=	9,356638	NOK
1 USD	=	6,786286	CNH	1 USD	=	1,512859	NZD
1 USD	=	6,810597	CNY	1 USD	=	3,597006	PEN
1 USD	=	3.861,003861	COP	1 USD	=	48,480147	PHP
1 USD	=	603,500302	CRC	1 USD	=	165,755014	PKR
1 USD	=	23,100023	CZK	1 USD	=	3,866348	PLN
1 USD	=	58,448770	DOP	1 USD	=	4,156397	RON
1 USD	=	15,759945	EGP	1 USD	=	100,280786	RSD
1 USD	=	0,852769	EUR	1 USD	=	77,603601	RUB
1 USD	=	0,773515	GBP	1 USD	=	8,949987	SEK
1 USD	=	3,180004	GEL	1 USD	=	1,365100	SGD
1 USD	=	5,789986	GHS	1 USD	=	31,687686	THB
1 USD	=	7,750016	HKD	1 USD	=	7,704160	TRY
1 USD	=	309,704913	HUF	1 USD	=	28,962002	TWD
1 USD	=	14.880,952381	IDR	1 USD	=	28,287743	UAH
1 USD	=	73,778958	INR	1 USD	=	42,480884	UYU
1 USD	=	105,529982	JPY	1 USD	=	10.309,278351	UZS
1 USD	=	108,495172	KES	1 USD	=	16,680011	ZAR
1 USD	=	1.169,590643	KRW				

- j) Alle sonstigen Wertpapiere und zulässigen Anlagen sowie die oben genannten Vermögenswerte, bei denen eine Bewertung gemäß den obigen Unterabsätzen nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zulässig oder praktikabel ist oder keinen repräsentativen beizulegenden Zeitwert ergibt, werden jeweils nach Treu und Glauben in der vom Verwaltungsrat bestimmten Weise bewertet.
- k) Die konsolidierten Zahlen der Gesellschaft sind in Euro („EUR“) ausgedrückt und umfassen die Summe der Abschlüsse der einzelnen Teilfonds. Zur Erstellung des Nettovermögensausweises und der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens wurde der am 30. September 2020 geltende Wechselkurs angewendet:

$$1 \text{ USD} = 0,852769 \text{ EUR}$$

Wenn ein Teilfonds vornehmlich an Märkten investiert ist, die zum Zeitpunkt der Bewertung des Teilfonds geschlossen sind, kann der Verwaltungsrat in Phasen erhöhter Marktvolatilität von den oben genannten Bestimmungen abweichen und vorsehen, dass der Nettoinventarwert je Anteil angepasst wird, damit der beizulegende Zeitwert der Anlagen des Teilfonds zum betreffenden Bewertungszeitpunkt genauer widerspiegelt wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Ermittlung des Nettoinventarwerts sowie des Nettoinventarwerts je Anteil an die zentrale Verwaltungsstelle delegiert.

Hypothekenähnliche Wertpapiere – To-Be-Announced-Wertpapiere (TBAs)

TBA-Positionen werden entsprechend der üblichen Handelspraxis am Markt für hypothekenbesicherte Anleihen gehandelt, der zufolge ein Wertpapier aus einem Hypothekenpool (GNMA, FNMA oder FHLMC) zu einem festen Preis an einem in der Zukunft liegenden Datum gekauft werden muss. Zum Kaufzeitpunkt ist das genaue Wertpapier nicht bekannt, seine wichtigsten Eigenschaften sind jedoch angegeben. Obwohl der Preis zum Zeitpunkt des Kaufs vereinbart wurde, steht der Nennwert noch nicht fest.

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**Erläuterung 2 – Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)**

Die TBA-Positionen sind im Anlagenbestand aufgeführt. Der Kauf dieser Art von Wertpapieren wurde noch nicht abgewickelt und daher wird der bei der Abwicklung der Transaktion fällige Betrag im Nettovermögensausweis unter „Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen“ aufgeführt.

Negativpositionen im Anlagenbestand stellen die Verkaufsverpflichtungen der Gesellschaft in Bezug auf TBAs dar. Der Betrag der Forderung, die bei der Abwicklung des Geschäfts fällig ist, wird im Nettovermögensausweis unter „Forderungen aus verkauften Anlagen“ aufgeführt.

Die realisierten Gewinne/(Verluste) aus TBAs und die Veränderungen des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens als „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen“ bzw. „Veränderung des nicht realisierten Nettowertzuwachses/(-wertverlusts) aus Anlagen“ ausgewiesen.

Erträge aus Anlagen

Dividenden werden ohne Quellensteuer ausgewiesen und am Ex-Dividende-Datum als Ertrag verbucht. Zinserträge werden täglich abgegrenzt.

Realisierte Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieranlagen

Wertpapieranlagen werden auf Handelstagsbasis verbucht. Die beim Verkauf von Wertpapieranlagen realisierten Gewinne und Verluste werden gewöhnlich auf Durchschnittskostenbasis bestimmt und enthalten Transaktionskosten.

LIBOR-Risiko

Das LIBOR-Risiko ist das Risiko, dass sich potenzielle Veränderungen in der Verwendung der London Interbank Offered Rate (LIBOR) negativ auf Finanzinstrumente auswirken, die sich auf den LIBOR beziehen. Die mögliche Abschaffung des LIBOR könnte den Wert und die Liquidität solcher Instrumente beeinträchtigen. Die Verwendung alternativer Referenzzinsprodukte könnte Auswirkungen auf die Performance der Anlagestrategie haben. Diese Risiken gelten auch für Veränderungen im Zusammenhang mit anderen Interbanken-Referenzzinssätzen („IBORs“) wie dem Euro Overnight Index Average (EONIA), die ebenfalls von den jüngsten Reformen betroffen sind.

Erläuterung 3 – Gebühren und Aufwendungen

Die Verwaltungsgebühren, die Servicegebühr, die Verwahrstellengebühr und die Gebühr der zentralen Verwaltungsstelle werden als jährlicher Prozentsatz des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilsklasse ausgewiesen.

Verwaltungsgebühren

Für die Erfüllung ihrer Aufgaben und Pflichten hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Jahresgebühr aus dem Nettovermögen der einzelnen Teilfonds. Für die Anlageverwaltungsdienste haben Macquarie Investment Management Advisers und Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG jeweils Anspruch auf eine Jahresgebühr aus dem Nettovermögen der von ihnen verwalteten Teilfonds. Die der Verwaltungsgesellschaft und jedem Anlageverwalter für einen Teilfonds gezahlten Gebühren dürfen zusammen die in der Beschreibung des betreffenden Teilfonds im Prospekt festgelegte Höchstgrenze nicht überschreiten.

Die Verwaltungsgesellschaft und die einzelnen Anlageverwalter können für mit den erbrachten Leistungen verbundene angemessene Auslagen entschädigt werden. Ein Anlageverwalter kann einen Teil der an ihn gezahlten Gebühr an Unteranlageverwalter, zugelassene Vermittler oder sonstige Dienstleister weiterleiten, die im Namen der Gesellschaft, der Vertriebsstelle oder des Anlageverwalters handeln. Dies kann der Anlageverwalter nach seinem Ermessen festlegen.

Die Verwaltungsgebühren werden täglich abgegrenzt und sind für die von Investment Management Austria Kapitalanlage AG verwalteten Teilfonds monatlich im Nachhinein und für alle anderen Fonds vierteljährlich im Nachhinein zu zahlen.

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**Erläuterung 3 – Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)**

Für den Berichtszeitraum zum 30. September 2020 wurden jährliche Verwaltungsgebühren je Anteil bis zur angegebenen Höhe erhoben:

	Anteils- klasse A2	Anteils- klasse A	Anteils- klasse B	Anteils- klasse F	Anteils- klasse I2	Anteils- klasse I	Anteils- klasse IF	Anteils- klasse SI
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund	-	1,50%	-	-	-	0,95%	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund	-	1,65%	0,95%	1,80%	-	0,95%	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund *	-	-	-	-	-	0,45%	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund	-	1,65%	0,75%	-	-	0,75%	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund	-	-	-	-	-	1,00%	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund	-	1,15%	0,50%	-	-	0,50%	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund	-	-	0,40%	-	-	0,40%	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund	-	-	1,05%	-	-	1,05%	-	0,65%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund	-	-	-	-	-	0,90%	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund	-	-	-	-	-	0,40%	0,30%	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund	-	1,70%	-	-	-	0,95%	-	0,85%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund	-	0,80%	-	-	-	0,40%	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund	-	1,35%	-	-	-	0,60%	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund*	1,00%	1,40%	1,05%	-	0,65%	0,70%	-	0,60%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	0,85%	0,70%	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽²⁾	-	-	-	-	-	0,65%	-	-
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽²⁾	-	-	-	-	-	0,80%	-	-

„-“ bedeutet, dass die betreffende Anteilsklasse nicht aufgelegt wurde.

Die Gesellschaft zahlt der Verwaltungsgesellschaft eine Mindestjahresgebühr von EUR 12.000 pro Teilfonds.

* Nähere Angaben zu den Gebührensätzen im Berichtszeitraum finden Sie in Erläuterung 12.

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (siehe Erläuterung 12).

⁽²⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (siehe Erläuterung 12).

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**Erläuterung 3 – Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)****Servicegebühr**

Für die laufenden Vertriebs- und Marketingleistungen zugunsten von Anlegern und Vermittlern hat die Vertriebsstelle Anspruch auf eine Jahresgebühr aus dem Nettovermögen bestimmter Teilfonds („Servicegebühr“). Die für einen Teilfonds an die Vertriebsstelle gezahlte Servicegebühr darf die in der Beschreibung des betreffenden Teilfonds festgelegte Höchstgrenze nicht überschreiten. Die Vertriebsstelle kann die bei der Erbringung ihrer Dienste angefallenen angemessenen Auslagen erstattet bekommen. Die Servicegebühr wird täglich abgegrenzt und ist monatlich im Nachhinein zu zahlen.

Für den Berichtszeitraum zum 30. September 2020 wurden jährliche Servicegebühren je Anteil bis zur angegebenen Höhe erhoben:

	Anteils- klasse A	Anteils- klasse F
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund	0,30%	0,30%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund	0,30%	0,30%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund	0,30%	0,30%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽²⁾	k. A.	k. A.
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽²⁾	k. A.	k. A.

Bitte beachten Sie, dass für die Anteilklassen A2, B, I, IF und SI keine Servicegebühren angefallen sind.

Gebühr der zentralen Verwaltungsstelle und Verwahrstellengebühr

Seit dem 1. Januar 2017 zahlt die Gesellschaft der Verwahrstelle und der zentralen Verwaltungsstelle jährliche Gebühren in Höhe von 0,008 % bis höchstens 2 % des Nettoinventarwerts je Teilfonds, mindestens jedoch EUR 27.600 pro Teilfonds. Diese Gebühren sind monatlich zahlbar und enthalten keine Transaktionsgebühren, Ad-hoc-Due-Diligence-Gebühren oder Gebühren von Unterdepotstellen und ähnlichen Beauftragten. Die Verwahrstelle und die zentrale Verwaltungsstelle haben zudem Anspruch auf die Erstattung angemessener Aufwendungen und Spesen, welche nicht in den oben genannten Gebühren enthalten sind.

Sonstige Kosten und Aufwendungen

Die sonstigen Kosten und Aufwendungen, die der Gesellschaft oder den verschiedenen Teilfonds oder Klassen berechnet werden, umfassen:

- Die Gründungskosten der Gesellschaft und der Teilfonds. Die Kosten und Aufwendungen für die Gründung der Gesellschaft und der Teilfonds können über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren aktiviert und abgeschrieben werden. In der Praxis wurden diese Kosten und Aufwendungen zunächst von der Macquarie Group getragen und anschließend den Teilfonds zu Raten von jeweils 15 % im ersten, 15 % im zweiten, 20 % im dritten, 20 % im vierten und 30 % im fünften Jahr nach der Aufnahme des Geschäftsbetriebs durch die Gesellschaft in Rechnung gestellt; dabei wird jede Tranche den bestehenden Teilfonds je nach deren Anteil am Nettovermögen zugeordnet. Wenn nach der Gründung der Gesellschaft zusätzliche Teilfonds aufgelegt werden, tragen diese Teilfonds darüber hinaus grundsätzlich ihre eigenen Gründungskosten, welche nach Ermessen des Verwaltungsrats auf linearer Basis oder auf einer anderen anerkannten Grundlage über einen Zeitraum von bis zu 5 Jahren ab Aufnahme des Geschäftsbetriebs durch die Teilfonds getilgt werden.

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

⁽²⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**Erläuterung 3 – Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)**

Was die Tilgung der Gründungskosten der Gesellschaft und gegebenenfalls zusätzlicher Teilfonds betrifft, kann der Verwaltungsrat die oben beschriebenen Grundsätze bezüglich Umfang, Zuständigkeit und Zeitpunkt der Abzahlung der Gründungskosten in dem durch die Luxemburger Gesetze erlaubten Rahmen anpassen.

- Die Zeichnungssteuer (Taxe d'Abonnement).
- Die Honorare und die Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder, Abschlussprüfer und Rechtsberater, die Kosten für die Erstellung, den Druck und die Bereitstellung aller Prospekte, Satzungen, Berichte und sonstiger erforderlicher Dokumente, die die Gesellschaft betreffen, Beratungsgebühren und sonstige betriebliche Kosten und Aufwendungen in Verbindung mit der Umsetzung neuer für die Gesellschaft oder ihre Serviceanbieter geltender aufsichtsrechtlicher Verpflichtungen, alle Kosten und Aufwendungen für die Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung der Gesellschaft bei einer staatlichen Behörde oder an einer Börse, die Kosten der Veröffentlichung von Preisen sowie die Betriebskosten, die Gebühren und Vergütung des Geldwäsche-Beauftragten, die Erstattung jeglicher Kosten der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und sonstiger Dritter und die Kosten für Versammlungen des Verwaltungsrats oder der Anteilinhaber. Die Vergütung der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder darf nicht mehr als EUR 40.000 pro Jahr betragen. Der Betrag und die Art der Vergütung werden für jedes einzelne Verwaltungsratsmitglied auf der Jahreshauptversammlung festgelegt. Die Erstattung jeglicher Kosten der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und sonstiger Dritter ist auf diejenigen Auslagen begrenzt, welche aus der Ausführung der zwischen der Gesellschaft und dem entsprechenden Dienstleister getroffenen Vereinbarungen herrühren.
- Die Auslagen der Gesellschaft einschließlich:
 - Stempel- und sonstiger Steuern (außer Zeichnungs- und Kapitalertragssteuern), Provisionen und sonstiger Handelskosten;
 - Fremdwährungskosten;
 - Bankgebühren;
 - Eintragungsgebühren im Zusammenhang mit Anlagen;
 - Versicherungskosten;
 - Ratingagenturgebühren und
 - Gebühren von Dienstleistern und Gebühren, die an Orten angefallen sind, an denen die Gesellschaft oder ein Teilfonds zugelassen ist.

Für alle in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesenen Gebühren, die nicht Verwaltungsgebühren, Servicegebühren, Bankzinsen, Brokergebühren und Zeichnungssteuern sind, gelten folgende Obergrenzen:

	maximal
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund	0,65%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund	0,65%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund	0,20%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund	0,65%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund	0,29%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund	0,19%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund	0,14%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund	0,49%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund	0,21%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund	0,44%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Real Assets Fund ⁽¹⁾	0,45%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽²⁾	0,30%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽²⁾	0,30%

Im Falle der Überschreitung dieser Obergrenze erstattet Macquarie Investment Management Advisers dem betreffenden Teilfonds den überschüssigen Betrag, welcher unter „Sonstige Erträge“ verbucht wird (außer Steuern, Zinsen (einschließlich Bankzinsen), Aufwendungen für Dividenden und Zinsen bei Leerverkäufen, Maklergebühren und nicht regelmäßig anfallende Aufwendungen oder Kosten, einschließlich solcher, die für Umstrukturierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Durchführung von Versammlungen der Anteilinhaber und Liquidationen anfallen).

Bei den Gebühren der anderen vier Teilfonds gibt es keine Obergrenze.

Erläuterung 4 – Zeichnungssteuer („Taxe d'abonnement“)

Nach geltendem Recht und geltender Praxis unterliegt die Gesellschaft in Luxemburg keiner Einkommensteuer und die gegebenenfalls von der Gesellschaft gezahlten Dividenden unterliegen in Luxemburg keiner Quellensteuer.

⁽¹⁾ Am 30. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

⁽²⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**Erläuterung 4 – Zeichnungssteuer (Fortsetzung)**

Hingegen unterliegen die Teilfonds in Luxemburg jedoch einer jährlichen Zeichnungssteuer („Taxe d’abonnement“) von 0,05 % ihres Nettovermögens, die vierteljährlich basierend auf dem Nettoinventarwert der einzelnen Teilfonds zum Ende des betreffenden Kalenderquartals zu entrichten ist. Für Anteilsklassen, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind, gilt eine ermäßigte Zeichnungssteuer von 0,01 % pro Jahr. Der Wert der Anlagen der Gesellschaft in anderen luxemburgischen Investmentfonds ist von der Zeichnungssteuer befreit, sofern diese Anteile bereits der Zeichnungssteuer unterliegen.

Auf die Ausgabe von Anteilen wird in Luxemburg keine Stempelsteuer oder sonstige Steuer erhoben.

Erläuterung 5 – Kapitalertragssteuer

Der Abschnitt „Kapitalertragssteuer“ bezieht sich in erster Linie auf Kapitalertragssteuern, die bei an der thailändischen und an der indischen Börse gehandelten Wertpapieren anfällt.

Auf nicht realisierte Gewinne aus an der thailändischen Börse gehandelten Wertpapieren läuft eine Kapitalertragssteuer auf. Nach geltendem thailändischem Recht werden Kapitalerträge zu einem Satz von 15 % besteuert.

Auf nicht realisierte Gewinne aus an der indischen Börse gehandelten Wertpapieren läuft eine Kapitalertragssteuer auf. Gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorschriften in Indien werden kurzfristige Kapitalgewinne mit 15 % besteuert und auf langfristige Kapitalgewinne von über 100 000 Rupien wird ein Steuersatz von 10 % angewandt.

Nach geltendem Recht und geltender Praxis werden in Luxemburg weder auf realisierte noch auf nicht realisierte Kapitalerträge der Gesellschaft Kapitalertragssteuern erhoben.

Erläuterung 6 – Devisenforwards

Ein Devisenforward ist eine besondere Art von Fremdwährungsgeschäft. Es handelt sich dabei um eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien zum Tausch zweier spezifischer Währungen zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt. Devisenforwards dienen dazu, den Käufer vor Währungsschwankungen zu schützen. Am 30. September 2020 hielt die Gegenpartei Westpac Banking Corporation im Zusammenhang mit Devisenforwards des Teilfonds Sicherheiten in Höhe von USD 150.000.

Am 30. September 2020 hatte der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund folgende offene Devisenforwards:

	Kauf		Verkauf	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
AUD	334.700	USD	237.130	10/07/2020	2.768
CAD	160.300	CHF	111.816	10/07/2020	(1.717)
CHF	110.526	CAD	160.100	10/07/2020	463
EUR	64.100	GBP	57.714	10/07/2020	562
GBP	60.665	EUR	66.900	10/07/2020	(31)
USD	237.613	AUD	336.800	10/07/2020	(3.790)
EUR	1.000.000	AUD	1.647.800	10/21/2020	(7.937)
EUR	11.517.739	USD	13.628.068	10/21/2020	(115.791)
JPY	1.395.000	USD	13.069	10/21/2020	153
USD	9.775.333	AUD	13.645.118	10/21/2020	(5.201)
USD	10.548.037	EUR	8.910.716	10/21/2020	94.201
USD	354.685	GBP	271.406	10/21/2020	3.773
USD	14.083	NOK	125.000	10/21/2020	723
USD	32.716	NZD	50.000	10/21/2020	(334)
USD	294.921	SEK	2.558.858	10/21/2020	8.949
AUD	1.319.255	USD	860.426	10/22/2020	85.193
EUR	1.000.000	USD	1.161.141	10/22/2020	12.055
JPY	122.839.000	EUR	1.000.000	10/22/2020	(8.886)
USD	786.540	AUD	1.319.255	10/22/2020	(159.070)
KZT	12.274.250	USD	29.000	10/30/2020	(929)
USD	28.426	KZT	12.274.250	10/30/2020	358
EUR	60.000	GBP	54.620	12/08/2020	(175)
USD	1.470.794	AUD	2.124.229	12/15/2020	(52.051)

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 6 – Devisenforwards (Fortsetzung)

	Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
JPY	7.853.625	USD 75.000	02/01/2021	(438)
BRL	360.197	USD 66.402	08/27/2021	(3.451)
USD	65.000	BRL 360.198	08/27/2021	2.080
				(148.523)

Am 30. September 2020 hatte der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund folgende offene Devisenforwards:

	Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
EUR	2.849.914	CHF 3.070.000	11/20/2020	(435)
EUR	6.153.995	GBP 5.568.000	11/20/2020	20.956
EUR	1.376.192	HKD 12.720.000	11/20/2020	(21.574)
EUR	4.472.137	JPY 562.210.000	11/20/2020	(68.790)
EUR	86.927.500	USD 103.678.000	11/20/2020	(1.406.085)
USD	2.500.000	EUR 2.116.219	11/20/2020	13.748
				(1.462.180)

Am 30. September 2020 hatte der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund folgende offene Devisenforwards:

	Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (in USD)
CHF	964.289	USD 1.041.783	10/30/2020	6.078
EUR	4.876	USD 5.694	10/30/2020	26
				6.104

Am 30. September 2020 hatte der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund folgende offene Devisenforwards:

	Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter (Verlust) (in EUR)
USD	5.868	EUR 5.038	10/30/2020	(37)

Am 30. September 2020 hatte der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund⁽¹⁾ folgende offene Devisenforwards:

	Kauf	Verkauf	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (in USD)
USD	605.493	EUR 513.000	01/22/2021	2.362

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**Erläuterung 6 – Devisenforwards (Fortsetzung)**

Am 30. September 2020 hatte der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽¹⁾ folgende offene Devisenforwards:

	Kauf		Verkauf	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn (in USD)
KZT	492.515.100	USD	1.133.000	01/22/2021	4.710
USD	4.108.857	EUR	3.488.000	01/22/2021	8.063
					12.773

Erläuterung 7 – Futures

Bei einem Futureskontrakt handelt es sich um einen standardisierten Kontrakt zum Kauf oder Verkauf eines bestimmten Rohstoffes oder Vermögenswerts zu einem im Voraus festgelegten Preis zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt. Es wurden keine Sicherheiten im Zusammenhang mit von den Teilfonds eingesetzten Futureskontrakten entgegengenommen.

Am 30. September 2020 hatte der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund folgende offene Futures-Positionen:

Bezeichnung	Kontrakt	Anzahl Kontrakte	Engagement	Fälligkeits- datum	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in USD)
10Y Treasury Bond Australia	KAUF	38	2.754.155	12/15/2020	AUD	43.629
10Y Treasury Bond USA	KAUF	6	596.280	12/21/2020	USD	(523)
10Y Treasury Notes USA	VERKAUF	(105)	(10.434.900)	12/21/2020	USD	(28.047)
2Y Treasury Notes USA	KAUF	6	1.230.480	12/31/2020	USD	469
3Y Treasury Bond Australia	VERKAUF	(48)	(3.436.616)	12/15/2020	AUD	(11.982)
5Y Treasury Notes USA	KAUF	14	1.398.530	12/31/2020	USD	1.938
90D Bank Accepted Bill Australia	VERKAUF	(8)	(5.824.184)	12/10/2020	AUD	(707)
Euro Bobl	VERKAUF	(1)	(121.639)	12/08/2020	EUR	(94)
Euro Bund	VERKAUF	(18)	(2.221.374)	12/08/2020	EUR	(11.187)
Euro Schatz	KAUF	6	713.862	12/08/2020	EUR	263
Euro-Buxl-Futures	KAUF	1	120.528	12/08/2020	EUR	3.870
Treasury Bonds USA	VERKAUF	(1)	(98.242)	12/21/2020	USD	594
						(1.777)

Am 30. September 2020 hatte der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund folgende offene Futures-Positionen:

Bezeichnung	Kontrakt	Anzahl Kontrakte	Engagement	Fälligkeits- datum	Währung	Nicht realisierter (Verlust) (in EUR)
EUR/GBP Spot - Cross Rates	KAUF	3	375.425	12/14/2020	GBP	(372)
EUR/USD Spot - Cross Rates	KAUF	32	3.974.965	12/14/2020	USD	(19.921)
						(20.293)

Am 30. September 2020 hatte der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund folgende offene Futures-Positionen:

Bezeichnung	Kontrakt	Anzahl Kontrakte	Engagement	Fälligkeits- datum	Währung	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) (in EUR)
10Y Btp Italian Bond	KAUF	19	1.923.940	12/08/2020	EUR	14.940
Euro Bobl	KAUF	4	414.920	12/08/2020	EUR	(40)
Euro Bund	KAUF	3	315.720	12/08/2020	EUR	180
Euro-Buxl-Futures	KAUF	6	616.698	12/08/2020	EUR	19.580
						34.660

⁽¹⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)

Erläuterung 8 – Swaps

Am 30. September 2020 standen beim Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund folgende Zins- und Kreditausfallswaps aus:

Nennwert	Währung	Teilfonds erhält	Teilfonds zahlt (in %)	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter (Verlust) in Lokalwährung	Nicht realisierter (Verlust) (in USD)
1.675.000	EUR	EURIB6M*	0,1972	06/30/2022	(19.440)	(22.796)
Total – Zinsswaps						(22.796)

* EURIBOR (Euro Inter-Bank Offered Rate)

	Nennwert	Währung	Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn in Lokalwährung	Nicht realisierter Gewinn (in USD)
KAUF	102.000	USD	QANTAS AW 7,75% 14-19.05.22	06/20/2025	4.402	4.402
KAUF	45.000	USD	QANTAS AW 7,75% 14-19.05.22	06/20/2025	1.942	1.942
KAUF	53.000	USD	QANTAS AW 7,75% 14-19.05.22	06/20/2025	2.288	2.288
VERKAUF (1.196.000)		USD	CXPHY534-MARKIT CDX. NA. HY. 34 06/25	06/20/2025	54.113	54.113
VERKAUF (552.000)		USD	CXPHY534-MARKIT CDX. NA. HY. 34 06/25	06/20/2025	24.975	24.975
Total - Kreditausfallswaps						87.720
Total - Swaps						64.924

Erläuterung 9 – Geschriebene Optionen

Der Schreiber einer Call- oder Put-Option verkauft gegen Erhalt einer Prämie einen Kontrakt, der dem Käufer das Recht zum Kauf oder Verkauf von Aktien zu einem zukünftigen Zeitpunkt gewährt. Der Teilfonds hat im Zusammenhang mit den von ihm gehaltenen Positionen in geschriebenen Optionen keine Sicherheiten erhalten.

Am 30. September 2020 hielt der Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund folgende Positionen in geschriebenen Optionen:

Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Währung	Ausübungspreis	Anzahl	Marktwert USD	Engagement USD
CALL 10Y Treasury Bond Australia 6%	10/15/2020	AUD	99	(34)	(7.198)	(2.397.889)
CALL USD/AUD Spot Cross	10/20/2020	USD	2	(275.935)	0	(5.017)
CALL USD/AUD Spot Cross	10/20/2020	USD	1	(1.508.191)	(287)	(22.403)
PUT 10Y Treasury Bond Australia 6%	10/15/2020	AUD	99	(17)	0	1.027.667
					(7.485)	(1.397.642)

Erläuterung 10 – Pooling

Der Verwaltungsrat kann einen oder mehrere Anlageverwalter ermächtigen, die Gesamtheit oder einen Teil des Portfoliovermögens zweier oder mehrerer Teilfonds (nachfolgend als „beteiligte Teilfonds“ bezeichnet) in Form eines Pools anzulegen und zu verwalten. Ein solcher Pool an Vermögenswerten (ein „Vermögenspool“) wird gebildet, indem von jedem beteiligten Teilfonds Barmittel oder sonstige Vermögenswerte (sofern diese Vermögenswerte angesichts der Anlagepolitik des betreffenden Pools hierfür geeignet sind) auf den Vermögenspool übertragen werden. Dem Vermögenspool können im Laufe der Zeit weitere Vermögenswerte zugeführt werden. Ebenso können einem beteiligten Teilfonds Vermögenswerte bis zur Höhe seiner Beteiligung zurückübertragen werden.

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**Erläuterung 11 – Dividendenausschüttung**

Im Laufe der Berichtsperiode wurden folgende Dividenden ausgeschüttet:

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Dividende je Anteil
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund	I EUR (dist)	08/18/2020	EUR	0,271
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund	B EUR (dist)	08/18/2020	EUR	0,262
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund	I EUR (dist)	08/18/2020	EUR	0,267
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund	SI GBP (dist)	08/18/2020	EUR	0,162

Erläuterung 12 – Ereignisse im Berichtszeitraum

Im Mai 2020 hat die Gesellschaft einen aktualisierten Prospekt veröffentlicht. Bei der Aktualisierung des Prospekts wurden insbesondere folgende Änderungen gemacht:

- (i) Folgende neue Teilfonds wurden geschaffen:
 - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund (aufgelegt am 11. September 2020);
 - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Unconstrained Local Currency Fund (noch nicht aufgelegt)
 - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund (aufgelegt am 11. September 2020);
 - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund (aufgelegt am 30. September 2020);
 - Macquarie Fund Solutions - Macquarie ValueInvest Global Fund (noch nicht aufgelegt) und
 - Macquarie Fund Solutions - Macquarie ValueInvest Japan Fund (noch nicht aufgelegt)
- (ii) Folgende Teilfonds wurden aus dem Prospekt entfernt:
 - Macquarie Fund Solutions - Macquarie U.S. Large Cap Growth Fund
 - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Multi Asset Income Fund
 - Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Value Fund
- (iii) Macquarie Investment Management Advisers wurde zum Anlageverwalter des Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund und des Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund bestellt und Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG zum Anlageverwalter des Macquarie Global Listed Real Assets Fund.
- (iv) Macquarie Investment Management Europe Limited, Macquarie Investment Management Global Limited und Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG wurden zu den Unteranlageverwaltern des Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund und des Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund bestellt und Macquarie Investment Management Advisers, Macquarie Funds Management Hong Kong Limited, Macquarie Investment Management Europe Limited und Macquarie Investment Management Global Limited zu den Unteranlageverwaltern des Macquarie Global Listed Real Assets Fund.

Am 11. September 2020 wurden die Teilfonds Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund und Macquarie Fund Solutions - Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund aufgelegt. Die Referenzwährung beider Teilfonds ist der US-Dollar und der erste NIW wurde am 11. September 2020 ermittelt.

Am 30. September 2020 wurde der Teilfonds Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Listed Real Assets Fund aufgelegt. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar und der erste NIW wird am 1. Oktober 2020 ermittelt.

ANHANG ZUM HALBJAHRESABSCHLUSS ZUM 30. SEPTEMBER 2020 (Fortsetzung)**Erläuterung 12 – Ereignisse im Berichtszeitraum (Fortsetzung)**

Am 1. Mai 2020 wurden die Verwaltungsgebühren des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund wie in der untenstehenden Tabelle aufgeführt reduziert:

Anteilsklasse	Verwaltungsgebühren	
	bis 30. April 2020	ab 1. Mai 2020
A2	1,25%	1,00%
A	1,45%	1,40%
B	1,05%	1,05%
I2	0,65%	0,65%
I	1,05%	0,70%
SI	0,65%	0,60%

Am 1. Juni 2020 wurden die Verwaltungsgebühren des Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Income Opportunities Fund wie in der untenstehenden Tabelle aufgeführt reduziert:

Anteilsklasse	Verwaltungsgebühren	
	bis 30. April 2020	ab 1. Mai 2020
A2	0,62%	0,50%
A	0,65%	0,60%
I2	0,50%	0,40%
I	0,50%	0,45%
IF	0,50%	0,25%
SI	0,30%	0,30%

COVID-19

Mit dem Ausbruch des COVID-19-Virus wurden die Finanzmärkte im Frühling 2020 noch volatil; wir haben alle von der CSSF empfohlenen und zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs notwendigen Pläne umgesetzt. Die Anlageverwalter der Gesellschaft passen sich an die derzeitigen Marktbedingungen an, um vorhandene Anlagegelegenheiten bestmöglich nutzen zu können.

Die aktuellen ungeprüften Nettoinventarwerte aller Teilfonds der Gesellschaft werden täglich veröffentlicht und sind beim eingetragenen Sitz der Gesellschaft oder bei den Zahlstellen in den verschiedenen Ländern erhältlich.

Seit dem 31. März 2020 wurde die Gesellschaft nicht durch die Volatilität der Finanzmärkte im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise beeinträchtigt.

Weitere Informationen finden Sie in den Berichten der Anlageverwalter unter <https://www.macquarieim.com/insights>.

WEITERE INFORMATIONEN**Verordnung über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (Verordnung (EU) 2015/2365)**

Während des Zeitraums, auf den sich dieser Bericht bezieht, hat die Gesellschaft keine Geschäfte getätigt, die Gegenstand der EU-Verordnung Nr. 2015/2365 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sind. Dementsprechend ist es nicht erforderlich, globale Daten, Konzentrations- oder Transaktionsdaten oder Informationen über die Wiederverwendung oder Verwahrung von Sicherheiten offenzulegen.

Gesamtkostenquote (TER)

Die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio – TER) wurde gemäß der „Richtlinie zur Berechnung und Offenlegung der Total Expense Ratio (TER) von kollektiven Kapitalanlagen – 16. Mai 2008 (Stand 20. April 2015)“ der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) berechnet.

Für den Berichtszeitraum zum 30. September 2020 ergeben sich die folgenden Gesamtkostenquoten (alle Daten wurden ohne Performancegebühren dargestellt, da für keine der Anteilsklassen während des Berichtszeitraums Performancegebühren anfielen):

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund A EUR	2,21%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Listed Infrastructure Fund I USD	1,33%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund A EUR	2,40%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund A SEK	2,40%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund A SGD	2,42%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund A USD	2,40%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund B GBP	1,38%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund B USD	1,43%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund F SEK	2,56%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund I EUR	1,26%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund I SEK	1,38%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asia New Stars Fund I USD	1,36%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund I EUR H	0,65% ⁽¹⁾
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Income Opportunities Fund I USD	0,65% ⁽¹⁾
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund A EUR	2,01%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund B GBP	1,13%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund I EUR	1,06%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund I GBP	1,07%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Asian All Stars Fund I USD	1,07%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund I USD	1,19%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund A EUR	1,73% ⁽²⁾
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund B EUR	1,08% ⁽²⁾
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund I EUR	1,06% ⁽²⁾
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund B EUR	0,67%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund I EUR	0,63%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Euro Government Bond Fund I EUR (dist)	0,63%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund B EUR	1,30%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund B EUR (dist)	1,30%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR	1,26%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund I EUR (dist)	1,25%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Global Convertible Fund SI EUR	0,78%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Smaller Companies Fund I USD	1,10% ⁽¹⁾
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund I EUR H	0,55%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund I USD	0,53%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund IF CHF H	0,45% ⁽¹⁾
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Absolute Return MBS Fund IF USD	0,45% ⁽¹⁾
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund A USD	1,85%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund I EUR	1,05%

⁽¹⁾ Begrenzte TER.

⁽²⁾ Synthetische TER.

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund I GBP	1,06%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund I GBP (dist)	0,69%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund I USD	1,06%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund SI GBP (dist)	1,03%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund SI EUR	0,99%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Fund SI USD	0,97%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund A USD	0,98%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Corporate Bond Fund I USD	0,55%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund A GBP (dist)	1,43%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund A USD	1,80% ⁽¹⁾
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund I EUR	1,05% ⁽¹⁾
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund I GBP (dist)	0,92%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie US Large Cap Value Fund I USD	1,05% ⁽¹⁾
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A2 EUR (dist)	1,09%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A2 EUR	1,09%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A2 USD H	0,99%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A2 USD	1,27%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A EUR	1,49%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A USD H (dist)	0,99%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A USD H	1,39%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund A USD	1,50%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund B EUR	1,22%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund B EUR (dist)	1,21%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund I2 EUR (dist)	0,73%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund I2 EUR	0,78%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund I2 USD H	0,68%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund I2 USD	0,78%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund I EUR	1,03%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund I EUR (dist)	1,02%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund I USD H (dist)	0,68%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund I USD H	0,83%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund I USD	0,79%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI CHF	0,75%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI EUR	0,74%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI GBP	0,75%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI GBP (dist)	0,68%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund SI USD	0,75%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign Fund ⁽²⁾ I USD (dist)	0,87%
Macquarie Fund Solutions – Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund ⁽²⁾ I USD (dist)	0,86%

Die Gesamtkostenquoten für den Berichtszeitraum zum 30. September 2020 sind annualisiert.

Dabei wurde die folgende Formel verwendet:

Die Gesamtkostenquote (TER) ist die Summe aller Kosten und Provisionen, die jeder Anteilsklasse laufend belastet werden (Betriebskosten). Sie wird im Nachhinein als Prozentsatz des Nettovermögens der Anteilsklasse angegeben und grundsätzlich anhand der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Total Betriebskosten} \times 100}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen}}$$

⁽¹⁾ Begrenzte TER.

⁽²⁾ Am 11. September 2020 aufgelegt (s. Erläuterung 12).

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)**Vergütungspolitik****Vergütungspolitik und -praxis**

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine Vergütungspolitik und -praxis festgelegt, die mit einem soliden und effizienten Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich ist und weder zum Eingehen von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen, den Regeln, dem Prospekt oder der Satzung nicht vereinbar sind, noch die Verwaltungsgesellschaft daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln (die „Vergütungspolitik“).

Die Vergütungspolitik umfasst feste und variable Lohnbestandteile und gilt für diejenigen Kategorien von Mitarbeitenden – darunter die Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen und Mitarbeitende, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger –, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft oder der Teilfonds haben. Innerhalb der Verwaltungsgesellschaft umfassen diese Mitarbeiterkategorien 22 Personen.

Die Vergütungspolitik steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den Zielen, Werten und Interessen der Verwaltungsgesellschaft, der Gesellschaft und der Anteilinhaber und umfasst Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten.

Die Vergütungspolitik stellt insbesondere sicher, dass:

- a) Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen je nach Erreichen der mit ihren Aufgaben verbundenen Ziele entlohnt werden, unabhängig von der Leistung der von ihnen kontrollierten Geschäftsbereiche;
- b) die festen und variablen Bestandteile der Gesamtvergütung in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen, wobei der Anteil der festen Komponente an der Gesamtvergütung hoch genug ist, um in Bezug auf die variablen Vergütungskomponenten völlige Flexibilität zu bieten, einschließlich der Möglichkeit, auf die Zahlung einer variablen Komponente zu verzichten.
- c) die Erfolgsmessung, anhand derer variable Vergütungskomponenten oder Pools von variablen Vergütungskomponenten berechnet werden, einen umfassenden Berichtigungsmechanismus für alle Arten laufender und künftiger Risiken einschließt.

In der nachstehenden Tabelle ist die feste und variable Vergütung derjenigen ausgewiesenen Mitarbeiter (22 Personen) für 2019 angegeben, die vollständig oder teilweise an den Tätigkeiten aller von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds beteiligt sind. Wenn bestimmte Portfoliomanagementtätigkeiten formell an ein anderes Unternehmen delegiert wurden, wird die Vergütung der betreffenden ausgewiesenen Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens in dieser Offenlegung nicht aufgeführt, da sie nicht von der Verwaltungsgesellschaft oder der Gesellschaft bezahlt wird.

Personalaufwand, aufgeteilt in feste und variable Vergütungen**Löhne und Gehälter**

- a. Fest
- b. Variabel

WEITERE INFORMATIONEN (Fortsetzung)**Vergütungspolitik (Fortsetzung)****Personalaufwand nach Mitarbeiterkategorie gemäß den OGAW-V-Vergütungsregeln:**

Mitarbeiter-Code	Feste Vergütung	Variable Vergütung	Total
S	1.809.599	327.500	2.137.099
R	713.989	41.000	754.989
C	538.325	50.500	588.825
O	0	0	0

S = Geschäftsleitung

R = Risikoträger, unter anderem Mitarbeitende, deren berufliche Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf von Lemanik Asset Management S.A. („LAM“) verwaltete OGAW oder AIF haben können

C = Mitarbeitende mit Kontrollfunktionen (abgesehen von der Geschäftsleitung), die für Risikomanagement, Compliance, interne Revision und ähnliche Aufgaben verantwortlich sind.

O = Mitarbeitende, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und die Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil von LAM haben.

Ein Papierexemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für Anteilinhaber auf Anfrage kostenlos erhältlich.

An der Vergütungspolitik wurden keine wesentlichen Änderungen vorgenommen.

Vergütung des Anlageverwalters

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Euro Government Bond Fund I EUR

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Convertible Fund I EUR

Macquarie Fund Solutions - Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund I EUR

Die Gesamtvergütung, die Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG an 37 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente) für das Jahr 2019 gezahlt hat betrug EUR 4.551.669, davon:

- fest EUR 3.781.024

- variabel EUR 770.645

Dieser Betrag wurde auf der Grundlage der den Mitarbeitern für die Gesellschaft zugeteilten und tatsächlich aufgewandten Arbeitszeit berechnet.